



# **LAPORAN**

## **AUDIT MUTU INTERNAL**

### **TAHUN AKADEMIK**

#### **2022/2023**

**POLTEKKES KEMENKES**  
**TANJUNGPANGKARANG 2023**



**TA. 2022/2023**

# **LAPORAN**

## **AUDIT MUTU INTERNAL**

**2023**

**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANG**

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL  
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

Bandarlampung, Desember 2023

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 (*continuous 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: Belum semua prodi melaksanakan *OSCE* local, Kurangnya jumlah dosen dengan jabatan Lektor Kepala yaitu 15 DT dari 164 DT = 9,15%, Kurangnya Dosen tetap yang berpendidikan S3 sesuai bidang keahlian program studi (target  $\geq 25\%$ ), Belum dilakukan evaluasi ketercapaian visi dan misi, Belum ada SK penetapan keunggulan prodi dan peta kompetensi, Hasil Pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan (dosen, tenaga kependidikan, pengelola layanan akademik dan administrasi, sarana dan prasarana) tidak bisa diakses oleh prodi, Prodi tidak mengetahui trend peningkatan animo calon mahasiswa, Masih terdapat perjanjian kerja sama, baik dalam negeri maupun luar negeri yang belum diperbaharui (PKS dalam negeri ada 32, Luar Negeri ada 9)

Terhadap beragam temuan tersebut telah dibuat kesepakatan dengan auditi mengenai rekomendasi dari setiap aspek temuan dan waktu penyelesaian masalah. Diharapkan hasil temuan audit tersebut segera mendapatkan tindak lanjut untuk perbaikan mutu di program studi dan peningkatan manajemen Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang.

## KATA PENGANTAR

---

Puji syukur kami haturkan kehadiran Allah SWT sehingga "Laporan Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2022/2023" ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim Audit Mutu Internal (AMI) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Poltekkes Tanjungkarang Nomor HK.02.03/I.2/1108/2023 tanggal 3 Juli 2023.

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 2023  
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
1.5 Jadwal Pelaksanaan AMI	5
Bab II HASIL AUDIT	7
2.1 Sistem Penjaminan Mutu Internal	7
2.2 Hasil Temuan Audit Per PS	8
2.3 Intisari Temuan Audit	8
Bab III PENUTUP	9
3.1 Kesimpulan	9
3.2 Saran	9
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).

Pada tahun 2023 terdapat perubahan daftar pertanyaan untuk audit berdasarkan standar Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang dan dikelompokan dengan menyesuaikan dengan kriteria akreditasi sehingga AMI dilakukan pada lingkup audit 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 KESEHATAN LINGKUNGAN	BAIK SEKALI	350	0149/LAM-PTKes/Akr/Dip/IV/2021	30 April 2021	30 April 2026
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. Auditor dibagi menjadi 9 (sembilan) tim, masing-masing tim terdiri dari 3 orang, dengan jadwal audit ke lapangan yang telah ditetapkan dan disepakati.

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

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

Adapun Auditor yang bertugas melaksanakan Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2022/2023, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Daftar Auditor Internal Poltekkes Tanjungkarang Yang Ditugaskan Pada TA. 2022/2023

No	Nama	NIP	Unit Kerja/Prodi
1	Islamiyati, AK, MKM	197204031993022001	Kebidanan Metro
2	Prayudhy Yushananta, SKM., MKM	197010061994011001	Kesehatan Lingkungan
3	Roza Mulyani, SKM, M.Kes	196206101985032004	Gizi
4	Dra. Eka Sulistianingsih, M.Kes	196604031993032002	TLM
5	Yustin Nur Khoiriyah, M.Sc	198708052012122002	TLM
6	Sri Nuraini, S.Pd, M.Kes	196612311990032006	TLM
7	Septi Widiyanti, S.Pd, M.Kes	196409221986032002	Kebidanan Metro
8	A. Fikri, ST., M. Si	197108061993031004	Kesehatan Lingkungan
9	Dewi Sri Sumardilah, SKM, M.Kes	196208201986012001	Gizi
10	Yulyuswarni, S.Si, Apt, M.Kes	197007182003122003	Farmasi
11	drg. Lies Elina Prasetiowati, M.Pd	196112031992032001	Keperawatan Gigi
12	Ranny Septiani, S.ST, M.Keb	198109012005012004	Kebidanan Tanjungkarang
13	drg. Sri Wahyuni, M.Pd	196609241992032001	Teknik Gigi
14	Martina Yunara Akad, SKM, M.Kes	198103142005012013	Perpustakaan Terpadu
15	Arie Nugroho, S.Gz, M.Gz	198508112008121001	Gizi
16	drg. Suryani Catur S, M.Kes	196609131993012001	Teknik Gigi
17	Amrul Hasan, SKM, M.Epid	196401041986031001	Kesehatan Lingkungan
18	Desi Andriyani, S.Si.T, M.Kes	197512221994032001	Keperawatan Gigi
19	Ns. Ririn Sri Handayani, M.Kep	197502141998032002	Keperawatan Tanjungkarang
20	El Rahmayati, S.Kp, M.Kes	197003042002122002	Keperawatan Tanjungkarang
21	Sono, S.Kp., M.Kep.	196607061993031003	Keperawatan Kotabumi
22	Isnedia, S.Farm., M.Sc., Apt	198601192012122001	Farmasi
23	Ns. Ihsan Taufiq, S.Kep, M.Kep	197912112006041002	Keperawatan Kotabumi
24	drg. Erni Gultom, MHSM	196403111990112001	Keperawatan Gigi
25	Yuniastini, SKM, M.Kes	196806231990032001	Keperawatan Tanjungkarang
26	Sri Ujjani, S.Pd, M.Biomed	197301031996032001	TLM
27	Gustop Amatiria, S.Kp., M.kes	197008071993031002	Pus Pengembangan Pendidikan

## 1.5 Jadwal Pelaksanaan Audit Mutu Internal TA 2022/2023

Jadwal pelaksanaan kegiatan audit disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.3 Jadwal Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2022/2023

NO	TANGGAL	AUDITI	AUDITOR
1	26 - 27 Oktober 2023	D3 Keperawatan Tanjungkarang	1. Islamiyati, SK.,M.Kes
			2. Prayudhy Yushananta, SKM.,MKM
			3. Roza Mulyani, SKM.,M.Kes
2	30 - 31 Oktober 2023	STr Keperawatan Tanjungkarang	1. Dra. Eka Sulistianingsih, M.Kes
			2. Yustin Nur Khoiriyah, M.Sc
			3. Sri Nuraini, S.Pd.,M.kes
3	30 - 31 Oktober 2023	Profesi Ners Tanjungkarang	1. Septi Widiyanti, S.Pd.,M.Kes
			2. A. Fikri, S,T.,M.Si
4	25 - 26 Oktober 2023	D3 Keperawatan Kotabumi	1. Dewi Sri Sumardilah, SKM.,M.Kes
			2. Yulyuswarni, S.Si,Spt.,M.Kes
			3. Drg. Lies Elina Prasetiowati
5	23 - 24 Oktober 2023	D3 Kebidanan Tanjungkarang	1. El Rahmayati, S.Kp.,M.Kes
			2. Isnenia, S.Farm, M.Sc,Apt
			3. Sono, S.Kp.,M.Kes
6	18 - 19 Oktober 2023	STr Kebidanan Tajungkarang	1. Ns. Ihsan Taufiq, S.Kep.,M.Kep
			2. Drg. Erni Gultom, MHSM
			3. Yuni Astini, SKM.,M.Kes
7	31 Okt – 1 Nov 2023	D3 Kebidanan Metro	1. Ranny Septiani, S.St.,M.Keb
			2. Martina Yunara Akad, SKM.,M.kes
			3. Drg. Sri Wahyuni, M.Pd
8	31 Okt – 1 Nov 2023	STr Kebidanan Metro	1. Drg. Suryani Catur Suprapti, M.Kes
			2. Amrul Hasan, SKM.,M.Epid
			3. Desi Andriyani, S.SiT.,M.Kes
9	24 - 25 Oktober 2023	D3 Farmasi	1. Dra. Eka Sulistianingsih, M.Kes
			2. Yustin Nur Khoiriyah, M.Sc
			3. Sri Nuraini, S.Pd.,M.Kes

NO	TANGGAL	AUDITI	AUDITOR
10	25 – 26 Oktober 2023	D3 Gizi	1. Amrul Hasan, SKM.,M.Epid
			2. Desi Andriyani, S.SiT.,M.Kes
11	31 Okt – 1 Nov 2023	D3 TLM	1. Ns. Ririn Sri Handayani, S.Kep.,M.Kep,Sp.KMB
			2. Drg. Erni Gultom, MHSM
			3. Isnenia, S.Farm,M.Sc,Apt
12	31 Okt – 1 Nov 2023	STR TLM	1. Ns. Ihsan Taufiq, S.Kep.,M.Kep
			2. Drg. Erni Gultom, MHSM
			3. Yuni Astii, SKM.,M.Kes
13	2 – 3 November 2023	D3 Kesehatan,Gigi	1. Septi Widiyanti, S.Pd.,M.Kes
			2. A. Fikri, S.T.,M.Si
			3. Gustop Amatiria, S.Kp.,M.Kes
14	30 - 31 Oktober 2023	D3 Teknik Gigi	1. Prayudhi Yushananta, SKM.,MKM
			2. Roza Mulyani, SKM.,MKM
			3. Sri Ujjiani, S.Pd.,M.Biomed
15	18 - 19 Oktober 2023	D3 Sanitasi Lingkungan	1. Dewi Sri Sumardilah, SKM.,M.Kes
			2. Yulyuswarni, S.Si,Apt.,M.Kes
			3. Drg. Lies Elina Prasetiowati
16	18 - 19 Oktober 2023	STr Sanitasi Lingkungan	4. Arie Nugroho, S.Gz.,M.Gz
			5. Martina Yunara Akad, SKM.,M.Kes
			6. Drg. Sri Wahyuni, M.Pd

**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 Tanjungkarang 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 dilapangan 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 Hasil Temuan Audit 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 (terlampir).

## 2.3 Intisari Temuan Audit

Berikut ini hasil rekapitulasi intisari temuan audit, yang akan dibahas pada saat Rapat Tinjauan manajemen:

- 1) Belum semua prodi melaksanakan *OSCE* local
- 2) Kurangnya jumlah dosen dengan jabatan Lektor Kepala yaitu 15 DT dari 164 DT = 9,15%
- 3) Kurangnya Dosen tetap yang berpendidikan S3 sesuai bidang keahlian program studi (target  $\geq 25\%$ )
- 4) Belum dilakukan evaluasi ketercapaian visi dan misi
- 5) Belum ada SK penetapan keunggulan prodi dan peta kompetensi
- 6) Hasil Pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan (dosen, tenaga kependidikan, pengelola layanan akademik dan administrasi, sarana dan prasarana) tidak bisa diakses oleh prodi
- 7) Prodi tidak mengetahui trend peningkatan animo calon mahasiswa
- 8) Masih terdapat perjanjian kerja sama, baik dalam negeri maupun luar negeri yang belum diperbaharui (PKS dalam negeri ada 32, Luar Negeri ada 9)

# **BAB III**

## **PENUTUP**

---

### **3.1 Kesimpulan**

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, dengan jumlah auditor yang ditugaskan pada periode ini sebanyak 27 auditor. Semua auditor yang ditugaskan telah memiliki sertifikat. Kegiatan telah dilaksanakan pada akhir tahun akademik 2022/2023 pada bulan Oktober hingga Nopember 2023.

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 8 temuan.

### **3.2 Saran**

1. Kaprodi agar dapat mencermati temuan-temuan yang berulang sehingga tidak menjadi temuan lagi pada siklus AMI berikutnya.
2. Program studi agar lebih proaktif dalam pelaksanaan AMI ditahun-tahun mendatang, supaya budaya mutu bisa segera terwujud.

# LAMPIRAN

---

1. Surat Keputusan Direktur tentang Tim Auditor Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2022/2023
2. Surat Tugas Tim Auditor
3. Form Pemantauan PTK
4. Form Daftar Tilik
5. Form Ketidaksesuaian
6. Form Kesesuaian
7. Form Permintaan Tindakan Korektif
8. Hasil Audit Tiap Program Studi



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN**  
**POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPUR**

Jalan Soekarno - Hatta No.6 Bandar Lampung  
Telp. : 0721 - 783 852 Faksimile : 0721 - 773918



E-mail : [direktorat@poltekkes-tjk.c.id](mailto:direktorat@poltekkes-tjk.c.id)

Website : <http://poltekkes-tjk.ac.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKES KEMENKES TANJUNGPUR  
NOMOR HK.02.03/I.2/ **328** /2023

TENTANG

PENETAPAN TIM AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
POLTEKES KEMENKES TANJUNGPUR TAHUN AKADEMIK 2022/2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR POLTEKES KEMENKES TANJUNGPUR,

- Menimbang : a. bahwa setiap satuan pendidikan baik formal maupun non formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan melalui Sistem Penjaminan 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 di atas perlu ditetapkan Tim Audit Mutu Internal Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang Tahun 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a),(b) dan (c) diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang tentang Penetapan Tim Auditor Audit Mutu Internal (AMI) Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 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 Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. 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 2020 Nomor 1539);

8. Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang Nomor HK.02.03/I.2/4740.1/2019 tentang Revisi Kebijakan SPMI Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang;
9. Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang Nomor HK.02.03/I.2/5315/2019 tentang Manual Standar SPMI Poltekkes Tanjungkarang;
10. Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang Nomor HK.02.03/I.2/7917/2019 tentang Standar dalam SPMI (Pendidikan) Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang;
11. Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang Nomor HK.02.03/I.2/8021/2019 Standar dalam SPMI (Penelitian) Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang;
12. Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang Nomor HK.02.03/I.2/8057/2019 tentang Standar Pengabdian kepada Masyarakat Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG TENTANG PENETAPAN TIM AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG TAHUN AKADEMIK 2022/2023
- KESATU : Nama-nama Tim Auditor Audit Mutu Internal (AMI) Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Audit Mutu Internal (AMI) melakukan audit dalam lingkup Tridarma Perguruan Tinggi meliputi Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang untuk Tahun Akademik 2022/2023;
- KETIGA : Tim Audit Mutu Internal (AMI) bertanggung jawab langsung kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan Di : Bandar Lampung  
Pada Tanggal : 21 Februari 2023

  
DIREKTUR  
DEWI PURWANINGSIH

Lampiran : Keputusan Direktur Poltekkes  
Kemenkes Tanjungkarang  
Nomor : HK 02.03/1.2/ 328 /2023  
Tanggal : 21 Februari 2023

NAMA-NAMA PERSONALIA TIM AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANG TAHUN AKADEMIK 2022/2023

- Pengarah : Dewi Purwaningsih, S.SiT., M.Kes  
(Direktur Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang)
- Penanggungjawab : Kodri, S.Kp., M.Kes  
(Wakil Direktur I)
- Ketua : El Rahmayati, S.Kp., 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 Ujjani, 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
  32. Dra. Dias Ardini, Spt., MTA
- Sekretariat :
1. Mugiati, SKM, M.Kes
  2. Faid Mislia Zudesia, SKM, M.Kes
  3. Hanny Mayangsari, S.Kep., Ners., M.Kes
  4. Rizky Wijayanti, S.Kep

DIREKTUR  
DEWI PURWANINGSIH



**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 .....	
AUDITEE	Program Studi .....	
KETUA TIM AUDITOR		
ANGGOTA TIM AUDITOR		
TIPE AUDIT	Periodik	
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2022/2023	

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.								
2.								

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

Bandarlampung, .....  
Auditor

\_\_\_\_\_


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/002/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	05
		Halaman	1 dari 6

FORM – 2


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

LINGKUP AUDIT	Tridarma Perguruan Tinggi	
KRITERIA AUDIT	Pemenuhan Standar dan Kriteria	
AREA AUDIT	Program Studi .....	
AUDITEE		
KETUA TIM AUDITOR		
ANGGOTA TIM AUDITOR	1.	
TIPE AUDIT	Periodik	
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2022/2023	


No.	KRITERIA AUDIT	Dokumen <sup>*)</sup>	Check List			Catatan	Tuliskan No. Standar	Pertanyaan Hasil Audit Dokumen (untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)	Hasil Observasi/ Audit Lapangan (temuan hasil audit lapangan)
			Ada	Tidak ada	Ada dengan Catatan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI</li> <li>• STANDAR PENETAPAN VISI MISI</li> </ul>	Diagram Keterkaitan		√				Adakah kesuaian scientific vision/VMTS prodi dengan VMTS Unit Pengelola Program Studi (UPPS)	

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/002/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	05
		Halaman	2 dari 6


No.	KRITERIA AUDIT	Dokumen <sup>*)</sup>	Check List			Catatan	Tuliskan No. Standar	Pertanyaan Hasil Audit Dokumen <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Hasil Observasi/ Audit Lapangan <i>(temuan hasil audit lapangan)</i>
			Ada	Tidak ada	Ada dengan Catatan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJASAMA</li> <li>• STANDAR TATA PAMONG</li> <li>• STANDAR KERJASAMA</li> <li>• STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</li> <li>• STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</li> <li>• STANDAR PENGELOLAAN PKM</li> </ul>								
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MAHASISWA</li> <li>• STANDAR KEMAHASISWAAN</li> </ul>								

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/002/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	05
		Halaman	3 dari 6


No.	KRITERIA AUDIT	Dokumen <sup>*)</sup>	Check List			Catatan	Tuliskan No. Standar	Pertanyaan Hasil Audit Dokumen <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Hasil Observasi/ Audit Lapangan <i>(temuan hasil audit lapangan)</i>
			Ada	Tidak ada	Ada dengan Catatan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SUMBER DAYA MANUSIA</li> <li>• STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</li> <li>• STANDAR PENELITI</li> <li>• STANDAR PELAKSANA PKM</li> </ul>								
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA</li> <li>• STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</li> <li>• STANDAR SARPRAS PENELITIAN</li> <li>• STANDAR SARPRAS PKM</li> <li>• STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</li> <li>• STANDAR PENDANAAN &amp;</li> </ul>								

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/002/.....	
		Tanggal	26 September 2023	
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>		Revisi	05
			Halaman	4 dari 6

No.	KRITERIA AUDIT	Dokumen*)	Check List			Catatan	Tuliskan No. Standar	Pertanyaan Hasil Audit Dokumen <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Hasil Observasi/ Audit Lapangan <i>(temuan hasil audit lapangan)</i>
			Ada	Tidak ada	Ada dengan Catatan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	PEMBIAYAAN PENELITIAN • STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN PKM								
6	• PENDIDIKAN • STANDAR ISI PEMBELAJARAN • STANDAR PROSES PEMBELAJARAN • STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN								
7	• PENELITIAN • STANDAR ISI PENELITIAN • STANDAR PROSES PENELITIAN • STANDAR PENILAIAN PENELITIAN								

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/002/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	05
		Halaman	5 dari 6

No.	KRITERIA AUDIT	Dokumen <sup>*)</sup>	Check List			Catatan	Tuliskan No. Standar	Pertanyaan Hasil Audit Dokumen <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Hasil Observasi/ Audit Lapangan <i>(temuan hasil audit lapangan)</i>
			Ada	Tidak ada	Ada dengan Catatan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</li> <li>• STANDAR ISI PKM</li> <li>• STANDAR PROSES PKM</li> <li>• STANDAR PENILAIAN PKM</li> </ul>								
9	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LUARAN DAN CAPAIAN HASIL PENDIDIKAN, HASIL PENELITIAN, HASIL PKM</li> <li>• STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</li> <li>• STANDAR HASIL PENELITIAN</li> <li>• STANDAR HASIL PKM</li> </ul>								

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/002/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	05
		Halaman	6 dari 6


**Catatan**

Dokumen dapat berupa:

- dokumen rujukan (*reference*) seperti Surat Keputusan, Peraturan, SOP, Panduan, Pedoman, Prosedur, Instruksi Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT)
- dokumen bukti kegiatan (rekaman kegiatan)

Disusun oleh:	Tanggal	Diperiksa oleh:	Tanggal	Divalidasi oleh:	Tanggal
Tim Auditor:					
1.					
2.					

Catatan Auditor:


	<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 .....
AUDITEE	
KETUA TIM AUDITOR	
ANGGOTA TIM AUDITOR	
TIPE AUDIT	Periodik
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2022/2023

No.	Kriteria Audit	<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>			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

	<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)				

**\*)** 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 2022/2023		


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 TANJUNGGARANG</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 TANJUNGPURANG</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 TANJUNGPURANG**

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 2022/2023	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> ..... ..... .....	
Tanda Tangan Teraudit	Batas Tanggal Penyelesaian



# LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Area Audit/ Unit	Program Studi .....
Pimpinan Unit	
Ketua Tim Auditor	
Anggota Auditor	1.
	2.
Tipe Audit	Periodik
Tahun	2022/2023

## **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 ..... tahun akademik .....

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 .....		
Alamat	Poltekkes Tanjungkarang		
Nama Pimpinan Unit			
Tanggal Audit			
Ketua Tim Auditor			
Anggota Tim Auditor			
<b>Tanda Tangan Ketua Tim Auditor</b>		<b>Tanda Tangan Auditee</b>	

**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.			Audit Dokumen	Tempat tugas masing-masing auditor
2.			Visitasi Lapangan	Program Studi .....

	<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 : (....) (Obervasi), ( ... ) KTS Minor, (...) KTS Mayor

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

2023



# LAPORAN

## AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN AKADEMIK 2022/2023

### PRODI DIPLOMA III TEKNIK GIGI POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG





# LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Area Audit/ Unit	Program Studi Diploma III Teknik Gigi
Pimpinan Unit	drg. Suryani Catur Suprapti, M.Kes
Ketua Tim Auditor	Prayudhy Yushananta, SKM, MKM
Anggota Auditor	1. Roza Mulyani, SKM, MKM
	2. Sri Ujjani, S.Pd., M. Biomed
Tipe Audit	Periodik
Tahun	2022/2023

## **KATA PENGANTAR**


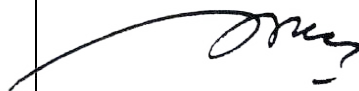
Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga Laporan Audit Mutu Internal ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit yang dilaksanakan oleh Tim Audit Mutu Internal pada Program Studi Diploma III Teknik Gigi tahun akademik 2022/2023.

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 Diploma III Teknik Gigi		
Alamat	Poltekkes Tanjungkarang		
Nama Pimpinan Unit	drg. Suryani Catur Suprapti, M.Kes		
Tanggal Audit	30-31 Oktober 2023		
Ketua Tim Auditor	Prayudhy Yushananta, SKM, MKM		
Anggota Tim Auditor	1. Roza Mulyani, SKM, MKM 2. Sri Ujjani, S.Pd., M. Biomed		
<b>Tanda Tangan Ketua Tim Auditor</b>		<b>Tanda Tangan Auditee</b>	

## 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.	27 Oktober 2023	09.00 – 15.00	Audit Dokumen	Tempat tugas masing-masing auditor
2.	30-31 Oktober 2023	09.00 – 15.00	Visitasi Lapangan	Program Studi Teknik Gigi

	<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: Secara umum telah memenuhi standar, namun perlu beberapa tindakan korektif khususnya pada Kriteria-1, Kriteria-2, 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: Secara umum sistem dokumentasi sudah cukup lengkap, namun perlu beberapa tindakan korektif khususnya pada Kriteria-1, Kriteria-2, 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 : ( **10** ) (Observasi), ( **6** ) 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 TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	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 Diploma III Teknik Gigi	
AUDITEE	Program Studi Diploma III Teknik Gigi	
KETUA TIM AUDITOR	Prayudhy Yushananta, SKM, MKM	
ANGGOTA TIM AUDITOR	1. Roza Mulyani, SKM, MKM	2. Sri Ujjani, S.Pd., M. Biomed
TIPE AUDIT	Periodik	
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2022/2023	


N o.	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 Minr	KTS May	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	<b>VMTS Program Studi</b>	Berdasarkan hasil audit lapangan, <b>visi keilmuan</b> belum tercantum sebagai keunggulan PS.	Visi keilmuan sebagai keunggulan PS belum tercantum dalam dokumen renstra PS.			✓		Keterlambatan pemutakhiran (update) VMTS PT tahun 2022.  Keterbatasan kemampuan dalam mendeskripsikan visi

	<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 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 Minr	KTS May	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
								keilmuan sebagai keunggulan PS.
2	<b>Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu Dan Kerjasama</b>	Berdasarkan hasil audit lapangan, kerja sama bidang pendidikan belum dilengkapi dengan MoU atau MoA.	Terdapat 6 lahan praktik yang belum dilengkapi dengan MoU atau MoA		✓			Perbedaan persepsi antara MoU dan MoA.  Kesulitan birokrasi dalam memperoleh MoU/MoA dengan instansi militer (dinas Kesehatan Angkatan Laut).
		Berdasarkan hasil audit lapangan, PS belum memiliki kerjasama internasional untuk bidang Pendidikan/Peneitian/ PKM	Tidak terdapat bukti kerjasama internasional			✓		PS belum memiliki akses kerja sama internasional.
		Berdasarkan hasil audit lapangan, PS belum melakukan survey kepuasan pelayanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan.	Tidak terdapat bukti/dokumen hasil survey kepuasan pelayanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan.		✓			Prodi tidak dapat mengakses hasil survey layanan manajemen terhadap pemangku kepentingan.
3	<b>Sumber Daya Manusia</b>	Berdasarkan hasil audit lapangan, belum ada dosen dengan jenjang Lektor Kepala.	Tidak terdapat bukti DTSP dengan jenjang Lektor Kepala.			✓		Belum terpenuhi syarat khusus publikasi pada jurnal Internasional bereputasi sebagai syarat jenjang LK.

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	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 Minr	KTS May	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Berdasarkan hasil audit lapangan, belum ada dosen yang berpendidikan S-3 yg sesuai dengan keahlian PS	Tidak terdapat bukti DTSP dengan pendidikan S-3 yg sesuai dengan keahlian PS			✓		Tidak terdapat pendidikan S-3 yang berkesesuaian dengan keahlian PS untuk ijin belajar; Kesulitan ijin keluarga dan batas usia untuk tugas belajar.
		Berdasarkan hasil audit lapangan, belum ada kegiatan dosen tetap dalam seminar ilmiah/ lokakarya/penataran.	Tidak terdapat bukti/dokumen kegiatan DTSP dalam seminar ilmiah/ lokakarya/penataran.			✓		Kurang advokasi dengan OP terkait kegiatan ilmiah.
4	<b>Penelitian</b>	Berdasarkan hasil audit lapangan, belum ada bukti relevansi penelitian yang dilakukan pada PS D3 Tekgi. Unsur relevansi adalah: 1) Terdapat roadmap penelitian PS; 2) Kesesuaian penelitian dengan roadmap penelitian PS; 3) Evaluasi kesesuaian penelitian dengan roadmap PS; 4) Integrasi hasil penelitian pada keilmuan PS.	Tidak terdapat dokumen Roadmap penelitian PS yang disusun berdasarkan VMTS. Roadmap masih berbentuk lembaran.		✓			Belum dipahami dokumen <i>roadmap</i> secara lengkap.
			Monev penelitian belum dilakukan oleh PS.		✓			Mispersepsi kewenangan monev penelitian dengan Pusat PPM Poltekkes.
			Beberapa mata kuliah sudah menggunakan hasil penelitian sebagai bahan perkuliahan, namun secara eksplisit belum tertulis dalam daftar referensi perkuliahan.		✓			Belum tersosialisasinya hasil-hasil penelitian kepada seluruh dosen untuk digunakan sebagai bahan pembelajaran.


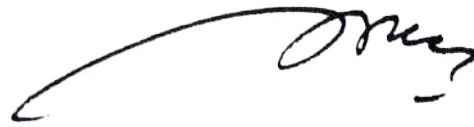
	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	4 dari 5

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 Minr	KTS May	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	<b>Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm)</b>	Berdasarkan hasil audit lapangan, belum ada bukti relevansi PKM yang dilakukan pada PS D3 Tekgi,  Unsur relevansi adalah: 1) Terdapat roadmap PKM PS; 2) Keseuaian PKM dengan roadmap PKM PS; 3) Evaluasi kesesuaian PKM dengan roadmap PS; 4) Integrasi hasil PKM pada keilmuan PS.	Tidak terdapat dokumen Roadmap PKM PS yang disusun berdasarkan VMTS.		✓			Belum dipahami dokumen <i>roadmap</i> PKM secara lengkap.
			Monev penelitian belum dilakukan oleh PS.		✓			Mispersepsi kewenangan monev PKM dengan Pusat PPM Poltekkes.
			Beberapa mata kuliah sudah menggunakan hasil PKM sebagai bahan perkuliahan, namun secara eksplisit belum tertulis dalam daftar referensi perkuliahan.		✓			Belum tersosialisasinya hasil-hasil penelitian kepada seluruh dosen untuk digunakan sebagai bahan pembelajaran.
6	<b>Luaran Dan Capaian (Pendidikan, Penelitian, Pkm)</b>	Berdasarkan hasil audit lapangan, RIPK tahun akademik 2022/2023 $\leq 3,25$ (2,98)	Laporan Kemahasiswaan TA 2022/2023, terdapat 2 orang lulusan dari angkatan 2018.			✓		Persepsi nilai antar dosen sangat bervariasi.
			Hanya ada 8 judul artikel publikasi nasional dalam 3 tahun.		✓			Motivasi dosen untuk publikasi hasil penelitian masih rendah.
			PS belum memiliki hak cipta (Paten/Paten Sederhana/HKI) untuk hasil penelitian dan PKM.		✓			Kuantitas dan kualitas penelitian yang masih terbatas.

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	5 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 Minr	KTS May	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Sederhana/HKI) untuk hasil penelitian dan PKM dalam 3 tahun terakhir.						Capaian Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) penelitian pada TKT-3.

<p>Catatan Auditor:</p> <p>Hasil Audit pada Program Studi D3 Teknik Gigi didapatkan <b>16</b> temuan dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a. KTS Mayor : -</p> <p>b. KTS Minor : <b>6</b></p> <p>c. Observasi : <b>10</b></p>
---

<b>Tanda Tangan Ketua Tim Auditor</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Tanda Tangan Auditee</b>	<b>Tanggal</b>
	31 Oktober 2023		31 Oktober 2023

**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 Diploma III Teknik Gigi	
AUDITEE	Program Studi Diploma III Teknik Gigi	
KETUA TIM AUDITOR	Prayudhy Yushananta, SKM, MKM	
ANGGOTA TIM AUDITOR	1. Roza Mulyani, SKM, MKM	2. Sri Ujjani, S.Pd., M. Biomed
TIPE AUDIT	Periodik	
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2022/2023	

No.	Kriteria Audit	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<b>Visi, Misi, Tujuan dan Strategi</b>	Sudah memiliki VMTS PS yang ditandatangani oleh Direktur Poltekkes Tanjungkarang.	Adanya kegiatan workshop.	Pertemuan/review VMTS PS secara periodik, dengan melibatkan stake holders.

**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

Kode/No

FORM-PoltekkesTjk/00/.....

Tanggal

26 September 2023

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Revisi

04

Halaman

2 dari 4

2	<b>Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama</b>	<p>Sudah memiliki struktur organisasi, dan organisasi dikelola dengan konsep good governance.</p> <p>Pimpinan PS memiliki komitmen yang tinggi dalam menjalankan organisasi, ditunjang dengan kapabilitas yang kuat dalam menjalankan organisasi.</p> <p>Kerja sama bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat telah dijalankan pada tingkat lokal, regional, dan nasional.</p> <p>Sistem Penjaminan Mutu telah dijalankan dengan cukup baik, serta secara rutin telah melaksanakan survei kepuasan para pemangku kepentingan.</p>	<p>Adanya sistem monitoring dan evaluasi yang kuat dari PT, serta komitmen yang tinggi dari pimpinan PS, DTPS, dan Tenaga Kependidikan.</p>	<p>Peningkatan monitoring dan evaluasi pada setiap tahapan bidang kegiatan.</p>
3	<b>Mahasiswa</b>	<p>Sistem rekrutmen mahasiswa telah dijalankan dengan baik, dan animo calon mahasiswa relatif tinggi. Menunjukkan peluang keberlanjutan PS.</p> <p>Layanan kemahasiswaan (akademik dan non-akademik) telah dijalankan dengan cukup baik</p>	<p>Sistem rekrutmen dijalankan secara terpusat.</p> <p>Pelaksanaan survey kepuasan siswa terhadap layanan akademik dan non-akademik.</p>	<p>Peningkatan promosi PS secara rutin, baik melalui event akademik maupun non-akademik.</p> <p>Peningkatan kualitas layanan kemahasiswaan.</p>
4	<b>Sumber Daya Manusia</b>	<p>PS telah memiliki DTPS yang mencukupi, dengan rasio terhadap mahasiswa <math>\leq 25</math></p> <p>Penugasan DTPS telah sesuai, baik pada beban bimbingan tugas akhir maupun pengajaran.</p> <p>PS telah memiliki tenaga akademik dengan jumlah dan kemampuan yang baik.</p>	<p>Kecukupan jumlah DTPS.</p>	<p>Pemetaan jumlah dan keahlian DTPS.</p>



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

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

Tanggal      26 September 2023

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Revisi      04

Halaman      3 dari 4

5	<b>Keuangan, Sarana dan Prasarana</b>	<p>PS telah memiliki biaya operasional yang mencukupi dan dijalankan secara akuntabel.</p> <p>PS telah memiliki sarana dan prasarana yang mencukupi untuk kegiatan pendidikan dan kemahasiswaan.</p>	<p>Sistem perencanaan keuangan dan monitoring pelaksanaan keuangan.</p>	<p>Analisis kebutuhan keuangan, sarana, dan prasarana.</p>
6	<b>Pendidikan</b>	<p>Review kurikulum telah dilakukan dengan melibatkan stake holders.</p> <p>Capaian pembelajaran telah sesuai dengan profile lulusan dan jenjang KKNl.</p> <p>Karakteristik proses pembelajaran PS telah berpusat pada mahasiswa.</p> <p>PS telah memiliki RPS untuk setiap mata kuliah, dan disusun sesuai dengan capaian pembelajaran.</p> <p>Pembelajaran telah dilaksanakan dalam bentuk interaktif antara dosen dan mahasiswa, serta dijalankan dalam bentuk teori, praktik, dan lapangan.</p> <p>Monitoring dan evaluasi pembelajaran telah dilaksanakan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan hasil akhir.</p> <p>Penilaian mahasiswa telah dilaksanakan pada tahap proses dan hasil belajar siswa, mengacu pada konsep edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan.</p> <p>Survei kepuasan siswa terhadap layanan akademik telah dijalankan secara periodik.</p>	<p>Kurikulum disusun secara partisipatif, mengacu pada profile lulusan.</p> <p>Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pembelajaran.</p> <p>Pelaksanaan survei kepuasan siswa terhadap layanan akademik dan non-akademik.</p>	<p>Penguatan sistem monitoring dan evaluasi yang terdokumentasi.</p> <p>Penguatan dan perluasan survei kepuasan siswa.</p>



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

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

Tanggal 26 September 2023

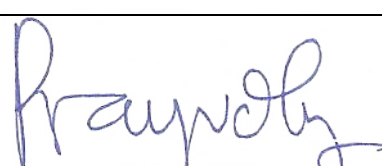

Revisi 04


Halaman 4 dari 4

7	<b>Penelitian</b>	DTPS telah melaksanakan penelitian dengan tingkat partisipasi yang cukup tinggi, baik dengan skema hibah maupun mandiri.	Kewajiban DTPS melaksanakan penelitian.	Workshop/pelatihan <i>Academic writing</i> kepada DTPS dan siswa.
8	<b>Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	DTPS telah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan tingkat partisipasi yang cukup tinggi.	Kewajiban DTPS melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.	Workshop/pelatihan <i>Academic writing</i> kepada DTPS dan siswa.
9	<b>Luaran dan Capaian Tridharma</b>	Tingkat kelulusan Uji Kompetensi telah mencapai 100%.  PS telah melaksanakan Tracer Study setiap tahun.  Masa tunggu lulusan pada pekerjaan maksimal 6 bulan, dan bekerja sesuai dengan bidang keahlian.  Tingkat kepuasan pengguna lulusan masuk dalam kategori puas.	Pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang mengacu pada profile lulusan.	Pertemuan/review VMTS PS secara periodik, dengan melibatkan stake holders.

**Catatan Auditor:**

Terdapat 27 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>
	31 Oktober 2023		31 Oktober 2023

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	05
		Halaman	1 dari 6

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 Teknik Gigi		
Auditee	Program Studi Teknik Gigi		
Ketua Tim Auditor	Prayudhy Yushananta, SKM, MKM		
Anggota Tim Auditor	Roza Mulyani, SKM, MKM	Sri Ujiani, S.Pd., M. Biomed	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit:	30-31 Oktober 2023
<b>PTK No. : 1</b>	<b>Kategori : ( 1 ) KTS Minor (    ) KTS Mayor (    ) Observasi</b>		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	<b>KRITERIA-1 (VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN SERTA STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN PROGRAM STUDI)</b>		

### Uraian Temuan

1. Visi keilmuan PS belum tercantum sebagai keunggulan PS.

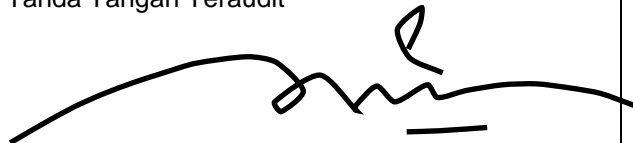
### Akar Masalah

1. Prodi Studi (PS) terlambat memutakhirkan (update) VMTS PT tahun 2022.
2. Keterbatasan kemampuan dalam mendeskripsikan visi keilmuan sebagai keunggulan PS.

### Rencana Tindakan Korektif

Melakukan revisi visi keilmuan PS D3 Teknik Gigi (**KTS Minor**).

Tanda Tangan Teraudit



Batas Tanggal  
Penyelesaian

31 Desember 2023

Lingkup Audit	Tridarma Perguruan Tinggi		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar dan Kriteria		
Area Audit	Program Studi Teknik Gigi		
Auditee	Program Studi Teknik Gigi		
Ketua Tim Auditor	Prayudhy Yushananta, SKM, MKM		
Anggota Tim Auditor	Roza Mulyani, SKM, MKM	Sri Ujjani, S.Pd., M. Biomed	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit:	30-31 Oktober 2023
<b>PTK No. : 2-4</b>	<b>Kategori:</b> ( 1 ) KTS Minor ( - ) KTS Mayor ( 2 ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	<b>KRITERIA-2 (TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN, PENJAMINAN MUTU dan KERJASAMA)</b>		

#### Uraian Temuan

- 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, tidak ada MoU dan MoA
  - Laboratorium Ivo Klar Vivadent, ada MoU belum ada MoA
  - Pengabmas PPDM, ada MoA
- Belum ada MoU dengan luar negeri.
- Belum ada hasil survey kepuasan pelayanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan.

#### Akar Masalah

- Memiliki persepsi yang berbeda antara MoU dan MoA, serta kesulitan birokrasi dalam memperoleh MoU/MoA dengan instansi militer (dinas Kesehatan Angkatan Laut).
- Belum memiliki akses (link) Kerjasama dengan luar negeri.
- Prodi tidak dapat mengakses hasil survey layanan manajemen terhadap pemangku kepentingan.

#### Rencana Tindakan Korektif

- Mengajukan fasilitasi follow up MoU / MoA dengan Ladogi (**KTS Observasi**).
- Mengajukan fasilitasi di tingkat direktorat untuk MoU dengan luar negeri sesuai dengan keilmuan PS (**KTS Minor**).
- Berkoordinasi dengan UPPS untuk memperoleh hasil survey (**KTS Observasi**).

Tanda Tangan Teraudit



Batas Tanggal  
Penyelesaian

29 Juni 2024

Lingkup Audit	Tridarma Perguruan Tinggi		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar dan Kriteria		
Area Audit	Program Studi Teknik Gigi		
Auditee	Program Studi Teknik Gigi		
Ketua Tim Auditor	Prayudhy Yushananta, SKM, MKM		
Anggota Tim Auditor	Roza Mulyani, SKM, MKM	Sri Ujiani, S.Pd., M. Biomed	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit:	30-31 Oktober 2023
<b>PTK No. : 5-7</b>	<b>Kategori: ( 3 ) KTS Minor ( - ) KTS Mayor ( - ) Observasi</b>		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	<b>KRITERIA-4 (SUMBER DAYA MANUSIA)</b>		

#### Uraian Temuan

1. Belum ada dosen dengan jenjang Lektor Kepala.
2. Belum ada dosen yang berpendidikan S-3 yg sesuai dengan bidang keahlian PS.
3. Belum ada kegiatan dosen tetap dalam seminar ilmiah/ lokakarya/penataran.

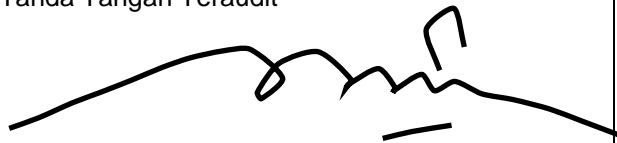
#### Akar Masalah

1. Belum terpenuhi syarat khusus publikasi pada jurnal ilmiah Internasional bereputasi sebagai syarat jenjang LK.
2. Di Provinsi Lampung tidak terdapat pendidikan S-3 yang berkesesuaian dengan keahlian PS; Kesulitan ijin keluarga dan batas usia untuk mengikuti program tugas belajar.
3. Kurang advokasi dengan OP terkait kegiatan Ilmiah.

#### Rencana Tindakan Korektif

1. Memotivasi dan memonitor DTPS untuk membuat publikasi jurnal Internasional (**KTS Minor**).
2. Memotivasi DTPS untuk mengikuti program tugas belajar pada jenjang S-3 (**KTS Minor**).
3. Mendorong OP PTGI, untuk melaksanakan kegiatan ilmiah bersama (**KTS Minor**).

Tanda Tangan Teraudit



Batas Tanggal  
Penyelesaian

31 Desember 2024

Lingkup Audit	Tridarma Perguruan Tinggi		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar dan Kriteria		
Area Audit	Program Studi Teknik Gigi		
Auditee	Program Studi Teknik Gigi		
Ketua Tim Auditor	Prayudhy Yushananta, SKM, MKM		
Anggota Tim Auditor	Roza Mulyani, SKM, MKM	Sri Ujiani, S.Pd., M. Biomed	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit:	30-31 Oktober 2023
<b>PTK No. : 8-10</b>	<b>Kategori:</b> ( - ) KTS Minor ( - ) KTS Mayor ( <b>3</b> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	KRITERIA-7 (PENELITIAN)		

#### Uraian Temuan

1. Belum ditemukan dokumen peta jalan (*roadmap*) penelitian dosen dan mahasiswa yang disusun berdasarkan visi keilmuan Program Studi.
2. Penelitian dosen/mahasiswa belum dilaksanakan sesuai *roadmap* penelitian.
3. Pelibatan mahasiswa dalam penelitian belum sebagai bagian dari penelitian.
4. Evaluasi penelitian belum dilaksanakan secara rutin dan terdokumentasi.
5. Belum semua hasil-hasil penelitian terintegrasi pada mata kuliah.

#### Akar Masalah

1. Belum dipahami dokumen *roadmap* secara lengkap.
2. Mispersepsi kewenangan *monev* penelitian dengan Pusat PPM Poltekkes.
3. Belum tersosialisasinya hasil-hasil penelitian kepada seluruh dosen untuk digunakan sebagai bahan pembelajaran.

#### Rencana Tindakan Korektif

1. Membuat *roadmap* penelitian PS (**KTS Observasi**).
2. Melakukan evaluasi penelitian secara rutin (**KTS Observasi**).
3. Memasukkan hasil-hasil penelitian sebagai referensi perkuliahan (**KTS Observasi**).

Tanda Tangan Teraudit



Batas Tanggal  
Penyelesaian

31 Desember 2023

Lingkup Audit	Tridarma Perguruan Tinggi		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar dan Kriteria		
Area Audit	Program Studi Teknik Gigi		
Auditee	Program Studi Teknik Gigi		
Ketua Tim Auditor	Prayudhy Yushananta, SKM, MKM		
Anggota Tim Auditor	Roza Mulyani, SKM, MKM	Sri Ujiani, S.Pd., M. Biomed	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit:	30-31 Oktober 2023
<b>PTK No. : 11-13</b>	<b>Kategori:</b> ( - ) KTS Minor ( - ) KTS Mayor ( <b>2</b> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	KRITERIA-8 (PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)		

#### Uraian Temuan

1. Belum ditemukan dokumen peta jalan (roadmap) PKM dosen dan mahasiswa yang disusun berdasarkan visi keilmuan Program Studi.
2. PKM dosen/mahasiswa belum dilaksanakan sesuai roadmap penelitian.
3. PKM belum melibatkan mahasiswa.
4. Evaluasi PKM belum dilaksanakan secara rutin dan terdokumentasi.
5. Hasil-hasil PKM belum diintegrasikan pada mata kuliah.

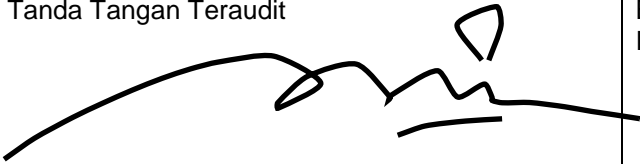
#### Akar Masalah

1. Belum dipahami dokumen *roadmap* secara lengkap.
2. Mispersepsi kewenangan monev penelitian dengan Pusat PPM Poltekkes.
3. Belum tersosialisasinya hasil-hasil PKM kepada seluruh dosen untuk digunakan sebagai bahan pembelajaran.

#### Rencana Tindakan Korektif

1. Membuat roadmap PKM PS (**KTS Observasi**).
2. Melakukan evaluasi PKM secara rutin (**KTS Observasi**).
3. Memasukkan hasil-hasil PKM sebagai referensi perkuliahan (**KTS Observasi**).

Tanda Tangan Teraudit



Batas Tanggal  
Penyelesaian

31 Desember 2023

Lingkup Audit	Tridarma Perguruan Tinggi		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar dan Kriteria		
Area Audit	Program Studi Teknik Gigi		
Auditee	Program Studi Teknik Gigi		
Ketua Tim Auditor	Prayudhy Yushananta, SKM, MKM		
Anggota Tim Auditor	Roza Mulyani, SKM, MKM	Sri Ujiani, S.Pd., M. Biomed	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit:	30-31 Oktober 2023
<b>PTK No. : 14-16</b>	<b>Kategori:</b> ( 1 ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( 2 ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	KRITERIA-9 (LUARAN dan CAPAIAN: Pendidikan, Penelitian, PKM)		

#### Uraian Temuan

1. Masih terdapat mahasiswa yang lulus tidak tepat waktu.
2. Rerata IPK  $\leq 3,25$ .
3. Jumlah publikasi penelitian/PKM dosen/mahasiswa masih minim (8 artikel publikasi nasional dalam 3 tahun).
4. Belum terdapat hak cipta (Paten/Paten Sederhana/HKI) untuk hasil penelitian dan PKM dalam 3 tahun terakhir.
5. Belum dilaksanakan moneyv untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, hak cipta (Paten/Paten Sederhana/HKI), Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber-ISBN pada program studi.

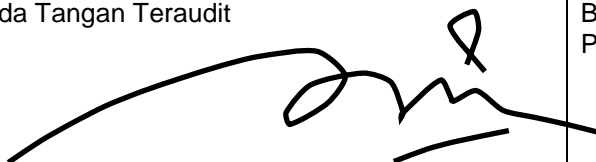
#### Akar Masalah

1. Persepsi nilai antar dosen sangat bervariasi.
2. Motivasi dosen untuk publikasi hasil penelitian masih rendah.
3. Kuantitas dan kualitas penelitian yang masih rendah.
4. Capaian Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) penelitian pada TKT-3.

#### Rencana Tindakan Korektif

1. Persamaan persepsi tentang standar penilaian siswa, serta mengingatkan dosen secara kontinyu pada saat penilaian (**KTS Minor**).
2. Evaluasi penelitian (**KTS Observasi**).
3. Membuat jurnal penelitian (**KTS Observasi**).

Tanda Tangan Teraudit



Batas Tanggal  
Penyelesaian

31 Agustus 2024

2023



# LAPORAN

## AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN AKADEMIK 2022/2023

PRODI DIPLOMA III KEPERAWATAN TANJUNGPINANG  
POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANG





## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Area Audit/ Unit	Program Studi DIII Keperawatan Tanjungkarang
Pimpinan Unit	Ns. Efa Trisna, S.Kep., M.Kes
Ketua Tim Auditor	Islamiyati, AK., M.KM
Anggota Auditor	1. Prayudhy Yushananta, SKM, MKM
	2. Roza Mulyani, SKM, MKM
Tipe Audit	Periodik
Tahun	2022/2023

## **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 Tanjungkarang tahun akademik 2022/2023

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 DIII Keperawatan Tanjungkarang		
Alamat	Poltekkes Tanjungkarang		
Nama Pimpinan Unit	Ns. Efa Trisna, S.Kep., M.Kes		
Tanggal Audit	26 Oktober 2023		
Ketua Tim Auditor	Islamiyati, AK, MKM		
Anggota Tim Auditor	Prayudhy Yushananta, SKM, MKM Roza Mulyani, SKM, MKM		
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	 Islamiyati, AK, MKM	Tanda Tangan Auditee	 Ns. Efa Trisna, 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
Tridarma Perguruan Tinggi	Pemenuhan Standar dan Kriteria

## IV. JADWAL AUDIT

No	Tanggal	Waktu	Kegiatan Audit	Lokasi
1.	25 Oktober 2023	08.00 – 16.00	Audit Dokumen	Tempat tugas masing-masing auditor
2.	26 Oktober 2023	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 : Secara Umum telah memenuhi standar, namun perlu tindakan korektif pada Kriteria 7 butir 1 dan 2 serta Kriteria 8 butir 1 dan 2

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) : 2, (√) KTS Minor : 4, (-) KTS Mayor

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

	<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 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 DIII Keperawatan Tanjungkarang	
AUDITEE	Ns. Efa Trisna, S.Kep., M.Kes	
KETUA TIM AUDITOR	Islamiyati, AK, MKM	
ANGGOTA TIM AUDITOR	Prayudhy Yushananta, SKM, MKM Roza Mulyani, SKM, MKM	
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	Kriteria 7 (Penelitian)	Belum semua Penelitian dosen sesuai dengan visi keilmuan (P) pada dokumen arsip rekapitulasi penelitian Prodi DIII Keperawatan	Ditemukan sebagian laporan hasil penelitian dosen tidak sejalan dengan visi keilmuan Prodi DIII	Hal ini tidak sesuai dengan borang 3A Dokumen Kinerja Program Studi Prodi DIII Keperawatan pada Kriteria 7		√		Monitoring dan Evaluasi belum dilaksanakan secara ketat terhadap penelitian dosen

AMI\_Temuan KTS & OB

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	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)
		Tanjungkarang (L)	Keperawatan Tanjungkarang (O)					
2	Kriteria 7 (Penelitian)	Integrasi penelitian ke dalam pembelajaran baru 6 MK dari 39 MK (P) pada dokumen arsip rekapitulasi penelitian Prodi DIII Keperawatan Tanjungkarang (L)	Ditemukan belum semua MK mengintegrasikan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh dosen (O)	Hal ini tidak sesuai dengan borang 3A Dokumen Kinerja Program Studi Prodi DIII Keperawatan pada Kriteria 7		√		Ketidaksesuaian antara Penelitian dosen dengan Visi Keilmuan
3	Kriteria 8 (PkM)	Belum semua PkM dosen sesuai dengan visi keilmuan (P) pada dokumen arsip rekapitulasi pengabdian kepada masyarakat Prodi DIII Keperawatan Tanjungkarang (L)	Ditemukan sebagian laporan hasil pengabdian masyarakat dosen tidak sejalan dengan visi keilmuan Prodi DIII Keperawatan Tanjungkarang (O)	Hal ini tidak sesuai dengan borang 3A Dokumen Kinerja Program Studi Prodi DIII Keperawatan pada Kriteria 8		√		Monitoring dan Evaluasi belum dilaksanakan secara ketat terhadap PkM dosen
4	Kriteria 8 (PkM)	Integrasi penelitian ke dalam pembelajaran baru 6 MK dari 39 MK (P) pada	Ditemukan belum semua MK mengintegrasikan	Hal ini tidak sesuai dengan borang 3A Dokumen Kinerja		√		Ketidaksesuaian antara PkM dosen dengan Visi Keilmuan

	<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


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)
		dokumen arsip rekapitulasi pengabdian masyarakat Prodi DIII Keperawatan Tanjungkarang (L)	kan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh dosen (O)	Program Studi Prodi DIII Keperawatan pada Kriteria 8				



\*) beri tanda  pada kolom yang di maksud

Catatan Auditor:


Hasil Audit pada Program Studi DIII Keperawatan Tanjungkarang didapatkan 6 temuan dengan rincian sebagai berikut :

- a. KTS Mayor : 0
- b. KTS Minor : 4
- c. Observasi : 2

	<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

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
 Islamiyati, AK, MKM	26 Oktober 2023	 Ns. Efa Trisna, S.Kep., M.Kes	26 Oktober 2023


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


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	05
		Halaman	1 dari 6

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 D3 Keperawatan Tanjungkarang		
Auditee	Ns. Efa Trisna, S.Kep., M.Kes		
Ketua Tim Auditor	Islamiyati, AK., M.Kes		
Anggota Tim Auditor	Prayudhy Yushananta, SKM, MKM	Roza Mulyani, SKM, MKM	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	26 Oktober 2023
<b>PTK No. : 1</b>	<b>Kategori :</b> ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Kriteria Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu dan Kerjasama (No. 6)		


<b>Uraian Temuan</b> Belum ada MoA dengan Instansi Luar Negeri	
<b>Akar Masalah</b> Belum ada project	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Akan menjajaki PT Luar Negeri yang telah ber-MoU dengan Institusi Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang	
Tanda Tangan Teraudit   Ns. Efa Trisna, S.Kep., M.Kes	Batas Tanggal Penyelesaian  Agustus 2024

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	05
		Halaman	2 dari 6

## 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, S.Kep., M.Kes		
Ketua Tim Auditor	Islamiyati, AK., M.Kes		
Anggota Tim Auditor	Prayudhy Yushananta, SKM, MKM	Roza Mulyani, SKM, MKM	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	26 Oktober 2023
<b>PTK No. : 1</b>	<b>Kategori :</b> ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Sumber Daya Manusia (No. 2) (Standar Dosen, Standar Peneliti, Standar pelaksana PkM)		


<b>Uraian Temuan</b> Dosen yang berpendidikan S3 tidak sesuai dengan bidang keahlian program studi	
<b>Akar Masalah</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Karena untuk mengikuti Tubel usia Dosen telah melampaui usia maksimal untuk mengikuti Tubel</li> <li>• Pendidikan S3 Keperawatan hanya ada di PT Luar Propinsi Lampung</li> </ul>	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Dosen yang masih memenuhi syarat, akan dimotivasi untuk mengikuti Tubel S3	
Tanda Tangan Teraudit    Ns. Efa Trisna, S.Kep., M.Kes	Batas Tanggal Penyelesaian    September 2024

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	05
		Halaman	3 dari 6

**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, S.Kep., M.Kes		
Ketua Tim Auditor	Islamiyati, AK., M.Kes		
Anggota Tim Auditor	Prayudhy Yushananta, SKM, MKM	Roza Mulyani, SKM, MKM	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	26 Oktober 2023
<b>PTK No. : 1</b>	<b>Kategori :</b> ( V ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Penelitian (No. 1)		


<b>Uraian Temuan</b> Belum semua Penelitian dosen sesuai dengan visi keilmuan	
<b>Akar Masalah</b> Monitoring dan Evaluasi belum dilaksanakan secara ketat terhadap penelitian dosen	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Akan mengusulkan kepada PPM untuk membuat SOP pengajuan penelitian dosen agar melalui Jurusan	
Tanda Tangan Teraudit  Ns. Efa Trisna, S.Kep., M.Kes	Batas Tanggal Penyelesaian Agustus 2024

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	05
		Halaman	4 dari 6

**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, S.Kep., M.Kes		
Ketua Tim Auditor	Islamiyati, AK., M.Kes		
Anggota Tim Auditor	Prayudhy Yushananta, SKM, MKM	Roza Mulyani, SKM, MKM	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	26 Oktober 2023
<b>PTK No. : 1</b>	<b>Kategori :</b> ( V ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Penelitian (No. 2)		


<b>Uraian Temuan</b> Integrasi penelitian ke dalam pembelajaran baru 6 MK dari 39 MK	
<b>Akar Masalah</b> Ketidaksesuaian antara Penelitian dosen dengan Visi Keilmuan	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Akan mengusulkan kepada PPM untuk membuat SOP pengajuan penelitian dosen agar melalui Jurusan	
Tanda Tangan Teraudit  Ns. Efa Trisna, S.Kep., M.Kes	Batas Tanggal Penyelesaian Agustus 2024

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	05
		Halaman	5 dari 6

**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, S.Kep., M.Kes		
Ketua Tim Auditor	Islamiyati, AK., M.Kes		
Anggota Tim Auditor	Prayudhy Yushananta, SKM, MKM	Roza Mulyani, SKM, MKM	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	26 Oktober 2023
<b>PTK No. : 1</b>	<b>Kategori :</b> ( V ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 1)		

<b>Uraian Temuan</b> Belum semua PkM dosen sesuai dengan visi keilmuan	
<b>Akar Masalah</b> Monitoring dan Evaluasi belum dilaksanakan secara ketat terhadap PkM dosen	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Akan mengusulkan kepada PPM untuk membuat SOP pengajuan PkM dosen agar melalui Jurusan	
Tanda Tangan Teraudit  Ns. Efa Trisna, S.Kep., M.Kes	Batas Tanggal Penyelesaian Agustus 2024

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	05
		Halaman	6 dari 6

## 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, S.Kep., M.Kes		
Ketua Tim Auditor	Islamiyati, AK., M.Kes		
Anggota Tim Auditor	Prayudhy Yushananta, SKM, MKM	Roza Mulyani, SKM, MKM	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	26 Oktober 2023
<b>PTK No. : 1</b>	<b>Kategori :</b> ( V ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 2)		

<b>Uraian Temuan</b> Integrasi penelitian ke dalam pembelajaran baru 6 MK dari 39 MK	
<b>Akar Masalah</b> Ketidaksesuaian antara PkM dosen dengan Visi Keilmuan	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Akan mengusulkan kepada PPM untuk membuat SOP pengajuan PkM dosen agar melalui Jurusan	
Tanda Tangan Teraudit  Ns. Efa Trisna, S.Kep., M.Kes	Batas Tanggal Penyelesaian Agustus 2024



POLITEKNIK KESEHATAN  
KEMENKES TANJUNGGARANG  
JURUSAN KEPERAWATAN

KODE : Format/PKTjk/16.2/3/2013

TGL : 12 Januari 2013

REVISI : 1

FORMAT  
DAFTAR HADIR RAPAT

HALAMAN 1 dari 1 halaman

POLTEKKES TANJUNGGARANG  
JURUSAN KEPERAWATAN TANJUNGGARANG

HARI/ TANGGAL : Kamis, 25 Oktober 2023.

WAKTU : 09.00 s.d selesai

AGENDA RAPAT : Audit Mutu Internal (AMI) Prodi D3.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Toni Mulyanti		
2	Rini Sri H.		2
3	PRAYUDHY		3
4	Rosa Mulyani		4
5	Rini		5
6	Ephrisa		6
7	Andri Satrio		7
8	Deeek Parsul K.		8
9	Sary febraty	Muh	9
10	Dwi Nurita Sun	Prodi D3	10
11	F.M. Zudesa	Muhu	11
12	Helnia Kunmawati	prodi D3	12
13	Nian Lusiana.	Lab.	13
14	Ruth Amia Megeani	Lab	14
15	Yeni Agnani		15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20
21			21
22			22
23			23
24			24
25			25

Notulen Rapat

Yeni Agnani



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN**  
**POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPANG**

Jalan Soekarno - Hatta No.6 Bandar Lampung  
Telp. : 0721 - 783 852 Faksimile : 0721 - 773918



E-mail : [direktorat@poltekkes-tjk.c.id](mailto:direktorat@poltekkes-tjk.c.id)

Website : <http://poltekkes-tjk.ac.id>

**SURAT TUGAS**  
NOMOR : DP.05.02/I.2/2023

Sehubungan dengan Nota Dinas Ka. Pusat Penjaminan Mutu, nomor DP.05.02/I.2/47/2023 tanggal 13 Oktober 2023 hal Permohonan Usulan Surat Tugas , dengan ini kami menugaskan kepada :

(nama, NIP dan jabatan terlampir)

- Untuk :
1. Menjadi Tim Auditor pada kegiatan Audit Mutu Internal di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang Periode 18 Oktober s.d 09 November 2023;
  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.



**DEWI PURWANINGSIH, S.SiT.,M.Kes**  
NIP. 196705271988012001

Lampiran Surat Tugas Direktur  
Nomor : DP.05.02/I.2/6099/2023  
Tanggal : 17 Oktober 2023

**DAFTAR PEJABAT YANG DITUGASKAN**

No	Nama/Pejabat	NIP	Pangkat/Gol
1	ISLAMIYATI, AK.,M.Kes	197204031993022001	Penata Tk. I-III.d
2	PRAYUDHY YUSHANANTA, SKM., MKM	197010061994011001	Penata Tk. I-III.d
3	ROZA MULYANI SKM MKM	196206101985032004	Pembina-IV.a
4	Dra. EKA SULISTIANINGSIH, M.Kes	196604031993032002	Penata Tk. I-III.d
5	YUSTIN NUR KHOIRIYAH, M.Sc	198708052012122002	Penata – III.c
6	SRI NURAINI S.Pd M.Kes	196612311990032006	Penata – III.c
7	SEPTI WIDIYANTI S.Pd M.Kes	196409221986032002	Penata Tk. I-III.d
8	A. FIKRI, ST.,M.Si	197108061993031004	Pembina-IV.a
9	DEWI SRI SUMARDILAH, SKM.,M.Kes	196208201986012001	Pembina Tk I-IV.b
10	YULYUSWARNI, S.SiApt.,M.Kes	197007182003122003	Pembina-IV.a
11	drg. LIES ELINA PRASETIOWATI, M.Pd	196112031992032001	Penata Tk. I-III.d
12	RANNY SEPTIANI S.ST. M.Keb	198109012005012004	Penata Tk. I-III.d
13	drg. SRI WAHYUNI, M.Pd	196609241992032001	Penata Tk. I-III.d
14	MARTINA YUNARA AKAD, SKM.,M.Kes	198103142005012013	Penata Tk. I-III.d
15	ARIE NUGROHO, S. Gz.,M.Gz	198508112008121001	Penata Tk. I-III.d
16	drg. SURYANI CATUR SUPRAPTI, M.Kes	196609131993012001	Penata Tk. I-III.d
17	AMRUL HASAN, SKM., M.Epid	196401041986031001	Pembina-IV.a
18	DESI ANDRIYANI, S.Si.T., M.Kes	197512221994032001	Penata Tk. I-III.d
19	Ns. RIRIN SRI HANDAYANI S.Kep M.Kep	197502141998032002	Penata Tk. I-III.d
20	EL RAHMAYATI, S.Kp., M.Kes	197003042002122002	Penata Tk. I-III.d
21	SONO S.Kp. M.Kep	196607061993031003	Penata Tk. I-III.d
22	ISNENIA, S.Farm., M.Sc Apt	198601192012122001	Penata – III.c
23	Ns. IHSAN TAUFIQ S.Kep M.Kep	197712112006041014	Penata Tk. I-III.d
24	Drg. ERNI GULTOM, MHSM	196403111990112001	Penata Tk. I-III.d
25	YUNIASTINI, SKM., M.Kes	196806231990032001	Penata Tk. I-III.d
26	SRI UJIANI S.Pd. M.Biomed	197301031996032001	Penata Tk. I-III.d
27	GUSTOP AMATIRIA, S.Kp., M.Kes	197008071993031002	Pembina Tk I-IV.b



**DEWI PURWANINGSIH, S.SiT.,M.Kes**  
NIP. 196705271988012001

**JADWAL PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
POLTEKES TANJUNGPURING  
TA. 2022/2023**

NO	TANGGAL	JURUSAN/PRODI	NAMA AUDITOR
1	24 - 25 Okt 2023	D3 Farmasi	1. Dra. Eka Sulistianingsih, M.Kes
			2. Yustin Nur Khoiriyah, M.Sc
			3. Sri Nuraini, S.Pd, M.Kes
2	18 - 19 Okt 2023	D3 Sanitasi	1. Dewi Sri Sumardilah, SKM,M.Kes
			2. Yulyuswarni, S.Si,Apt.,M.Kes
			3. drg. Lies Elina Prasetiowati
3	18 - 19 Okt 2023	STR Sanitasi Lingkungan	1. Arie Nugroho, S.Gz., M.Gz
			2. Martina Yunara Akad, SKM., M.Kes
			3. drg. Sri Wahyuni, M.Pd
4	23 - 24 Okt 2023	D3 Kebidanan Tanjungkarang	1. El Rahmayati, S.Kp., M.Kes
			2. Isnenia, S.Farm, M.Sc, Apt
			3. Sono, SKP, M.Kep
5	18 - 19 Okt 2023	STR Kebidanan Tanjungkarang	1. Ns. Ihsan Taufiq, S.Kep, M.Kep
			2. drg. Erni Gultom, MHSM
			3. Yuni Astini, SKM.,M.Kes
6	30 - 31 Okt 2023	D3 Tekgi	1. Prayudhy Yushananta, SKM, MKM
			2. Roza Mulyani, SKM, MKM
			3. Sri Ujiani, S.Pd., M.Biomed
7	25 - 26 Okt 2023	D3 Keperawatan Kotabumi	1. Dewi Sri Sumardilah, SKM,M.Kes
			2. Yulyuswarni, S.Si,Apt.,M.Kes
			3. drg. Lies Elina Prasetiowati
8	2 - 3 November 2023	D3 Kesehatan Gigi	1. Septi Widiyanti, S.Pd, M.Kes
			2. A. Fikri, S.T., M.Si
			3. Gustop Amatiria, S.Kp., M.Kes
9	25 - 26 Okt 2023	D3 Gizi	1. Amrul Hasan, SKM, M.Epid
			2. Desi Andriyani, S.Si.T, M.Kes
10	26 - 27 Okt 2023	D3 Keperawatan Tanjungkarang	1. Islamiyati, Ak, M.Kes
			2. Prayudhy Yushananta, SKM, MKM
			3. Roza Mulyani, SKM, MKM
11	30 -31 Okt 2023	STR Keperawatan Tanjungkarang	1. Dra. Eka Sulistianingsih, M.Kes
			2. Yustin Nur Khoiriyah, M.Sc
			3. Sri Nuraini, S.Pd, M.Kes
12	26 - 27 Okt 2023	Profesi Keperawatan	1. Septi Widiyanti, S.Pd, M.Kes
			2. A. Fikri, S.T., M.Si
13	31 Oktober - 1 November 2023	D3 TLM	1. Ns. Ririn Sri Handayani, S.Kep, M.Kep, Sp. KMB
			2. El Rahmayati, S.Kp., M.Kes
			3. Isnenia, S.Farm, M.Sc, Apt
14	31 Oktober - 1 November 2023	STR TLM	1. Ns. Ihsan Taufiq, S.Kep, M.Kep
			2. drg. Erni Gultom, MHSM
			3. Yuni Astini, SKM.,M.Kes
15	2 - 3 November 2023	D3 Kebidanan Metro	1. Ranny Septiani, S.St., M.Keb
			2. Martina Yunara Akad, SKM., M.Kes
			3. drg. Sri Wahyuni, M.Pd
16	2 - 3 November 2023	STR Kebidanan Metro	1. drg. Suryani Catur Suprapti, M.Kes
			2. Amrul Hasan, SKM, M.Epid
			3. Desi Andriyani, S.Si.T, M.Kes

## FOTO KEGIATAN AMI DI PRODI DIII KEPERAWATAN TANJUNGPANG



2023



# LAPORAN

## AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN AKADEMIK 2022/2023

PRODI DIPLOMA III GIZI

POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG





## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Area Audit/ Unit	Program Studi D III Gizi
Pimpinan Unit	Arie Nugroho, S.Gz., M.Gz
Ketua Tim Auditor	Desi Andriyani., S.SiT., M.Kes
Anggota Auditor	Amrul Hasan, SKM, M.Epid
Tipe Audit	Periodik
Tahun	2022/2023

## **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 D III Gizi tahun akademik 2022/2023

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 .....		
Alamat	Poltekkes Tanjungkarang		
Nama Pimpinan Unit	Arie Nugroho, S.Gz., M.Gz		
Tanggal Audit	25 – 26 Oktober 2023		
Ketua Tim Auditor	Desi Andriyani.,S.SiT.,M.Kes		
Anggota Tim Auditor	Amrul Hasan, SKM, M.Epid		
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 Oktober 2023	09.00 – 15.00	Audit Dokumen	Tempat tugas masing-masing auditor
2.	26 Oktober 2023	09.00 – 15.00	Visitasi Lapangan	Program Studi D III Gizi

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</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 : ( 6 ) (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/00/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	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 DIII GIZI
AUDITEE	Program Studi DIII GIZI
KETUA TIM AUDITOR	Desi Andriyani .,S.SiT.,M.Kes
ANGGOTA TIM AUDITOR	Amrul Hasan, SKM, M.Epid
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	• Pendidikan Substansi Kurikulum dan pelaksanaan praktikum telah menjawab Capaian Pembelajaran	Berdasarkan audit lapangan terkait kurikulum sudah menjawab capaian pembelajaran dan sudah tercantum di RPS	RPS setiap mata kuliah sudah menjawab capaian pembelajaran tapi belum berbentuk laporan		√			Keterlambatan dalam pengumpulan data yang diperlukan untuk pelaporan RPS

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	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)
1	Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> <li>rumusan CPL telah mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan ketrampilan khusus</li> </ul>	Berdasarkan audit lapangan terkait kurikulum sudah menjawab capaian pembelajaran dan sudah tercantum di RPS	di RPS setiap mata kuliah sudah mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan ketrampilan khusus tapi belum berbentuk laporan		✓			Keterlambatan dalam pengumpulan data yang diperlukan untuk pelaporan RPS
2	luaran dan capaian hasil pendidikan, hasil penelitian, hasil pkm <ul style="list-style-type: none"> <li>standar kompetensi lulusan</li> </ul>	Jurusan Gizi Belum menetapkan kelulusan mahasiswa menggunakan metode OSCE dalam 3 tahun terakhir (Untuk Kebidanan dan Keperawatan) ?	Baru akan dilaksanakan mulai TA 2023/2024	standar kompetensi lulusan	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum adanya pedoman OSCE Gizi yang terstandar</li> <li>Belum adanya peraturan kelulusan menggunakan metode OSCE</li> <li>Belum ada sumber daya yang dilatih tingkat nasional</li> <li>Belum tersedianya ruangan khusus untuk pelaksanaan OSCE Gizi</li> </ul>
3	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>	Jurusan Belum melaksanakan	Dokumen yang ditemukan	standar kompetensi	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>Kekurangan sumber daya dalam tim dalam mengelola survey</li> </ul>

	<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 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>1)</sup>			Akar Masalah/ Faktor Penghambat
					OB	KTS Minor	KTS Mayor	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Survei secara mandiri (Masih Mengikuti Survei yang diselenggarakan oleh Direktorat)	merupakan rekapitulasi hasil survey yang dilakukan oleh addak Direktorat	lulusan				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sumber daya yang tersedia belum pernah mendapatkan pelatihan</li> <li>- Belum adanya standar/pedoman dalam melakukan survey</li> </ul>
4	•	Belum diketahui secara Pasti berapa lama masa tunggu sesungguhnya untuk lulusan pertama kali mendapatkan pekerjaan.	Dokumen yang ditemukan merupakan rekapitulasi hasil survey yang dilakukan oleh addak Direktorat	standar kompetensi lulusan	✓			Metode yang digunakan (Pertanyaan yang tersedia) kurang efektif untuk menjawab pertanyaan
5	•	Belum diketahui secara Pasti Kepuasan pengguna terhadap kualitas alumni.	Dokumen yang ditemukan merupakan rekapitulasi hasil survey yang dilakukan oleh addak Direktorat		✓			Keterbatasan data yang yang tercantum dalam laporan merupakan data global (semua jurusan)
6	standar hasil penelitian	Jurusan Gizi belum	Hasil wawancara dengan Pengelola,	standar hasil	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada pedoman penilaian</li> <li>- Belum terbentuknya tim penilai</li> </ul>

	<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 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)
		memberikan penghargaan/ rekognisi untuk dosen tetap selama 3 tahun	bahwa Jurusan Gizi belum pernah memberikan penghargaan kepada Dosen Tetap	penelitian				


\*) beri tanda ✓ pada kolom yang di maksud

Catatan Auditor:

Hasil Audit pada Program Studi DIII Gizi didapatkan 6 temuan dengan rincian sebagai berikut :

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

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
	26 Oktober 2023		26 Oktober 2023


	<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 DIII GIZI
AUDITEE	Program Studi DIII GIZI
KETUA TIM AUDITOR	Desi Andriyani .,S.SiT.,M.Kes
ANGGOTA TIM AUDITOR	Amrul Hasan, SKM, M.Epid
TIPE AUDIT	Periodik
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2022/2023



No.	Kriteria Audit	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	Sudah memiliki VMTS PS yang ditandatangani oleh Direktur Poltekkes Tanjungkarang .	Adanya kegiatan workshop terkait unggulan .	Pertemuan/review VMTS Program studi terkait keunggulan
2	Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	Sudah memiliki struktur organisasi, dan organisasi dikelola dengan baik .	Adanya sistem monitoring dan evaluasi yang dilakukan ketua jurusan .	Peningkatan monitoring dan evaluasi pada setiap tahapan bidang kegiatan

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

3	Mahasiswa	Sistem rekrutmen mahasiswa telah dijalankan dengan baik, dan animo calon mahasiswa relatif tinggi. Menunjukkan peluang keberlanjutan PS. Layanan kemahasiswaan (akademik dan non-akademik) telah dijalankan dengan baik	Sistem rekrutmen dijalankan secara terpusat. Pelaksanaan survey kepuasan siswa terhadap layanan akademik dan non akademik sudah dilakukan dengan baik.	Lebih ditingkatkan promosi Program studi
4	Sumber Daya Manusia	PS telah memiliki DTSP yang mencukupi, dengan rasio terhadap mahasiswa < 25 Penugasan DTSP telah sesuai, baik pada beban kerja DT sudah memiliki STR	Kecukupan jumlah DTSP	Sudah dilakukan Pemetaan jumlah berdasarkan keahlian
5	Keuangan, Sarana dan Prasarana	PS telah memiliki biaya operasional yang mencukupi dan dilaksanakan secara akuntabel	Sistem perencanaan keuangan dan monitoring pelaksanaan keuangan.	Telah dilaksanakan Analisis kebutuhan keuangan, sarana, dan prasarana.
6	Pendidikan	Review kurikulum telah dilakukan dengan melibatkan stake holders.	Kurikulum disusun secara partisipatif, mengacu pada profile lulusan.	Penguatan sistem monitoring dan evaluasi yang terdokumentasi.


**Catatan Auditor :**


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

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
	26 Oktober 2023		26 Oktober 2023

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

Lingkup Audit	Tridarma Perguruan Tinggi		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar dan Kriteria		
Area Audit	Program Studi DIII GIZI		
Auditee	Program Studi DIII GIZI		
Ketua Tim Auditor	Desi Andriyani .,S.SiT.,M.Kes		
Anggota Tim Auditor	Amrul Hasan, SKM, M.Epid		
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	25 -26 Oktober 2023
PTK No. : .....	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	LUARAN DAN CAPAIAN HASIL PENDIDIKAN, HASIL PENELITIAN, HASIL PKM /Kriteria 9		

<b>Uraian Temuan</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum diketahui secara Pasti Kepuasan pengguna terhadap kualitas alumni.</li> <li>2. Jurusan Gizi belum memberikan penghargaan/ rekognisi untuk dosen tetap selama 3 tahun</li> </ol>	
<b>Akar Masalah</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterbatasan data yang yang tercantum dalam laporan merupakan data global (semua jurusan)</li> <li>- Tidak ada pedoman penilaian</li> <li>- Belum terbentuknya tim penilai</li> </ul>	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memmilah data survey sesuai dengan kebutuhan jurusan</li> <li>- Menyusun pedoman penilaian untuk penghargaan dosen jurusan dengan mengacu pada pedoman dosen berprestasi tingkat Nasional</li> <li>- Membentuk tim penilai penghargaan dosen jurusan</li> </ul>	
Tanda Tangan Teraudit	Batas Tangga Penyelesaian 31 Agustus 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 3

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 DIII GIZI		
Auditee	Program Studi DIII GIZI		
Ketua Tim Auditor	Desi Andriyani .,S.SiT.,M.Kes		
Anggota Tim Auditor	Amrul Hasan, SKM, M.Epid		
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	25 -26 Oktober 2023
PTK No. : .....	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Kriteria 6 : Pendidikan		

**Uraian Temuan**

1. RPS setiap mata kuliah sudah menjawab capaian pembelajaran tapi belum berbentuk laporan
2. RPS setiap mata kuliah sudah mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan ketrampilan khusus tapi belum berbentuk laporan

**Akar Masalah**

Keterlambatan dalam pengumpulan data yang diperlukan untuk pelaporan RPS

**Rencana Tindakan Korektif**

- Penyampaian hasil monev terkait pengumpulan RPS
- Membuat surat teguran terkait keterlambatan pengumpulan RPS

Tanda Tangan Teraudit



Batas Tanggal  
Penyelesaian 31 Agustus 2024

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

Lingkup Audit	Tridarma Perguruan Tinggi		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar dan Kriteria		
Area Audit	Program Studi DIII GIZI		
Auditee	Program Studi DIII GIZI		
Ketua Tim Auditor	Desi Andriyani .,S.SiT.,M.Kes		
Anggota Tim Auditor	Amrul Hasan, SKM, M.Epid		
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	25 -26 Oktober 2023
PTK No. : .....	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN /Kriteria 9		

**Uraian Temuan**

1. Jurusan Gizi Belum menetapkan kelulusan mahasiswa menggunakan metode OSCE
2. Jurusan Belum melaksanakan Survei secara mandiri (Masih Mengikuti Survei yang diselenggarakan oleh Direktorat)
3. Jurusan Gizi Belum diketahui secara Pasti berapa lama masa tunggu sesungguhnya untuk lulusan pertama kali mendapatkan pekerjaan

**Akar Masalah**

- Belum adanya pedoman OSCE Gizi
- Belum adanya peraturan kelulusan menggunakan metode OSCE
- Belum ada sumber daya yang dilatih tingkat nasional
- Belum tersedianya ruangan khusus untuk pelaksanaan OSCE Gizi
- Kekurangan sumber daya dalam tim dalam mengelola survey
- Sumber daya yang tersedia belum pernah mendapatkan pelatihan
- Belum adanya standar/pedoman dalam melakukan survey
- Metode yang digunakan (Pertanyaan yang tersedia) kurang efektif untuk menjawab pertanyaan

**Rencana Tindakan Korektif**

- Menurunkan pedoman OSCE dari AIPVOGI
- Mengusulkan dosen untuk mengikuti pelatihan OSCE
- Mengusulkan pengadaan ruangan OSCE Gizi yang terstandar
- Penambahan sumber daya yang ditunjuk sebagai PJ pengelola survei
- Koordinasi dengan tim direktorat dalam penyusunan survey

Tanda Tangan Teraudit



Batas Tanggal

Penyelesaian 31 Agustus 2024

2023



# LAPORAN

## AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN AKADEMIK 2022/2023

### PRODI DIPLOMA III KEBIDANAN METRO POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG





## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Area Audit/ Unit	Program Studi DIII Kebidanan Metro
Pimpinan Unit	Islamiyati, AK.M.Kes.
Ketua Tim Auditor	Ranny Septiani, SST.,M.Keb.
Anggota Auditor	1. Martina Yunara Akad, SKM.,M.Kes 2. Drg. Sri Wahyuni, M.Pd.
Tipe Audit	Periodik
Tahun	2022/2023

## **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 Kebidanan Metro tahun akademik 2022/2023.

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 DIII Kebidanan Metro		
Alamat	Poltekkes Tanjungkarang		
Nama Pimpinan Unit	Islamiyati, Ak.,M.Kes.		
Tanggal Audit	2 November 2023 – 3 November 2023		
Ketua Tim Auditor	Ranny Septiani, SST.,M.Keb.		
Anggota Tim Auditor	Martina Yunara Akad, SKM.,M.Kes. Drg. Sri Wahyuni, M.Pd.		
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor		Tanda Tangan Auditee	
	Ranny Septiani, SST.,M.Keb.		Islamiyati, AK.,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
Tridarma Perguruan Tinggi	Pemenuhan Standar dan Kriteria

## IV. JADWAL AUDIT

No	Tanggal	Waktu	Kegiatan Audit	Lokasi
1.	2 November 2023	08.00 – 16.00	Audit Dokumen	Tempat tugas masing-masing auditor
2.	3 November 2023	08.00 – 16.30	Visitasi Lapangan	Program Studi DIII Kebidanan Metro


## 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 : Prodi DIII Kebidanan Metro telah memenuhi standar yang ditetapkan Poltekkes
2. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Unit  Ya  Tidak  Lainnya  
Jelaskan : Dokumentasi kegiatan cukup lengkap namun perlu manajemen penyusunan dokumen-dokumen untuk tiap kriterianya
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 : Sudah ada komitmen dari pimpinan unit untuk mengimplementasikan SPMI.

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	05
		Halaman	5 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	Tri Dharma Perguruan Tinggi	
AUDITEE	Program Studi DII Kebidanan Metro	
KETUA TIM AUDITOR	Ranny Septiani, S.Si.T, M.Keb	
ANGGOTA TIM AUDITOR	1. Martina Yunara Akad, SKM, M.Kes	2. Drg. Sri Wahyuni, M.Pd
TIPE AUDIT	Periodik	
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2022/2023	

No.	No PT K	Deskripsi Temuan	Kategori PTK *)			Rencana Tindakan Korektif	Realisasi Tindakan Korektif (Closed/ Open/ Tidak Teraudit)	Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif
			OB	KTS Minor	KTS Mayor			
KRITERIA 1 VMTS								
1.	1	VMTS belum direvisi sesuai dengan VMTS Poltekkes yang terbaru.		√		Revisi setelah penetapan VMTS Poltekkes Tanjungkarang	Open	VMTS Prodi DIII menyesuaikan dengan keunggulan Poltekkes

KRITERIA 4 SDM								
1	2	Tidak ada dosen dengan jabatan lektor kepala		√		Pemenuhan persyaratan publikasi internasional pada dosen dengan kualifikasi kenaikan jabatan ke lektor kepala Dengan menerbitkan artikel pada jurnal internasional bereputasi	Open	
	3	Tidak ada dosen dengan pendidikan S3	√			Memotivasi dosen-dosen muda untuk melanjutkan pendidikan kejenjang S3	Closed	Pemenuhan kriteria SM
2.	4	Ada 2 dosen dari 18 orang total dosen tetap yang belum mempunyai sertifikat pendidik (Gangsar IL dan Rofana)		√		Mempersiapkan persyaratan pengusulan sertifikasi dosen	Open	Setelah status eligible dan syarat terpenuhi maka dapat berproses untuk pengajuan sertifikasi dosen
3	5	Ada 4 dosen dari 18 orang total dosen tetap yang belum memiliki STR Profesi (3 dosen dengan status STR kadaluarsa dan 1 Dosen belum dapat mengajukan karena belum pendidikan profesi /Fisioterapi)		√		Memotivasi dosen untuk memenuhi persyaratan dan mengajukan pembuatan STR Profesi (keanggotaan dan pendidikan)	Open	Percepatan pemenuhan pembuatan STR
4	6	Jumlah DTT 14% (3 dosen dari 21 orang total dosen pengajar) MK : Agama, Pancasila dan Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia		√		Menambah jumlah DT (Dosen Tetap) dengan menjadikan memanfaatkan dosen dari jurusan atau prodi lain menjadi dosen pengajar di prodi DIII Kebidanan Metro	Closed	Jumlah DT bertambah sehingga persentase DTT menjadi lebih kecil
KRITERIA 6 PENDIDIKAN								
1	8	Belum ada SK Penetapan waktu penyelesaian LTA		√		Koordinasi dengan Sub Bag ADAK untuk penerbitan SK penetapan waktu penyelesaian LTA	Open	Diperlukan untuk pemenuhan akreditasi prodi


2	9	Belum melakukan monev pembinaan dosen (Penelitian dan PKM)	√		Melakukan monev pembinaan dosen berkaitan dengan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Open	Hasil digunakan sebagai bentuk pemetaan/mapping program kegiatan dosen berkaitan penelitian dan PKM
3	10	Belum ada dokumen tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagai pendukung pembentukan mata kuliah dalam dokumen kurikulum	√		Memasukkan dokumen tentang kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mendukung pembentukan mata kuliah dalam kurikulum	Open	Tersedianya dokumen kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mendukung pembentukan MK dalam kurikulum Prodi DIII Kebidanan Metro
4	11	Belum ada SK penetapan keunggulan Prodi	√		Koordinasi dengan Pusat Pengembangan Pendidikan dalam penerbitan SK penetapan Keunggulan Prodi	Open	Tersedianya SK penetapan Keunggulan Prodi
<b>KRITERIA 7 PENELITIAN</b>							
1	12	Belum ada laporan Evaluasi kesesuaian penelitian dengan roadmap	√		Membuat laporan evaluasi kesesuaian penelitian dengan roadmap	Open	Hasil digunakan sebagai bentuk pemetaan/mapping program kegiatan dosen berkaitan penelitian dan PKM
2	13	Belum ada Laporan hasil monev pelaksanaan penelitian dosen pada program studi mencakup 4 aspek	√		Membuat Laporan hasil monev pelaksanaan penelitian dosen pada program studi mencakup 4 aspek	Open	Hasil digunakan sebagai bentuk pemetaan/mapping program kegiatan dosen berkaitan penelitian dan PKM
3	14	Belum ada bukti integrasi penelitian pada mata kuliah	√		Menyarankan dosen PJ Mata kuliah untuk mengintegrasikan hasil penelitian kedalam bahan kajian/rujukan pada matakuliahnya dan dituliskan dalam RPS	Open	Pemanfaatan hasil penelitian dalam pembelajaran sesuai visi dan misi prodi

KRITERIA 8 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT								
1	15	Belum ada laporan Evaluasi kesesuaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan roadmap	√			Membuat laporan Evaluasi kesesuaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan roadmap	Open	Hasil digunakan sebagai bentuk pemetaan/mapping program kegiatan dosen berkaitan penelitian dan PKM
2	16	Belum ada bukti integrasi pengabdian kepada masyarakat pada matakuliah		√		Menyarankan dosen PJ Mata kuliah untuk mengintegrasikan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat kedalam bahan kajian/ rujukan pada matakuliahnya dan dituliskan dalam RPS	Open	Pemanfaatan hasil penelitian dalam pembelajaran sesuai visi dan misi prodi

Bandarlampung, 2 Nopember 2023  
Ketua Auditor,



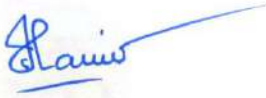
Ranny Septiani, S.Si.T, M.Keb  
NIP. 198109012005012004


	<b>POLTEKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/ .....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	05
		Halaman	9 dari 21

FORM – 5

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF AUDIT MUTU INTERNAL POLTEKES TANJUNGPURBAN

Lingkup Audit	Tridarma Perguruan Tinggi		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar dan Kriteria		
Area Audit	Program Studi DIII Kebidanan Metro		
Auditee	Islamiyati, AK, M.Kes		
Ketua Tim Auditor	Ranny Septiani, SST, M.Keb		
Anggota Tim Auditor	Martina Yunara Akad, SKM, M.Kes	Drg. Sri Wahyuni, M.Pd	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	02 -03 Nop 2023
PTK No. : 1	<b>Kategori :</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	KRITERIA 1 : VMTS		

<b>Uraian Temuan</b> VMTS belum direvisi sesuai dengan VMTS Poltekkes yang terbaru	
<b>Akar Masalah</b> Menunggu revisi VMTS dari tingkat Poltekkes Tanjungkarang	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Akan merevisi setelah VMTS Tingkat Poltekkes Tanjungkarang ditetapkan dan akan sekaligus mengganti Visi keilmuan sesuai dengan SUP Poltekkes tanjungkarang yaitu kesehatan obat.	
Tanda Tangan Teraudit    Islamiyati, AK.,M.Kes	Batas Tanggal Penyelesaian  Tahun 2024


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/ .....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	05
		Halaman	10 dari 21

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 DIII Kebidanan Metro		
Auditee	Islamiyati, AK, M.Kes		
Ketua Tim Auditor	Ranny Septiani, SST, M.Keb		
Anggota Tim Auditor	Martina Yunara Akad, SKM, M.Kes	Drg. Sri Wahyuni, M.Pd	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	02 -03 Nop 2023
PTK No. : 2	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	SUMBER DAYA MANUSIA / KRITERIA 4		

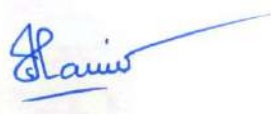
<b>Uraian Temuan</b> Tidak ada dosen jabatan lektor kepala	
<b>Akar Masalah</b> Belum memenuhi syarat Lektor Kepala yaitu publikasi internasional	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Menerbitkan artikel pada jurnal internasional bereputasi serta segera mengusulkan kembali untuk pengajuan Jabatan Lektor Kepala.	
Tanda Tangan Teraudit    Islamiyati, AK.,M.Kes	Batas Tanggal Penyelesaian  Desember 2024


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	05
		Halaman	11 dari 21

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 DIII Kebidanan Metro		
Auditee	Islamiyati, AK, M.Kes		
Ketua Tim Auditor	Ranny Septiani, SST, M.Keb		
Anggota Tim Auditor	Martina Yunara Akad, SKM, M.Kes	Drg. Sri Wahyuni, M.Pd	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	02 -03 Nop 2023
<b>PTK No. :4</b>	<b>Kategori :</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	SUMBER DAYA MANUSIA / KRITERIA 4		


<b>Uraian Temuan</b> Ada 2 dosen dari 18 orang total dosen tetap yang belum mempunyai sertifikat pendidik (Gangsar IL dan Rofana)	
<b>Akar Masalah</b> Belum memenuhi syarat pengajuan Serdos	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Mempersiapkan persyaratan pengusulan sertifikasi dosen	
Tanda Tangan Teraudit    Islamiyati, AK.,M.Kes.	Batas Tanggal Penyelesaian  Desember 2025


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPANGKARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	05
		Halaman	12 dari 21

FORM – 5

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

Lingkup Audit	Tridarma Perguruan Tinggi		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar dan Kriteria		
Area Audit	Program Studi DIII Kebidanan Metro		
Auditee	Islamiyati, AK, M.Kes		
Ketua Tim Auditor	Ranny Septiani, SST, M.Keb		
Anggota Tim Auditor	Martina Yunara Akad, SKM, M.Kes	Drg. Sri Wahyuni, M.Pd	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	02 -03 Nop 2023
PTK No. : 5	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	KRITERIA 4 SUMBER DAYA MANUSIA		


<b>Uraian Temuan</b> Ada 4 dosen dari 18 orang total dosen tetap yang belum memiliki STR Profesi (3 dosen dengan status STR kadaluarsa dan 1 Dosen belum dapat mengajukan karena belum pendidikan profesi /Fisioterapi)	
<b>Akar Masalah</b> Belum mengajukan STR dikarenakan terdapat syarat yang belum dipenuhi	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Memotivasi dosen untuk memenuhi persyaratan dan mengajukan pembuatan STR Profesi (keanggotaan dan pendidikan profesi).	
Tanda Tangan Teraudit    Islamiyati, AK.,M.Kes	Batas Tanggal Penyelesaian  Tahun 2024


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPANGKARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	05
		Halaman	13 dari 21

FORM – 5

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

Lingkup Audit	Tridarma Perguruan Tinggi		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar dan Kriteria		
Area Audit	Program Studi DIII Kebidanan Metro		
Auditee	Islamiyati, AK, M.Kes		
Ketua Tim Auditor	Ranny Septiani, SST, M.Keb		
Anggota Tim Auditor	Martina Yunara Akad, SKM, M.Kes	Drg. Sri Wahyuni, M.Pd	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	02 -03 Nop 2023
PTK No. : 6	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	KRITERIA 4 : SUMBER DAYA MANUSIA		

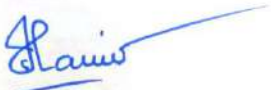
<b>Uraian Temuan</b> Jumlah DTT 14% (3 dosen dari 21 orang total dosen pengajar) MK : Agama, Pancasila dan Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia.	
<b>Akar Masalah</b> Tidak memenuhi kualifikasi pendidikan	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Menambah jumlah DT (Dosen Tetap) dengan menjadikan memanfaatkan dosen dari jurusan atau prodi lain menjadi dosen pengajar di prodi DIII Kebidanan Metro.	
Tanda Tangan Teraudit 	Batas Tanggal Penyelesaian  Ganjil TA 2023/2024

Islamiyati, AK.,M.Kes.			
	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	05
		Halaman	14 dari 21

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 DIII Kebidanan Metro		
Auditee	Islamiyati, AK, M.Kes		
Ketua Tim Auditor	Ranny Septiani, SST, M.Keb		
Anggota Tim Auditor	Martina Yunara Akad, SKM, M.Kes	Drg. Sri Wahyuni, M.Pd	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	02 -03 Nop 2023
<b>PTK No. : 7</b>	<b>Kategori :</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Kriteris 6 :Pendidikan		


<b>Uraian Temuan</b> Belum ada SK Penetapan waktu penyelesaian LTA	
<b>Akar Masalah</b> Belum adanya regulasi penerbitan SK Penetapan waktu penyelesaian LTA	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Koordinasi dengan Sub Bag ADAK untuk penerbitan SK Penetapan Waktu Penyelesaian LTA	
Tanda Tangan Teraudit    Islamiyati, AK.,M.Kes	Batas Tanggal Penyelesaian  Desember 2023

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	05
		Halaman	15 dari 21

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 DIII Kebidanan Metro		
Auditee	Islamiyati, AK, M.Kes		
Ketua Tim Auditor	Ranny Septiani, SST, M.Keb		
Anggota Tim Auditor	Martina Yunara Akad, SKM, M.Kes	Drg. Sri Wahyuni, M.Pd	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	02 -03 Nop 2023
<b>PTK No. : 8</b>	<b>Kategori :</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Kriteris 6 :Pendidikan		


<b>Uraian Temuan</b> Belum melakukan monev pembinaan dosen (Penelitian dan PKM)	
<b>Akar Masalah</b> Tidak mengetahui adanya monev pembinaan dosen	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Melakukan monev pembinaan dosen berkaitan dengan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	
Tanda Tangan Teraudit    Islamiyati, AK.,M.Kes	Batas Tanggal Penyelesaian  Tahun 2024


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	05
		Halaman	16 dari 21

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 DIII Kebidanan Metro		
Auditee	Islamiyati, AK, M.Kes		
Ketua Tim Auditor	Ranny Septiani, SST, M.Keb		
Anggota Tim Auditor	Martina Yunara Akad, SKM, M.Kes	Drg. Sri Wahyuni, M.Pd	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	02 -03 Nop 2023
PTK No. : 9	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Kriteris 6 :Pendidikan		


<b>Uraian Temuan</b> Belum ada dokumen tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagai pendukung pembentukan mata kuliah dalam dokumen kurikulum	
<b>Akar Masalah</b> Belum memasukkan dalam dokumen kurikulum	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Memasukkan dokumen tentang kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mendukung pembentukan mata kuliah dalam kurikulum Prodi DIII kebidanan Metro	
Tanda Tangan Teraudit    Islamiyati, AK.,M.Kes	Batas Tanggal Penyelesaian  Tahun 2024

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	05
		Halaman	17 dari 21

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 DIII Kebidanan Metro		
Auditee	Islamiyati, AK, M.Kes		
Ketua Tim Auditor	Ranny Septiani, SST, M.Keb		
Anggota Tim Auditor	Martina Yunara Akad, SKM, M.Kes	Drg. Sri Wahyuni, M.Pd	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	02 -03 Nop 2023
<b>PTK No. : 10</b>	<b>Kategori :</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Kriteris 6 :Pendidikan		

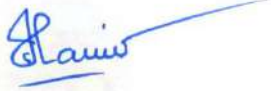
<b>Uraian Temuan</b> Belum ada SK penetapan keunggulan Prodi	
<b>Akar Masalah</b> Belum adanya regulasi penerbitan SK penetapan keunggulan Prodi	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Koordinasi dengan Pusat Pengembangan Pendidikan dalam penerbitan SK penetapan Keunggulan Prodi	
Tanda Tangan Teraudit    Islamiyati, AK.,M.Kes	Batas Tanggal Penyelesaian  Tahun 2024


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	05
		Halaman	18 dari 21

FORM – 5

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF AUDIT MUTU INTERNAL POLTEKKES TANJUNGPANG

Lingkup Audit	Tridarma Perguruan Tinggi		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar dan Kriteria		
Area Audit	Program Studi DIII Kebidanan Metro		
Auditee	Islamiyati, AK, M.Kes		
Ketua Tim Auditor	Ranny Septiani, SST, M.Keb		
Anggota Tim Auditor	Martina Yunara Akad, SKM, M.Kes	Drg. Sri Wahyuni, M.Pd	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	02 -03 Nop 2023
<b>PTK No. : 13</b>	<b>Kategori :</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Kriteria 7 : Penelitian dan Kriteria 8 : Pengabdian kepada masyarakat		

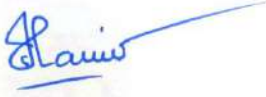
<b>Uraian Temuan</b> Belum ada laporan Evaluasi kesesuaian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan roadmap	
<b>Akar Masalah</b> Belum memahami pentingnya Evaluasi kesesuaian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan roadmap	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Membuat laporan evaluasi kesesuaian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan roadmap.	
Tanda Tangan Teraudit    Islamiyati, AK.,M.Kes	Batas Tanggal Penyelesaian  November 2023

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	05
		Halaman	19 dari 21

FORM – 5

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF AUDIT MUTU INTERNAL POLTEKKES TANJUNGPANG

Lingkup Audit	Tridarma Perguruan Tinggi		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar dan Kriteria		
Area Audit	Program Studi DIII Kebidanan Metro		
Auditee	Islamiyati, AK, M.Kes		
Ketua Tim Auditor	Ranny Septiani, SST, M.Keb		
Anggota Tim Auditor	Martina Yunara Akad, SKM, M.Kes	Drg. Sri Wahyuni, M.Pd	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	02 -03 Nop 2023
<b>PTK No. : 15</b>	<b>Kategori :</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Kriteria 7 : Penelitian dan Kriteria 8 : Pengabdian kepada masyarakat		

<b>Uraian Temuan .</b> Belum ada bukti integrasi hasil penelitian pengabdian kepada masyarakat pada matakuliah	
<b>Akar Masalah</b> Dosen tidak mengetahui hasil-hasil penelitian dosen-dosen yang harus diintegrasikan dalam mata kuliahnya	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> 1. Ka.Prodi melakukan rekapitulasi hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat dosen 2. Menyarankan dosen PJ Mata kuliah untuk mengintegrasikan hasil kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kedalam bahan kajian/ rujukan pada matakuliahnya dan dituliskan dalam RPS	
Tanda Tangan Teraudit    Islamiyati, AK.,M.Kes	Batas Tanggal Penyelesaian  Desember 2023



**DAFTAR HADIR RAPAT KOORDINASI**  
**AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI KEBIDANAN METRO**  
**POLTEKES KEMENKES TANJUNGPURING**

HARI : KAMIS

TANGGAL : 2 NOVEMBER 20

NO	NAMA	JABATAN	PARAF	
1	Desi Andriyani		1. <i>[Signature]</i>	
2	Suryani Cahri S			2. <i>[Signature]</i>
3	Martina Yurana	Auditor D3	3. <i>[Signature]</i>	4. <i>[Signature]</i>
4	Sri Wahpui			
5	Panny Septiansi		5. <i>[Signature]</i>	6. <i>[Signature]</i>
6	Martini	Dosen		
7	ISLAMIYATI	KAPRODI DIII	7. <i>[Signature]</i>	8. <i>[Signature]</i>
8	NOVELA			
9	Nachya Safira	PLP	9. <i>[Signature]</i>	10. <i>[Signature]</i>
10	Rizka Aprilia	PLP		
11	Hana Rifa	PLP	11. <i>[Signature]</i>	12. <i>[Signature]</i>
12	Firda Fibrila	dosen		
13	Inan Rizki R		13. <i>[Signature]</i>	14. <i>[Signature]</i>
14	Lia Fitri Andini	PLP		
15	Vida Zamatul Husna	PLP	15. <i>[Signature]</i>	16. <i>[Signature]</i>
16	Ika Oktaviaani	Ka Prodi STR		
17			17.	
18				18.
19			19.	
20				20.

Ketua Prodi D-III Kebidanan Metro  
  
**ISLAMIYATI, AK., MKM**  
 NIP. 197204051993022001

PJ Sekretariat Prodi Kebidanan Metro  
  
**YOGA TRI WIJANTI, SKM., MKM**  
 NIP. 198005142002122003

Dokumentasi



2023



# LAPORAN

## AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN AKADEMIK 2022/2023

PRODI TLM PROGRAM DIPLOMA III  
POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG





## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Area Audit/ Unit	Program Studi DIII Teknologi Laboratorium Medik
Pimpinan Unit	Misbahul Huda., SSi., MSi
Ketua Tim Auditor	Ririn Sri Handayani., MKep., Ns. Sp.Kep.MB
Anggota Auditor	1. El Rahmayati., SKp., MKep 2. Isnenia., SSi., MSi
Tipe Audit	Periodik
Tahun	2022/2023

**I. IDENTITAS**

Area Audit/ Unit	Program Studi DIII Teknologi Laboratorium Medik		
Alamat	Poltekkes Tanjungkarang		
Nama Pimpinan Unit	Misbahul Huda., SSi., MSi		
Tanggal Audit			
Ketua Tim Auditor	Ririn Sri Handayani., MKep., Ns.Sp.Kep.MB		
Anggota Tim Auditor	El Rahmayati., SKp., MKes, Isnenia., SSi., MSi		
<b>Tanda Tangan Ketua Tim Auditor</b>		<b>Tanda Tangan Auditee</b>	

**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.	30 Oktober 2023	08.00 – 16.00 WIB	Audit Dokumen	Tempat tugas masing-masing auditor
2.	31 Oktober – 01 November 2023	09.00 – 16.00 WIB	Visitasi Lapangan	Program Studi DIII TLM


## **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 Teknologi Laboratorium Medik tahun akademik 2022/2023

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**

	<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 : Sebagian standar yang tidak terpenuhi karena auditee tidak dapat menunjukkan dokumen yang menjadi bukti telah terpenuhinya standar

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

Jelaskan : Dokumen-dokumen yang diminta sesuai form EDPS tidak dapat ditunjukkan oleh auditee saat audit dengan alasan kegiatan yg dimaksud sudah dilaksanakan namun dokumen belum ditunjukkan.

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

Ya  Tidak  **Lainnya sebutkan:** Sesuai keterangan dari auditee penjaminan mutu dilaksanakan namun berdasarkan hasil visitasi lapangan auditor auditee belum konsisten dan belum berkelanjutan sesuai siklus PPEP terutama dokumen-dokumen yang harusnya dapat disiapkan sebagai bukti pelaksanaan penjaminan mutu tidak dapat ditunjukkan saat dilakukan audit

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

5. Pimpinan Unit menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan : Perlu ditingkatkan pendokumentasian pelaksanaan penjaminan mutu pada program studi sebagai bukti otentik pelaksanaan penjaminan mutu telah dilakukan dengan baik



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

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

Tanggal 26 September 2023

Revisi 04

Halaman 1 dari 13

FORM – 3

## TEMUAN KETIDAKSESUAIAN (KTS) AUDIT MUTU INTERNAL

LINGKUP AUDIT	Tri Darma Perguruan Tinggi	
KRITERIA AUDIT	Pemenuhan Standar dan Kriteria	
AREA AUDIT	Program Studi Diploma 3 Teknologi Laboratorium Medik	
AUDITEE	Misbahul Huda., SSi., MSi	
KETUA TIM AUDITOR	Ririn Sri Handayani	
ANGGOTA TIM AUDITOR	El Rahmayati Isenia	
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)
	KRITERIA 1							



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
Tanggal	26 September 2023
Revisi	04
Halaman	2 dari 13

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	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Serta Strategi Pencapaian Sasaran Program Studi	Belum ada peta keterkaitan scientific vision/VMTS prodi dengan VMTS Unit Pengelola Program Studi (UPPS) Belum ada laporan kegiatan penyusunan Visi/Scientific Vision yang memuat a. strategi pencapaian tujuan scientific vision disusun berdasarkan analisis yang sistematis, b. survey pemahaman scientific vision, c. evaluasi pencapaian scientific vision d. rencana pengembangan scientific vision pada Prodi D3 TLM	Tidak ada bukti yang ditemukan	Standar Penetapan Visi Misi Buku 4 Akreditasi		√		Survey VTMS telah dilakukan hasilnya dalam bentuk grafik tetapi belum dibuat laporan Rencana pengembangan scientific vision juga telah dilakukan namun belum dibuat laporan
2		Belum dilakukan sosialisasi Visi kelimuan pada Prodi D3 TLM	Tidak ada bukti yang ditemukan	Standar Penetapan Visi Misi Buku 4 Akreditasi		√		



POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBARANG

Formulir  
Audit Mutu Internal

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

Tanggal 26 September 2023

Revisi 04

Halaman 3 dari 13

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)
KRITERIA 2								
1	Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu dan Kerjasama	Belum dibuat laporan tindaklanjut hasil AMI tahun akademik 2021/2011	Laporan tidak tersedia			√		Laporan tindak lanjut telah dibuat, namun dibuat dalam satu laporan tidak dipisahkan pertemuan
2		Kegiatan kerjasama dengan instansi dalam negeri belum mencakup semua aspek dalam Tri Dharma PT yang sesuai dengan Prodi pada Prodi D3 TLM	Bukti kerjasama yang ditemukan hanya kerjasama yang mendukung peneididkan			√		
3		Belum ada bukti kerjasama dengan instansi luar negeri yang sesuai dengan Prodi pada Prodi D3 TLM	Belum dapat menunjukkan bukti			√		Bukti kerjasama belum dikumpulkan menjadi satu dengan yang di dalam negeri
4		Belum ada struktur organisasi Jurusan/Prodi yang ditetapkan oleh Direktur pada Prodi D3 TLM	Bukti yang ada adalah Bagan Struktur			√		Usulan SK telah diajukan ke rektorat, namun SK belum terbit



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
Tanggal	26 September 2023
Revisi	04
Halaman	4 dari 13

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)
5		Belum dilakukan pengukuran yanan manajemen terhadap kepentingan : mahasiswa, kependidikan, lulusan/alumni, n, dan mitra kerja sama pada	Belum ada laporan hasil pengukuran kepuasan			√		Telah dilakukan pengukuran manajemen kepuasan terhadap mahasiswa, kependidikan, lulusan/alumni dan mitra kerjasama namun belum dibuatkan laporannya
6		Belum ada laporan kerja sama yang dibuat telah mencakup, mutu, manfaat, kepuasan, dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM pada Prodi TLM					√	Laporan kerjasama telah dibuat, namun belum lengkap untuk keberlanjutan kerjasama
<b>KRITERIA 3</b>								
1	Mahasiswa dan Lulusan	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung pada masih dibawah	Tidak ada bukti yang ditemukan	Standar Kemahasiswaan Poltekkes	√			Data yang ditampilkan dari rektorat blm sesuai dengan data



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
Tanggal	26 September 2023
Revisi	04
Halaman	5 dari 13

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)
2		nilai maksimal pada kriteria akreditasi pada Prodi D3 TLM		Tanjungkarang 1:5				yang diminta tim monev
3		Persentase mahasiswa asing baru terhadap total mahasiswa baru masih 0 pada Prodi D3 TLM	Jumlah mahasiswa asing tidak ada	Standar Kemahasiswaan Poltekkes Tanjungkarang dan	√			Mahasiswa asing belum ada
4		Rasio total mahasiswa baru terhadap total mahasiswa 0.22 < RM < 0.40 ..... RM = 0.35 ..... Skor 4.6 ..... Nilai 1,16		Buku 4 Kriteria Akreditasi	√			Data rasio mahasiswa yang diberikan dari rektorat tidak sesuai
4		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	Laporan tidak tersedia	Buku 4 Kriteria Akreditasi	√			Telah dilakukan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran, namun belum dibuat laporan



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
Tanggal	26 September 2023
Revisi	04
Halaman	6 dari 13

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)
5		Belum ada laporan tentang upaya yang dilakukan PS untuk meningkatkan animo calon mahasiswa hanya dilakukan oleh HMJ pada Prodi D3 TLM belum 1. dilaksanakan setiap tahun, 2. dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil, 3. terdapat umpan balik, 4. dilakukan tindak lanjut.	Laporan kegiatan peningkatan animo calon mhs belum ada	Buku 4 Kriteria Akreditasi	√			PS telah melaksanakan kegiatan peningkatan animo calon mahasiswa melalui HMJ dan dilakukan evaluasi, namun belum tertuang dalam laporan untuk melaporkan umpan balik dan tindak lanjut
6		Belum ada kebijakan tentang akses dan mutu layanan bidang penalaran, minat bakat, kesehatan, beasiswa, bimbingan dan konseling, serta asrama pada Prodi D3 TLM 1. dilaksanakan setiap tahun, 2. dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil, 3. terdapat umpan balik,		Standar Kemahasiswaan dan Buku 4 Kriteria Akreditasi		√		Telah dilakukan kebijakan dan layanan bidang penalaran, minat dan bakat, kesehatan, beasiswa, bimbingan dan konseling, namun belum tertuang dalam bentuk dokumen



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

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

Tanggal      26 September 2023

Revisi      04

Halaman      7 dari 13

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)
		4. dilakukan tindak lanjut.						
	<b>KRITERIA 4</b>							
1	Kriteria 4	Belum adanya Lektor Kepala di Prodi D3 TLM	Proses masih berlangsung	Dokumen DKPS	√			Belum selesainya proses pengajuan lektor kepala
2	Kriteria 4	20% DT belum sertifikat pendidik (2 dari 10)	Proses masih berlangsung	Dokumen DKPS	√			Belum selesainya proses
3	Kriteria 4	Tidak Semua DT yang memiliki sertifikat kompetensi	33% DT yang memiliki sertifikat kompetensi	Dokumen DKPS	√			Syarat untuk mendapatkan serkom memiliki basic D3 TLM/Analisis kesehatan
4	Kriteria 4	Rasio mahasiswa terhadap dosen yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi pada PS besar	10 dosen : 334 mahasiswa	Dokumen DKPS	√			Jumlah Dosen leboh dari 10 pada PS besar
5	Kriteria 4	Belum adanya data kegiatan dosen tetap pada PS yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi dalam seminar ilmiah/lokakarya/penataran/	Belum ada rekapan, sertifikat	DKPS	√			Belum dilakukan pengumpulan data



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
Tanggal	26 September 2023
Revisi	04
Halaman	8 dari 13

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)
		pameran yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri						
6	Kriteria 4	Belum ada sertifikat kompetensi DTT di bidangnya	Belum ada rekapan, sertifikat	Dokumen DKPS	√			Belum dilakukan pengumpulan data
7	Kriteria 4	Belum 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. Serta belum ditindaklanjuti untuk	Belum ada laporan Monev dan tindaklanjut	Dokumen DKPS	√			Telah dilakukan monev kinerja dosen terhadap tridarma dan layanan program studi, namun belum ditunjukkan pada tim monev



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
Tanggal	26 September 2023
Revisi	04
Halaman	9 dari 13

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)
		proses perbaikan tridarma						
	<b>KRITERIA 6</b>							
1	Integrasi antara pendidikan, penelitian, dan PkM	Belum terdokumentasinya semua hasil integrasi PKM, Penelitian dan Pendidikan dalam RPS	Belum lengkapnya dokumen RPS	Dokumen DKPS	√			Belum semua dosen mengumpulkan hardcopy RPS
2	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)	Belum terdokumentasinya hasil review kurikulum 2019	Belum ada dokumen review	Dokumen DKPS	√			Belum terdokumentasi review kurikulum 2018, telah dilakukan review kurikulum 2018, tetapi belum dibuat laporan reviewnya, kurikulum 2019 sudah berjalan hingga saat ini. Pada tahun 2023 sudah dilaksanakan review terhadap kurikulum 2019 untuk dilakukan perubahan kurikulum di 2024.
3	Mutu pelaksanaan penilaian	Rubrik Penilaian proses dan	Belum lengkapnya	Dokumen DKPS	√			Dokumen rubrik telah



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
Tanggal	26 September 2023
Revisi	04
Halaman	10 dari 13

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)
	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	hasil belajar khususnya praktikum belum lengkap untuk semua MK	rubrik penilaian untuk semua MK dan petunjuk pengisian nilai belumlah lengkap untuk semua rubric yang ada.					lengkap, namun belum dikumpulkan jadi satu-
	<b>KRITERIA 7</b>							
	<b>PENELITIAN</b>							
1		Program studi (L) tidak memiliki dokumen roadmap penelitian	Roadmap yang ditemukan tidak jelas apakah roadmap penelitian atau pengmas		√			Prodi telah memiliki riapmad penelitian dan pengabmas, namun yang ditunjukkan baru roadmap penelitian
2		Program studi (L) tidak	Tidak ada dokumen					Prodi telah memiliki



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
Tanggal	26 September 2023
Revisi	04
Halaman	11 dari 13

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)
		memiliki dokumen hasil Monev kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan roadmap	hasil monev			√		roadmap penelitian, namun belum ditunjukkan pada tim monev
	<b>PENGMAS</b>							
1		Program studi (L) tidak memiliki dokumen roadmap pengabdian kepada masyarakat	Roadmap yang ditemukan tidak jelas apakah roadmap penelitian atau pengmas		√			Telah ada roadmap penelitian dan pengabdian, tapi blm ditunjukkan
		Program studi (L) tidak memiliki dokumen hasil Monev kesesuaian pengmas dengan roadmap	Tidak ada dokumen hasil monev			√		Telah ada roadmap hasil penelitian, namun belum ditunjukkan pada tim monev
	<b>LUARAN DAN CAPAIAN</b>							
1		Prodi belum memiliki rekap data karya ilmiah dosen	Tidak ada rekap data karya ilmiah dosen	SK, ST penelitian/publikasi /penyusun buku	√			Karya Dosen telah ada rekap prestasi, namun blm ditunjukkan dengan tim monev
2		Prodi belum memiliki rekap data perolehan	Tidak ada rekap data perolehan HKI/Paten	ST pengusulan HKI, sertifikat HKI	√			Rekap data HAKI telah dibuat namun belum



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
Tanggal	26 September 2023
Revisi	04
Halaman	12 dari 13

No.	Kriteria Audit	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)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		HKI/Paten/paten sederhana hasil karya dosen / mahasiswa	dsb					ditunjukkan sama tim monev
3		Prodi belum melakukan monev dan tindak lanjut penelitian dan PKM untuk meningkatkan sitasi, jumlah penelitian dan pengmas	Tidak ditemukan dokumen monev		√			Monev telah dilakukan, namun dokumen belum ditunjukkan kepada tim monev

\*)  
beri


**tanda v pada kolom yang di maksud**

Catatan Auditor:


Hasil Audit pada Program Studi DIII Teknologi Laboratorium Medik didapatkan 29. temuan dengan rincian sebagai berikut :

- a. KTS Mayor : -
- b. KTS Minor : 10
- c. Observasi :19.

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
	7/Desember 2023		11 Desember 2023

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	13 dari 13

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

	<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 2

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 DIII Teknologi Laboratorium Medik		
Auditee	Misbahul Huda., SSi., MSi		
Ketua Tim Auditor	Ns. Ririn Sri Handayani., MKep		
Anggota Tim Auditor	El Rahmayati., SKp., MKes	Isnenia., SSi., MSi	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	31 Oktober – 1 November
<b>PTK No. : 1</b>	<b>Kategori :</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Serta Strategi Pencapaian Sasaran Program Studi		

**Uraian Temuan**

1. Belum ada peta keterkaitan scientific vision/VMTS prodi dengan VMTS Unit Pengelola Program Studi (UPPS).
2. Belum ada laporan kegiatan penyusunan Visi/Scientific Vision yang memuat
  - a. strategi pencapaian tujuan scientific vision disusun berdasarkan analisis yang sistematis,
  - b. survey pemahaman scientific vision,
  - c. evaluasi pencapaian scientific vision
  - d. rencana pengembangan scientific vision Prodi D3 TLM
3. Belum dilakukan sosialisasi Visi kelimuan pada Prodi D3 TLM

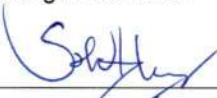
**Akar Masalah**

Survey VTMS telah dilakukan hasilnya dalam bentuk grafik tetapi belum dibuat laporan Rencana pengembangan scientific vision juga telah dilakukan namun belum dibuat laporan

**Rencana Tindakan Korektif**


Menyiapkan dokumen yang dimaksud

Tanda Tangan Teraudit



Batas Tanggal  
Penyelesaian

30 Januari 2023

	<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 2

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 DIII Teknologi Laboratorium Medik		
Auditee	Misbahul Huda., SSi., MSi		
Ketua Tim Auditor	Ns. Ririn Sri Handayani., MKep		
Anggota Tim Auditor	El Rahmayati., SKp., MKes	Isnenia., SSi., MSi	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	31 Oktober – 1 November
<b>PTK No. : 2</b>	<b>Kategori :</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu dan Kerjasama		


**Uraian Temuan**

1. Belum dibuat laporan tindak lanjut hasil AMI tahun akademik 2021/2022
2. Kegiatan kerjasama dengan instansi dalam negeri belum mencakup semua aspek dalam Tri Dharma PT yang sesuai dengan Prodi pada Prodi D3 TLM
3. Belum ada bukti kerjasama dengan instansi luar negeri yang sesuai dengan Prodi pada Prodi D3 TLM
4. Belum ada struktur organisasi Jurusan/Prodi yang ditetapkan oleh Direktur pada Prodi D3 TLM
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
6. Belum ada laporan kerja sama yang dibuat telah mencakup, mutu, manfaat, kepuasan, dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM pada Prodi TLM

**Akar Masalah**

1. Laporan tindak lanjut telah dibuat, namun dibuat dalam satu laporan tidak dipisahkan pertemuan
2. Bukti kerjasama belum dikumpulkan menjadi satu dengan yang di dalam negeri
3. Usulan SK telah diajukan ke rektorat, namun SK belum terbit
4. Telah dilakukan pengukuran manajemen kepuasan terhadap mahasiswa, kependidikan, lulusan/alumni dan mitra kerjasama namun belum dibuatkan laporannya
5. Laporan kerjasama telah dibuat, namun belum lengkap untuk keberlanjutan kerjasama

<b>Rencana Tindakan Korektif</b>	
Menyiapkan dokumen yang dimaksud	
Tanda Tangan Teraudit 	Batas Tanggal Penyelesaian 30 Januari 2023

	<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 2

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 DIII Teknologi Laboratorium Medik		
Auditee	Misbahul Huda., SSi., MSi		
Ketua Tim Auditor	Ns. Ririn Sri Handayani., MKep		
Anggota Tim Auditor	El Rahmayati., SKp., MKes	Isnenia., SSi., MSi	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	31 Oktober – 1 November
<b>PTK No. : 2</b>	<b>Kategori :</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu dan Kerjasama		


### Uraian Temuan

1. Belum dibuat laporan tindak lanjut hasil AMI tahun akademik 2021/2022
2. Kegiatan kerjasama dengan instansi dalam negeri belum mencakup semua aspek dalam Tri Dharma PT yang sesuai dengan Prodi pada Prodi D3 TLM
3. Belum ada bukti kerjasama dengan instansi luar negeri yang sesuai dengan Prodi pada Prodi D3 TLM
4. Belum ada struktur organisasi Jurusan/Prodi yang ditetapkan oleh Direktur pada Prodi D3 TLM
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
6. Belum ada laporan kerja sama yang dibuat telah mencakup, mutu, manfaat, kepuasan, dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM pada Prodi TLM

### Akar Masalah

1. Laporan tindak lanjut telah dibuat, namun dibuat dalam satu laporan tidak dipisahkan pertemuan
2. Bukti kerjasama belum dikumpulkan menjadi satu dengan yang di dalam negeri
3. Usulan SK telah diajukan ke rektorat, namun SK belum terbit
4. Telah dilakukan pengukuran manajemen kepuasan terhadap mahasiswa, kependidikan, lulusan/alumni dan mitra kerjasama namun belum dibuatkan laporannya
5. Laporan kerjasama telah dibuat, namun belum lengkap untuk keberlanjutan kerjasama

<b>Rencana Tindakan Korektif</b>	
Menyiapkan dokumen yang dimaksud	
Tanda Tangan Teraudit 	Batas Tanggal Penyelesaian 30 Januari 2023

	<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 2

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 DIII Teknologi Laboratorium Medik		
Auditee	Misbahul Huda., SSi., MSi		
Ketua Tim Auditor	Ns. Ririn Sri Handayani., MKep		
Anggota Tim Auditor	El Rahmayati., SKp., MKes	Isnenia., SSi., MSi	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	31 Oktober – 1 November
<b>PTK No. : 1</b>	<b>Kategori :</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Serta Strategi Pencapaian Sasaran Program Studi		

### Uraian Temuan

1. Belum ada peta keterkaitan scientific vision/VMTS prodi dengan VMTS Unit Pengelola Program Studi (UPPS).
2. Belum ada laporan kegiatan penyusunan Visi/Scientific Vision yang memuat
  - a. strategi pencapaian tujuan scientific vision disusun berdasarkan analisis yang sistematis,
  - b. survey pemahaman scientific vision,
  - c. evaluasi pencapaian scientific vision
  - d. rencana pengembangan scientific vision Prodi D3 TLM
3. Belum dilakukan sosialisasi Visi kelimuan pada Prodi D3 TLM

### Akar Masalah

Survey VTMS telah dilakukan hasilnya dalam bentuk grafik tetapi belum dibuat laporan  
Rencana pengembangan scientific vision juga telah dilakukan namun belum dibuat laporan

### Rencana Tindakan Korektif


Menyiapkan dokumen yang dimaksud

Tanda Tangan Teraudit



Batas Tanggal  
Penyelesaian

30 Januari 2023

	<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 2

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 DIII Teknologi Laboratorium Medik		
Auditee	Misbahul Huda., SSi., MSi		
Ketua Tim Auditor	Ns. Ririn Sri Handayani., MKep		
Anggota Tim Auditor	El Rahmayati., SKp., MKes	Isnenia., SSi., MSi	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	31 Oktober – 1 November
<b>PTK No. : 3</b>	<b>Kategori :</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Sumber Daya Manusia (Kriteria 4)		

### Uraian Temuan

1. Belum adanya Lektor Kepala di Prodi D3 TLM
2. 20% DT belum sertifikat pendidik (2 dari 10)
3. Tidak Semua DT yang memiliki sertifikat kompetensi
4. Rasio mahasiswa terhadap dosen yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi pada PS besar
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
6. Belum ada sertifikat kompetensi DTT di bidangnya
7. Belum 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. Serta belum ditindaklanjuti untuk proses perbaikan tridarma

### Akar Masalah

1. Belum selesainya proses pengajuan lektor kepala
2. Belum selesainya proses sertifikasi DT
3. Syarat untuk mendapatkan serkom memiliki basic D3 TLM/Analisis kesehatan
4. Jumlah Dosen leboh dari 10 pada PS besar

5. Belum dilakukan pengumpulan data kegiatan ilmiah DT
6. Belum dilakukan pengumpulan data sertifikat pendidik DTT
7. Telah dilakukan monev kinerja dosen terhadap tridarma dan layanan program studi, namun belum ditunjukkan pada tim monev

**Rencana Tindakan Korektif**


1. Menyiapkan dosen tetap untuk ujian sertifikasi
2. Mengumpulkan data kegiatan ilmiah DT
3. Mengumpulkan data sertifikat pendidikan DTT
4. Menyiapkan dokumen yang dimaksud (laporan hasil monev kinerja, dan laporan2 lainnya sesuai dengan hasil temuan)

Tanda Tangan Teraudit



Batas Tanggal  
Penyelesaian

29 Februari 2023

	<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 2

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 DIII Teknologi Laboratorium Medik		
Auditee	Misbahul Huda., SSi., MSi		
Ketua Tim Auditor	Ns. Ririn Sri Handayani., MKep		
Anggota Tim Auditor	El Rahmayati., SKp., MKes	Isnenia., SSi., MSi	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	31 Oktober – 1 November
<b>PTK No. : 3</b>	<b>Kategori :</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Sumber Daya Manusia (Kriteria 4)		

### Uraian Temuan

1. Belum adanya Lektor Kepala di Prodi D3 TLM
2. 20% DT belum sertifikat pendidik (2 dari 10)
3. Tidak Semua DT yang memiliki sertifikat kompetensi
4. Rasio mahasiswa terhadap dosen yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi pada PS besar
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
6. Belum ada sertifikat kompetensi DTT di bidangnya
7. Belum 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. Serta belum ditindaklanjuti untuk proses perbaikan tridarma

### Akar Masalah

1. Belum selesainya proses pengajuan lektor kepala
2. Belum selesainya proses sertifikasi DT
3. Syarat untuk mendapatkan serkom memiliki basic D3 TLM/Analisis kesehatan
4. Jumlah Dosen leboh dari 10 pada PS besar

5. Belum dilakukan pengumpulan data kegiatan ilmiah DT
6. Belum dilakukan pengumpulan data sertifikat pendidik DTT
7. Telah dilakukan monev kinerja dosen terhadap tridarma dan layanan program studi, namun belum ditunjukkan pada tim monev

**Rencana Tindakan Korektif**


1. Menyiapkan dosen tetap untuk ujian sertifikasi
2. Mengumpulkan data kegiatan ilmiah DT
3. Mengumpulkan data sertifikat pendidikan DTT
4. Menyiapkan dokumen yang dimaksud (laporan hasil monev kinerja, dan laporan2 lainnya sesuai dengan hasil temuan)

Tanda Tangan Teraudit



Batas Tanggal  
Penyelesaian

29 Februari 2023

	<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 DIII Teknologi Laboratorium Medik		
Auditee	Misbahul Huda., SSi., MSi		
Ketua Tim Auditor	Ns. Ririn Sri Handayani., MKep		
Anggota Tim Auditor	El Rahmayati., SKp., MKes	Isnenia., SSi., MSi	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	31 Oktober – 1 November
<b>PTK No. : 3</b>	<b>Kategori :</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar Pembelajaran (Kriteria 6)		

**Uraian Temuan**


1. Belum terdokumentasinya semua hasil integrasi PKM, Penelitian dan Pendidikan dalam RPS
2. Belum terdokumentasinya hasil review kurikulum 2019 Belum terdokumentasinya hasil review kurikulum 2019
3. Rubrik Penilaian proses dan hasil belajar khususnya praktikum belum lengkap untuk semua MK


**Akar Masalah**

1. Belum semua dosen mengumpulkan hardcopy RPS
2. Belum terdokumentasi review kurikulum 2018, telah dilakukan review kurikulum 2018, tetapi belum dibuat laporan reviewnya, kurikulum 2019 sudah berjalan hingga saat ini. Pada tahun 2023 sudah dilaksanakan review terhadap kurikulum 2019 untuk dilakukan perubahan kurikulum di 2024.
3. Dokumen rubrik telah lengkap, namun belum dikumpulkan jadi satu-

**Rencana Tindakan Korektif**

Menyiapkan dokumen yang dimaksud (RPS, laporan hasil review kurikulum, Rubrik penilaian sesuai dengan hasil temuan)

Tanda Tangan Teraudit 	Batas Tanggal Penyelesaian 29 Februari 2023
--	--

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</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 TANJUNGGARANG**

Lingkup Audit	Tridarma Perguruan Tinggi		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar dan Kriteria		
Area Audit	Program Studi DIII Teknologi Laboratorium Medik		
Auditee	Misbahul Huda., SSi., MSi		
Ketua Tim Auditor	Ns. Ririn Sri Handayani., MKep		
Anggota Tim Auditor	El Rahmayati., SKp., MKes	Isnenia., SSi., MSi	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	31 Oktober – 1 November
<b>PTK No. : 3</b>	<b>Kategori :</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar Pembelajaran (Kriteria 6)		

**Uraian Temuan**


1. Belum terdokumentasinya semua hasil integrasi PKM, Penelitian dan Pendidikan dalam RPS
2. Belum terdokumentasinya hasil review kurikulum 2019 Belum terdokumentasinya hasil review kurikulum 2019
3. Rubrik Penilaian proses dan hasil belajar khususnya praktikum belum lengkap untuk semua MK


**Akar Masalah**

1. Belum semua dosen mengumpulkan hardcopy RPS
2. Belum terdokumentasi review kurikulum 2018, telah dilakukan review kurikulum 2018, tetapi belum dibuat laporan reviewnya, kurikulum 2019 sudah berjalan hingga saat ini. Pada tahun 2023 sudah dilaksanakan review terhadap kurikulum 2019 untuk dilakukan perubahan kurikulum di 2024.
3. Dokumen rubrik telah lengkap, namun belum dikumpulkan jadi satu-

**Rencana Tindakan Korektif**

Menyiapkan dokumen yang dimaksud (RPS, laporan hasil review kurikulum, Rubrik penilaian sesuai dengan hasil temuan)

Tanda Tangan Teraudit 	Batas Tanggal Penyelesaian 29 Februari 2023
--	--

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</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 TANJUNGGARANG

Lingkup Audit	Tridarma Perguruan Tinggi		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar dan Kriteria		
Area Audit	Program Studi DIII Teknologi Laboratorium Medik		
Auditee	Misbahul Huda., SSi., MSi		
Ketua Tim Auditor	Ns. Ririn Sri Handayani., MKEP		
Anggota Tim Auditor	El Rahmayati., SKp., MKes	Isnenia., SSi., MSi	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	31 Oktober – 1 November
<b>PTK No. : 3</b>	<b>Kategori :</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar Penelitian dan Pengmas (Kriteria 7)		

### Uraian Temuan

1. Program studi (L) tidak memiliki dokumen roadmap penelitian
2. Program studi (L) tidak memiliki dokumen hasil Monev kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan roadmap
3. Program studi (L) tidak memiliki dokumen roadmap pengabdian kepada masyarakat
4. Program studi (L) tidak memiliki dokumen hasil Monev kesesuaian pengmas dengan roadmap

### Akar Masalah

1. Roadmap penelitian dan pengmas sudah ada tapi tidak dapat ditunjukkan saat audit.
2. Laporan hasil monev penelitian dan pengmas kesesuaian dengan roadmap belum dibuat

### Rencana Tindakan Korektif

Menyiapkan dokumen yang dimaksud :


1. Memisahkan roadmap penelitian dan pengmas program studi
2. Membuat laporan monev kesesuaian penelitian dan pengmas dengan roadmap prodi
- 3.

Tanda Tangan Teraudit



Batas Tanggal  
Penyelesaian

29 Februari 2023

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</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 TANJUNGGARANG

Lingkup Audit	Tridarma Perguruan Tinggi		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar dan Kriteria		
Area Audit	Program Studi DIII Teknologi Laboratorium Medik		
Auditee	Misbahul Huda., SSi., MSi		
Ketua Tim Auditor	Ns. Ririn Sri Handayani., MKep		
Anggota Tim Auditor	El Rahmayati., SKp., MKes	Isnenia., SSi., MSi	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	31 Oktober – 1 November
<b>PTK No. : 3</b>	<b>Kategori :</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar Penelitian dan Pengmas (Kriteria 7)		

### Uraian Temuan

1. Program studi (L) tidak memiliki dokumen roadmap penelitian
2. Program studi (L) tidak memiliki dokumen hasil Monev kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan roadmap
3. Program studi (L) tidak memiliki dokumen roadmap pengabdian kepada masyarakat
4. Program studi (L) tidak memiliki dokumen hasil Monev kesesuaian pengmas dengan roadmap

### Akar Masalah

1. Roadmap penelitian dan pengmas sudah ada tapi tidak dapat ditunjukkan saat audit.
2. Laporan hasil monev penelitian dan pengmas kesesuaian dengan roadmap belum dibuat

### Rencana Tindakan Korektif

Menyiapkan dokumen yang dimaksud :


1. Memisahkan roadmap penelitian dan pengmas program studi
2. Membuat laporan monev kesesuaian penelitian dan pengmas dengan roadmap prodi
- 3.

Tanda Tangan Teraudit



Batas Tanggal  
Penyelesaian


29 Februari 2023


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</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 TANJUNGGARANG**

Lingkup Audit	Tridarma Perguruan Tinggi		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar dan Kriteria		
Area Audit	Program Studi DIII Teknologi Laboratorium Medik		
Auditee	Misbahul Huda., SSi., MSi		
Ketua Tim Auditor	Ns. Ririn Sri Handayani., MKep		
Anggota Tim Auditor	El Rahmayati., SKp., MKes	Isnenia., SSi., MSi	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	31 Oktober – 1 November
<b>PTK No. : 3</b>	<b>Kategori :</b> ( ) ( ) KTS Mayor ( V ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar Luaran (Kriteria 9)		

<b>Uraian Temuan</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Prodi belum memiliki rekap data karya ilmiah dosen</li> <li>Prodi belum memiliki rekap data perolehan HKI/Paten/paten sederhana hasil karya dosen / mahasiswa</li> <li>Prodi belum melakukan monev dan tindak lanjut penelitian dan PKM untuk meningkatkan sitasi, jumlah penelitian dan pengmas</li> </ol>	
<b>Akar Masalah</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Data sudah ada tapi belum ditunjukkan dalam bentuk rekap saat audit.</li> <li>Laporan hasil monev dan tindak lanjut penelitian dan pengmas untuk meningkatkan sitasi jumlah penelitian dan pengmas belum dibuat</li> </ol>	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b>	
Menyiapkan dokumen yang dimaksud :	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Membuat rekap data karya ilmiah dan perolehan HKI dosen prodi</li> <li>Membuat laporan monev dan tindak lanjut untuk meningkatkan sitasi jumlah penelitian dan pengmas prodi</li> </ol>	
Tanda Tangan/Teraudit	Batas Tanggal Penyelesaian
	29 Februari 2023

	<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 DIII Teknologi Laboratorium Medik		
Auditee	Misbahul Huda., SSi., MSi		
Ketua Tim Auditor	Ns. Ririn Sri Handayani., MKep		
Anggota Tim Auditor	El Rahmayati., SKp., MKes	Isnenia., SSi., MSi	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	31 Oktober – 1 November
<b>PTK No. : 3</b>	<b>Kategori :</b> ( ) ( ) KTS Mayor ( V ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar Luaran (Kriteria 9)		

**Uraian Temuan**

1. Prodi belum memiliki rekap data karya ilmiah dosen
2. Prodi belum memiliki rekap data perolehan HKI/Paten/paten sederhana hasil karya dosen / mahasiswa
3. Prodi belum melakukan monev dan tindak lanjut penelitian dan PKM untuk meningkatkan sitasi, jumlah penelitian dan pengmas


**Akar Masalah**

1. Data sudah ada tapi belum ditunjukkan dalam bentuk rekap saat audit.
2. Laporan hasil monev dan tindak lanjut penelitian dan pengmas untuk meningkatkan sitasi jumlah penelitian dan pengmas belum dibuat

**Rencana Tindakan Korektif**

Menyiapkan dokumen yang dimaksud :

1. Membuat rekap data karya ilmiah dan perolehan HKI dosen prodi
2. Membuat laporan monev dan tindak lanjut untuk meningkatkan sitasi jumlah penelitian dan pengmas prodi

Tanda Tangan Teraudit 	Batas Tanggal Penyelesaian 29 Februari 2023
--	--

2023



# LAPORAN

## AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN AKADEMIK 2022/2023

PRODI STR- KEBIDANAN TANJUNGGARANG  
POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG





## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Area Audit/ Unit	Program Studi Kebidanan
Pimpinan Unit	Ranny Septiani, SST., M.Keb
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq, M.Kep
Anggota Auditor	Drg. Erni Gultom, MHSM
	Yuni Astini, SKM., M.Kes
Tipe Audit	Periodik
Tahun	2022/2023

## **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 Kebidanan Tanjungkarang tahun akademik 2022/2023.

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 Kebidanan Tanjungkarang		
Alamat	Bandar Lampung		
Nama Pimpinan Unit	Ranny Septiyani		
Tanggal Audit	18 Oktober 2023		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	Erni Gultom, Yuni Astini		
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.	✓
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap dokumen standar Pendidikan (isi, proses, penilaian) dan kompetensi lulusan	✓
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
INTERNAL	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN SERTA STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN PROGRAM STUDI
	ATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN, PENJAMINAN MUTU dan KERJASAMA
	MAHASISWA DAN LULUSAN
	SUMBER DAYA MANUSIA
	KEUANGAN, SARANA DAN RASARANA
	PENDIDIKAN
	PENELITIAN
	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
	LUARAN DAN CAPAIAN

#### IV. JADWAL AUDIT

No	Tanggal	Waktu	Kegiatan Audit	Lokasi
1.	17 Oktober 2023	08.00 – 17.00	Assesmen Dokumen	Prodi-prodi masing
2.	18 Oktober 2023	08.00 – 17.00	Assesmen Lapangan	Prodi STr Kebidanan Tanjungkarang

## V. TEMUAN AUDIT

### 1. Ketidaksesuaian

No. Butir Standar	Standar	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Kategori Temuan AMI <sup>*)</sup>	Akar Masalah/ Faktor Penghambat	Rekomendasi/ Saran Perbaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Ada 1 Dosen DT (Amrina) belum memiliki Serdik	KTS Minor	Dosen JFU belum memiliki jabatan akademik , yang bersangkutan baru menyelesaikan pendidikan S2 Kebidanan	Memotivasi mengusulkan persyaratan menjadi Dosen JFT.
2		Ada 1 Dosen DTT belum ada serdik (MK KWN Pancasila)	KTS Minor	Yang bersangkutan sedang dalam proses pengajuan (UNILA	Membuat surat permintaan kelengkapan DTT (serdos)
3		Log book Modul praktikum MKDU (belum diperbarui)	KTS Minor	Belum dilakukan pembaruan karena dianggap masih sama	Dosen memperbaharui modul praktikum setiap tahun
4		RPS menunjukkan karakteristik proses pembelajaran belum lengkap	KTS Minor	Belum memahami karakteristik proses pembelajaran.	Menambahkan metode pembelajaran secara lengkap.
5		Belum ada laporan tindak lanjut hasil monev	KTS Minor	Belum memahami kelengkapan dokumen tindaklanjut	Membuat laporan tindak lanjut hasil monev setiap semester.
6		Ada 7 dosen pada penelitian ke-2 sebagai anggota tim meneliti tdk sesuai roadmap	KTS Minor	Pemenuhan syarat tim penelitian	Sosialisasi pemilihan tema penelitian sesuai roadmap

No. Butir Standar	Standar	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Kategori Temuan AMI <sup>*)</sup>	Akar Masalah/ Faktor Penghambat	Rekomendasi/ Saran Perbaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7		Ada 4 dosen pada pengabmas ke-2 tdk sesuai roadmap	KTS Minor	Pemenuhan syarat tim pengabmas	Sosialisasi pemilihan tema penelitian sesuai roadmap

Catatan

<sup>\*)</sup> Kategori Temuan AMI : Observasi/ KTS Minor/ KTS Mayor


## 2. Kesesuaian

No. Butir Standar	Pernyataan Standar dan Rencana Kerja Tahunan	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
(1)	(2)	(4)	(5)	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
...				
71				

## VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Ketercapaian Standar .....
2. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Unit  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan :  
..... (lihat .....) )
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 implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan : \_\_\_\_\_

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	1 dari 11

FORM - 3 A

### TEMUAN KETIDAKSESUAIAN (KTS) dan OBSERVASI (OB) AUDIT MUTU INTERNAL

LINGKUP AUDIT	Internal		
KRITERIA AUDIT	Kriteria 1-9		
AREA AUDIT	Program Studi STR Kebidanan Tanjungkarang		
AUDITEE	Ka. Prodi STR		
KETUA TIM AUDITOR	Ihsan Taufiq		
ANGGOTA TIM AUDITOR	1. Erni Gultom		3.
	2. Yuni Astini		4.
TIPE AUDIT	Periodik		
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2022/2023		

No. Butir Standar	Standar	No. Check List	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)	(10)
	Kriteria 1								
	Kriteria 2								
	Kriteria 3								
	Kriteria 4								
		1		SK Homebase					

AMI Temuan KTS & OB



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

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

Tanggal      10 Oktober 2022

Revisi      04

Halaman      2 dari 11

No. Butir Standar	Standar	No. Check List	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)	(9)	(10)
				2LK, 10 L, 1 AA 1 JFU (amrina) Tubel 2 org					
		2		S3 1 S2 12					
		3	Ada 1 Dosen DT (Amrina) belum memiliki Serdik	12 serdik 1 belum (amrina)	SN DIKTI dan Standar Dosen		v		Dosen JFU belum memiliki jabatan akademik, yang bersangkutan baru menyelesaikan pendidikan S2 Kebidanan
		4		13 str					
		5		11: 229 = 1 : 20.8	SK DOSEN, SK peserta didik				
		6		12-16	Rekap LKD				
		7		Kegiatan DT dibidang keahlian	Rekap kegiatan DT		v		
		8		2 (eko, rohman)	SK mengajar				



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
Tanggal	10 Oktober 2022
Revisi	04
Halaman	3 dari 11

No. Butir Standar	Standar	No. Check List	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)	(10)
				DTT : 11 DT					
		9	Ada 1 Dosen DTT belum ada serdik (MK KWN Pancasila)	1 DTT serdik	Serdik		v		Yang bersangkutan sedang dalam proses pengajuan (UNILA)
		10		Ada penambahan MK baru Tanggap Bencana	Laporan kegiatan dikjar, penelitian, pkm (ditambah link) MK Baru..( BA)				
Kriteria 5									
		1	Belum TT (ada beberapa tahun 2010)	410 buku		v			
		2		6 jurnal					
		3		4 jurnal					
		4		9 Prosiding					
		5	Jadwal Belum TT	Jadwal LAB Surat Peminjaman lab		v			
		6	Rekap belum TT	Rekapitulasi alat		v			



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINRANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

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

Tanggal      10 Oktober 2022

Revisi      04

Halaman      4 dari 11

No. Butir Standar	Standar	No. Check List	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)	(10)
	<b>Kriteria 6</b>								
		1	Log book Modul praktikum MKDU (belum diperbarui)	RPS Modul Praktikum Logbook Jadwal praktikum			v		Belum dilakukan pembaruan karena dianggap masih sama
		2		55 MK 151 SKS (22 SKS unggulan) 61 T 60 P 30 K Kurikulum 2020					
		3		10 orang pakar tdd: Lap. Kuliah umum gadar 2 KU imunisasi 5					

**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG****Formulir  
Audit Mutu Internal**

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

Tanggal 10 Oktober 2022

Revisi 04

Halaman 5 dari 11

No. Butir Standar	Standar	No. Check List	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)	(10)
				KU Gadar2 Kuliah Pakar standar profesi 1					
		4		Tidak ada skripsi (tidak ada mhs tingkat akhir) Panduan skripsi 2020/2021					
		5		Tidak ada skripsi					
		6		Tidak ada skripsi					
		7		Tidak ada skripsi					
		8		Kurikulum 2020 9 mk unggulan 6 mk inserting 9mk terintegrasi dg penelitian 9mk terintegrasi dg pengabmas					
		10		Workshop					Belum waktunya



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
Tanggal	10 Oktober 2022
Revisi	04
Halaman	6 dari 11

No. Butir Standar	Standar	No. Check List	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)	(10)
				terakhir tahun 2019					melakukan pemutakhiran kurikulum
		11		Kurikulum 2020 Level 6 KKNI					
		12		Peta kompetensi 2020					
		13	RPS menunjukkan karakteristik proses pembelajaran belum lengkap	Diskusi, menonton video, demonstrasi			v		Belum memahami karakteristik proses pembelajaran.
		14		Mutu RPS sangat baik dan didukung bukti dokumen lengkap mencakup semua aspek 1 - 7 : Dokumen RPS mencakup: 1. Target					

**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANG****Formulir  
Audit Mutu Internal**

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

Tanggal 10 Oktober 2022

Revisi 04

Halaman 7 dari 11

No. Butir Standar	Standar	No. Check List	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)	(10)
				capaian pembelajaran, 2. Bahan kajian, 3. Metode pembelajaran 4. Waktu dan tahapan asesmen 5. Hasil capaian pembelajaran 6. Ditinjau dan disesuaikan secara berkala 7. Dapat diakses oleh mahasiswa					
		15		Formulir penilaian. Pengembangan penilaian (osce)					



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
Tanggal	10 Oktober 2022
Revisi	04
Halaman	8 dari 11

No. Butir Standar	Standar	No. Check List	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)	(9)	(10)
		16		Laporan monev persiapan dan pelaksanaan pembelajaran					
		17	Belum ada laporan tindak lanjut hasil monev	Laporan monev pembelajaran			v		Belum memahami kelengkapan dokumen tindak lanjut.
		18		Laporan kegiatan kuliah umum, pakar					
		19		Kurikulum 2020, sarana prasarana, daftar DT, POK 22					
		20		Kurikululum dan RPS					
		21		Kurikululum dan RPS					
		22		Kurikululum dan RPS					

**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

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

Tanggal 10 Oktober 2022

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Revisi 04

Halaman 9 dari 11

No. Butir Standar	Standar	No. Check List	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)	(10)
		23		Kurikulum 2020 7 Logbook MK Klinik (30 SKS)					
		24		Kurikulum 2020					
		25		Kurikulum 2020					
		26		Laporan BK, lovebook kemahasiswaan					
		27		Kuliah pakar dan pelatihan PPGDON					
		28		Kurikulum 2020 AIKIND 2018					
		29		Dokumen rapat peninjauan kurikulum					
		30		Kurikulum 2020					
		31		Kurikulum tahun 2020					
	<b>Kriteria 7</b>								



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
Tanggal	10 Oktober 2022
Revisi	04
Halaman	10 dari 11

No. Butir Standar	Standar	No. Check List	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)	(9)	(10)
		1	Ada 7 dosen pada penelitian ke-2 sebagai anggota tim meneliti tdk sesuai roadmap	Rekap penelitian			v		Pemenuhan syarat tim penelitian.
	<b>Kriteria 8</b>								
		1	Ada 4 dosen pada pengabmas ke-2 tdk sesuai roadmap	Rekap pengabmas			v		Pemenuhan syarat tim pengabmas
	<b>Kriteria 9</b>								



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**


Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
Tanggal	10 Oktober 2022
Revisi	04
Halaman	13 dari 14

No. Butir Standar	Standar	No. Check List	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)	(9)	(10)

\*) beri tanda v pada kolom yang di maksud

<b>Tanda Tangan Ketua Tim Auditor</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Tanda Tangan Auditee</b>	<b>Tanggal</b>
 Ihsan Taufiq	18 Oktober 2023	 Ranny Septiani, SST. M.Keb	18 Oktober 2023





Catatan Auditor :




	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	1 dari 14

FORM - 4

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






Lingkup Audit	Internal		
Kriteria Audit	1-9		
Area Audit	Program Studi STR Kebidanan Tanjungkarang		
Auditee	Ka Prodi		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	Erni Gultom	Yuni Astini	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	18 Oktober 2023
<b>PTK No. : 1</b>	<b>Kategori :</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Kriteria 4		



<b>Uraian Temuan</b>			
Ada 1 Dosen DT (Amrina) belum memiliki Serdik			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ihsan Taufiq	18 Oktober 2023	 Ranny Septiani, SST. M.Keb	18 Oktober 2023
<b>Akar Masalah</b>			
Dosen JFU belum memiliki jabatan akademik, yang bersangkutan baru menyelesaikan pendidikan S2 Kebidanan			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ihsan Taufiq		 Ranny Septiani, SST. M.Keb	

<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Memotivasi mengusulkan persyaratan menjadi Dosen JFT.		
Tanda Tangan Teraudit  Ranny Septiani, SST. M.Keb	Batas Tanggal Penyelesaian  Oktober 2022	
<b>Realisasi Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Teraudit  Ranny Septiani, SST. M.Keb	Tanggal 18 Oktober 2023	Status: (Closed/ <b>Open</b> / Tidak Teraudit)
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor 	Tanggal	

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

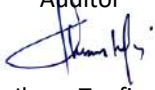




Lingkup Audit	Internal		
Kriteria Audit	1-9		
Area Audit	Program Studi STR Kebidanan Tanjungkarang		
Auditee	Ka Prodi		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	Erni Gultom	Yuni Astini	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	18 Oktober 2023
<b>PTK No. : 2</b>	<b>Kategori :</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Kriteria 4		



<b>Uraian Temuan</b> Ada 1 Dosen DTT belum ada serdik (MK KWN Pancasila)			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Ihsan Taufiq	Tanggal  18 Oktober 2023	Tanda Tangan Teraudit  Ranny Septiani, SST. M.Keb	Tanggal  18 Oktober 2023
<b>Akar Masalah</b> Yang bersangkutan sedang dalam proses pengajuan (UNILA)			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Ihsan Taufiq	Tanggal  18 Oktober 2023	Tanda Tangan Teraudit  Ranny Septiani, SST. M.Keb	Tanggal  18 Oktober 2023
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Membuat surat permintaan kelengkapan DTT (serdos)			
Tanda Tangan Teraudit  Ranny Septiani, SST. M.Keb		Batas Tanggal Penyelesaian	

<b>Realisasi Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Teraudit  Ranny Septiani, SST. M.Keb	Tanggal	Status: <b>(Closed/ Open/          Tidak Teraudit)</b>
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor 	Tanggal	

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


Lingkup Audit	Internal		
Kriteria Audit	1-9		
Area Audit	Program Studi STR Kebidanan Tanjungpinang		
Auditee	Ka Prodi		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	Erni Gultom	Yuni Astini	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	18 Oktober 2023
<b>PTK No. : 3</b>	<b>Kategori :</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Kriteria 6		

<b>Uraian Temuan</b> Log book Modul praktikum MKDU (belum diperbarui)			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Ihsan Taufiq	Tanggal 18 Oktober 2023	Tanda Tangan Teraudit  Ranny Septiani, SST. M.Keb	Tanggal 18 Oktober 2023
<b>Akar Masalah</b> Belum dilakukan pembaruan karena dianggap masih sama			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Ihsan Taufiq	Tanggal 18 Oktober 2023	Tanda Tangan Teraudit  Ranny Septiani, SST. M.Keb	Tanggal 18 Oktober 2023
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Dosen memperbaharui modul praktikum setiap tahun			
Tanda Tangan Teraudit  Ranny Septiani, SST. M.Keb		Batas Tanggal Penyelesaian	


<b>Realisasi Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Teraudit  Ranny Septiani, SST. M.Keb	Tanggal	Status: <b>(Closed/ Open/ Tidak Teraudit)</b>
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor 	Tanggal	

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


Lingkup Audit	Internal		
Kriteria Audit	1-9		
Area Audit	Program Studi STR Kebidanan Tanjungpinang		
Auditee	Ka Prodi		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	Erni Gultom	Yuni Astini	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	18 Oktober 2023
<b>PTK No. : 4</b>	<b>Kategori :</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Kriteria 6		

<b>Uraian Temuan</b> RPS menunjukkan karakteristik proses pembelajaran belum lengkap			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Ihsan Taufiq	Tanggal  18 Oktober 2023	Tanda Tangan Teraudit  Ranny Septiani, SST. M.Keb	Tanggal  18 Oktober 2023
<b>Akar Masalah</b> Belum memahami karakteristik proses pembelajaran.			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Ihsan Taufiq	Tanggal  18 Oktober 2023	Tanda Tangan Teraudit  Ranny Septiani, SST. M.Keb	Tanggal  18 Oktober 2023
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Menambahkan metode pembelajaran secara lengkap.			
Tanda Tangan Teraudit  Ranny Septiani, SST. M.Keb		Batas Tanggal Penyelesaian  Juli 2023	

**Realisasi Tindakan Korektif**  
.....  
.....  
.....






Tanda Tangan Teraudit  Ranny Septiani, SST. M.Keb	Tanggal	Status: <b>(Closed/ Open/ Tidak Teraudit)</b>
--	---------	--



**Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif**  
.....  
.....  
.....

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor 	Tanggal
---	---------

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

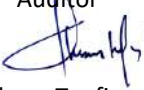


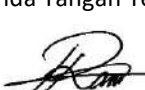

Lingkup Audit	Internal		
Kriteria Audit	1-9		
Area Audit	Program Studi STR Kebidanan Tanjungkarang		
Auditee	Ka Prodi		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	Erni Gultom	Yuni Astini	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	18 Oktober 2023
<b>PTK No. : 5</b>	<b>Kategori :</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Kriteria 6		


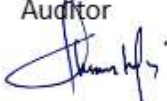
<b>Uraian Temuan</b> Belum ada laporan tindak lanjut hasil monev			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Ihsan Taufiq	Tanggal  18 Oktober 2023	Tanda Tangan Teraudit  Ranny Septiani, SST. M.Keb	Tanggal  18 Oktober 2023
<b>Akar Masalah</b> Belum memahami kelengkapan dokumen tindak lanjut			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Ihsan Taufiq	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit  Ranny Septiani, SST. M.Keb	Tanggal
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Membuat laporan monev secara tertulis setiap semester.			
Tanda Tangan Teraudit  Ranny Septiani, SST. M.Keb		Batas Tanggal Penyelesaian  Oktober 2023	

<b>Realisasi Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Teraudit  Ranny Septiani, SST. M.Keb	Tanggal	Status: <b>(Closed/ Open/          Tidak Teraudit)</b>
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor 	Tanggal	

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






Lingkup Audit	Internal		
Kriteria Audit	1-9		
Area Audit	Program Studi STR Kebidanan Tanjungpinang		
Auditee	Ka Prodi		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	Erni Gultom	Yuni Astini	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	18 Oktober 2023
<b>PTK No. : 6</b>	<b>Kategori :</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Kriteria 7		

<b>Uraian Temuan</b> Ada 7 dosen pada penelitian ke-2 sebagai anggota tim meneliti tdk sesuai roadmap			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Ihsan Taufiq	Tanggal 18 Oktober 2023	Tanda Tangan Teraudit  Ranny Septiani, SST. M.Keb	Tanggal 18 Oktober 2023
<b>Akar Masalah</b> Pemenuhan syarat tim penelitian			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Ihsan Taufiq	Tanggal 18 Oktober 2023	Tanda Tangan Teraudit  Ranny Septiani, SST. M.Keb	Tanggal 18 Oktober 2023
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Sosialisasi pemilihan tema penelitian sesuai roadmap			
Tanda Tangan Teraudit  Ranny Septiani, SST. M.Keb		Batas Tanggal Penyelesaian Oktober 2023	

<b>Realisasi Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Teraudit  Ranny Septiani, SST. M.Keb	Tanggal	Status: <b>(Closed/ Open/          Tidak Teraudit)</b>
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Ihsan Taufiq		


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

Lingkup Audit	Internal		
Kriteria Audit	1-9		
Area Audit	Program Studi STR Kebidanan Tanjungpinang		
Auditee	Ka Prodi		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	Erni Gultom	Yuni Astini	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	18 Oktober 2023
<b>PTK No. : 7</b>	<b>Kategori :</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Kriteria 8		

<b>Uraian Temuan</b> Ada 4 dosen pada pengabmas ke-2 tdk sesuai roadmap			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Ihsan Taufiq	Tanggal 18 Oktober 2023	Tanda Tangan Teraudit  Ranny Septiani, SST. M.Keb	Tanggal 18 Oktober 2023
<b>Akar Masalah</b> Pemenuhan syarat tim pengabmas			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Ihsan Taufiq	Tanggal 18 Oktober 2023	Tanda Tangan Teraudit  Ranny Septiani, SST. M.Keb	Tanggal 18 Oktober 2023
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Sosialisasi pemilihan tema penelitian sesuai roadmap			
Tanda Tangan Teraudit  Ranny Septiani, SST. M.Keb		Batas Tanggal Penyelesaian Oktober 2023	


**Realisasi Tindakan Korektif**

.....  
.....  
.....

Tanda Tangan Teraudit  Ranny Septiani, SST. M.Keb	Tanggal	Status: <b>(Closed/ Open/ Tidak Teraudit)</b>
--	---------	--

**Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif**

.....  
.....  
.....

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor 	Tanggal
---	---------



**DAFTAR HADIR  
AUDIT MUTU INTERNAL  
(AMI)**

No. Dokumen : .....

Revisi : .....

Tanggal Efektif : .....

Area Audit	Prodi STr Kebidanan Tanjungkarang		
Auditee	Kaprodi		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	1. Erni Gultom 2. Yuni Astini		
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	TA 2022/2023	Tanggal Audit :	18 Oktober 2023

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ihsan Taufiq	Lektor	
2.	Erni Gultom	Lektor	
3.	Yuni Astini	Lektor	
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
		Bandar Lampung, 18 Oktober 2023 Ketua Tim Auditor  ( Ihsan Taufiq )	

2023



# LAPORAN

## AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN AKADEMIK 2022/2023

PRODI PROFESI NERS  
POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANG





# LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Area Audit/ Unit	Program Studi Profesi Ners
Pimpinan Unit	Dwi Agustanti, S.Kp, M.Kep, Sp.Kom
Ketua Tim Auditor	Septi Widiyanti, S.Pd., M.Kes.
Anggota Auditor	1. A. Fikri, S.T., M.Si
	2. -
Tipe Audit	Periodik
Tahun	2022/2023

## **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 Profesi Ners tahun akademik2022/ 2023.

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 Profesi Ners		
Alamat	Poltekkes Tanjungkarang		
Nama Pimpinan Unit	Dwi Agustanti, S.Kp, M.Kep, Sp.Kom		
Tanggal Audit	Senin, 30 Oktober 2023		
Ketua Tim Auditor	Septi Widiyanti, S.Pd., M.Kes.		
Anggota Tim Auditor	A. Fikri, S.T., M.Si		
<b>Tanda Tangan Ketua Tim Auditor</b>		<b>Tanda Tangan Auditee</b>	
			
Septi Widiyanti, S.Pd., M.Kes.		Dwi Agustanti, S.Kp, M.Kep, Sp.Kom	

## 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.	29 Oktober 2023	19.30 – 21.30	Audit Dokumen	Tempat tugas masing-masing auditor
2.	30 Oktober 2023	08.00 – 16.00	Visitasi Lapangan	Program Studi Profesi Ners

	<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 10

## V. TEMUAN AUDIT


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


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	05
		Halaman	5 dari 10


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 Ners		
Auditee	Dwi Agustanti, S.Kp, M.Kep, Sp.Kom		
Ketua Tim Auditor	Septi Widiyanti, S.Pd., M.Kes.		
Anggota Tim Auditor	Ahmad Fikri, S.T., M.Si		
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	29 - 30 Oktober 2023
PTK No. : .....	<b>Kategori :</b> ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Kriteria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9		


<b>Uraian Temuan 1</b> Rencana Pengembangan <i>scientific vision</i> Tahun 2018-2022 sudah berlalu, sedangkan saat ini sudah tahun 2023	
<b>Akar Masalah</b> Rencana Pengembangan <i>scientific vision</i> Tahun 2018-2022 sudah berlalu, sedangkan saat ini sudah tahun 2023	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Menyesuaikan dengan rencana pengembangan Poltekkes Tanjungkarang Tahun 2020-2024	
Tanda Tangan Teraudit  Dwi Agustanti, S.Kp, M.Kep, Sp.Kom	Batas Tanggal Penyelesaian Menunggu hasil review ren Tanjungkarang

<b>Uraian Temuan 2</b> Tidak ada mahasiswa dari luar negeri pada hasil penerimaan mahasiswa Baru tahun 2022	
<b>Akar Masalah</b> Kerjasama UPPS dan Program Studi dengan institusi luar negeri belum maksimal	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Kerjasama melalui penerimaan mahasiswa Kelas Internasional	
Tanda Tangan Teraudit  Dwi Agustanti, S.Kp, M.Kep, Sp.Kom	Batas Tanggal Penyelesaian Sudah ada mahasiswa luar negeri kelas Internasional Tahun 2023

<b>Uraian Temuan 3</b> Ada 2 dosen dari 19 dosen yang berpendidikan S3 tidak sesuai bidang ilmu program studi	
<b>Akar Masalah</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keberadaan Prodi S3 Keperawatan di luar Provinsi Lampung.</li> <li>- Dosen berminat melanjutkan pendidikan S3 di dalam provinsi, karena tidak memenuhi syarat Tugas Belajar</li> </ul>	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkonsultasikan tindakan lebih lanjut ke UPPS</li> </ul>	
Tanda Tangan Teraudit  Dwi Agustanti, S.Kp, M.Kep, Sp.Kom	Batas Tanggal Penyelesaian Rapat Tinjauan Manajemen

<b>Uraian Temuan 4</b> Daftar Jurnal Nasional, Jurnal Internasional, Prosiding yang dimiliki Program Studi belum mencakup 3 tahun terakhir (2020, 2021, 2023)	
<b>Akar Masalah</b> Update data dari sumber utama (Perpustakaan UPPS) belum dilaksanakan	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Update 3 tahun terakhir	
Tanda Tangan Teraudit  Dwi Agustanti, S.Kp, M.Kep, Sp.Kom	Batas Tanggal Penyelesaian 30 November 2023

<p><b>Uraian Temuan 5</b>  Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir 12 kali. Harusnya ini tidak masalah, di borang &gt; 8 kali</p>	
<p><b>Akar Masalah</b>  Beberapa dosen tidak memperhatikan terhadap jumlah bimbingan dalam penyelesaian tugas akhir minimal 12 kali</p>	
<p><b>Rencana Tindakan Korektif</b>  Menyampaikan jumlah minimal bimbingan dalam penyelesaian tugas akhir pada pertemuan persiapan pembelajaran Semester Genap TA 2023/2024</p>	
<p>Tanda Tangan Teraudit</p>  <p>Dwi Agustanti, S.Kp, M.Kep, Sp.Kom</p>	<p>Batas Tanggal Penyelesaian  Januari 2024</p>

<p><b>Uraian Temuan 6</b>  Belum dihitung jumlah mata kuliah yang mendukung keunggulan program studi mendukung learning outcome/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik (Integrasi antara pendidikan, penelitian, dan PKM ). (Total 36 SKS, Keperawatan Perioperatif 3 SKS, lain inserting belum dihitung</p>	
<p><b>Akar Masalah</b>  Belum dilakukan perhitungan dalam Kurikulum Program Studi Profesi Ners tahun 2021 yang mendukung keunggulan program studi ke dalam kurikulum</p>	
<p><b>Rencana Tindakan Korektif</b>  Memasukan perhitungan jumlah SKS pada mata kuliah yang mendukung keunggulan program studi ke dalam kurikulum</p>	
<p>Tanda Tangan Teraudit</p>  <p>Dwi Agustanti, S.Kp, M.Kep, Sp.Kom</p>	<p>Batas Tanggal Penyelesaian  Januari 2024</p>

<p><b>Uraian Temuan 7</b>  Belum ada peta kompetensi yang menggambarkan ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada PS</p>	
<p><b>Akar Masalah</b>  Dalam menyusun kurikulum belum mengintegrasikan ke dalam instrumen akreditasi PS dari LAM PT Kes.</p>	

**Rencana Tindakan Korektif**

- Menyampaikan hasil AMI dalam rapat dosen
- Memasukan peta kompetensi ke dalam kurikulum

Tanda Tangan Teraudit

Dwi Agustanti, S.Kp,  
M.Kep, Sp.KomBatas Tanggal  
Penyelesaian  
Januari 2024**Uraian Temuan 8**

Dokumen Kurikulum dan RPS / Loogbook belum mencantumkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi pada PS baik dalam teori, praktikum, dan praktik (Integrasi antara pendidikan, penelitian, dan PKM)

**Akar Masalah**

Dalam menyusun kurikulum belum mengintegrasikan ke dalam instrumen akreditasi PS dari LAM PT Kes.

**Rencana Tindakan Korektif**

Mencantumkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi pada PS baik dalam teori, praktikum, dan praktik (Integrasi antara pendidikan, penelitian, dan PkM) dalam dokumen Kurikulum dan RPS / Loogbook.

Tanda Tangan Teraudit

Dwi Agustanti, S.Kp,  
M.Kep, Sp.KomBatas Tanggal  
Penyelesaian  
Januari 2024**Uraian Temuan 9**

Penelitian pada program studi tidak memenuhi 5 unsur relevansi penelitian dosen

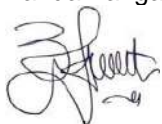
**Akar Masalah**


Beberapa hasil penelitian dosen tidak ditindaklanjuti dengan melakukan integrasi penelitian terhadap bahan perkuliahan

**Rencana Tindakan Korektif**

Membuat panduan integrasi hasil penelitian kedalam bahan perkuliahan

Tanda Tangan Teraudit

Dwi Agustanti, S.Kp,  
M.Kep, Sp.KomBatas Tanggal  
Penyelesaian  
Januari 2024

<p><b>Uraian Temuan 10</b> Kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen tetap di PS dalam 3 tahun terakhir sebagian tidak sesuai roadmap visi keilmuan</p>	
<p><b>Akar Masalah</b> Dosen mengajukan usulan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat tidak menyesuaikan dengan visi keilmuan program studi Kegiatan yang lain bersifat insidental, tidak berbasis roadmap</p>	
<p><b>Rencana Tindakan Korektif</b> Membatasi pengabmas insidental</p>	
<p>Tanda Tangan Teraudit</p>  <p>Dwi Agustanti, S.Kp, M.Kep, Sp.Kom</p>	<p>Batas Tanggal Penyelesaian Juli 2024</p>

## VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

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

Jelaskan : Secara umum sudah memenuhi standar, hanya saja masih ada yang perlu dilengkapi sebagaimana yang ada dalam form 5

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

Jelaskan : Semua dokumen SPMI sudah ada.

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

Ya  Tidak  Lainnya sebutkan: Ya dengan adanya kegiatan persiapan, pelaksanaan dan monev pada kegiatan yang dilaksanakan

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

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



2023



# LAPORAN

## AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN AKADEMIK 2022/2023

PRODI STR- KEBIDANAN METRO  
POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANG





## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Area Audit/ Unit	Program Studi STR Kebidanan Metro
Pimpinan Unit	Dr.Ika Oktaviani.,S.SiT.,M.Kes
Ketua Tim Auditor	Desi Andriyani.,S.SiT.,M.Kes
Anggota Auditor	1. drg. Suryani Catur Suprapti, MKes
	2. Amrul Hasan, SKM,M.Epid.
Tipe Audit	Periodik
Tahun	2022/2023

## **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 kebidanan metro tahun akademik 2022/2023

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 kebidanan Metro		
Alamat	Poltekkes Tanjungkarang		
Nama Pimpinan Unit	Dr.Ika Oktaviani		
Tanggal Audit	2 – 3 November 2023		
Ketua Tim Auditor	Desi Andriyani.,S.SiT.,M.Kes		
Anggota Tim Auditor	drg. Suryani Catur Suprapti, MKes, Amrul Hasan, SKM,M.Epid.		
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.	2 November 2023	09.00 – 15.00	Audit Dokumen	Tempat tugas masing-masing auditor
2.	3 November 2023	09.00 – 15.00	Visitasi Lapangan	Program Studi STR Kebidanan Metro

	<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 : .....

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

Ya  Tidak  Lainnya sebutkan: .....

4. Temuan pada periode audit ini adalah : ( 23 ) (Observasi), ( 3 ) 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 TANJUNGPANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	1 dari 14

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 Kebidanan Metro		
AUDITEE	Program Studi Str Kebidanan Metro		
KETUA TIM AUDITOR	Desi Andriyani . S.SiT, M.Kes		
ANGGOTA TIM AUDITOR	1. drg. Suryani Catur Suprapti, MKes	2. Amrul Hasan, SKM,M.Epid.	
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>1)</sup>			Akar Masalah/ Faktor Penghambat
					OB	KTS Minor	KTS Mayor	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	VMTS Program Studi	Kegiatan sosialisasi VMTS dalam bentuk : poster, insert dalam modul , logbook, PKKMB	Belum tersedia laporan kegiatan		√			Adanya peralihan pejabat lama ke pejabat baru, belum memungkinkan menyiapkan laporam kegiatan



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
Tanggal	26 September 2023
Revisi	04
Halaman	2 dari 14

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)
		Belum dilakukan survey dan evaluasi terhadap VMTS	Tidak tersedia laporan kegiatan pemahaman survey dan evaluasi VMTS		√			Adanya peralihan pejabat lama ke pejabat baru di lingkungan prigram studi
		Belum ditemukan dokumen rencana pengembangan scientific vision PS	belum ditemukan data rencana pengembangan scientific vision		√			Rencana kegiatan di Oktober 2023, mengikuti rencana perubahan regulasi kementerian Kesehatan terkait SUP



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
Tanggal	26 September 2023
Revisi	04
Halaman	3 dari 14

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)
2	Tata Pamong	<p>Struktur organisasi program studi Str Kebidanan Metro belum ditetapkan direktur</p> <p>Kegiatan pengukuran kepuasan pelayanan manajemen terhadap pemangku kepentingan belum dilaksanakan secara keseluruhan</p> <p>Tersedia laporan kegiatan Kerjasama dalam bidang tridarma PT, namun belum mencakup kepuasan dan keberlanjutan</p>	<p>Tidak ditemukn SK penetapan struktur organissi prodi</p> <p>Dokumen yang tersedia hanya survey kepuasan pada mahasiswa, dosen, dan tendik</p> <p>Laporan belum mencakup semua aspek</p>		<p>√</p> <p>√</p>	<p>√</p>		<p>Pengarsip belum menemukan dokumn yang dimaksud , pasca kegiatan akreditasi.</p> <p>Banyak data yang diperlukan dalam survey dengan banyakk link menyulitkan bagi prodi dan saran survey</p> <p>Program studi belum memiliki standar pelaporan kegiatan Kerjasama bidang Tridarma PT</p>



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
Tanggal	26 September 2023
Revisi	04
Halaman	5 dari 14

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)
		Belum dilakukan monev kinerja dosen terhadap tridarma, dan tendik dalam layanan pada program studi secara lengkap	Tersedia dokumen Monev kinerja dosen pada kegiatan PBM			√		Keterbatasan SDM, tugas dan tanggungjawab yang overlapping di program studi
4	KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA	Jurnal nasional terakreditasi sudah sesuai tapi belum di update terakhir tahun 2021  Jurnal internasional terakreditasi tertulis direkap 4 tapi dilaporan ada 5	Belum terupdate rekapan jurnal nasional terakreditasi  Belum terupdate rekapan jurnal internasional terakreditasi sehingga tidak sesuai dengan jumlah dilaporan		√		√	Adanya peralihan pejabat lama ke pejabat baru, belum memungkinkan menyiapkan laporan kegiatan Keterbatasan SDM dalam menjalankan kegiatan di Prodi



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
Tanggal	26 September 2023
Revisi	04
Halaman	4 dari 14

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	Mahasiswa dan Lulusan	Telah dilakukan kegiatan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa namun belum dibuat laporan kegiatan	Tidak tersdia laporan kegiatan promosi program studi		√			Keterbatasan SDM dalam menjalankan kegiatan di Prodi
4	Sumber daya manusia	Belum ada dosen tetap yang memiliki jabatan lector kepada yang bidang keahluannya sesuai dengan program studi	Belum ada data dosen dengan jabatan lector Kepala			√		Angka kredit dosen belum memenuhi untuk usulan jabatan lektor Kepala



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
Tanggal	26 September 2023
Revisi	04
Halaman	6 dari 14

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)
		Kelayakan Prasarana dan sarana laboratorium sudah ada rekapan tapi belum berbentuk laporan	belum berbentuk laporan Prasarana dan sarana laboratorium		√			
6	• <b>PENDIDIKAN</b>	Belum ada rekapan rata – rata mahasiswa per dosen baik untuk bimbingan,kualifikasi dosen pembimbing dan waktu penyelesaian tugas akhir dikarenakan belum menerima mahasiswa STR tahun 20,21	Belum ada rekapan rata – rata mahasiswa per dosen baik untuk bimbingan tugas akhir dikarenakan belum menerima mahasiswa STR tahun 20,21		√			Keterbatasan tenaga di prodi sehingga banyak laporan yang belum ada Link kepuasan yang ada sekarang tidak terinci



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
Tanggal	26 September 2023
Revisi	04
Halaman	7 dari 14

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)
		Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran tapi belum berbentuk dokumen laporan	dokumen laporan monitoring evaluasi pelaksanaan PBM belum ada		√			
		Kegiatan peningkatan suasana akademik sudah dilakukan tapi belum berbentuk laporan dan kegiatan kuliah umum untuk periode ini belum ada	dokumen laporan suasana akademik belum ada		√			
		Belum dilaksanakan evaluasi capaian pembelajaran lulusan	Laporan evaluasi capaian pembelajaran		√			



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINRANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
Tanggal	26 September 2023
Revisi	04
Halaman	8 dari 14

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)
		<p>dikarenakan belum meluluskan mahasiswa</p> <p>Belum ada instrument di PS yang saling berkaitan dengan antara boring dengan kepuasan mahasiswa terhadap prasarana,sarana ,tenaga pendidik dan kependidikan</p> <p>Belum dilaksanakan evaluasi capaian pembelajaran terhadap pengguna lulusan dikarenakan belum meluluskan mahasiswa</p>	<p>belum ada</p> <p>Belum ada instrument kepuasan mahasiswa terhadap prasarana,sarana ,tenaga pendidik dan kependidikan</p> <p>Laporan evaluasi capaian pembelajaran terkait pengguna lulusan di</p>		<p>√</p> <p>√</p>			




**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
Tanggal	26 September 2023
Revisi	04
Halaman	9 dari 14

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)
			dunia kerja belum ada					
7	PENELITIAN	Sudah terintegrasi antara kegiatan penelitian dengan mata kuliah tapi belum berbentuk dokumen laporan  Sudah dilakukan monev dengan mata kuliah tapi belum berbentuk dokumen laporan	dokumen laporan terkait terintegrasi antara kegiatan penelitian dengan mata kuliah tapi belum berbentuk dokumen laporan  dokumen laporan terkait monev antara kegiatan penelitian dengan mata		√			Belum ada pelimpahan tugas terkait dokumen pelaporan, monev dalam bentuk hard dikarenakan SDM pindah
					√			

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	10 dari 14

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)
			kuliah tapi belum berbentuk dokumen laporan					
8	PENGABMAS	Sudah terintegrasi antara kegiatan pengabmas dengan mata kuliah tapi belum berbentuk dokumen laporan  Sudah dilakukan monev kegiatan pengabmas dengan mata kuliah tapi belum berbentuk dokumen laporan	berbentuk dokumen laporan  berbentuk dokumen laporan		√  √			Belum ada pelimpahan tugas terkait dokumen pelaporan, monev dalam bentuk hard dikarenakan SDM pindah
9	LUARAN DAN CAPAIAN (	Belum dilakukan update data terkait	Antara data yang direkap		√			Ada peralihan petugas sehingga



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
Tanggal	26 September 2023
Revisi	04
Halaman	11 dari 14

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 PENGABMAS)	<p>penghargaan untuk dosen di PS</p> <p>Laporan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut PBM belum berbentuk dokumen laporan hanya berupa rekapan</p> <p>Laporan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut</p>	<p>dengan bukti yang ada tidak sesuai</p> <p>Laporan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut PBM belum berbentuk dokumen laporan hanya berupa rekapan</p> <p>Laporan monitoring, evaluasi dan</p>		<p>√</p> <p>√</p>			<p>belum ada serah terima sehingga belum ada hard laporan</p>



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
Tanggal	26 September 2023
Revisi	04
Halaman	12 dari 14

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)
		<p>Penelitian belum berbentuk dokumen laporan hanya berupa rekapan</p> <p>Laporan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut Pengabmas belum berbentuk dokumen laporan hanya berupa rekapan</p>	<p>tindak lanjut Penelitian belum berbentuk dokumen laporan hanya berupa rekapan</p> <p>Laporan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut Pengabmas belum berbentuk dokumen laporan hanya berupa rekapan</p>		√			



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

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

Tanggal      26 September 2023

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Revisi      04

Halaman      13 dari 14


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)



\*) beri tanda ✓ pada kolom yang di maksud

Catatan Auditor:


Hasil Audit pada Program Studi STR Kebidanan Metro didapatkan 26 temuan dengan rincian sebagai berikut :

- a. KTS Mayor    :-
- b. KTS Minor    : 3
- c. Observasi    : 23

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	14 dari 14

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
	3 November 2023		3 November 2023

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

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	05
		Halaman	1 dari 10

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 Kebidanan Metro		
Auditee	Program Studi Str Kebidanan Metro		
Ketua Tim Auditor	Desi Andriyani.,S.SiT.,M.Kes		
Anggota Tim Auditor	drg. Suryani Catur Suprapti, MKes	Amrul Hasan, SKM,M.Epid.	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	2-3 November 2023
PTK No. : .....	<b>Kategori :</b> ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Contoh : VMTS Program Studi		

### Uraian Temuan

1. Belum tersedia laporan kegiatan Kegiatan sosialisasi VMTS dalam bentuk : poster, insert dalam modul , logbook, PKKMB
2. Tidak tersedia laporan kegiatan pemahaman survey dan evaluasi VMTS
3. belum ditemukan data rencana pengembangan scientific vision

### Akar Masalah

1. Adanya peralihan pejabat lama ke pejabat baru, belum memungkinkan menyiapkan laporan kegiatan
2. Adanya peralihan pejabat lama ke pejabat baru di lingkungan prigram studi
3. Rencana kegiatan di Oktober 2023, mengikuti rencana perubahan regulasi kementerian Kesehatan terkait SUP

### Rencana Tindakan Korektif

Setiap peralihan pejabat ada laporan serah terima terhadap kegiatan- kegiatan sebelumnya


Tanda Tangan Teraudit



Batas Tanggal  
Penyelesaian  
31 Agustus 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 Kebidanan Metro		
Auditee	Program Studi Str Kebidanan Metro		
Ketua Tim Auditor	Desi Andriyani.,S.SiT.,M.Kes		
Anggota Tim Auditor	drg. Suryani Catur Suprapti, MKes	Amrul Hasan, SKM,M.Epid.	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	2-3 November 2023
PTK No. : .....	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Contoh : Tata Pamong		

<p><b>Uraian Temuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak ditemukan SK penetapan struktur organisasi prodi</li> <li>2. Dokumen yang tersedia hanya survey kepuasan pada mahasiswa, dosen, dan tendik</li> <li>3. Laporan belum mencakup semua aspek</li> </ol>	
<p><b>Akar Masalah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengarsip belum menemukan dokumen yang dimaksud , pasca kegiatan akreditasi.</li> <li>2. Banyak data yang diperlukan dalam survey dengan banyakk link menyulitkan bagi prodi dan saran survey</li> <li>3. Program studi belum memiliki standar pelaporan kegiatan Kerjasama bidang Tridarma PT</li> </ol>	
<p><b>Rencana Tindakan Korektif</b></p> <p>Perlu dibentuk tim terkait pengarsipan baik laporan,sk Form terkait kepuasan diusulkan untuk dibuat satu link sehingga tidak membingungkan bagi prodi</p>	
<p>Tanda Tangan Teraudit</p> 	<p>Batas Tanggal Penyelesaian 31 Agustus 2024</p>


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

Lingkup Audit	Tridarma Perguruan Tinggi		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar dan Kriteria		
Area Audit	Program Studi Str Kebidanan Metro		
Auditee	Program Studi Str Kebidanan Metro		
Ketua Tim Auditor	Desi Andriyani.,S.SiT.,M.Kes		
Anggota Tim Auditor	drg. Suryani Catur Suprpti, M.Kes	Amrul Hasan, SKM,M.Epid.	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	2-3 November 2023
PTK No. : .....	Kategori : (    ) KTS Minor (    ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Contoh : Mahasiswa dan Lulusan		

<b>Uraian Temuan</b> Tidak tersedia laporan kegiatan promosi program studi	
<b>Akar Masalah</b> Keterbatasan SDM dalam menjalankan kegiatan di Prodi	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b>  Meminta tambahan SDM dikarenakan banyak pegawai yang pindah dan pensiun sehingga ada laporan terkait prodi yang belum ada	
Tanda Tangan Teraudit  	Batas Tanggal Penyelesaian 31 Agustus 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 Kebidanan Metro		
Auditee	Program Studi Str Kebidanan Metro		
Ketua Tim Auditor	Desi Andriyani.,S.SiT.,M.Kes		
Anggota Tim Auditor	drg. Suryani Catur Suprpti, MKes	Amrul Hasan, SKM,M.Epid.	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	2-3 November 2023
PTK No. : .....	<b>Kategori :</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Contoh : Sumber daya manusia		

<b>Uraian Temuan</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum ada data dosen dengan jabatan lector Kepala</li> <li>2. Tersedia dokumen Money kinerja dosen pada kegiatan PBM</li> </ol>	
<b>Akar Masalah</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Angka kredit dosen belum memenuhi untuk usulan jabatan lector Kepala</li> <li>2. Keterbatasan SDM, tugas dan tanggungjawab yang overlapping di program studi</li> </ol>	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b>	
<p>Memotivasi dosen untuk melengkapi kredit dalam mengusulkan pak lector kepala            Mengusulkan penambahan SDM dikarenakan banyak yang pensiun dan pindah</p>	
Tanda Tangan Teraudit	Batas Tanggal Penyelesaian
	31 Agustus 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 Kebidanan Metro		
Auditee	Program Studi Str Kebidanan Metro		
Ketua Tim Auditor	Desi Andriyani.,S.SiT.,M.Kes		
Anggota Tim Auditor	drg. Suryani Catur Suprapti, MKes	Amrul Hasan, SKM,M.Epid.	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	2-3 November 2023
PTK No. : .....	<b>Kategori :</b> ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Contoh : KEUANGAN,SARANA DAN PRASARANA		

<b>Uraian Temuan</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum terupdate rekapan jurnal nasional terakreditasi</li> <li>2. Belum terupdate rekapan jurnal internasional terakreditasi</li> <li>3. belum berbentuk laporan Prasarana dan sarana laboratorium</li> </ol>	
<b>Akar Masalah</b>	
<p>Adanya peralihan pejabat lama ke pejabat baru, belum memungkinkan menyiapkan laporam kegiatan Keterbatasan SDM dalam menjalankan kegiatan di Prodi</p>	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b>	
<p>Setiap peralihan pejabat ada laporan serah terima terkait kegiatan sebelumnya Diusulkan tim untuk pengarsipan dan pembuatan laporan kegiatan di prodi</p>	
Tanda Tangan Teraudit	Batas Tanggal Penyelesaian 31 Agustus 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 Kebidanan Metro		
Auditee	Program Studi Str Kebidanan Metro		
Ketua Tim Auditor	Desi Andriyani.,S.SiT.,M.Kes		
Anggota Tim Auditor	drg. Suryani Catur Suprapti, M.Kes	Amrul Hasan, SKM,M.Epid.	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	2-3 November 2023
PTK No. : .....	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Contoh : <b>PENDIDIKAN</b>		

<p><b>Uraian Temuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum ada rekapan rata – rata mahasiswa per dosen baik untuk bimbingan tugas akhir dikarenakan belum menerima mahasiswa STR tahun 20,21</li> <li>2. dokumen laporan monitoring evaluasi pelaksanaan PBM belum ada</li> <li>3. dokumen laporan suasana akademik belum ada</li> <li>4. Laporan evaluasi capaian pembelajaran belum ada</li> <li>5. Belum ada instrument kepuasan mahasiswa terhadap prasarana,sarana ,tenaga pendidik dan kependidikan</li> <li>6. Laporan evaluasi capaian pembelajaran terkait pengguna lulusan di dunia kerja belum ada</li> </ol>	
<p><b>Akar Masalah</b></p> <p>Keterbatasan tenaga di prodi sehingga banyak laporan yang belum ada Link kepuasan yang ada sekarang tidak terinci</p>	
<p><b>Rencana Tindakan Korektif</b> Mengusulkan penambahan SDM Prodi membuat form kepuasan yang rinci terkait aspek – aspek yang akan di survey</p>	
<p>Tanda Tangan Teraudit</p> 	<p>Batas Tanggal Penyelesaian 31 Agustus 2024</p>

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

Lingkup Audit	Tridarma Perguruan Tinggi		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar dan Kriteria		
Area Audit	Program Studi Str Kebidanan Metro		
Auditee	Program Studi Str Kebidanan Metro		
Ketua Tim Auditor	Desi Andriyani.,S.SiT.,M.Kes		
Anggota Tim Auditor	drg. Suryani Catur Suprapti, MKes	Amrul Hasan, SKM,M.Epid.	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	2-3 November 2023
PTK No. : .....	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Contoh : PENELITIAN		

**Uraian Temuan**

- 1.dokumen laporan terkait terintegrasi antara kegiatan penelitian dengan mata kuliah tapi belum berbentuk dokumen laporan
2. dokumen laporan terkait monev antara kegiatan penelitian dengan mata kuliah tapi belum berbentuk dokumen laporan

**Akar Masalah**

Belum ada pelimpahan tugas terkait dokumen pelaporan,monev dalam bentuk hard dikarenakan SDM pindah

**Rencana Tindakan Korektif**

Membuat laporan kegiatan dan monev terkait integrasi penelitian dengan mata kuliah


Tanda Tangan Teraudit



Batas Tanggal  
Penyelesaian  
31 Agustus 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 Kebidanan Metro		
Auditee	Program Studi Str Kebidanan Metro		
Ketua Tim Auditor	Desi Andriyani.,S.SiT.,M.Kes		
Anggota Tim Auditor	drg. Suryani Catur Suprapti, MKes	Amrul Hasan, SKM,M.Epid.	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	2-3 November 2023
PTK No. : .....	<b>Kategori :</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Contoh : PENGABMAS		

<b>Uraian Temuan</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>dokumen laporan terkait terintegrasi antara kegiatan pengabmas dengan mata kuliah tapi belum berbentuk dokumen laporan</li> <li>dokumen laporan terkait tmonev antara kegiatan pengabmas dengan mata kuliah tapi belum berbentuk dokumen laporan</li> </ol>	
<b>Akar Masalah</b>	
Belum ada pelimpahan tugas terkait dokumen pelaporan,monev dalam bentuk hard dikarenakan SDM pindah	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b>	
Membuat laporan kegiatan dan monev terkait integrasi pengabmas dengan mata kuliah	
Tanda Tangan Teraudit	Batas Tanggal Penyelesaian 31 Agustus 2024
	

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

Lingkup Audit	Tridarma Perguruan Tinggi		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar dan Kriteria		
Area Audit	Program Studi Str Kebidanan Metro		
Auditee	Program Studi Str Kebidanan Metro		
Ketua Tim Auditor	Desi Andriyani., S.SiT., M.Kes		
Anggota Tim Auditor	drg. Suryani Catur Suprapti, MKes	Amrul Hasan, SKM, M.Epid.	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	2-3 November 2023
PTK No. : .....	<b>Kategori :</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	LUARAN DAN CAPAIAN ( PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABMAS)		

**Uraian Temuan**

1. Antara data yang direkap dengan bukti yang ada tidak sesuai
2. Laporan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut PBM belum berbentuk dokumen laporan hanya berupa rekapan
3. Laporan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut Penelitian belum berbentuk dokumen laporan hanya berupa rekapan
4. Laporan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut Pengabmas belum berbentuk dokumen laporan hanya berupa rekapan

**Akar Masalah**

Ada peralihan petugas sehingga belum ada serah terima sehingga belum ada hard laporan

**Rencana Tindakan Korektif**

Mengusulkan SDM yang di prodi untuk membuat hard laporan yang belum ada

Tanda Tangan Teraudit



Batas Tanggal  
Penyelesaian  
31 Agustus 2024

2023



# LAPORAN

## AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN AKADEMIK 2022/2023

### PRODI DIPLOMA III SANITASI POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANG





## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Area Audit/ Unit	Program Studi D III Sanitasi
Pimpinan Unit	Dr. Ferizal Masra, SKM, M.Kes
Ketua Tim Auditor	Dewi Sri Sumardilah, SKM, M.Kes
Anggota Auditor	1. Yulyuswarni, S.Si, Apt., M.Kes 2. drg. Lies Elina Prasetiowati.
Tipe / dit	Periodik
Tahun	2022/2023

## **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 Sanitasi Program Diploma III tahun akademik 2022/2023.

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 Diploma III Sanitasi		
Alamat	Poltekkes Tanjungkarang		
Nama Pimpinan Unit	Dr. Ferizal Masra, SKM, M.Kes		
Tanggal Audit	18-19 Oktober 2023		
Ketua Tim Auditor	Dewi Sri Sumardilah, SKM, M.Kes		
Anggota Tim Auditor	1. Yulyuswarni, S.Si, Apt, M.Kes 2. Drg. Lies Elina Prasetiowati		
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.	18 Oktober 2023	08.30 – 16.00	Audit Dokumen	Tempat tugas masing-masing auditor
2.	19 Oktober 2023	09.00 – 15.00	Visitasi Lapangan	Program Studi DIII Sanitasi

	<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: Secara umum telah memenuhi standar, namun perlu beberapa tindakan korektif khususnya pada Kriteria-1, Kriteria-2, 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: Secara umum sistem dokumentasi sudah cukup lengkap, namun perlu beberapa tindakan korektif khususnya pada Kriteria-1, Kriteria-2, 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 : ( **11** ) (Observasi), ( **6** ) KTS Minor, ( - ) KTS Mayor

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

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

## TEMUAN KETIDAKSESUAIAN (KTS) AUDIT MUTU INTERNAL

LINGKUP AUDIT	Tri Darma Perguruan Tinggi	
KRITERIA AUDIT	Pemenuhan Standar dan Kriteria	
AREA AUDIT	Program Studi D3 Sanitasi Lingkungan	
AUDITEE	Dr. Ferizal Masra, SKM, M.Kes	
KETUA TIM AUDITOR	Dewi Sri Sumardilah, SKM, M.Kes	
ANGGOTA TIM AUDITOR	1.Yulyuswarni, S.Si,Apt.,M.Kes	2. drg. Lies Elina Prasetiowati.
TIPE AUDIT	Periodik	
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2022/2023	

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>1)</sup>			Akar Masalah/ Faktor Penghambat
					OB	KTS Minor	KTS Mayor	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>KRITERIA 1</b>							
7	Dokumen rencana pengembangan <i>scientific vision</i> /VMTS.	Kelengkapan dokumen rencana pengembangan <i>scientific vision</i> /VMTS masih kurang.	Belum ada SK pengembangan VMTSK	SK Visi Misi	√			Belum mengajukan persetujuan ke Direktorat.
	<b>KRITERIA 2</b>							
4	Kerjasama dengan instansi Luar Negeri.	Belum ada kegiatan kerjasama dengan instansi luar negeri yang meliputi kegiatan Tri Dharma PT.	Belum ada	Rekap MoA	√			Masih mencari jenis kegiatan yang sesuai dengan Prodi.

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)
<b>KRITERIA 3</b>								
1	Persentase mahasiswa asing baru terhadap total mahasiswa baru	Belum ada Mahasiswa Asing di prodi			√			Belum ada promosi untuk mendapatkan mahasiswa asing
2.	Pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan (dosen, tenaga kependidikan, pengelola (layanan akademik dan administrasi), sarana dan prasarana) di PS	Belum ada pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan (dosen, tenaga kependidikan, pengelola (layanan akademik dan administrasi), sarana dan prasarana) di PS				√		Belum sempat membuat instrument dan menyebarkan
3	upaya yang dilakukan PS untuk meningkatkan animo calon mahasiswa	Belum ada kegiatan peningkatan Animo oleh PS	-		√			Belum sempat
4	Akses dan mutu layanan bidang penalaran, minat bakat, kesehatan, beasiswa, bimbingan dan konseling, serta asrama pada PS	Belum ada laporan kegiatan akses mutu layanan bidang penalaran, minat bakat, kesehatan, beasiswa, bimbingan dan konseling Serta asrama di PS	Ada kegiatan HMJ terkait akses mutu layanan bidang penalaran, minat bakat, kesehatan, beasiswa, bimbingan dan konseling serta asrama, tapi tidak ada		√			Belum di dokumentasikan berupa laporan

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)
			laporannya					
5	kebijakan tentang akses dan mutu layanan bidang penalaran, minat bakat, kesehatan, beasiswa, bimbingan dan konseling, serta asrama pada PS yang ditetapkan oleh Direktur ?	Belum ada SK tentang akses dan mutu layanan bidang penalaran, minat bakat, kesehatan, beasiswa, bimbingan dan konseling, serta asrama di PS, tapi ada panduan beasiswa			√			Proses berjalan di direktorat belum sampai ke Prodi
	<b>KRITERIA 4</b>							
6	persentase dosen tetap yang berpendidikan S-3 yang bidang keahliannya sesuai dengan program Studi pada PS	2/12= 16,7% dosen tetap berpendidikan S3	SK Dosen		√			
7	Persentase dosen tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi/Surat Tanda Registrasi (STR) pada PS	Terdapat 6 orang dosen dari 12 dosen tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi/Surat Tanda Registrasi (STR) pada PS	Dokumen STR		√			Belum mengurus/melakukan perpanjangan STR
8	jumlah dosen tidak tetap yang memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat sejenis dalam bidangnya di PS	Tidak ada dokumen serkom dosen tidak tetap yang memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat sejenis dalam bidangnya di PS			√			
9	Adakah Monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridarma dan tenaga kependidikan dalam layanan pada program studi	Belum ada dokumen Monev dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridarma dan tenaga kependidikan dalam			√			Belum ada laporan monev kinerja



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)
	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	layanan pada program studi						dosen dan tendik
	<b>KRITERIA 5</b>							
10	Ketersediaan akses dan penggunaan prasarana dan sarana utama di laboratorium	Jadwal penggunaan lab belum menggambarkan waktu pertemuan yang dibutuhkan untuk pencapaian kompetensi	Dokumen Jadwal penggunaan lab		√			Jadwal yang disediakan adalah jadwal pemakaian lab system blo
	<b>KRITERIA 9</b>							
6	Survey Kepuasan pengguna terhadap kualitas alumni.	Ada, Survey kepuasan mahasiswa terhadap dosen, tendik, sapras.	Survey user terhadap kualitas alumni belum ada.	Laporan survey		√		Menunggu format yang dikeluarkan oleh Direktorat/Adakk

\*) beri tanda √ pada kolom yang di maksud


Catatan Auditor:

Hasil Audit pada Program Studi D3 Sanitasi, didapatkan ..... temuan dengan rincian sebagai berikut :

- a. KTS Mayor : -
- b. KTS Minor : 2
- c. Observasi : 11

<b>Tanda Tangan Ketua Tim Auditor</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Tanda Tangan Auditee</b>	<b>Tanggal</b>
Dewi Sri Sumardilah, SKM.M.Kes 	15 November 2023	Dr. Ferizal Masra, SKM. M.Kes 	15 November 2023


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	10 dari 42


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	Dr. Ferizal Masra, SKM, M.Kes	
KETUA TIM AUDITOR	Dewi Sri Sumardilah, SKM.M.Kes	
ANGGOTA TIM AUDITOR	1. Yulyuswarni, S.Si., Apt., M. Kes	2. drg. Lies Elina Prasetiowati
TIPE AUDIT	Periodik	
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2022/2023	

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	11 dari 42



No.	Kriteria Audit	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<b>Substansi kurikulum dan pelaksanaan praktikum telah menjawab capaian pembelajaran</b>	Tidak ada RPS praktek klinik keperawatan maternitas ,KTI	Tersedia dokumen RPS praktikum	Koordinasi yang baik antara PJ MK dengan team dosen
2	Rumusan CPL ,telah mencakup sikap ,pengetahuan umum dan ketrampilan khusus	Form RPS terbaru utk semester ganjil 3,7 % dan semester genap 81,8%	Tersedia dokumen RPS dengan form baru	Koordinasi dengan sosialisasi Format RPS yang baru antara mutu dengan PJ MK
1.	<b>Kriteria 3 Data Kemahasiswaan Rasio jumlah calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung pada PS  Rasio total mahasiswa baru terhadap total mahasiswa ?</b>	Sudah terdapat data jumlah mahasiswa yang mendaftar/mengikuti seleksi dan di terima, demikian juga data peserta didik	Dokumentasi yang baik dari pelaporan PMB dan SK Peserta Didik	Koordinasi antara jurusan dan panitia Penerimaan Mahasiswa baru
2.	Penetapan Pembimbing Akademik	Sudah terdapat penetapan Pembimbing Akademik (SK PA), namum rasio Dosen dan mahasiswa cukup besar 1: 25	SK Pembimbing akademik terdokumentasi dengan baik	Rasio dosen PA dan mahasiswa bimbingan dapat di kurangi, sehingga pembimbingan dapat berjalan lebih efektif
	<b>KRITERIA 4</b>			

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	12 dari 42


3	Persentase dosen tetap yang memiliki Sertifikat Pendidik/Dosen pada PS	Seluruh dosen tetap sudah memiliki Sertifikat pendidik		
	<b>KRITERIA 5</b>			
4	Jumlah bahan pustaka berupa buku teks pada PS	Terdapat data Jumlah buku teks 525	Tersedia anggaran untuk pengadaan bahan pustaka	Jumlah bahan pustaka dapat di tingkatkan
5	Jumlah bahan pustaka berupa Jurnal nasional terakreditasi, Internasional bereputasi, dan prosiding	Terdapat data Jumlah bahan pustaka berupa Jurnal nasional terakreditasi (4), Internasional bereputasi (3), dan prosiding (7)	Tersedia anggaran untuk pengadaan bahan pustaka	Jumlah bahan pustaka dapat di tingkatkan
	Kriteria 8			
8	Pengabdian Kepada Masyarakat	DTPS telah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan tingkat partisipasi yang cukup tinggi.	Kewajiban DTPS melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.	Workshop/pelatihan Academic writing kepada DTPS dan mahasiswa..
	Kriteria 9			
9	Luaran dan Capaian Tridharma	Tingkat kelulusan Uji Kompetensi baik. Sudah melaksanakan Tracer Study setiap tahun. Tingkat kepuasan pengguna lulusan masuk dalam kategori puas.	Pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang mengacu pada profile lulusan.	Pertemuan/review VMTS PS secara periodik, dengan melibatkan stake holders.


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	13 dari 42

**Catatan Auditor :**  
Terdapat 9 butir kesesuaian yang dapat menjadi good practice, agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
	15 November 2023		15 November 2023

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FO
		Tanggal	26
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	14


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	05
		Halaman	15 dari 42


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	05
		Halaman	16 dari 42

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 Sanitasi		
Auditee	Dr. Ferizal Masra, SKM, M.Kes		
Ketua Tim Auditor	Dewi Sri Sumardilah, SKM, M.Kes		
Anggota Tim Auditor	1.Yulyuswarni, S.Si,Apt.,M.Kes	drg. Lies Elina Prasetiowati	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	18 Oktober 2023
PTK No. : 1	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Contoh : Kriteria 3		


<b>Uraian Temuan</b> Belum ada Mahasiswa Asing di PS	
<b>Akar Masalah</b> Belum ada promosi untuk mendapatkan mahasiswa asing	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Koord dengan Direktorat dalam rangka Promosi untuk mendapatkan mahasiswa asing	
Tanda Tangan Teraudit	Batas Tanggal Penyelesaian Januari 2024
	


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	05
		Halaman	17 dari 42

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 Sanitasi		
Auditee	Dr. Ferizal Masra, SKM, M.Kes		
Ketua Tim Auditor	Dewi Sri Sumardilah, SKM.M.Kes		
Anggota Tim Auditor	1.Yulyuswarni, S.Si,Apt.,M.Kes	drg. Lies Elina Prasetiowati	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	18 Oktober 2023
<b>PTK No. : 2</b>	<b>Kategori :</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Contoh : Kriteria 3		


<b>Uraian Temuan</b> Belum ada pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan (dosen, tenaga kependidikan, pengelola (layanan akademik dan administrasi), sarana dan prasarana) di PS	
<b>Akar Masalah</b> Belum sempat	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Segera membuat instrumen dan menyebar luaskan	
Tanda Tangan Teraudit 	Batas Tanggal Penyelesaian Desember 23


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	05
		Halaman	18 dari 42

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 D3 Sanitasi Lingkungan		
Auditee	Dr. Ferizal Masra, SKM, M.Kes		
Ketua Tim Auditor	Dewi Sri Sumardilah, SKM.M.Kes		
Anggota Tim Auditor	1.Yulyuswarni, S.Si,Apt.,M.Kes	drg. Lies Elina Prasetiowati	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	18 Oktober 2023
<b>PTK No. : 3</b>	<b>Kategori :</b> ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Contoh : Kriteria 3		

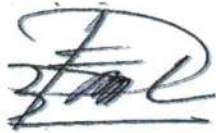
<b>Uraian Temuan</b>	
Belum ada kegiatan peningkatan Animo oleh PS	
<b>Akar Masalah</b>	
Belum sempat dilakukan	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b>	
Melakukan promosi dan mendokumentasikan kegiatan peningkatan Animo	
Tanda Tangan Teraudit	Batas Tanggal Penyelesaian
	Juni 2024

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	05
		Halaman	19 dari 42

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 D3 Sanitasi Lingkungan		
Auditee	Dr. Ferizal Masra, SKM, M.Kes		
Ketua Tim Auditor	Dewi Sri Sumardilah, SKM.M.Kes		
Anggota Tim Auditor	1.Yulyuswarni, S.Si,Apt.,M.Kes	drg. Lies Elina Prasetiowati	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	18 Oktober 2023
PTK No. : 4	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Contoh : Kriteria 3		

<b>Uraian Temuan</b>	
Belum ada laporan kegiatan akses mutu layanan bidang penalaran, minat bakat, kesehatan, beasiswa, bimbingan dan konseling serta asrama	
<b>Akar Masalah</b>	
Belum di dokumentasikan berupa laporan	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b>	
Segera melakukan dokumentasi	
Tanda Tangan Teraudit	Batas Tanggal Penyelesaian Desember 2023
	



## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF AUDIT MUTU INTERNAL POLTEKES TANJUNGPINANG

No	Temuan	Uraian Temuan	Uraian Penyebab	Uraian Dampak	Uraian Akibat	Uraian Tindakan	Uraian Waktu
1	Salah satu dokumen prosedur kerja belum terdistribusikan ke seluruh bagian yang bersangkutan.	Salah satu dokumen prosedur kerja belum terdistribusikan ke seluruh bagian yang bersangkutan.	Salah satu dokumen prosedur kerja belum terdistribusikan ke seluruh bagian yang bersangkutan.	Salah satu dokumen prosedur kerja belum terdistribusikan ke seluruh bagian yang bersangkutan.	Salah satu dokumen prosedur kerja belum terdistribusikan ke seluruh bagian yang bersangkutan.	Salah satu dokumen prosedur kerja belum terdistribusikan ke seluruh bagian yang bersangkutan.	Salah satu dokumen prosedur kerja belum terdistribusikan ke seluruh bagian yang bersangkutan.
2	Salah satu dokumen prosedur kerja belum terdistribusikan ke seluruh bagian yang bersangkutan.	Salah satu dokumen prosedur kerja belum terdistribusikan ke seluruh bagian yang bersangkutan.	Salah satu dokumen prosedur kerja belum terdistribusikan ke seluruh bagian yang bersangkutan.	Salah satu dokumen prosedur kerja belum terdistribusikan ke seluruh bagian yang bersangkutan.	Salah satu dokumen prosedur kerja belum terdistribusikan ke seluruh bagian yang bersangkutan.	Salah satu dokumen prosedur kerja belum terdistribusikan ke seluruh bagian yang bersangkutan.	Salah satu dokumen prosedur kerja belum terdistribusikan ke seluruh bagian yang bersangkutan.

Dengan ini kami sampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang disebabkan oleh temuan-temuan tersebut. Kami berharap agar tindakan korektif yang telah kami sampaikan dapat segera dilaksanakan.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat permohonan maaf ini kami sampaikan.


Dengan hormat,  
 Kepala Bagian

(Tanda Tangan)  
 (Materai)

(Materai)

(Materai)


(Materai)

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	05
		Halaman	20 dari 42

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 D3 Sanitasi Lingkungan		
Auditee	Dr. Ferizal Masra, SKM, M.Kes		
Ketua Tim Auditor	Dewi Sri Sumardilah, SKM.M.Kes		
Anggota Tim Auditor	1.Yulyuswarni, S.Si,Apt.,M.Kes	drg. Lies Elina Prasetiowati	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	18 Oktober 2023
PTK No. : 5	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor (✓) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Contoh : Kriteria 3		

<b>Uraian Temuan</b>	
Belum ada SK tentang akses dan mutu layanan bidang penalaran, minat bakat, kesehatan, beasiswa, bimbingan dan konseling, serta asrama di PS	
<b>Akar Masalah</b>	
Proses berjalan di direktorat belum sampai ke Prodi	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b>	
Koordinasi dengan Direktorat terkait penerbitan SK tentang akses mutu layanan bidang penalaran, minat bakat, kesehatan, beasiswa, bimbingan dan konseling, serta asrama di PS	
Tanda Tangan Teraudit	Batas Tanggal Penyelesaian Desember 2023
	



POLTEKES KEMENTERIAN  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
RUMAH SAKIT  
Jalan Murni No. 1  
Jakarta Selatan

Formulir  
Nomor  
Tahun  
Halaman  
dari

FORM 3

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF AUDIT MUTU INTERNAL POLTEKES TANJUNGPINANG


No	Uraian	Tempat	Tgl
1	Kelembagaan	Poltekkes	18 Oktober 2023
2	Kelembagaan	Poltekkes	18 Oktober 2023
3	Kelembagaan	Poltekkes	18 Oktober 2023
4	Kelembagaan	Poltekkes	18 Oktober 2023
5	Kelembagaan	Poltekkes	18 Oktober 2023
6	Kelembagaan	Poltekkes	18 Oktober 2023
7	Kelembagaan	Poltekkes	18 Oktober 2023
8	Kelembagaan	Poltekkes	18 Oktober 2023
9	Kelembagaan	Poltekkes	18 Oktober 2023
10	Kelembagaan	Poltekkes	18 Oktober 2023

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti pelaksanaan kegiatan ini. Demikian surat ini dibuat sebagai bukti pelaksanaan kegiatan ini.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti pelaksanaan kegiatan ini. Demikian surat ini dibuat sebagai bukti pelaksanaan kegiatan ini.


Demikian surat ini dibuat sebagai bukti pelaksanaan kegiatan ini. Demikian surat ini dibuat sebagai bukti pelaksanaan kegiatan ini.

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	05
		Halaman	21 dari 42

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 D3 Sanitasi Lingkungan		
Auditee	Dr. Ferizal Masra, SKM, M.Kes		
Ketua Tim Auditor	Dewi Sri Sumardilah, SKM.M.Kes		
Anggota Tim Auditor	1.Yulyuswani, S.Si,Apt.,M.Kes	drg. Lies Elina Prasetiowati	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	18 Oktober 2023
PTK No. : 6	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Contoh : Kriteria 4		

<b>Uraian Temuan</b> Terdapat 6 orang dosen dari 12 dosen tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi/Surat Tanda Registrasi (STR) pada PS	
<b>Akar Masalah</b> Belum melakukan perpanjangan STR	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Segera menghimbau dosen untuk segera memperpanjang STR, dan mengurus STR bagi yang belum memiliki	
Tanda Tangan Teraudit 	Batas Tanggal Penyelesaian Juni 2024


## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF AUDIT MUTU INTERNAL POLTEKES TANJUNGPINANG

No.	Uraian Temuan	Sifat Temuan	Sebab-sebab	Uraian Tindakan Korektif	Waktu Pelaksanaan	Waktu Penyelesaian	Status
1	Salah satu dokumen SOP tidak sesuai dengan standar yang berlaku.	Minor	Ketidakepatuhan dalam mengikuti prosedur yang berlaku.	Menyempurnakan dokumen SOP yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku.	10/05/2023	15/05/2023	Selesai
2	Salah satu dokumen SOP tidak sesuai dengan standar yang berlaku.	Minor	Ketidakepatuhan dalam mengikuti prosedur yang berlaku.	Menyempurnakan dokumen SOP yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku.	10/05/2023	15/05/2023	Selesai

Uraian Temuan: Salah satu dokumen SOP tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Penyebab: Ketidakepatuhan dalam mengikuti prosedur yang berlaku. Dampak: Dapat mempengaruhi mutu layanan.

Diketahui dan disetujui oleh:  
 Kepala Bidang Mutu  
 PT. BANK MANDIRI  
 Tanggal: 10/05/2023  
 Ditandatangani:  
 Kepala Bidang Mutu


Diketahui dan disetujui oleh:  
 Kepala Bidang Mutu  
 PT. BANK MANDIRI  
 Tanggal: 10/05/2023  
 Ditandatangani:  
 Kepala Bidang Mutu


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	05
		Halaman	22 dari 42

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 Sanitasi Lingkungan		
Auditee	Dr. Ferizal Masra, SKM, M.Kes		
Ketua Tim Auditor	Dewi Sri Sumardilah, SKM.M.Kes		
Anggota Tim Auditor	1.Yulyuswari, S.Si,Apt.,M.Kes	drg. Lies Elina Prasetiowati	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	18 Oktober 2023
<b>PTK No. : 7</b>	<b>Kategori :</b> ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Contoh : Kriteria 4		


<b>Uraian Temuan</b>	
33% Jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen di PS	
<b>Akar Masalah</b>	
dosen tetap yang memiliki kompetensi untuk mengampu matakuliah MKDU sangat sedikit	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b>	
Berkoordinasi dengan direktorat dan sudah teratasi	
Tanda Tangan Teraudit	Batas Tanggal Penyelesaian
	

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	05
		Halaman	23 dari 42

FORM 5

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF AUDIT MUTU INTERNAL POLTEKKES TANJUNGPURANG

Lingkup Audit	Tridarma Perguruan Tinggi		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar dan Kriteria		
Area Audit	Program Studi D3 Sanitasi Lingkungan		
Auditee	Dr. Ferizal Masra, SKM, M.Kes		
Ketua Tim Auditor	Dewi Sri Sumardilah, SKM.M.Kes		
Anggota Tim Auditor	1.Yulyuswarni, S.Si,Apt.,M.Kes	drg. Lies Elina Prasetiowati	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	18 Oktober 2023
<b>PTK No. : 8</b>	<b>Kategori :</b> ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Contoh : Kriteria 4		

<b>Uraian Temuan</b>	
Tidak ada dokumen serkom dosen tidak tetap yang memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat sejenis dalam bidangnya di PS	
<b>Akar Masalah</b>	
Dosen tidak tetap tersebut memang tidak perlu serkom karena profesi non Sanitasi	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b>	
Sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.	
Tanda Tangan Teraudit	Batas Tanggal Penyelesaian
	



PT. TEKES TANJUNGPINANG  
 PT. TEKES TANJUNGPINANG  
 PT. TEKES TANJUNGPINANG

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
 AUDIT MUTU INTERNAL  
 POLTEKES TANJUNGPINANG


FORM 8

No. Urut	Detail Temuan	Uraian Temuan	Dasar Hukum	Tindakan Korektif	Tgl. Tindakan	Status
1	Salah satu dokumen yang harus ada belum ada	Salah satu dokumen yang harus ada belum ada	Salah satu dokumen yang harus ada belum ada	Salah satu dokumen yang harus ada belum ada	Salah satu dokumen yang harus ada belum ada	Salah satu dokumen yang harus ada belum ada
2	Salah satu dokumen yang harus ada belum ada	Salah satu dokumen yang harus ada belum ada	Salah satu dokumen yang harus ada belum ada	Salah satu dokumen yang harus ada belum ada	Salah satu dokumen yang harus ada belum ada	Salah satu dokumen yang harus ada belum ada
3	Salah satu dokumen yang harus ada belum ada	Salah satu dokumen yang harus ada belum ada	Salah satu dokumen yang harus ada belum ada	Salah satu dokumen yang harus ada belum ada	Salah satu dokumen yang harus ada belum ada	Salah satu dokumen yang harus ada belum ada
4	Salah satu dokumen yang harus ada belum ada	Salah satu dokumen yang harus ada belum ada	Salah satu dokumen yang harus ada belum ada	Salah satu dokumen yang harus ada belum ada	Salah satu dokumen yang harus ada belum ada	Salah satu dokumen yang harus ada belum ada
5	Salah satu dokumen yang harus ada belum ada	Salah satu dokumen yang harus ada belum ada	Salah satu dokumen yang harus ada belum ada	Salah satu dokumen yang harus ada belum ada	Salah satu dokumen yang harus ada belum ada	Salah satu dokumen yang harus ada belum ada
6	Salah satu dokumen yang harus ada belum ada	Salah satu dokumen yang harus ada belum ada	Salah satu dokumen yang harus ada belum ada	Salah satu dokumen yang harus ada belum ada	Salah satu dokumen yang harus ada belum ada	Salah satu dokumen yang harus ada belum ada
7	Salah satu dokumen yang harus ada belum ada	Salah satu dokumen yang harus ada belum ada	Salah satu dokumen yang harus ada belum ada	Salah satu dokumen yang harus ada belum ada	Salah satu dokumen yang harus ada belum ada	Salah satu dokumen yang harus ada belum ada
8	Salah satu dokumen yang harus ada belum ada	Salah satu dokumen yang harus ada belum ada	Salah satu dokumen yang harus ada belum ada	Salah satu dokumen yang harus ada belum ada	Salah satu dokumen yang harus ada belum ada	Salah satu dokumen yang harus ada belum ada
9	Salah satu dokumen yang harus ada belum ada	Salah satu dokumen yang harus ada belum ada	Salah satu dokumen yang harus ada belum ada	Salah satu dokumen yang harus ada belum ada	Salah satu dokumen yang harus ada belum ada	Salah satu dokumen yang harus ada belum ada
10	Salah satu dokumen yang harus ada belum ada	Salah satu dokumen yang harus ada belum ada	Salah satu dokumen yang harus ada belum ada	Salah satu dokumen yang harus ada belum ada	Salah satu dokumen yang harus ada belum ada	Salah satu dokumen yang harus ada belum ada

Halaman 1 dari 1

Tanggal: 10/10/2023


PT. TEKES TANJUNGPINANG


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	05
		Halaman	24 dari 42

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 Sanitasi Lingkungan		
Auditee	Dr. Ferizal Masra, SKM, M.Kes		
Ketua Tim Auditor	Dewi Sri Sumardilah, SKM.M.Kes		
Anggota Tim Auditor	1.Yulyuswarni, S.Si,Apt.,M.Kes	drg. Lies Elina Prasetiowati	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	18 Oktober 2023
<b>PTK No. : 9</b>	<b>Kategori :</b> ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Contoh : Kriteria 4		


<b>Uraian Temuan</b>  Belum ada dokumen Monev dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridarma dan tenaga kependidikan dalam layanan pada program studi	
<b>Akar Masalah</b> Belum sempat dilaksanakan	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Segera melaksanakan Monev kinerja dosen dan tendik	
Tanda Tangan Teraudit  	Batas Tanggal Penyelesaian  Desember 2023


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	05
		Halaman	25 dari 42

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 Sanitasi Lingkungan		
Auditee	Dr. Ferizal Masra, SKM, M.Kes		
Ketua Tim Auditor	Dewi Sri Sumardilah, SKM.M.Kes		
Anggota Tim Auditor	1.Yulyuswari, S.Si,Apt.,M.Kes	drg. Lies Elina Prasetiowati	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	
<b>PTK No. : 10</b>	<b>Kategori :</b> ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Contoh : Kriteria 5		

<b>Uraian Temuan</b>	
Jadwal penggunaan lab belum menggambarkan waktu pertemuan yang dibutuhkan untuk pencapaian kompetensi	
<b>Akar Masalah</b> Jadwal yang disediakan adalah jadwal pemakaian lab system blok.	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Memperbaiki cara penulisan/tampilan jadwal penggunaan lab sehingga dapat dibaca jumlah jam dan pertemuan yang sesuai dengan kebutuhan pencapaian kompetensi	
Tanda Tangan Teraudit 	Batas Tanggal Penyelesaian Desember 2023

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	05
		Halaman	26 dari 42

FORM 5


	<b>POLTEKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	05
		Halaman	27 dari 42

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 Sanitasi		
Auditee	Dr. Ferizal Masra, SKM.M.Kes		
Ketua Tim Auditor	Dewi Sri Sumardilah, SKM.M.Kes		
Anggota Tim Auditor	Yulyuswarni, S.Si,Apt.,M.Kes	drg. Lies Elina Prasetiowati	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	18-19 Oktober 2023
<b>PTK No. : 1wse</b>	<b>Kategori :</b> ( ) KTS Minor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar Visi Misi Tujuan dan sasaran serta Strategi Pencapaian Sasaran Prodi / Kriteria 1		

<b>Uraian Temuan</b> Belum ada SK Visi Misi.	
<b>Akar Masalah</b> Tidak tahu kalau harus mengusulkan ke Direktorat.	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Mengusulkan pembuatan SK Visi Misi ke Direktorat (Unit Humas)	
Tanda Tangan Teraudit  Dr. Ferizal Masra, SKM. M.Kes	  Batas Tanggal Penyelesaian. Minggu ke 4 Desember 2023.

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	05
		Halaman	28 dari 42

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 D3 Sanitasi		
Auditee	Dr. Ferizal Masra, SKM.M.Kes		
Ketua Tim Auditor	Dewi Sri Sumardilah, SKM.M.Kes		
Anggota Tim Auditor	Yulyuswarni, S.Si,Apt.,M.Kes	drg. Lies Elina Prasetiowati	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	18-19 Oktober 2023
<b>PTK No. : 2</b>	<b>Kategori :</b> ( ) KTS Minor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar Visi Misi Tujuan dan sasaran serta Strategi Pencapaian Sasaran Prodi / Kriteria 1		

<b>Uraian Temuan</b> Tidak ada Renstra Program Studi D3	
<b>Akar Masalah</b> Tidak tahu kalau harus membuat Renstra Prodi.	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Mengadakan Workshop penyusunan renstra prodi D3.	
Tanda Tangan Teraudit    Dr. Ferizal Masra, SKM. M.Kes	Batas Tanggal Penyelesaian. Minggu ke 4 Desember 2023.



PT. PAMUNGKARANG  
Jl. Raya Intan  
Tanjung

PT. PAMUNGKARANG  
Jl. Raya Intan  
Tanjung

# PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF AUDIT MUTU INTERNAL POLTEKES TANJUNGPINANG

Anggota Tim Audit	Yuyuwanti S. Sit. M. Kes. dkk. (Liaison Personalia)
Time Audit	Periodik
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023 Tanggal Audit : 18-19 Desember 2022
PTK No. 12	Kategori : 1 (KTS Minor) & 2 (KTS Mayor) (Dinasiasi)
Standar / Klausur / The Check List	Standar Visi Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi Pengembangan Sekolah Rencana Kerja /
Ketua Tim Audit	Dr. Ferial M. Kes. SKM M. Kes.
Auditor	Dr. Ferial M. Kes. SKM M. Kes.
Area Audit	Program Studi D3 Santeas
Klausur Audit	Penyusunan Standar dan Konten
Lampiran Audit	Tabel dan Program Kerja

Uraian Temuan  
Terdapat Rencana Tahunan Bina D3

Akar Masalah  
Tidak terdapat rencana tahunan Bina D3


Rencana Tindakan Korektif

Menghasilkan Visi Misi dan Sasaran yang terdapat pada Bina D3

Tanggal Pengesahan  
Tanggal 4  
Desember 2022



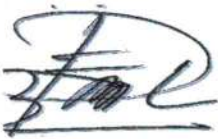
Dr. Ferial M. Kes.  
SKM M. Kes.

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	05
		Halaman	29 dari 42

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 D3 Sanitasi		
Auditee	Dr. Ferizal Masra, SKM.M.Kes		
Ketua Tim Auditor	Dewi Sri Sumardilah, SKM.M.Kes		
Anggota Tim Auditor	Yulyuswarni, S.Si,Apt.,M.Kes	drg. Lies Elina Prasetiowati	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	18-19 Oktober 2023
<b>PTK No. : 3</b>	<b>Kategori :</b> ( ) KTS Minor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar Visi Misi Tujuan dan sasaran serta Strategi Pencapaian Sasaran Prodi / Kriteria 1		

<b>Uraian Temuan</b> Tidak ada bukti sosialisasi VMST	
<b>Akar Masalah</b> Sosialisasi VMST sudah dilakukan, tetapi pengarsipan dokumen tidak dikerjakan/terlupakan.	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b>  Melakukan sosialisasi VMST dan dilengkapi dengan DAUN (Dokumentasi, Agenda/Berita Acara, Undangan dan Notulen).	
Tanda Tangan Teraudit    Dr. Ferizal Masra, SKM. M.Kes	Batas Tanggal Penyelesaian. Minggu ke 4 Desember 2023.



PT TIKER KEMBARAKES  
 JALAN ...  
 SURABAYA


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

1. Ruang Audit	1. Ruang Audit
2. Ruang Kerja	2. Ruang Kerja
3. Ruang ...	3. Ruang ...
4. Ruang ...	4. Ruang ...
5. Ruang ...	5. Ruang ...
6. Ruang ...	6. Ruang ...
7. Ruang ...	7. Ruang ...
8. Ruang ...	8. Ruang ...
9. Ruang ...	9. Ruang ...
10. Ruang ...	10. Ruang ...

Uraian Temuan:  
 Temuan ini berkaitan dengan VMTS ...  
 Akan Mendaftar  
 Sistemasi VMTS sudah dilakukan dan terdapat beberapa temuan yang perlu dikoreksi.

Rekomendasi:  
 Melakukan sosialisasi VMTS dan mengkaji ulang dokumen internal yang berkaitan dengan VMTS.


Tanda Tangan:  
 (Tanda Tangan)  
 Dr. ...  
 NPM ...


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	05
		Halaman	30 dari 42

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 D3 Sanitasi		
Auditee	Dr. Ferizal Masra, SKM.M.Kes		
Ketua Tim Auditor	Dewi Sri Sumardilah, SKM.M.Kes		
Anggota Tim Auditor	Yulyuswarni, S.Si,Apt.,M.Kes	drg. Lies Elina Prasetiowati	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	18-19 Oktober 2023
<b>PTK No. : 4</b>	<b>Kategori :</b> ( ) KTS Minor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar Visi Misi Tujuan dan sasaran serta Strategi Pencapaian Sasaran Prodi / Kriteria 1		


<b>Uraian Temuan</b> Tidak ada bukti laporan survey pemahaman VMTS	
<b>Akar Masalah</b> Belum sempat melakukan survey.	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Melakukan survey pemahaman VMTS	
Tanda Tangan Teraudit  Dr. Ferizal Masra, SKM. M.Kes	  Batas Tanggal Penyelesaian. Minggu ke 4 Desember 2023.


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	05
		Halaman	31 dari 42

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 D3 Sanitasi		
Auditee	Dr. Ferizal Masra, SKM.M.Kes		
Ketua Tim Auditor	Dewi Sri Sumardilah, SKM.M.Kes		
Anggota Tim Auditor	Yulyuswarni, S.Si,Apt.,M.Kes	drg. Lies Elina Prasetiowati	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	18-19 Oktober 2023
<b>PTK No. : 5</b>	<b>Kategori :</b> ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar Visi Misi Tujuan dan sasaran serta Strategi Pencapaian Sasaran Prodi / Kriteria 1		


<b>Uraian Temuan</b> Tidak ada bukti evaluasi pencapaian VMTS	
<b>Akar Masalah</b> Belum sempat melakukan evaluasi Pencapaian VMTS	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Melakukan evaluasi Pencapaian VMTS	
Tanda Tangan Teraudit  Dr. Ferizal Masra, SKM. M.Kes	  Batas Tanggal Penyelesaian. Minggu ke 4 Desember 2023.

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	05
		Halaman	32 dari 42

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 D3 Sanitasi		
Auditee	Dr. Ferizal Masra, SKM.M.Kes		
Ketua Tim Auditor	Dewi Sri Sumardilah, SKM.M.Kes		
Anggota Tim Auditor	Yulyuswarni, S.Si,Apt.,M.Kes	drg. Lies Elina Prasetiowati	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	18-19 Oktober 2023
<b>PTK No. : 6</b>	<b>Kategori :</b> ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar Visi Misi Tujuan dan sasaran serta Strategi Pencapaian Sasaran Prodi / Kriteria 1		

<b>Uraian Temuan</b> Tidak ada dokumen rencana pengembangan VMTS	
<b>Akar Masalah</b> Belum sempat melakukan penyusunan rencana pengembangan VMTS	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b>  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat usulan penyusunan rencana pengembangan VMTS</li> <li>2. Membahas VMTS secara berkesinambungan</li> </ol>	
Tanda Tangan Teraudit   DR. Ferizal Masra, SKM. M.Kes	  Batas Tanggal Penyelesaian. Minggu ke 1 Desember 2023.



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

Unit Kerja	Unit Kerja
Area Audit	Area Audit
Kategori Auditor	Kategori Auditor
Anggota Tim Auditor	Anggota Tim Auditor
Tipe Audit	Tipe Audit
Periode Audit	Periode Audit
RTK No. : 8	RTK No. : 8
Standar Klausur	Standar Klausur
Profil Klausur	Profil Klausur
Standar Mutu	Standar Mutu
Kategori	Kategori
Tahun Akademik 2022/2023	Tahun Akademik 2022/2023
Formulir	Formulir
Yusufianto, S. Sidiq, M. Kes. dan Lita Lita Pratiwiawati	Yusufianto, S. Sidiq, M. Kes. dan Lita Lita Pratiwiawati
Lawan dan Samsudin, S. Sidiq, M. Kes.	Lawan dan Samsudin, S. Sidiq, M. Kes.
Di Tengah Mera, SKM D. Kes.	Di Tengah Mera, SKM D. Kes.
Program Studi ITS	Program Studi ITS
Penelitian Standar dan Klausur	Penelitian Standar dan Klausur
Indikator Penelitian Tindakan	Indikator Penelitian Tindakan

Uraian Temuan

Tidak ada data monitoring pengembangan MUTU

Akar Masalah


Definisi standar indikator dan kriteria pengembangan MUTU

Rencana Tindakan Korektif

1. Melakukan audit pelaksanaan rencana pengembangan MUTU
2. Melakukan YATB secara berkala

Tanda Tangan  
Tanda Tangan


Tempat dan Tanggal

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	05
		Halaman	33 dari 42


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 D3 Sanitasi		
Auditee	Dr. Ferizal Masra, SKM.M.Kes		
Ketua Tim Auditor	Dewi Sri Sumardilah, SKM.M.Kes		
Anggota Tim Auditor	Yulyuswarni, S.Si,Apt.,M.Kes	drg. Lies Elina Prasetiowati	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	18-19 Oktober 2023
<b>PTK No. : 1</b>	<b>Kategori :</b> ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu dan Kerjasama/ Kriteria 2		

<b>Uraian Temuan</b> Belum ada laporan AMI tahun sebelumnya	
<b>Akar Masalah</b> Belum diberikan oleh Pusat Mutu (PPM)	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b>  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Koordinasi dengan Pusat Mutu (PPM)</li> <li>2. Membahas tindak lanjut dari temuan mutu di tahun sebelumnya.</li> </ol>	
Tanda Tangan Teraudit   DR. Ferizal Masra, SKM. M.Kes	  Batas Tanggal Penyelesaian. Minggu ke 2023.




	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	05
		Halaman	34 dari 42

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 D3 Sanitasi		
Auditee	DR. Ferizal Masra, SKM.M.Kes		
Ketua Tim Auditor	Dewi Sri Sumardilah, SKM.M.Kes		
Anggota Tim Auditor	Yulyuswarni, S.Si,Apt.,M.Kes	drg. Lies Elina Prasetiowati	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	18-19 Oktober 2023
PTK No. : 2	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu dan Kerjasama/ Kriteria 2		

<b>Uraian Temuan</b> Tidak ada Buku IV (Formulir SPMI)	
<b>Akar Masalah</b> Belum diberikan oleh Pusat Mutu (PPM)	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b>  1. Melakukan Koordinasi dengan Pusat Mutu (PPM) 2. Membahas tiap2 indikator Mutu yang digunakan.	
Tanda Tangan Teraudit     Dr. Ferizal Masra, SKM. M.Kes	Batas Tanggal Penyelesaian. Minggu ke 2023.



POLTEKES TANJUNGPINANG

Jl. Pahlawan S. Si. Arif M. Kas - dg. Lina Prasnowati

Poltekkes

Amf. W. J. P. P.

Poltekkes

Tanggal

Form

Form 3

Poltekkes

Tanggal

Form

Form 3

# PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF AUDIT MUTU INTERNAL POLTEKES TANJUNGPINANG

Langkah Audit	Indikator Pengukuran Tinggi
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar dan Kriteria
Area Audit	Program Studi D3 Sanitasi
Auditor	DR. Firdaus Masri, SKM M. Kes
Ketua Tim Audit	Drs. G. Sumedha, SKM M. Kes
Anggota Tim Audit	Yuliyawati S. Si. Arif M. Kas - dg. Lina Prasnowati
Tipe Audit	Periodik
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2023
PTK No. 1.2	Tanggal Audit: 18 19 Oktober 2023
Standar Kriteria (No. Check List)	Kategori: ( ) KTS Minor ( ) Operasional
	Standar Tata Rancang, Kemandirian Sistem Pengelolaan Perawatan
	Mutu dan Keperawatan (Kena 2)

Uraian Temuan  
Tidak ada bukti (Formulir SPMP)


Aksi Masukan  
Berdasarkan hasil Audit (Formulir SPMP)

### Rencana Tindakan Korektif

1. Melakukan pertemuan dengan Kepala Mutu (PMU)
2. Menentukan tindak lanjut yang digunakan

Batas Tanggal  
Penyusunan  
Mencapai 2023


Dr. Firdaus Masri  
SKM M. Kes

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	05
		Halaman	35 dari 42

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 D3 Sanitasi		
Auditee	Dr. Ferizal Masra, SKM.M.Kes		
Ketua Tim Auditor	Dewi Sri Sumardilah, SKM.M.Kes		
Anggota Tim Auditor	Yulyuswarni, S.Si,Apt.,M.Kes	drg. Lies Elina Prasetiowati	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	18-19 Oktober 2023
<b>PTK No. : 3</b>	<b>Kategori :</b> ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu dan Kerjasama/ Kriteria 2		

<b>Uraian Temuan</b> Tidak ada kerjasama luar negeri	
<b>Akar Masalah</b> Belum ada kegiatan Tri Dharma dengan Instansi di Luar Negeri.	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Rencanakan pembuatan MoA untuk kegiatan Tri Dharma.	
Tanda Tangan Teraudit  Dr. Ferizal Masra, SKM. M.Kes	  Batas Tanggal Penyelesaian. Minggu ke 2 Desember 2023



PT. PERKHA KEMIRAI  
 JALAN ...  
 ...

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

Tempat Pengujian Tinggi	Tempat Pengujian Tinggi
Pemenuhan Standar dan Kinerja	Pemenuhan Standar dan Kinerja
Pegawai Siusi DS Berlat	Pegawai Siusi DS Berlat
Pr. Fonetik Masiq GEMITIK	Pr. Fonetik Masiq GEMITIK
Dear dan Siusi Siusi KEMITIK	Dear dan Siusi Siusi KEMITIK
Yujatavani S. Rat M. Kas	Yujatavani S. Rat M. Kas
Periode	Periode
Tahun Akademik 2022/2023	Tahun Akademik 2022/2023
Kategori	Kategori
Standar Tata Rancang Keperawatan & Sistem Pengalihan Perawatan	Standar Tata Rancang Keperawatan & Sistem Pengalihan Perawatan
Metode dan Keperawatan	Metode dan Keperawatan

Uraian Temuan

Terdapat kepatuhan yang rendah

Akar Masalah

Belum ada kegiatan Tindakan dengan format yang benar

Rencana Tindakan Korektif


Rencanakan kemudian Mas untuk kegiatan Tindakan

Tanda Tangan  
 Tersebut

Batas Tanggal  
 Penyerahan  
 ...  
 ...

D. Fonetik Masiq  
 ...




	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	05
		Halaman	36 dari 42

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 D3 Sanitasi		
Auditee	Dr. Ferizal Masra, SKM.M.Kes		
Ketua Tim Auditor	Dewi Sri Sumardilah, SKM.M.Kes		
Anggota Tim Auditor	Yulyuswarni, S.Si,Apt.,M.Kes	drg. Lies Elina Prasetiowati	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	18-19 Oktober 2023
<b>PTK No. : 4</b>	<b>Kategori :</b> ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu dan Kerjasama/ Kriteria 2		

<b>Uraian Temuan</b> Belum ada laporan survey kepuasan alumni	
<b>Akar Masalah</b> Belum sempat melakukan survey kepuasan Alumni.	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Melakukan Survey Kepuasan Alumni dan membuat laporan analisis hasilnya.	
Tanda Tangan Teraudit  Dr. Ferizal Masra, SKM. M.Kes	  Batas Tanggal Penyelesaian. Minggu ke 3 Desember 2023



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
 AUDIT MUTU INTERNAL  
 POLTEKES TANJUNGPINANG


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
 AUDIT MUTU INTERNAL  
 POLTEKES TANJUNGPINANG

FORM 5

No. Urut	Temuan	Uraian Temuan	Uraian Penyebab	Uraian Dampak	Uraian Akibat	Uraian Penyebab	Uraian Dampak	Uraian Akibat
1	Salah satu dokumen yang harus ada belum tersedia	Salah satu dokumen yang harus ada belum tersedia	Salah satu dokumen yang harus ada belum tersedia	Salah satu dokumen yang harus ada belum tersedia	Salah satu dokumen yang harus ada belum tersedia	Salah satu dokumen yang harus ada belum tersedia	Salah satu dokumen yang harus ada belum tersedia	Salah satu dokumen yang harus ada belum tersedia
2	Salah satu dokumen yang harus ada belum tersedia	Salah satu dokumen yang harus ada belum tersedia	Salah satu dokumen yang harus ada belum tersedia	Salah satu dokumen yang harus ada belum tersedia	Salah satu dokumen yang harus ada belum tersedia	Salah satu dokumen yang harus ada belum tersedia	Salah satu dokumen yang harus ada belum tersedia	Salah satu dokumen yang harus ada belum tersedia
3	Salah satu dokumen yang harus ada belum tersedia	Salah satu dokumen yang harus ada belum tersedia	Salah satu dokumen yang harus ada belum tersedia	Salah satu dokumen yang harus ada belum tersedia	Salah satu dokumen yang harus ada belum tersedia	Salah satu dokumen yang harus ada belum tersedia	Salah satu dokumen yang harus ada belum tersedia	Salah satu dokumen yang harus ada belum tersedia
4	Salah satu dokumen yang harus ada belum tersedia	Salah satu dokumen yang harus ada belum tersedia	Salah satu dokumen yang harus ada belum tersedia	Salah satu dokumen yang harus ada belum tersedia	Salah satu dokumen yang harus ada belum tersedia	Salah satu dokumen yang harus ada belum tersedia	Salah satu dokumen yang harus ada belum tersedia	Salah satu dokumen yang harus ada belum tersedia
5	Salah satu dokumen yang harus ada belum tersedia	Salah satu dokumen yang harus ada belum tersedia	Salah satu dokumen yang harus ada belum tersedia	Salah satu dokumen yang harus ada belum tersedia	Salah satu dokumen yang harus ada belum tersedia	Salah satu dokumen yang harus ada belum tersedia	Salah satu dokumen yang harus ada belum tersedia	Salah satu dokumen yang harus ada belum tersedia

Tanda Tangan  
 Tanggal  
 Nama

Tanda Tangan  
 Tanggal  
 Nama


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	05
		Halaman	37 dari 42

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 D3 Sanitasi		
Auditee	Dr. Ferizal Masra, SKM.M.Kes		
Ketua Tim Auditor	Dewi Sri Sumardilah, SKM.M.Kes		
Anggota Tim Auditor	Yulyuswarni, S.Si,Apt.,M.Kes	drg. Lies Elina Prasetiowati	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	18-19 Oktober 2023
<b>PTK No. : 5</b>	<b>Kategori :</b> ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu dan Kerjasama/ Kriteria 2		


<b>Uraian Temuan</b> Belum ada laporan survey kepuasan Mitra Kerjasama	
<b>Akar Masalah</b> Belum sempat melakukan survey kepuasan Mitra Kerjasama.	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Melakukan Survey Kepuasan Mitra Kerjasama dan membuat laporan analisis hasilnya.	
Tanda Tangan Teraudit  Dr. Ferizal Masra, SKM. M.Kes	Batas Tanggal Penyelesaian. Minggu ke 3 Desember 2023


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	05
		Halaman	38 dari 42

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 D3 Sanitasi		
Auditee	Dr. Ferizal Masra, SKM.M.Kes		
Ketua Tim Auditor	Dewi Sri Sumardilah, SKM.M.Kes		
Anggota Tim Auditor	Yulyuswarni, S.Si,Apt.,M.Kes	drg. Lies Elina Prasetiowati	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	18-19 Oktober 2023
<b>PTK No. : 6</b>	<b>Kategori :</b> ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar Luaran dan Capaian (Pendidikan, Penelitian dan PKM)/ Kriteria 9		


<b>Uraian Temuan</b> Laporan hasil survey kepuasan pengguna terhadap kualitas alumni belum ada	
<b>Akar Masalah</b> Belum sempat melakukan survey kepuasan pengguna terhadap Kualitas Alumni.	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Melakukan Survey Kepuasan Pengguna terhadap Kualitas Alumni dan membuat laporan analisis hasilnya.	
Tanda Tangan Teraudit    Dr. Ferizal Masra, SKM. M.Kes	Batas Tanggal Penyelesaian. Minggu ke 4 Desember 2023

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	05
		Halaman	39 dari 42

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 D3 Sanitasi		
Auditee	Dr. Ferizal Masra, SKM.M.Kes		
Ketua Tim Auditor	Dewi Sri Sumardilah, SKM.M.Kes		
Anggota Tim Auditor	Yulyuswarni, S.Si,Apt.,M.Kes	drg. Lies Elina Prasetiowati	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	18-19 Oktober 2023
<b>PTK No. : 5</b>	<b>Kategori :</b> ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar Luaran dan Capaian (Pendidikan, Penelitian dan PKM)/ Kriteria 9		

<b>Uraian Temuan</b> Belum ada survey Masa Tunggu Lulusan	
<b>Akar Masalah</b> Pada tahun 2022 belum sempat melakukan Tracer Study	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Melakukan Tracer Study	
Tanda Tangan Teraudit  Dr. Ferizal Masra, SKM. M.Kes	  Batas Tanggal Penyelesaian. Minggu ke 3 Desember 2023



POLTEKES TANJUNGPINANG  
 FAKULTAS MANAJEMEN  
 AUDIT MUTU INTERNAL

Form Poltekkes	01
Revisi	00
Tanggal	17 Januari 2023
Form Poltekkes	01

FORM 3

## POLTEKES TANJUNGPINANG AUDIT MUTU INTERNAL PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF

Uraian Audit	Uraian Perbaikan
Kategori Audit	Perbaikan Standar dan Kinerja
Area Audit	Program Studi
Auditor	Dr. Faisal Muna, S.KM, M.Kes
Ketua Tim Auditor	Dr. Faisal Muna, S.KM, M.Kes
Anggota Tim Auditor	Yuliyawati, S. Apt, S.Kes, dan Lisa Elina Firdausyalla
Tipe Audit	Periodik
Frekuensi Audit	Tahun Akademik 2022/2023, Tanggal Audit 18-19 Oktober 2023
RTK No. 1	Kategori : KTS Minor ( : ) Operasional
Standar/Kemans (No. Check list)	Standar Kurikulum dan Capaian Pembelajaran, Penelitian dan PBM/Kemans 3


Uraian Temuan  
 Selama inspeksi Mesa Tanjungpinang  
 Audit Manajerial  
 Pada tahun 2023 belum pernah melakukan tracer study

### Rekomendasi Tindakan Korektif

Melakukan tracer study

Tanggal Pengisian  
 Tanggal Pengisian  
 Tanggal Pengisian  
 Tanggal Pengisian

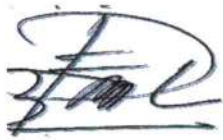
Tanggal Pengisian  
 Tanggal Pengisian  
 Tanggal Pengisian  
 Tanggal Pengisian

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	05
		Halaman	40 dari 42

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 D3 Sanitasi		
Auditee	Dr. Ferizal Masra, SKM.M.Kes		
Ketua Tim Auditor	Dewi Sri Sumardilah, SKM.M.Kes		
Anggota Tim Auditor	Yulyuswarni, S.Si,Apt.,M.Kes	drg. Lies Elina Prasetiowati	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	18-19 Oktober 2023
<b>PTK No. : 13</b>	<b>Kategori :</b> ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar Luaran dan Capaian (Pendidikan, Penelitian dan PKM)/ Kriteria 9		

<b>Uraian Temuan</b> Belum ada Monev Tindak lanjut dari Penelitian.	
<b>Akar Masalah</b> Tidak tahu kalau harus ada Monev penelitian oleh Kaprodi.	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Membuat laporan hasil Monev penelitian.	
Tanda Tangan Teraudit  Dr. Ferizal Masra, SKM. M.Kes	  Batas Tanggal Penyelesaian. Minggu ke 3 Desember 2023



PT. TANI MUDA TANI  
TANUNGGARANG

Kode No	Formulir	Revisi
001	01	01
001	01	01

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

Tempat Pengujian Tinggi	Tempat Pengujian
Pemeriksaan Standar dan Kriteria	Kategori Audit
Program SPM-03 Sertifikasi	Area Audit
Dr. Persepti M. S. SKM M. Kes	Area Audit
Dokter Spesialis SPM-03 Sertifikasi	Kategori Audit
Yuliyanti S. S. S. M. Kes. dan Lisa Erlis Prasetyowati	Kategori Audit
Periode	Tempat Audit
1 Juni 2023	Tempat Audit
Kategori : KTS Minor	PK No : 13
Standar Kriteria dan Catatan Pemeriksaan: Perencanaan dan PBM (Kategori B)	Standar Kriteria No. Check List

Uraian Temuan  
Berdasarkan temuan terdapat ketidaksesuaian

Akar Masalah  
Tidak terdapat rencana kerja yang terdapat dalam rencana


Rekomendasi  
Revisi Tindakan Korektif

Melampirkan hasil Monev dan

Tanggal Pengujian  
Tempat Pengujian  
Revisi




Tanggal Pengujian  
Tempat Pengujian

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	05
		Halaman	41 dari 42

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 D3 Sanitasi		
Auditee	Dr. Ferizal Masra, SKM.M.Kes		
Ketua Tim Auditor	Dewi Sri Sumardilah, SKM.M.Kes		
Anggota Tim Auditor	Yulyuswarni, S.Si,Apt.,M.Kes	drg. Lies Elina Prasetiowati	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	18-19 Oktober 2023
<b>PTK No. : 14</b>	<b>Kategori :</b> ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar Luaran dan Capaian (Pendidikan, Penelitian dan PKM)/ Kriteria 9		

<b>Uraian Temuan</b> Belum ada Monev Tindak lanjut dari PKM	
<b>Akar Masalah</b> Tidak tahu kalau harus ada Monev PKM oleh Kaprodi.	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Membuat laporan hasil Monev PKM	
Tanda Tangan Teraudit    Dr. Ferizal Masra, SKM. M.Kes	Batas Tanggal Penyelesaian. Minggu ke 4 Desember 2023

Formulir No. 1	Formulir No. 2	Formulir No. 3	Formulir No. 4
Formulir No. 5	Formulir No. 6	Formulir No. 7	Formulir No. 8
Formulir No. 9	Formulir No. 10	Formulir No. 11	Formulir No. 12
Formulir No. 13	Formulir No. 14	Formulir No. 15	Formulir No. 16

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

No	Uraian	Tempat	Tgl
1	Salah satu dokumen yang...	Departemen...	...
2	Salah satu dokumen yang...	Departemen...	...
3	Salah satu dokumen yang...	Departemen...	...
4	Salah satu dokumen yang...	Departemen...	...
5	Salah satu dokumen yang...	Departemen...	...
6	Salah satu dokumen yang...	Departemen...	...
7	Salah satu dokumen yang...	Departemen...	...
8	Salah satu dokumen yang...	Departemen...	...
9	Salah satu dokumen yang...	Departemen...	...
10	Salah satu dokumen yang...	Departemen...	...
11	Salah satu dokumen yang...	Departemen...	...
12	Salah satu dokumen yang...	Departemen...	...
13	Salah satu dokumen yang...	Departemen...	...
14	Salah satu dokumen yang...	Departemen...	...
15	Salah satu dokumen yang...	Departemen...	...
16	Salah satu dokumen yang...	Departemen...	...
17	Salah satu dokumen yang...	Departemen...	...
18	Salah satu dokumen yang...	Departemen...	...
19	Salah satu dokumen yang...	Departemen...	...
20	Salah satu dokumen yang...	Departemen...	...

DR. Rendi Rizki  
 NPM. 123456789

Departemen  
 Pendidikan  
 dan Kebudayaan  
 Poltekkes  
 Tanjungpinang

Tanggal Pengisian  
 Tanggal Pengisian  
 Tanggal Pengisian

Sarana Tindakan Korektif

Aksi Korektif  
 Aksi Korektif  
 Aksi Korektif

Uraian Temuan  
 Uraian Temuan  
 Uraian Temuan

Standar Mutu  
 Standar Mutu  
 Standar Mutu

Ritik No. 14

Kategori

Tingkat Keselamatan 502/2023

Periode Audit

Periode Audit

Tempat Audit

Tempat Audit

Tempat Audit

Tempat Audit

Tempat Audit

Tempat Audit

Tempat Audit


Tempat Audit

Tempat Audit

Tempat Audit

Tempat Audit

Tempat Audit

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/ .....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	05
		Halaman	42 dari 42



# Audit Mutu Internal (AMI)

## Prodi D3 & STR Sanitasi Lingkungan



2023




# LAPORAN

## AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN AKADEMIK 2022/2023

PRODI STR- SANITASI LINGKUNGAN  
POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG



	<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 STR Sanitasi Lingkungan	
AUDITEE	Mey Ahyanti, SKM, M.Kes	
KETUA TIM AUDITOR	Arie Nugroho, S,Gz, M.Gz	
ANGGOTA TIM AUDITOR	1. Martina Yunara Akad, SKM, M.Kes	2. Drg. Sri Wahyuni, M.Pd
TIPE AUDIT	Periodik	
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2022/2023	


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			
<b>STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN SERTA STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN PRODI</b>								
1.	1.	SK Visi Misi belum ada		√		Mengusulkan pembuatan SK ke Unit Humas		
2.	2.	Renstra prodi tidak ada		√		Workshop peyusunan renstra prodi		
3.	3.	Tidak ada bukti sosialisasi VMTS		√		Melakukan sosialisasi VMTS		
4.	4.	Tidak ada bukti laporan survey pemahaman VMTS		√		Melakukan survey pemahaman VMTS		
5.	5.	Tidak ada bukti evaluasi pencapaian VMTS		√		Melakukan evaluasi pencapaian VMTS		
6.	6.	Tidak ada dokumen rencana pengembangan VMTS		√		Menyusun rencana pengembangan VMTS		

II STANDAR TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN, PENJAMINAN MUTU, DAN KERJASAMA								
7.	1.	Belum ada laporan AMI tahun sebelumnya	√			Koordinasi dengan PPM		
8.	2.	Tidak ada Buku IV (Formulir SPMI)	√			Koordinasi dengan PPM		
9.	3.	Tidak ada kerjasama luar negeri	√					
10	4.	Belum ada laporan survey kepuasan alumni	√					
11	5	Belum ada laporan survey kepuasan Mitra Kerjasama	√					
III STANDAR KEMAHASISWAAN DAN LULUSAN								
12	1	Tidak ada laporan upaya meningkatkan animo	√					
IV SUMBER DAYA MANUSIA								
13	1	Jumlah DTT 35% (8/23)		√				
14	2	Tidak ada laporan kinerja dosen terhadap tridarma		√				
VI PENDIDIKAN								
15	22	Laporan monev pembinaan dosen belum ada	√					
16	24	Belum ada SK penetapan keunggulan/ keterampilan khusus program studi		√				
17	25	Rumusan CPL sebelum dievaluasi yang sesuai perubahan regulasi negara belum ada	√					
VIII PENGABDIAN MASYARAKAT								
18	2	Laporan hasil monev pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dosen pada program studi mencakup 4 aspek tahun 2022 belum ada	√					

		<b>IX LUARAN dan CAPAIAN (Pendidikan, Penelitian, PkM)</b>						
19	6	Laporan hasil survey kepuasan pengguna terhadap kualitas alumni belum ada	√					

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

Bandar Lampung, 18 Oktober 2023  
Ketua Auditor,

  
Arie Nugroho, S.Gz, M.Gz



POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG

Formulir  
Audit Mutu Internal

Kode/No

FORM-PoltekkesTjk/00/.....

Tanggal

26 September 2023

Revisi

04

Halaman

1 dari 3

FORM - 3

## TEMUAN KETIDAKSESUAIAN (KTS) AUDIT MUTU INTERNAL

LINGKUP AUDIT	Tri Dharma Perguruan Tinggi	
KRITERIA AUDIT	Pemenuhan Standar dan Kriteria	
AREA AUDIT	Program Studi STR Sanitasi Lingkungan	
AUDITEE	Mey Ahyanti, SKM, M.Kes	
KETUA TIM AUDITOR	Arie Nugroho, S.Gz, M.Gz	
ANGGOTA TIM AUDITOR	1. Martina Yunara Akad, SKM, M.Kes	2. Drg. Sri Wahyuni, 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>1)</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 koaseking (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		v		Kondisi pandemi sehingga pertemuan dengan mahasiswa lebih banyak dilakukan secara on line

AMI Temuan KTS & OB



**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)
			perkembangan mahasiswa (O),	harus menetapkan Proses Bimbingan Akademik/Bimbingan Konseling/dan kegiatan terkait pembelajaran yang dilaksanakan oleh Dosen Pembimbing Akademik/Dosen Bimbingan Konseling/Ketua Program Studi (R)				


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

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</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 STR Sanitasi Lingkungan didapatkan 19 temuan dengan rincian sebagai berikut :

- a. KTS Mayor : -
- b. KTS Minor : 9
- c. Observasi : 10

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
 (Aria Nugroho, S.Gz, M.Gz) NIP. 198508112008121001	18 Oktober 2023	 (Mei Ahyanti, SKM, M.Kes) NIP. 197505092005012002	18 Oktober 2023


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

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	05
		Halaman	1 dari 14

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 Sanitasi Lingkungan		
Auditee	Mei Ahyanti, SKM, M.Kes		
Ketua Tim Auditor	Arie Nugroho, S.Gz, M.Gz		
Anggota Tim Auditor	Martina Yunara Akad, SKM, M.Kes	Drg. Sri Wahyuni, M.Pd	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	18 Oktober 2023
PTK No. : 1	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Serta Strategi Pencapaian Sasaran Prodi / Kriteria 1		

<b>Uraian Temuan :</b> SK Visi Misi belum ada			
<b>Akar Masalah :</b> Ketidaktahuan jika harus ada SK visi misi			
<b>Rencana Tindakan Korektif :</b> Mengusulkan pembuatan SK VMTS ke humas			
Tanda Tangan Teraudit,	Ka. Prodi STR Sanitasi Lingkungan	Batas Tanggal Penyelesaian	: 20 Oktober 2023
 (Mei Ahyanti, SKM, M.Kes) NIP. 197505092005012002			


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

Lingkup Audit	Tridarma Perguruan Tinggi		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar dan Kriteria		
Area Audit	Program Studi STR Sanitasi Lingkungan		
Auditee	Mei Ahyanti, SKM, M.Kes		
Ketua Tim Auditor	Arie Nugroho, S.Gz, M.Gz		
Anggota Tim Auditor	Martina Yunara Akad, SKM, M.Kes	Drg. Sri Wahyuni, M.Pd	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	18 Oktober 2023
PTK No. : 2	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Serta Strategi Pencapaian Sasaran Prodi / Kriteria 1		

<b>Uraian Temuan</b> Renstra Prodi Tidak Ada	
<b>Akar Masalah :</b> Renstra masih menyatu dengan renstra jurusan	
<b>Rencana Tindakan Korektif :</b> Menyusun renstra prodi menyesuaikan dengan renstra poltekkes dan jurusan	
Tanda Tangan Teraudit,	Ka. Prodi STR Sanitasi Lingkungan   (Mei Ahyanti, SKM, M.Kes) NIP. 197505092005012002
Batas Tanggal Penyelesaian	: Desember 2023


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

Lingkup Audit	Tridarma Perguruan Tinggi		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar dan Kriteria		
Area Audit	Program Studi STR Sanitasi Lingkungan		
Auditee	Mei Ahyanti, SKM, M.Kes		
Ketua Tim Auditor	Arie Nugroho, S.Gz, M.Gz		
Anggota Tim Auditor	Martina Yunara Akad, SKM, M.Kes	Drg. Sri Wahyuni, M.Pd	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	18 Oktober 2023
PTK No. : 3	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Serta Strategi Pencapaian Sasaran Prodi / Kriteria 1		

<b>Uraian Temuan :</b> Tidak ada bukti sosialisasi VMTS			
<b>Akar Masalah :</b> Tidak tertib administrasi			
<b>Rencana Tindakan Korektif :</b> Menyusun laporan sosialisasi VMTS beserta bukti fisiknya			
Tanda Tangan Teraudit,	Ka. Prodi STR Sanitasi Lingkungan    (Mei Ahyanti, SKM, M.Kes) NIP. 197505092005012002	Batas Tanggal Penyelesaian	Desember 2023

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


Lingkup Audit	Tridarma Perguruan Tinggi		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar dan Kriteria		
Area Audit	Program Studi STR Sanitasi Lingkungan		
Auditee	Mei Ahyanti, SKM, M.Kes		
Ketua Tim Auditor	Arie Nugroho, S.Gz, M.Gz		
Anggota Tim Auditor	Martina Yunara Akad, SKM, M.Kes	Drg. Sri Wahyuni, M.Pd	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	18 Oktober 2023
PTK No. : 4	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Serta Strategi Pencapaian Sasaran Prodi / Kriteria 1		

<b>Uraian Temuan :</b> Tidak ada bukti laporan survey pemahaman VMMS	
<b>Akar Masalah :</b> Belum terdokumentasi dengan baik	
<b>Rencana Tindakan Korektif :</b> Menyusun laporan survey pemahaman VMMS yang lengkap	
Tanda Tangan Teraudit,   (Mei Ahyanti, SKM, M.Kes) NIP. 197505092005012002	Ka. Prodi STR Sanitasi Lingkungan  Batas Tanggal Penyelesaian : Nopember 2023


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

Lingkup Audit	Tridarma Perguruan Tinggi		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar dan Kriteria		
Area Audit	Program Studi STR Sanitasi Lingkungan		
Auditee	Mei Ahyanti, SKM, M.Kes		
Ketua Tim Auditor	Arie Nugroho, S.Gz, M.Gz		
Anggota Tim Auditor	Martina Yunara Akad, SKM, M.Kes	Drg. Sri Wahyuni, M.Pd	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	18 Oktober 2023
PTK No. : 5	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Serta Strategi Pencapaian Sasaran Prodi / Kriteria 1		
<b>Uraian Temuan :</b> Tidak ada dokumen pengembangan VMTS			
<b>Akar Masalah :</b> Menyesuaikan dengan pengembangan VMTS Poltekkes			
<b>Rencana Tindakan Korektif :</b> Melakukan pengembangan VMTS prodi			
Tanda Tangan Teraudit,	Ka. Prodi STR Sanitasi Lingkungan	Batas Tanggal Penyelesaian	: Tahun 2024
 (Mei Ahyanti, SKM, M.Kes) NIP. 197505092005012002			


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

Lingkup Audit	Tridarma Perguruan Tinggi		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar dan Kriteria		
Area Audit	Program Studi STR Sanitasi Lingkungan		
Auditee	Mei Ahyanti, SKM, M.Kes		
Ketua Tim Auditor	Arie Nugroho, S.Gz, M.Gz		
Anggota Tim Auditor	Martina Yunara Akad, SKM, M.Kes	Drg. Sri Wahyuni, M.Pd	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	18 Oktober 2023
PTK No. : 6	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu, Dan Kerjasama/Kriteria 2		
<b>Uraian Temuan :</b> Belum ada laporan AMI tahun sebelumnya			
<b>Akar Masalah :</b> Belum diberi dari auditor dan PPM			
<b>Rencana Tindakan Korektif :</b> Meminta kembali hasil AMI ke PPM			
Tanda Tangan Teraudit,	Ka. Prodi STR Sanitasi Lingkungan	Batas Tanggal Penyelesaian	: Tahun 2024
 (Mei Ahyanti, SKM, M.Kes) NIP. 197505092005012002			


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

Lingkup Audit	Tridarma Perguruan Tinggi		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar dan Kriteria		
Area Audit	Program Studi STR Sanitasi Lingkungan		
Auditee	Mei Ahyanti, SKM, M.Kes		
Ketua Tim Auditor	Arie Nugroho, S.Gz, M.Gz		
Anggota Tim Auditor	Martina Yunara Akad, SKM, M.Kes	Drg. Sri Wahyuni, M.Pd	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	18 Oktober 2023
PTK No. : 7	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu, Dan Kerjasama/Kriteria 2		
<b>Uraian Temuan :</b> Tidak ada Buku IV (Formulir SPMI)			
<b>Akar Masalah :</b> Belum diberikan			
<b>Rencana Tindakan Korektif :</b> Meminta kembali ke PPM			
Tanda Tangan Teraudit,	Ka. Prodi STR Sanitasi Lingkungan	Batas Tanggal Penyelesaian	: Akhir Oktober 2023
 (Mei Ahyanti, SKM, M.Kes) NIP. 197505092005012002			


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

Lingkup Audit	Tridarma Perguruan Tinggi		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar dan Kriteria		
Area Audit	Program Studi STR Sanitasi Lingkungan		
Auditee	Mei Ahyanti, SKM, M.Kes		
Ketua Tim Auditor	Arie Nugroho, S.Gz, M.Gz		
Anggota Tim Auditor	Martina Yunara Akad, SKM, M.Kes	Drg. Sri Wahyuni, M.Pd	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	18 Oktober 2023
PTK No. : 9	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	<b>Standar Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu, Dan Kerjasama/Kriteria 2</b>		
<b>Uraian Temuan :</b> Tidak ada kerjasama luar negeri			
<b>Akar Masalah :</b> Belum ada kerjasama			
<b>Rencana Tindakan Korektif :</b> Menyusun proposal kerjasama LN dalam bentuk Kuliah Pakar			
Tanda Tangan Teraudit,	Ka. Prodi STR Sanitasi Lingkungan	Batas Tanggal Penyelesaian	: Agustus 2024
 (Mei Ahyanti, SKM, M.Kes) NIP. 197505092005012002			

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

Lingkup Audit	Tridarma Perguruan Tinggi		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar dan Kriteria		
Area Audit	Program Studi STR Sanitasi Lingkungan		
Auditee	Mei Ahyanti, SKM, M.Kes		
Ketua Tim Auditor	Arie Nugroho, S.Gz, M.Gz		
Anggota Tim Auditor	Martina Yunara Akad, SKM, M.Kes	Drg. Sri Wahyuni, M.Pd	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	18 Oktober 2023
PTK No. : 10	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu, Dan Kerjasama/Kriteria 2		
<b>Uraian Temuan :</b> Tidak ada Laporan Survey Kepuasan Alumni			
<b>Akar Masalah :</b> Laporan belum selesai disusun			
<b>Rencana Tindakan Korektif :</b> Menyelesaikan laporan survey kepuasan alumni			
Tanda Tangan Teraudit,	Ka. Prodi STR Sanitasi Lingkungan	Batas Tanggal Penyelesaian	: Minggu I bulan Nopember 2023
 (Mei Ahyanti, SKM, M.Kes) NIP. 197505092005012002			

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

Lingkup Audit	Tridarma Perguruan Tinggi		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar dan Kriteria		
Area Audit	Program Studi STR Sanitasi Lingkungan		
Auditee	Mei Ahyanti, SKM, M.Kes		
Ketua Tim Auditor	Arie Nugroho, S.Gz, M.Gz		
Anggota Tim Auditor	Martina Yunara Akad, SKM, M.Kes	Drg. Sri Wahyuni, M.Pd	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	18 Oktober 2023
PTK No. : 11	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	<b>Standar Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu, Dan Kerjasama/Kriteria 2</b>		
<b>Uraian Temuan :</b> Tidak ada Laporan Survey Kepuasan Mitra Kerjasama			
<b>Akar Masalah :</b> Laporan belum selesai disusun			
<b>Rencana Tindakan Korektif :</b> Menyelesaikan laporan survey kepuasan mitra kerjasama			
Tanda Tangan Teraudit,	Ka. Prodi STR Sanitasi Lingkungan	Batas Tanggal Penyelesaian	: Minggu I Nopember 2023
 (Mei Ahyanti, SKM, M.Kes) NIP. 197505092005012002			

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

Lingkup Audit	Tridarma Perguruan Tinggi		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar dan Kriteria		
Area Audit	Program Studi STR Sanitasi Lingkungan		
Auditee	Mei Ahyanti, SKM, M.Kes		
Ketua Tim Auditor	Arie Nugroho, S.Gz, M.Gz		
Anggota Tim Auditor	Martina Yunara Akad, SKM, M.Kes	Drg. Sri Wahyuni, M.Pd	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	18 Oktober 2023
PTK No. : 12	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar Kemahasiswaan dan Lulusan/Kriteria 3		
<b>Uraian Temuan :</b> Tidak ada laporan upaya peningkatan animo			
<b>Akar Masalah :</b> Laporan belum selesai disusun			
<b>Rencana Tindakan Korektif :</b> Menyelesaikan laporan upaya peningkatan animo			
Tanda Tangan Teraudit,	Ka. Prodi STR Sanitasi Lingkungan	Batas Tanggal Penyelesaian	: Minggu II Nopember 2023
 (Mei Ahyanti, SKM, M.Kes) NIP. 197505092005012002			

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

Lingkup Audit	Tridarma Perguruan Tinggi		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar dan Kriteria		
Area Audit	Program Studi STR SANITASI LINGKUNGAN		
Auditee	MEI AHYANTI, SKM, M.Kes		
Ketua Tim Auditor	Arie Nugroho, S.Gz, M.Gz		
Anggota Tim Auditor	Martina Yunara Akad, SKM, M.Kes	Drg. Sri Wahyuni, M.Pd	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	18 Oktober 2023
PTK No. : 13	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar Kemahasiswaan dan Lulusan/Kriteria 3		
<b>Uraian Temuan :</b> Jumlah DTT 35 %			
<b>Akar Masalah :</b> Tidak ada tenaga ahli di bidang MKDU			
<b>Rencana Tindakan Korektif :</b> Mengusulkan formasi pengadaan dosen MKDU			
Tanda Tangan Teraudit,	Ka. Prodi STR Sanitasi Lingkungan	Batas Tanggal Penyelesaian	: Desember 2023
 (Mei Ahyanti, SKM, M.Kes) NIP. 197505092005012002			

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

Lingkup Audit	Tridarma Perguruan Tinggi		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar dan Kriteria		
Area Audit	Program Studi STR SANITASI LINGKUNGAN		
Auditee	MEI AHYANTI, SKM, M.Kes		
Ketua Tim Auditor	Arie Nugroho, S.Gz, M.Gz		
Anggota Tim Auditor	Martina Yunara Akad, SKM, M.Kes	Drg. Sri Wahyuni, M.Pd	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	18 Oktober 2023
PTK No. : 14	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar Kemahasiswaan dan Lulusan/Kriteria 3		
<b>Uraian Temuan :</b> Tidak ada laporan kinerja dosen terhadap tridarma			
<b>Akar Masalah :</b> Laporan kinerja dosen terhadap tridarma dikirim langsung ke direktorat melalui SISTER			
<b>Rencana Tindakan Korektif :</b> Meminta data ke PPM dan menyusun laporan			
Tanda Tangan Teraudit,	Ka. Prodi STR Sanitasi Lingkungan	Batas Tanggal Penyelesaian	: Akhir Januari 2024
 (Mei Ahyanti, SKM, M.Kes) NIP. 197505092005012002			

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

Lingkup Audit	Tridarma Perguruan Tinggi		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar dan Kriteria		
Area Audit	Program Studi STR Sanitasi Lingkungan		
Auditee	Mei Ahyanti, SKM, M.Kes		
Ketua Tim Auditor	Arie Nugroho, S.Gz, M.Gz		
Anggota Tim Auditor	Martina Yunara Akad, SKM, M.Kes	Drg. Sri Wahyuni, M.Pd	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	18 Oktober 2023
PTK No. : 15	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar Pendidikan/Kriteria 4		
<b>Uraian Temuan :</b> Tidak ada laporan monev pembinaan dosen			
<b>Akar Masalah :</b> Dokumentasi belum tersusun secara sistematis			
<b>Rencana Tindakan Korektif :</b> Menyusun laporan monev pembinaan dosen			
Tanda Tangan Teraudit,	Ka. Prodi STR Sanitasi Lingkungan	Batas Tanggal Penyelesaian	: Akhir Januari 2024
 (Mei Ahyanti, SKM, M.Kes) NIP. 197505092005012002			

2023



# LAPORAN

## AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN AKADEMIK 2022/2023

PRODI STR- TLM  
POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG





POLITEKNIK KESEHATAN .....

No. Dokumen : .....

Revisi : .....

Tanggal Efektif : .....

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Area Audit/ Unit	Program Studi <del>Kebidanan</del>
Pimpinan Unit	Nurminha
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq, M.Kep
Anggota Auditor	Drg. Erni Gultom, MHSM
	Yuni Astini, SKM., M.Kes
Tipe Audit	Periodik
Tahun	2022/2023

## **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 Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang tahun akademik 2022/2023.

Laporan kegiatan ini merupakan bukti pelaksanaan system penjaminan mutu internal yang dilaksanakan di Poltekkes Kemenkes 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 instrument AMI yang dikeluarkan oleh Pusat Penjaminan 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**

I. **IDENTITAS**

Area Audit/ Unit	Program Studi STr TLM		
Alamat	Bandar Lampung		
Nama Pimpinan Unit	Nurminha		
Tanggal Audit	31 Oktober 2023		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	Emi Gultom, Yuni Astini		
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.	√
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap dokumen standar Pendidikan (isi, proses, penilaian) dan kompetensi lulusan	√
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
INTERNAL	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN SERTA STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN PROGRAM STUDI
	ATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN, PENJAMINAN MUTU dan KERJASAMA
	MAHASISWA DAN LULUSAN
	SUMBER DAYA MANUSIA
	KEUANGAN, SARANA DAN RASARANA
	PENDIDIKAN
	PENELITIAN
	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
	LUARAN DAN CAPAIAN

IV. **JADWAL AUDIT**

No	Tanggal	Waktu	Kegiatan Audit	Lokasi
1.	31 Oktober 2023	08.00 – 17.00	Assesmen Lapangan	Prodi STr TLM
2.				
3.				
4.				

## V. TEMUAN AUDIT

### 1. Ketidaksiesuaian

No. Butir Standar	Standar	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Kategori Temuan AMI <sup>*)</sup>	Akar Masalah/ Faktor Penghambat	Rekomendasi/ Saran Perbaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Belum ada Lap kegiatan penyusunan visi Misi	KTS Minor	Tidak ada pembagian tanggungjawab tugas penyelesaian laporan kegiatan	Memberikan tugas kepada SDM yang ada.
2		Belum ada Analisis perumusan strategi pencapaian tujuan	KTS Minor	Belum di jadwalkan pertemuan penyusunan strategi pencapaian tujuan	Menaksanakan workshop pengembangan visi misi
3		Belum ada Laporan sosialisasi visi misi	KTS Minor	Tidak ada pembagian tanggungjawab tugas penyelesaian laporan kegiatan	Menunjuk SDM untuk menyelesaikan laporan sosialisasi visi dan misi
4		Belum ada laporan survey	KTS Minor	idak ada pembagian tanggungjawab tugas penyelesaian laporan kegiatan	Menunjuk SDM melakukan survey dan membuat laporan hasil survey.
5		Belum dilakukan kegiatan evaluasi Visi Misi	KTS Minor	Tidak dijadwal kegiatan evaluasi visi dan misi	Melaksanakan workshop pengembangan visi dan misi
6		Belum ada rencana pengembangan visi misi	KTS Minor	Tidak digendakan kegiatan pengembangan visi dan misi	WS pengembangan visi dan misi

No. Butir Standar	Standar	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Kategori Temuan AMI <sup>*)</sup>	Akar Masalah/ Faktor Penghambat	Rekomendasi/ Saran Perbaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7		Belum terdokumen laporan AMI	KTS Minor	Tidak ada pembagian tanggungjawab tugas penyelesaian laporan kegiatan	Menunjuk SDM yang bertugas menyelesaikan laporan kegiatan AMI
8		Belum ada laporan MOU, MOA	KTS Minor	Tidak ada pembagian tanggungjawab tugas penyelesaian laporan kegiatan	Menunjuk SDM yang bertugas menyelesaikan laporan MOU dan MOA
9		Belum ada Laporan Kepuasan Survey Mhs; Dosen; Tendik; Lulusan /Alumni; Mitra kerjasama	KTS Minor	Tidak ada pembagian tanggungjawab tugas penyelesaian laporan kegiatan	Menunjuk SDM yang bertugas menyelesaikan laporan kegiatan AMI
10		Belum ada Laporan pelaksanaan kerjasama	KTS Minor	Tidak ada pembagian tanggungjawab tugas penyelesaian laporan kegiatan	Menunjuk SDM yang bertugas menyelesaikan laporan kegiatan Kerjasama
11		Belum ada laporan kepuasan survey mahasiswa	KTS Minor	Tidak ada pembagian tanggungjawab tugas penyelesaian laporan kegiatan	Menunjuk SDM yang bertugas menyelesaikan laporan kegiatan

No. Butir Standar	Standar	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Kategori Temuan AMI <sup>1)</sup>	Akar Masalah/ Faktor Penghambat	Rekomendasi/ Saran Perbaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12		Belum laporan Upaya peningkatan animo	KTS Minor	Tidak ada pembagian tanggungjawab tugas penyelesaian laporan kegiatan	Menunjuk SDM yang bertugas menyelesaikan laporan kegiatan
13		Tidak ada dosen dengan LK (0)	KTS Minor	Dosen yang ada belum memenuhi syarat	Pendampingan dosen yang ke Lektor Kepala
14		8 orang (33.3%) DT belum serdik.	KTS Minor	Dosen belum memenuhi syarat untuk serdik	Mengusulkan dosen untuk mengikuti sertifikasi dosen
15		7/24 orang (29%) DT tidak ada STR	KTS Minor	Dosen tidak memenuhi syarat pengurusan STR	Koordinasi dengan MTKI profesi TLM
16		Tidak ada rekap sebaran SKS Dosen	KTS Minor	Tidak ada pembagian tanggungjawab tugas penyelesaian laporan kegiatan	Menunjuk SDM yang bertugas menyelesaikan laporan kegiatan
17		Tidak ada laporan kegiatan DT	KTS Minor	Tidak ada pembagian tanggungjawab tugas penyelesaian laporan kegiatan	Menunjuk SDM yang bertugas menyelesaikan laporan kegiatan
18		Ada 9 DTT sebanyak 37,5%	KTS Minor	Tidak ada dosen tetap linier dengan MKDU	Dosen MKDU bergabung dengan jurusan lain

No. Butir Standar	Standar	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Kategori Temuan AMI <sup>1)</sup>	Akar Masalah/ Faktor Penghambat	Rekomendasi/ Saran Perbaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19		Belum ada laporan monev tridarma	KTS Minor	Tidak ada SDM yang bertanggungjawan penyelesaian laporan kegiatan	Menunjuk SDM yang tersedia untuk penyelesaian laporan kegiatan
20		Tidak ada level KKNi dalam kurikulum	KTS Minor	Belum memahami struktur kurikulum yang lengkap	WS pengembangan kurikulum
21		Belum ada peta kompetensi pada kurikulum	KTS Minor	Dosen belum memahami struktur kurikulum yang lengkap	WS pengembangan kurikulum
22		Belum tergambar karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa secara lengkap	KTS Minor	Dosen belum memahami karakteristik pembelajaran yang lengkap	WS persiapan pembelajaran
23		Belum ada monev pembelajaran Tidak ada RPS lapangan	KTS Minor	Belum mengetahui bentuk monev pembelajaran	WS Persiapan pembelajaran
24		Belum ada laporan kuliah umum	KTS Minor	Tidak ada SDM bertanggungjawab penyelesaian laporan kegiatan	Menunjuk SDM yang tersedia untuk menyelesaikan laporan kegiatan

No. Butir Standar	Standar	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Kategori Temuan AMI <sup>1)</sup>	Akar Masalah/ Faktor Penghambat	Rekomendasi/ Saran Perbaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
25		Belum ada evaluasi kurikulum	KTS Minor	Tidak dijadwalkan kegiatan evaluasi kurikulum	WS pengembangan kurikulum
26		Belum ada laporan pembinaan lulusan	KTS Minor	Tidak dijadwalkan kegiatan pembinaan lulusan	Membuat jadwal kegiatan pembinaan lulusan dalam kalender akademik
27		Belum ada kegiatan peningkatan CPL	KTS Minor	Tidak dijadwalkan kegiatan evaluasi kurikulum	WS evaluasi kurikulum
28		Belum ada Laporan evaluasi kurikulum tingkat kedalam	KTS Minor	Dosen tidak memahami tentang peninjauan kurikulum	WS pengembangan kurikulum
29		Belum ada secara periodic laporan evaluasi isi kurikulum	KTS Minor	Dosen tidak memahami tentang peninjauan kurikulum	WS pengembangan kurikulum
30		Belum ada peta bahan kajian dengan MK	KTS Minor	Dosen tidak memahami tentang peninjauan kurikulum	WS pengembangan kurikulum
31		Belum ada laporan pengembangan kurikulum	KTS Minor	Dosen tidak memahami tentang peninjauan kurikulum	WS pengembangan kurikulum
32		Belum ada roadmap penelitian masing-masing dosen	KTS Minor	Dosen tidak mengerti tentang penyusunan roadmap penelitian	WS penyusunan Roadmap penelitian

No. Butir Standar	Standar	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Kategori Temuan AMI <sup>*)</sup>	Akar Masalah/ Faktor Penghambat	Rekomendasi/ Saran Perbaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33		Tidak ada monev pelaksanaan roadmap penelitian	KTS Minor	Pimpinan tidak menjadwalkan kegiatan monev di prodi	Disusun agenda monev penelitian
34		Belum ada roadmap pengabmas dosen	KTS Minor	Dosen tidak mengerti tentang penyusunan roadmap PKM	WS penyusunan roadmap PKM
35		Tidak ada monev pelaksanaan pengabmas	KTS Minor	Pimpinan tidak menjadwalkan kegiatan monev	Membuat agenda monev PKM
36		Tidak Data lengkap tentang kelulusan tepat waktu	KTS Minor	Dosen tidak memahami tentang laporan kegiatan prodi	Menunjuk SDM tersedia
37		Dosen belum memahami pelaksanaan OSCE di Prodi	KTS Minor	Dosen belum memahami pelaksanaan OSCE di Prodi	WS OSCE
38		Tidak ada laporan kepuasan pengguna	KTS Minor	Dosen tidak menjadwalkan kegiatan survey keuasan pengguna	Meakukan survey kepuasan
39		Tidak ada HAKI penelitian dan pengamas	KTS Minor	Dosen tidak memiliki produk untuk di HAKI kan	WS penelitaian dan pengabmas yang berkualitas
40		Tidak ada penghargaan Doosen	KTS Minor	Dosen tidak berminat untuk mengikuti kegiatan kompetisi penghargaan	Mengusulkan dosen pada kegiatan kompetisi/ penghargaan

Catatan

<sup>\*)</sup> Kategori Temuan AMI : Observasi/ KTS Minor/ KTS Mayor

## 2. Kesesuaian

No. Butir Standar	Pernyataan Standar dan Rencana Kerja Tahunan	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
(1)	(2)	(4)	(5)	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
...				
71				

## VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

- Ketercapaian Standar .....
- Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Unit  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan :  
..... (lihat .....) )
- Unit telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.  
 Ya   
 Tidak  
 Lainnya, sebutkan: .....
- 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 : \_\_\_\_\_



**DAFTAR HADIR  
AUDIT MUTU INTERNAL  
(AMI)**

No. Dokumen : .....

Revisi : .....


Tanggal Efektif : .....

Area Audit	Prodi STr TLM		
Auditee	Kaprodik		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	1. Erni Gultom 2. Yuni Astini		
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	TA 2022/2023	Tanggal Audit :	31 Oktober 2023

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ihsan Taufiq	Lektor	
2.	Erni Gultom	Lektor	
3.	Yuni Astini	Lektor	
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Bandar Lampung, 31 Oktober 2023  
Ketua Tim Auditor

( Ihsan Taufiq )


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	1 dari 22

FORM – 3 A


### TEMUAN KETIDAKSESUAIAN (KTS) dan OBSERVASI (OB) AUDIT MUTU INTERNAL

LINGKUP AUDIT	Pendidikan		
KRITERIA AUDIT	Standar pendidikan		
AREA AUDIT	Program Studi STR TLM		
AUDITEE	STR TLM		
KETUA TIM AUDITOR	Ihsan taufiq, M.Kep		
ANGGOTA TIM AUDITOR	1. drg. Erni Gultom, MHSM	3.	
	2. Yuni Astini, SKM., M.Kes	4.	
TIPE AUDIT	Periodik		
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2022/2023		


No. Butir Standar	Standar	No. Check List	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)	(10)
	Kriteria 1								

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	2 dari 22

No. Butir Standar	Standar	No. Check List	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)	(10)
		2	Belum ada Lap kegiatan penyusunan visi Misi	Lap kegiatan penyusunan visi Misi			v		Tidak ada pembagian tanggungjawab tugas penyelesaian laporan kegiatan
		3	Belum ada Analisis perumusan strategi pencapaian tujuan	Analisis perumusan strategi pencapaian tujuan			v		Belum di jadwalkan pertemuan penyusunan strategi pencapaian tujuan
		4	Belum ada Laporan sosialisasi visi misi	Laporan sosialisasi			v		Tidak ada pembagian tanggungjawab tugas penyelesaian

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	3 dari 22

No. Butir Standar	Standar	No. Check List	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)	(10)
									laporan kegiatan
		5	Belum ada laporan survey	Laporan Survey			v		Tidak ada pembagian tanggungjawab tugas penyelesaian laporan kegiatan
		6	Belum dilakukan kegiatan evaluasi	Laporan kegiatan evaluasi			v		Tidak dijadwalkan dalam kegiatan prodi
		7	Belum ada rencana pengembangan	Rencana Pengembangan			v		Tidak dijadwalkan dalam kegiatan prodi
	Kriteria 2								

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	4 dari 22

No. Butir Standar	Standar	No. Check List	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)	(10)
		1	Belum terdokumen laporan AMI	Laporan AMI			v		Tidak ada pembagian tanggungjawab tugas penyelesaian laporan kegiatan
		3	Laporan MOU, MOA belum ada	MOU MOA			v		Tidak ada pembagian tanggungjawab tugas penyelesaian laporan kegiatan
		4	Belum terdokumentasi MOU, MOA	MOU MOA			v		
		5	Ada 16 MOU tp tidak terdokumentasi lengkap				v		




**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**


**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
Tanggal	10 Oktober 2022
Revisi	04
Halaman	5 dari 22


No. Butir Standar	Standar	No. Check List	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)	(10)
		6	Ada 2 MOU tp tidak terdokumentasi				v		
		7	SK Struktur Tidak terdokumentasi	SK Struktur			v		
		9	Belum ada Laporan Kepuasan Survey Mhs; Dosen;Tendik;Lulusan /Alumni;Mitra kerjasama	Laporan Kepuasan Survey Mhs; Dosen;Tendik;Lulusan /Alumni;Mitra kerjasama			v		Tidak ada pembagian tanggungjawab tugas penyelesaian laporan kegiatan
		10	Belum ada Laporan pelaksanaan kerjasama	Laporan pelaksanaan kerjasama			v		Tidak ada pembagian tanggungjawab tugas penyelesaian laporan kegiatan

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	6 dari 22


No. Butir Standar	Standar	No. Check List	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)	(10)
	Kriteria 3								
		1	Data tidak sesuai	Ratio pendaftar			v		
		3	Data tidak ada dokumennya	SK Peserta didik			v		
		4	Belum ada laoran kepuasan survey mahasiswa	Laporan kepuasan survey mahasiswa			v		Tidak ada pembagian tanggungjawa b tugas penyelesaian laporan kegiatan
		5	Belum ada Upaya peningkatan aimo	Upaya Peningkatan animo			v		Tidak ada pembagian tanggungjawa b tugas penyelesaian laporan kegiatan

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	7 dari 22

No. Butir Standar	Standar	No. Check List	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)	(10)
		6	Belum ada laporan kegiatan mahasiswa	Laporan kegiatan dan LPJ Mhs			v		Tidak ada pembagian tanggungjawab tugas penyelesaian laporan kegiatan
		7	Tidak ada	Sk terkait			v		
	<b>Kriteria 4</b>								
		1	Tidak ada dosen dengan LK (0)	SK Homebase			v		Dosen yang ada belum memenuhi syarat
		2	S3 ( 1 orang) azhari muslim	SK Home Base SK Mengajar					
		3	8 orang (33.3%) DT belum serdik.	DT 24 Serdik = 16 No Serdik = 8			v		Dosen tidak memenuhi syarat

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	8 dari 22

No. Butir Standar	Standar	No. Check List	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)	(10)
		4	7/24 orang (29%) DT tidak ada STR	STR = 7? No STR = 17				v	Dosen tidak memenuhi syarat pengurusan STR
		5	24 : 274	SK peserta didik 47, 93, 83, 51 SK Mengajar					
		6	Tidak ada rekap Sebaran SKS dosen	Rekap LKD (8) Sebaran SKS dosen ?			v		Tidak ada SDM yang bertanggungjawab dalam penulisan laporan
		7	Tidak ada laporan kegiatan DT	Rekap kegiatan DT ?			v		Tidak ada SDM yang bertanggungjawab dalam penulisan laporan
		8	Ganjil 6 DTT Genap 3 DTT 9/ 24 (37.5%)	DTT = 7 DT = 10 Bhs. Ina			v		Tidak ada dosen yang memiliki

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	9 dari 22

No. Butir Standar	Standar	No. Check List	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)	(10)
				Agama BHs ing Pancasila Kwn Sistem informasi Lab Mikologi El dan gas darah sitohistoteknologi					Pendidikan linier dengan MKDU
		9	Belum ada	1 DTT Serdik		v			
		10	Belum ada laporan money tridarma	Laporan money tridarma			v		Tidak ada SDM yang bertanggungjawab dalam penulisan hasil money.




**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**


**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
Tanggal	10 Oktober 2022
Revisi	04
Halaman	10 dari 22

No. Butir Standar	Standar	No. Check List	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)	(10)
	Kriteria 5								
		1	Ada	254 judul (1973 – 2020)					
		2	ada	1 jurnal ( j analis Kesehatan) 4 akses (JK, sai wawai, sai betik, begiau jejama, dll)					
		3	ada	12 prosiding (direktorat)					
		4	ada	Rekap sarpras dengan keterangan kondisi					
		5	Ada	Jadwal penggunaan lab					

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	11 dari 22

No. Butir Standar	Standar	No. Check List	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)	(10)
		6	ada	Sarpras lab, ABBM, Non Lab					
	Kriteria 6								
		1	Ada Substansi kurikulum menjawab CPL	Kurikulum tahun 2019					
		2	Ada CPL sikap, pengetahuan dan ketrampilan umum dan khusus	Kurikulum 2019					
		3	Belum ada (disusulkan)	Laporan kegiatan dosen pakar?			v		
		4	Ada 2 – 5 mhs	SK bimbingan LTA					
		5	Ada 12	Jurnal bimbingan LTA					

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	12 dari 22

No. Butir Standar	Standar	No. Check List	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)	(9)	(10)
		6	Ada S2	SK Pembimbing LTA					
		7	6 bulan	Kaleder kademik LTA					
		8	4 MK 11 SKS unggulan belum ada di penelitian dan PKM	SKS unggulan 11 SKS Total SKS 147			v		Tema penelitian tidak sesuai dengan visi keilmuan prodi
		10	Belum ada pemutakhiran kurikulum	Laporan kegiatan evaluasi kurikulum			v		Belum ada penjadwalan untuk pemutakhiran kurikulum
		11	Tidak ada level KKNi dalam kurikulum	Jenjang KKNi tidak ada			v		Dosen belum memahami struktur kurikulum yang lengkap




**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**


**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
Tanggal	10 Oktober 2022
Revisi	04
Halaman	13 dari 22


No. Butir Standar	Standar	No. Check List	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)	(10)
		12	Belum ada peta kompetensi	Kurikulum			v		Dosen belum memahami struktur kurikulum yang lengkap
		13	Belum tergambar karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa secara lengkap				v		Dosen belum memahami karakteristik pembelajaran yang lengkap
		14	Ada kedalaman sesuai CPL	RPS					

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	14 dari 22


No. Butir Standar	Standar	No. Check List	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)	(10)
		15	Ada penilaian	Blangko penilaian MK, LTA					
		16	Belum ada monev pembelajaran Tidak ada RPS lapangan	Lap monev pembelajaran RPS Modul 2019 Tidak ada RPS Lapangan RPS ganjil – template lama RPS Genap – template baru			v		Dosen tidak memahami tentang monev di prodi
		17	Belum ada monev pelaksanaan pembelajaran	Lap monev pembelajaran			v		Dosen tidak memahami tentang monev di prodi
		18	Belum ada tindak lanjut laporan kuliah umum	Lap kuliah umum			v		Dosen tidak memahami

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	15 dari 22


No. Butir Standar	Standar	No. Check List	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)	(10)
									tentang monev di prodi
		19	Ada buku standar	Buku standar					
		20	Ada rumusan sikap	Kurikulum 2019					
		21	Ada rumusan pengetahuan	Kurikulum 2019					
		22	Ada keterampilan	Kurikulum 2019					
		23	Ada MK pengalaman kerja	MK PKL 8 SKS, PKMD di Pusemas					
		24	Ada	Kurikulum 2019 keterampilan khusus					
		25	Belum ada evaluasi kurikulum	Evaluasi kurikulum			v		Tidak dijadwalkan kegiatan evaluasi kurikulum

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	16 dari 22


No. Butir Standar	Standar	No. Check List	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)	(10)
		26	Belum ada laporan pembinaan lulusan	Laporan pembinaan lulusan			v		Tidak dijadwalkan kegiatan pembinaan lulusan
		27	Belum ada kegiatan peningkatan CPL	Kegiatan penningkatan CPL Kurikulum 2019			v		Tidak dijadwalkan kegiatan evaluasi kurikulum
		28	Belum ada Laporan evaluasi kurikulum tingkat kedalam	Laporan evaluasi kurikulum tingkat kedalam Dokumen kurikulum 2019 Kurikulum D4 TLM kemenes 2021			v		Dosen tidak memahami tentang peninjauan kurikulum

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	17 dari 22


No. Butir Standar	Standar	No. Check List	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)	(9)	(10)
		29	Belum ada secara periodic laporan evaluasi isi kurikulum	Laporan evaluasi isi/ bahan kajian kurikulum			v		Dosen tidak memahami tentang peninjauan kurikulum
		30	Belum ada peta bahan kajian dengan MK	Menyusun bahan kajian dengan MK			v		Dosen tidak memahami tentang peninjauan kurikulum
		31	Belum ada laporan pengembangan kurikulum	Laporan pengembangan kurikulum.			v		Dosen tidak memahami tentang peninjauan kurikulum
							v		
	Kriteria 7	1	Belum ada roadmap masing-masing dosen	Roadmap masing-masing dosen			v		Dosen tidak mengerti tentang penyusunan

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	18 dari 22


No. Butir Standar	Standar	No. Check List	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)	(9)	(10)
									roadmap penelitian
		2	Sedang berproses	Evaluasi penelitian dosen			v		
		3	Tidak ada monev pelaksanaan roadmap penelitian	Monitoring pelaksanaan			v		Pimpinan tidak menjadwalkan kegiatan monev di prodi
	Kriteria 8	1	Belum ada roadmap pengabmas dosen	Roadmap masing-masing dosen			v		Dosen tidak mengerti tentang penyusunan roadmap PKM
		2	Sedang berproses	Evaluasi penelitian dosen			v		
		3	Tidak ada monev pelaksanaan pengabmas	Monitoring pelaksanaan			v		Pimpinan tidak menjadwalkan

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	19 dari 22

No. Butir Standar	Standar	No. Check List	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)	(9)	(10)
									kegiatan monev di prodi
	Kriteria 9	1	Tidak Data lengkap tentang kelulusan tepat waktu	Kelulusan tepat waktu			v		Dosen tidak memahami tentang laporan kegiatan prodi
		2	Data belum lengkap persentase rentang IPK	Persentase Rentang IPK			v		
		3	Data belum lengkap kelulusan UKOM	Kelulusan UKOM			v		
		4	Belum dilakukan OSCE	OSCE			v		Dosen belum memahami pelaksanaan OSCE di Prodi
		5	Tidak ada data masa tunggu lulusan	Masa tunggu lulusan			v		

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	20 dari 22

No. Butir Standar	Standar	No. Check List	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)	(10)
		6	Tidak ada laporan kepuasan pengguna	Kepuasan pengguna (Mencakup 7 unsur)			v		Tidak ada SDM yang bertanggungjawab dalam penyusunan laporan.
		7	Belum ada rekap data artikel	Rekap data artikel			v		
		8	Tidak ada HAKI penelitian	Hak kekayaan Intlektual penelitian			v		Dosen tidak memiliki produk yang memenuhi syarat HAKI
		9	Tidak ada HAKI pengabmas	Hak kekayaan Intlektual Pengabmas			v		Dosen tidak memiliki produk yang memenuhi syarat HAKI
		10	Tidak ada penghargaan Doosen	Penghargaan dosen			v		Dosen tidak berminat untuk mengikuti


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	21 dari 22

No. Butir Standar	Standar	No. Check List	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)	(9)	(10)
									kegiatan kompetisi pengharhaan
		12-14	Tidak ada laporan monev dan tinda lanjut pembelajaran, penelitian dan pengabmas	Laporan Monev dan tindak lanjut PBM, penelitian dan pengabmas			v		Dosen Tidak ada memahami kegiatan monev penelitian dan pengabmas.

\*) beri tanda  pada kolom yang di maksud

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
Ihsan Taufiq, M.Kep	31 Oktober 2023	Nurminha, S.Pd., M.Sc	

Catatan Auditor :


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	1 dari 80



FORM - 4


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

Lingkup Audit	Internal		
Kriteria Audit	1-9		
Area Audit	Program Studi STR TLM		
Auditee	Ka Prodi		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	Erni Gultom	Yuni Astini	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	31 Oktober 2023
PTK No. : 1	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Kriteria 1		

<b>Uraian Temuan</b>			
Belum ada Lap kegiatan penyusunan visi Misi			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ihsan Taufiq	31 Oktober 2023	 Nurminha, S.Pd., M.Sc	31 Oktober 2023
<b>Akar Masalah</b>			
Tidak ada pembagian tanggungjawab tugas penyelesaian laporan kegiatan			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ihsan Taufiq	31 Oktober 2023	 Nurminha, S.Pd., M.Sc	31 Oktober 2023





	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	2 dari 80


<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Memberikan tugas kepada SDM yang ada.		
Tanda Tangan Teraudit  Nurminha	Batas Tanggal Penyelesaian Desember 2023	
<b>Realisasi Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Teraudit  Nurminha		Status: <b>(Closed/ Open/ Tidak Teraudit)</b>
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	3 dari 80

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

Lingkup Audit	Internal		
Kriteria Audit	1-9		
Area Audit	Program Studi STR TLM		
Auditee	Ka Prodi		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	Erni Gultom	Yuni Astini	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	31 Oktober 2023
PTK No. : 2	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Kriteria 1		

<b>Uraian Temuan</b>			
Belum ada Analisis perumusan strategi pencapaian tujuan			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ihsan Taufiq	31 Oktober 2023	 Nurminha, S.Pd., M.Sc	31 Oktober 2023
<b>Akar Masalah</b>			
Belum di jadwalkan pertemuan penyusunan strategi pencapaian tujuan			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ihsan Taufiq	31 Oktober 2023	 Nurminha, S.Pd., M.Sc	31 Oktober 2023

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	4 dari 80

<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Menaksanakan workshop pengembangan visi misi		
Tanda Tangan Teraudit  Nurminha	Batas Tanggal Penyelesaian <p style="text-align: right;">Juni 2024</p>	
<b>Realisasi Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Teraudit	Tanggal	Status: <b>(Closed/ Open/ Tidak Teraudit)</b>
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	5 dari 80


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

Lingkup Audit	Internal		
Kriteria Audit	1-9		
Area Audit	Program Studi STR TLM		
Auditee	Ka Prodi		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	Erni Gultom	Yuni Astini	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	31 Oktober 2023
PTK No. : 3	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Kriteria 1		

<b>Uraian Temuan</b>			
Belum ada Laporan sosialisasi visi misi			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ihsan Taufiq	31 Oktober 2023	 Nurminha, S.Pd., M.Sc	31 Oktober 2023
<b>Akar Masalah</b>			
Tidak ada pembagian tanggungjawab tugas penyelesaian laporan kegiatan			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ihsan Taufiq	31 Oktober 2023	 Nurminha, S.Pd., M.Sc	31 Oktober 2023


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	6 dari 80


<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Menunjuk SDM untuk menyelesaikan laporan sosialisasi visi dan misi		
Tanda Tangan Teraudit  Nurminha	Batas Tanggal Penyelesaian  Desember 2023	
<b>Realisasi Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Teraudit	Tanggal	Status: <b>(Closed/ Open/ Tidak Teraudit)</b>
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	7 dari 80


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

Lingkup Audit	Internal		
Kriteria Audit	1-9		
Area Audit	Program Studi STR TLM		
Auditee	Ka Prodi		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	Erni Gultom	Yuni Astini	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	31 Oktober 2023
PTK No. : 4	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Kriteria 1		

<b>Uraian Temuan</b>			
Belum ada laporan survey			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Ihsan Taufiq	Tanggal 31 Oktober 2023	Tanda Tangan Teraudit  Nurminha, S.Pd., M.Sc	Tanggal 31 Oktober 2023
<b>Akar Masalah</b>			
Tidak ada pembagian tanggungjawab tugas penyelesaian laporan kegiatan			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Ihsan Taufiq	Tanggal 31 Oktober 2023	Tanda Tangan Teraudit  Nurminha, S.Pd., M.Sc	Tanggal 31 Oktober 2023

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	8 dari 80

<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Menunjuk SDM melakukan survey dan membuat laporan hasil survey.		
Tanda Tangan Teraudit  Nurminha	Batas Tanggal Penyelesaian Desember 2023	
<b>Realisasi Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Teraudit Nurminha	Tanggal	Status: <b>(Closed/ Open/ Tidak Teraudit)</b>
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	9 dari 80

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

Lingkup Audit	Internal		
Kriteria Audit	1-9		
Area Audit	Program Studi STR TLM		
Auditee	Ka Prodi		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	Erni Gultom	Yuni Astini	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	31 Oktober 2023
PTK No. : 5	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Kriteria 1		

<b>Uraian Temuan</b>			
Belum dilakukan kegiatan evaluasi Visi Misi			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Ihsan Taufiq	Tanggal 31 Oktober 2023	Tanda Tangan Teraudit  Nurminha, S.Pd., M.Sc	Tanggal 31 Oktober 2023
<b>Akar Masalah</b>			
Tidak dijadwal kegiatan evaluasi visi dan misi			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Ihsan Taufiq	Tanggal 31 Oktober 2023	Tanda Tangan Teraudit  Nurminha, S.Pd., M.Sc	Tanggal 31 Oktober 2023

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	10 dari 80


<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Melaksanakan workshop pengembangan visi dan misi		
Tanda Tangan Teraudit  Ranny Septiyani, SSt. M.Keb	Batas Tanggal Penyelesaian  Desember 2023	
<b>Realisasi Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Teraudit   Nurminha	Tanggal	Status: <b>(Closed/ Open/ Tidak Teraudit)</b>
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	11 dari 80

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

Lingkup Audit	Internal		
Kriteria Audit	1-9		
Area Audit	Program Studi STR TLM		
Auditee	Ka Prodi		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	Erni Gultom	Yuni Astini	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	31 Oktober 2023
PTK No. : 6	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Kriteria 1		

<b>Uraian Temuan</b>			
Belum ada rencana pengembangan visi misi			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ihsan Taufiq	31 Oktober 2023	 Nurminha, S.Pd., M.Sc	31 Oktober 2023
<b>Akar Masalah</b>			
Tidak digendakan kegiatan pengembangan visi dan misi			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ihsan Taufiq	31 Oktober 2023	 Nurminha, S.Pd., M.Sc	31 Oktober 2023

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	12 dari 80


<b>Rencana Tindakan Korektif</b> WS pengembangan visi dan misi		
Tanda Tangan Teraudit  Nurminha	Batas Tanggal Penyelesaian Juni 2024	
<b>Realisasi Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Teraudit	Tanggal	Status: <b>(Closed/ Open/ Tidak Teraudit)</b>
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	13 dari 80


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

Lingkup Audit	Internal		
Kriteria Audit	1-9		
Area Audit	Program Studi STR TLM		
Auditee	Ka Prodi		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	Erni Gultom	Yuni Astini	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	31 Oktober 2023
PTK No. : 7	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Kriteria 2		

<b>Uraian Temuan</b>			
Belum terdokumen laporan AMI			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ihsan Taufiq	31 Oktober 2023	 Nurminha, S.Pd., M.Sc	31 Oktober 2023
<b>Akar Masalah</b>			
Tidak ada pembagian tanggungjawab tugas penyelesaian laporan kegiatan			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ihsan Taufiq	31 Oktober 2023	 Nurminha, S.Pd., M.Sc	31 Oktober 2023

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	14 dari 80


<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Menunjuk SDM yang bertugas menyelesaikan laporan kegiatan AMI		
Tanda Tangan Teraudit	Batas Tanggal Penyelesaian Desember 2023	
<b>Realisasi Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Teraudit	Tanggal	Status: (Closed/ Open/ Tidak Teraudit)
 Nurmirha		
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	15 dari 80


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

Lingkup Audit	Internal		
Kriteria Audit	1-9		
Area Audit	Program Studi STR TLM		
Auditee	Ka Prodi		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	Erni Gultom	Yuni Astini	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	31 Oktober 2023
PTK No. : 8	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Kriteria 2		

<b>Uraian Temuan</b>			
Belum ada laporan MOU, MOA			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ihsan Taufiq	31 Oktober 2023	 Nurminha, S.Pd., M.Sc	31 Oktober 2023
<b>Akar Masalah</b>			
Tidak ada pembagian tanggungjawab tugas penyelesaian laporan kegiatan			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ihsan Taufiq	31 Oktober 2023	 Nurminha, S.Pd., M.Sc	31 Oktober 2023





	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	16 dari 80


<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Menunjuk SDM yang bertugas menyelesaikan laporan MOU dan MOA		
Tanda Tangan Teraudit	Batas Tanggal Penyelesaian Desember 2023	
<b>Realisasi Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Teraudit	Tanggal	Status: (Closed/ Open/ Tidak Teraudit)
 Nurminha		
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	17 dari 80


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

Lingkup Audit	Internal		
Kriteria Audit	1-9		
Area Audit	Program Studi STR TLM		
Auditee	Ka Prodi		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	Erni Gultom	Yuni Astini	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	31 Oktober 2023
PTK No. : 9	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Kriteria 2		

<b>Uraian Temuan</b> Belum ada Laporan Kepuasan Survey Mhs; Dosen;Tendik;Lulusan /Alumni;Mitra kerjasama			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Ihsan Taufiq	Tanggal 31 Oktober 2023	Tanda Tangan Teraudit  Nurminha, S.Pd., M.Sc	Tanggal 31 Oktober 2023
<b>Akar Masalah</b> Tidak ada pembagian tanggungjawab tugas penyelesaian laporan kegiatan			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Ihsan Taufiq	Tanggal 31 Oktober 2023	Tanda Tangan Teraudit  Nurminha, S.Pd., M.Sc	Tanggal 31 Oktober 2023

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	18 dari 80


<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Menunjuk SDM yang bertugas menyelesaikan laporan kegiatan AMI		
Tanda Tangan Teraudit	Batas Tanggal Penyelesaian Desember 2023	
<b>Realisasi Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Teraudit  Nurminha	Tanggal	Status: (Closed/ Open/ Tidak Teraudit)
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	19 dari 80


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

Lingkup Audit	Internal		
Kriteria Audit	1-9		
Area Audit	Program Studi STR TLM		
Auditee	Ka Prodi		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	Erni Gultom	Yuni Astini	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	31 Oktober 2023
<b>PTK No. : 10</b>	<b>Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi</b>		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Kriteria 2		

<b>Uraian Temuan</b> Belum ada Laporan pelaksanaan kerjasama			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Ihsan Taufiq	Tanggal 31 Oktober 2023	Tanda Tangan Teraudit  Nurminha, S.Pd., M.Sc	Tanggal 31 Oktober 2023
<b>Akar Masalah</b> Tidak ada pembagian tanggungjawab tugas penyelesaian laporan kegiatan			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Ihsan Taufiq	Tanggal 31 Oktober 2023	Tanda Tangan Teraudit  Nurminha, S.Pd., M.Sc	Tanggal 31 Oktober 2023





	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	20 dari 80

<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Menunjuk SDM yang bertugas menyelesaikan laporan kegiatan Kerjasama		
Tanda Tangan Teraudit	Batas Tanggal Penyelesaian Oktober 2023	
<b>Realisasi Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Teraudit   Nurminha	Tanggal	Status: (Closed/ Open/ Tidak Teraudit)
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	21 dari 80


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

Lingkup Audit	Internal		
Kriteria Audit	1-9		
Area Audit	Program Studi STR TLM		
Auditee	Ka Prodi		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	Erni Gultom	Yuni Astini	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	31 Oktober 2023
PTK No. : 11	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Kriteria 3		

<b>Uraian Temuan</b>			
Belum ada laoran kepuasan survey mahasiswa			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ihsan Taufiq	31 Oktober 2023	 Nurminha, S.Pd., M.Sc	31 Oktober 2023
<b>Akar Masalah</b>			
Tidak ada pembagian tanggungjawab tugas penyelesaian laporan kegiatan			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ihsan Taufiq	31 Oktober 2023	 Nurminha, S.Pd., M.Sc	31 Oktober 2023

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	22 dari 80


<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Menunjuk SDM yang bertugas menyelesaikan laporan kegiatan		
Tanda Tangan Teraudit	Batas Tanggal Penyelesaian Oktober 2023	
<b>Realisasi Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Teraudit	Tanggal	Status: (Closed/ Open/ Tidak Teraudit)
 Nurminha		
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	23 dari 80


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

Lingkup Audit	Internal		
Kriteria Audit	1-9		
Area Audit	Program Studi STR TLM		
Auditee	Ka Prodi		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	Erni Gultom	Yuni Astini	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	31 Oktober 2023
PTK No. : 12	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Kriteria 3		

<b>Uraian Temuan</b>			
Belum laporan Upaya peningkatan animo			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ihsan Taufiq	31 Oktober 2023	 Nurminha, S.Pd., M.Sc	31 Oktober 2023
<b>Akar Masalah</b>			
Tidak ada pembagian tanggungjawab tugas penyelesaian laporan kegiatan			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ihsan Taufiq	31 Oktober 2023	 Nurminha, S.Pd., M.Sc	31 Oktober 2023

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	24 dari 80


<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Menunjuk SDM yang bertugas menyelesaikan laporan kegiatan		
Tanda Tangan Teraudit	Batas Tanggal Penyelesaian Desember 2023	
<b>Realisasi Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Teraudit	Tanggal	Status: (Closed/ Open/ Tidak Teraudit)
 Nurminha		
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	25 dari 80


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

Lingkup Audit	Internal		
Kriteria Audit	1-9		
Area Audit	Program Studi STR TLM		
Auditee	Ka Prodi		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	Erni Gultom	Yuni Astini	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	31 Oktober 2023
<b>PTK No. : 13</b>	<b>Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi</b>		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Kriteria 4		

<b>Uraian Temuan</b>			
Tidak ada dosen dengan LK (0)			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Ihsan Taufiq	Tanggal 31 Oktober 2023	Tanda Tangan Teraudit  Nurminha, S.Pd., M.Sc	Tanggal 31 Oktober 2023
<b>Akar Masalah</b> Dosen yang ada belum memenuhi syarat			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Ihsan Taufiq	Tanggal 31 Oktober 2023	Tanda Tangan Teraudit  Nurminha, S.Pd., M.Sc	Tanggal 31 Oktober 2023

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	26 dari 80

<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Pendampingan dosen yang ke Lektor Kepala		
Tanda Tangan Teraudit	Batas Tanggal Penyelesaian	
	Juni 2024	
<b>Realisasi Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Teraudit	Tanggal	Status: (Closed/ Open/ Tidak Teraudit)
 Nurminha		
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	27 dari 80


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

Lingkup Audit	Internal		
Kriteria Audit	1-9		
Area Audit	Program Studi STR TLM		
Auditee	Ka Prodi		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	Erni Gultom	Yuni Astini	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	31 Oktober 2023
PTK No. : 14	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Kriteria 4		

<b>Uraian Temuan</b> 8 orang (33.3%) DT belum serdik.			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Ihsan Taufiq	Tanggal 31 Oktober 2023	Tanda Tangan Teraudit  Nurminha, S.Pd., M.Sc	Tanggal 31 Oktober 2023
<b>Akar Masalah</b> Dosen belum memenuhi syarat untuk serdik			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Ihsan Taufiq	Tanggal 31 Oktober 2023	Tanda Tangan Teraudit  Nurminha, S.Pd., M.Sc	Tanggal 31 Oktober 2023

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	28 dari 80


<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Mengusulkan dosen untuk mengikuti sertifikasi dosen		
Tanda Tangan Teraudit	Batas Tanggal Penyelesaian Juni 2024	
<b>Realisasi Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Teraudit	Tanggal	Status: (Closed/ Open/ Tidak Teraudit)
 Nurminha		
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	29 dari 80


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

Lingkup Audit	Internal		
Kriteria Audit	1-9		
Area Audit	Program Studi STR TLM		
Auditee	Ka Prodi		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	Erni Gultom	Yuni Astini	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	31 Oktober 2023
PTK No. : 15	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Kriteria 4		

<b>Uraian Temuan</b>			
7/24 orang (29%) DT tidak ada STR			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ihsan Taufiq	31 Oktober 2023	 Nurminha, S.Pd., M.Sc	31 Oktober 2023
<b>Akar Masalah</b>			
Dosen tidak memenuhi syarat pengurusan STR			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ihsan Taufiq	31 Oktober 2023	 Nurminha, S.Pd., M.Sc	31 Oktober 2023

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	30 dari 80


<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Koordinasi dengan MTKI profesi TLM		
Tanda Tangan Teraudit	Batas Tanggal Penyelesaian Desember 2023	
<b>Realisasi Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Teraudit  Nurminna	Tanggal	Status: (Closed/ Open/ Tidak Teraudit)
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	31 dari 80


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

Lingkup Audit	Internal		
Kriteria Audit	1-9		
Area Audit	Program Studi STR TLM		
Auditee	Ka Prodi		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	Erni Gultom	Yuni Astini	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	31 Oktober 2023
PTK No. : 16	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Kriteria 4		

<b>Uraian Temuan</b>			
Tidak adad rekap sebaran SKS Dosen			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Ihsan Taufiq	Tanggal 31 Oktober 2023	Tanda Tangan Teraudit  Nurminha, S.Pd., M.Sc	Tanggal 31 Oktober 2023
<b>Akar Masalah</b>			
Tidak ada pembagian tanggungjawab tugas penyelesaian laporan kegiatan			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Ihsan Taufiq	Tanggal 31 Oktober 2023	Tanda Tangan Teraudit  Nurminha, S.Pd., M.Sc	Tanggal 31 Oktober 2023

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	32 dari 80


<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Menunjuk SDM yang bertugas menyelesaikan laporan kegiatan		
Tanda Tangan Teraudit	Batas Tanggal Penyelesaian	
	Desember 2023	
<b>Realisasi Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Teraudit	Tanggal	Status: (Closed/ Open/ Tidak Teraudit)
 Nurminha		
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	33 dari 80


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

Lingkup Audit	Internal		
Kriteria Audit	1-9		
Area Audit	Program Studi STR TLM		
Auditee	Ka Prodi		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	Erni Gultom	Yuni Astini	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	31 Oktober 2023
PTK No. : 17	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Kriteria 4		

<b>Uraian Temuan</b>			
Tidak ada laporan kegiatan DT			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ihsan Taufiq	31 Oktober 2023	 Nurminha, S.Pd., M.Sc	31 Oktober 2023
<b>Akar Masalah</b>			
Tidak ada pembagian tanggungjawab tugas penyelesaian laporan kegiatan			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ihsan Taufiq	31 Oktober 2023	 Nurminha, S.Pd., M.Sc	31 Oktober 2023

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	34 dari 80


<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Menunjuk SDM yang bertugas menyelesaikan laporan kegiatan		
Tanda Tangan Teraudit	Batas Tanggal Penyelesaian Oktober 2023	
<b>Realisasi Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Teraudit  Nurminha	Tanggal	Status: (Closed/ Open/ Tidak Teraudit)
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Nurminha	Tanggal	


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	35 dari 80


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

Lingkup Audit	Internal		
Kriteria Audit	1-9		
Area Audit	Program Studi STR TLM		
Auditee	Ka Prodi		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	Erni Gultom	Yuni Astini	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	31 Oktober 2023
<b>PTK No. : 18</b>	<b>Kategori :</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Kriteria 4		

<b>Uraian Temuan</b>			
Ada 9 DTT sebanyak 37,5%			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ihsan Taufiq	31 Oktober 2023	 Nurminha, S.Pd., M.Sc	31 Oktober 2023
<b>Akar Masalah</b>			
Tidak ada dosen tetap linier dengan MKDU			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ihsan Taufiq	31 Oktober 2023	 Nurminha, S.Pd., M.Sc	31 Oktober 2023





	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	36 dari 80

<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Dosen MKDU bergabung dengan jurusan lain. Tanda Tangan Teraudit			Batas Tanggal Penyelesaian Juni 2024
<b>Realisasi Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....			
Tanda Tangan Teraudit  Nurminha	Tanggal	Status: (Closed/ Open/ Tidak Teraudit)	
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal		


	<b>POLTEKES KEMENKES TANJUNGPANGKARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	37 dari 80


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

Lingkup Audit	Internal		
Kriteria Audit	1-9		
Area Audit	Program Studi STR TLM		
Auditee	Ka Prodi		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	Erni Gultom	Yuni Astini	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	31 Oktober 2023
PTK No. : 19	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Kriteria 4		

<b>Uraian Temuan</b>			
Belum ada laporan money tridarma			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ihsan Taufiq	31 Oktober 2023	 Nurminha, S.Pd., M.Sc	31 Oktober 2023
<b>Akar Masalah</b>			
Tidak ada SDM yang bertanggungjawan penyelesaian laporan kegiatan			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ihsan Taufiq	31 Oktober 2023	 Nurminha, S.Pd., M.Sc	31 Oktober 2023





	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	38 dari 80


<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Menunjuk SDM yang tersedia untuk penyelesaian laporan kegiatan		
Tanda Tangan Teraudit	Batas Tanggal Penyelesaian Desember 2023	
<b>Realisasi Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Teraudit  Nurminha	Tanggal	Status: (Closed/ Open/ Tidak Teraudit)
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	39 dari 80


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

Lingkup Audit	Internal		
Kriteria Audit	1-9		
Area Audit	Program Studi STR TLM		
Auditee	Ka Prodi		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	Erni Gultom	Yuni Astini	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	31 Oktober 2023
<b>PTK No. : 20</b>	<b>Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi</b>		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Kriteria 6		

<b>Uraian Temuan</b>			
Tidak ada level KKNI dalam kurikulum			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ihsan Taufiq	31 Oktober 2023	 Nurminha, S.Pd., M.Sc	31 Oktober 2023
<b>Akar Masalah</b>			
Belum memahami struktur kurikulum yang lengkap			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ihsan Taufiq	31 Oktober 2023	 Nurminha	31 Oktober 2023

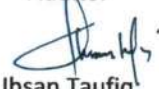
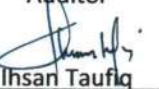
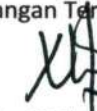
	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	40 dari 80


<b>Rencana Tindakan Korektif</b> WS pengembangan kurikulum		
Tanda Tangan Teraudit	Batas Tanggal Penyelesaian Juni 2024	
<b>Realisasi Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Teraudit  Nurminha	Tanggal	Status: (Closed/ Open/ Tidak Teraudit)
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	41 dari 80

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

Lingkup Audit	Internal		
Kriteria Audit	1-9		
Area Audit	Program Studi STR TLM		
Auditee	Ka Prodi		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	Erni Gultom	Yuni Astini	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	31 Oktober 2023
<b>PTK No. : 21</b>	<b>Kategori :</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Kriteria 6		

<b>Uraian Temuan</b>			
Belum ada peta kompetensi pada kurikulum			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ihsan Taufiq	31 Oktober 2023	 Nurminha, S.Pd., M.Sc	31 Oktober 2023
<b>Akar Masalah</b>			
Dosen belum memahami struktur kurikulum yang lengkap			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ihsan Taufiq	31 Oktober 2023	 Nurminha, S.Pd., M.Sc	31 Oktober 2023





	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	42 dari 80


<b>Rencana Tindakan Korektif</b> WS Pengebangan kurikulum		
Tanda Tangan Teraudit	Batas Tanggal Penyelesaian Juni 2024	
<b>Realisasi Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Teraudit  Nurminha	Tanggal	Status: (Closed/ Open/ Tidak Teraudit)
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	43 dari 80


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

Lingkup Audit	Internal		
Kriteria Audit	1-9		
Area Audit	Program Studi STR TLM		
Auditee	Ka Prodi		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	Erni Gultom	Yuni Astini	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	31 Oktober 2023
PTK No. : 22	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Kriteria 6		

<b>Uraian Temuan</b>			
Belum tergambar karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa secara lengkap			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ihsan Taufiq	31 Oktober 2023	 Nurminha, S.Pd., M.Sc	31 Oktober 2023
<b>Akar Masalah</b>			
Dosen belum memahami karakteristik pembelajaran yang lengkap			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ihsan Taufiq	31 Oktober 2023	 Nurminha, S.Pd., M.Sc	31 Oktober 2023

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	44 dari 80

<b>Rencana Tindakan Korektif</b> WS persiapan pembelajaran		
Tanda Tangan Teraudit		Batas Tanggal Penyelesaian Juni 2024
<b>Realisasi Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Teraudit  Nurminha	Tanggal	Status: (Closed/ Open/ Tidak Teraudit)
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor		Tanggal


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	45 dari 80


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

Lingkup Audit	Internal		
Kriteria Audit	1-9		
Area Audit	Program Studi STR TLM		
Auditee	Ka Prodi		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	Erni Gultom	Yuni Astini	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	31 Oktober 2023
PTK No. : 23	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Kriteria 6		

<b>Uraian Temuan</b> Belum ada laporan monev pembelajaran Tidak ada RPS lapangan			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Ihsan Taufiq	Tanggal 31 Oktober 2023	Tanda Tangan Teraudit  Nurminha, S.Pd., M.Sc	Tanggal 31 Oktober 2023
<b>Akar Masalah</b> Belum mengetahui bentuk monev pembelajaran			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Ihsan Taufiq	Tanggal 31 Oktober 2023	Tanda Tangan Teraudit  Nurminha, S.Pd., M.Sc	Tanggal 31 Oktober 2023




	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	46 dari 80

<b>Rencana Tindakan Korektif</b> WS Persiapan pembelajaran		
Tanda Tangan Teraudit	Batas Tanggal Penyelesaian Desember 2023	
<b>Realisasi Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Teraudit  Nurminha	Tanggal	Status: (Closed/ Open/ Tidak Teraudit)
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	47 dari 80


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

Lingkup Audit	Internal		
Kriteria Audit	1-9		
Area Audit	Program Studi STR TLM		
Auditee	Ka Prodi		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	Erni Gultom	Yuni Astini	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	31 Oktober 2023
PTK No. : 24	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Kriteria 6		

<b>Uraian Temuan</b>			
Belum ada laporan kuliah umum			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ihsan Taufiq	31 Oktober 2023	 Nurminha, S.Pd., M.Sc	31 Oktober 2023
<b>Akar Masalah</b>			
Tidak ada SDM bertanggungjawab penyelesaian laporan kegiatan			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ihsan Taufiq	31 Oktober 2023	 Nurminha, S.Pd., M.Sc	31 Oktober 2023

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	48 dari 80

<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Menunjuk SDM yang tersedia untuk menyelesaikan laporan kegiatan		
Tanda Tangan Teraudit	Batas Tanggal Penyelesaian Desember 2023	
<b>Realisasi Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Teraudit  Nurminha	Tanggal	Status: (Closed/ Open/ Tidak Teraudit)
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPANGKARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	49 dari 80


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

Lingkup Audit	Internal		
Kriteria Audit	1-9		
Area Audit	Program Studi STR TLM		
Auditee	Ka Prodi		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	Erni Gultom	Yuni Astini	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	31 Oktober 2023
PTK No. : 25	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Kriteria 6		

<b>Uraian Temuan</b>			
Belum ada evaluais kurikulum			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ihsan Taufiq	31 Oktober 2023	 Nurminha, S.Pd., M.Sc	31 Oktober 2023
<b>Akar Masalah</b>			
Tidak dijadwalkan kegiatan evaluasi kurikulum			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ihsan Taufiq	31 Oktober 2023	 Nurminha, S.Pd., M.Sc	31 Oktober 2023




	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	50 dari 80


<b>Rencana Tindakan Korektif</b> WS pengembangan kurikulum		
Tanda Tangan Teraudit	Batas Tanggal Penyelesaian Juni 2024	
<b>Realisasi Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Teraudit  Nurminha	Tanggal	Status: (Closed/ Open/ Tidak Teraudit)
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	51 dari 80


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

Lingkup Audit	Internal		
Kriteria Audit	1-9		
Area Audit	Program Studi STR TLM		
Auditee	Ka Prodi		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	Erni Gultom	Yuni Astini	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	31 Oktober 2023
PTK No. : 26	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Kriteria 6		

<b>Uraian Temuan</b>			
Belum ada laporan pembinaan lulusan			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ihsan Taufiq	31 Oktober 2023	 Nurminha, S.Pd., M.Sc	31 Oktober 2023
<b>Akar Masalah</b>			
Tidak dijadwalkan kegiatan pembinaan lulusan			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ihsan Taufiq	31 Oktober 2023	 Nurminha, S.Pd., M.Sc	31 Oktober 2023

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	52 dari 80


<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Membuat jadwal kegiatan pembinaan lulusan dalam kalender akademik		
Tanda Tangan Teraudit	Batas Tanggal Penyelesaian Desember 2023	
<b>Realisasi Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Teraudit	Tanggal	Status: (Closed/ Open/ Tidak Teraudit)
 Nurminna		
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	53 dari 80


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

Lingkup Audit	Internal		
Kriteria Audit	1-9		
Area Audit	Program Studi STR TLM		
Auditee	Ka Prodi		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	Erni Gultom	Yuni Astini	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	31 Oktober 2023
PTK No. : 27	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Kriteria 6		

<b>Uraian Temuan</b>			
Belum ada kegiatan peningkatan CPL			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ihsan Taufiq	31 Oktober 2023	 Nurminha, S.Pd., M.Sc	31 Oktober 2023
<b>Akar Masalah</b>			
Tidak dijadwalkan kegiatan evaluasi kurikulum			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ihsan Taufiq	31 Oktober 2023	 Nurminha, S.Pd., M.Sc	31 Oktober 2023




	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	54 dari 80


<b>Rencana Tindakan Korektif</b> WS evaluasi kurikulum		
Tanda Tangan Teraudit	Batas Tanggal Penyelesaian Juni 2024	
<b>Realisasi Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Teraudit  Nurminha	Tanggal	Status: (Closed/ Open/ Tidak Teraudit)
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	55 dari 80


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

Lingkup Audit	Internal		
Kriteria Audit	1-9		
Area Audit	Program Studi STR TLM		
Auditee	Ka Prodi		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	Erni Gultom	Yuni Astini	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	31 Oktober 2023
PTK No. : 28	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Kriteria 6		

<b>Uraian Temuan</b>			
Belum ada Laporan evaluasi kurikulum tingkat kedalam			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ihsan Taufiq	31 Oktober 2023	 Nurminha, S.Pd., M.Sc	31 Oktober 2023
<b>Akar Masalah</b>			
Dosen tidak memahami tentang peninjauan kurikulum			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ihsan Taufiq	31 Oktober 2023	 Nurminha, S.Pd., M.Sc	31 Oktober 2023




	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	56 dari 80


<b>Rencana Tindakan Korektif</b> WS pengembangan kurikulum		
Tanda Tangan Teraudit	Batas Tanggal Penyelesaian Desember 2023	
<b>Realisasi Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Teraudit  Nurminha	Tanggal	Status: (Closed/ Open/ Tidak Teraudit)
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	57 dari 80

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

Lingkup Audit	Internal		
Kriteria Audit	1-9		
Area Audit	Program Studi STR TLM		
Auditee	Ka Prodi		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	Erni Gultom	Yuni Astini	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	31 Oktober 2023
<b>PTK No. : 29</b>	<b>Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi</b>		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Kriteria 6		

<b>Uraian Temuan</b>			
Belum ada secara periodic laporan evaluasi isi kurikulum			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ihsan Taufiq	31 Oktober 2023	 Nurminha, S.Pd., M.Sc	31 Oktober 2023
<b>Akar Masalah</b>			
Dosen tidak memahami tentang peninjauan kurikulum			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ihsan Taufiq	31 Oktober 2023	 Nurminha, S.Pd., M.Sc	31 Oktober 2023

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	58 dari 80


<b>Rencana Tindakan Korektif</b> WS pengembangan kurikulum		
Tanda Tangan Teraudit	Batas Tanggal Penyelesaian Juni 2024	
<b>Realisasi Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Teraudit  Nurminha	Tanggal	Status: <b>(Closed/ Open/ Tidak Teraudit)</b>
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	59 dari 80


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

Lingkup Audit	Internal		
Kriteria Audit	1-9		
Area Audit	Program Studi STR TLM		
Auditee	Ka Prodi		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	Erni Gultom	Yuni Astini	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	31 Oktober 2023
<b>PTK No. : 30</b>	<b>Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi</b>		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Kriteria 6		

<b>Uraian Temuan</b>			
Belum ada peta bahan kajian dengan MK			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Ihsan Taufiq	Tanggal 31 Oktober 2023	Tanda Tangan Teraudit  Nurminha, S.Pd., M.Sc	Tanggal 31 Oktober 2023
<b>Akar Masalah</b> Dosen tidak memahami tentang peninjauan kurikulum			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Ihsan Taufiq	Tanggal 31 Oktober 2023	Tanda Tangan Teraudit  Nurminha, S.Pd., M.Sc	Tanggal 31 Oktober 2023

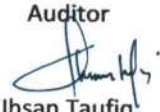

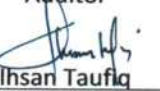
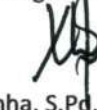
	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	60 dari 80


<b>Rencana Tindakan Korektif</b> WS pengembangan kurikulum		
Tanda Tangan Teraudit	Batas Tanggal Penyelesaian Juni 2024	
<b>Realisasi Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Teraudit  Nurminha	Tanggal	Status: (Closed/ Open/ Tidak Teraudit)
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	61 dari 80


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

Lingkup Audit	Internal		
Kriteria Audit	1-9		
Area Audit	Program Studi STR TLM		
Auditee	Ka Prodi		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	Erni Gultom	Yuni Astini	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	31 Oktober 2023
PTK No. : 31	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Kriteria 6		

<b>Uraian Temuan</b>			
Belum ada laporan pengembangan kurikulum			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ihsan Taufiq	31 Oktober 2023	 Nurminha, S.Pd., M.Sc	31 Oktober 2023
<b>Akar Masalah</b>			
Dosen tidak memahami tentang peninjauan kurikulum			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ihsan Taufiq	31 Oktober 2023	 Nurminha, S.Pd., M.Sc	31 Oktober 2023

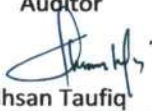


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	62 dari 80


<b>Rencana Tindakan Korektif</b> WS pengembangan kurikulum		
Tanda Tangan Teraudit	Batas Tanggal Penyelesaian Juni 2024	
<b>Realisasi Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Teraudit  Nurminha	Tanggal	Status: (Closed/ Open/ Tidak Teraudit)
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	63 dari 80

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

Lingkup Audit	Internal		
Kriteria Audit	1-9		
Area Audit	Program Studi STR TLM		
Auditee	Ka Prodi		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	Erni Gultom	Yuni Astini	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	31 Oktober 2023
PTK No. : 32	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Kriteria 7		

<b>Uraian Temuan</b>			
Belum ada roadmap penelitian masing-masing dosen			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ihsan Taufiq	31 Oktober 2023	 Nurminha, S.Pd., M.Sc	31 Oktober 2023
<b>Akar Masalah</b>			
Dosen tidak mengerti tentang penyusunan roadmap penelitian			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ihsan Taufiq	31 Oktober 2023	 Nurminha, S.Pd., M.Sc	31 Oktober 2023



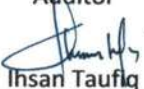
	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	64 dari 80

<b>Rencana Tindakan Korektif</b> WS penyusunan Roadmap penelitian		
Tanda Tangan Teraudit	Batas Tanggal Penyelesaian Juni 2024	
<b>Realisasi Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Teraudit  Nurminha	Tanggal	Status: (Closed/ Open/ Tidak Teraudit)
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	65 dari 80

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

Lingkup Audit	Internal		
Kriteria Audit	1-9		
Area Audit	Program Studi STR TLM		
Auditee	Ka Prodi		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	Erni Gultom	Yuni Astini	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	31 Oktober 2023
PTK No. : 33	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Kriteria 7		

<b>Uraian Temuan</b>			
Tidak ada monev pelaksanaan roadmap penelitian			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ihsan Taufiq	31 Oktober 2023	 Nurminha, S.Pd., M.Sc	31 Oktober 2023
<b>Akar Masalah</b>			
Pimpinan tidak menjadwalkan kegiatan monev di prodi			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ihsan Taufiq	31 Oktober 2023	 Nurminha, S.Pd., M.Sc	31 Oktober 2023




	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	66 dari 80

<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Disusun agenda monev penelitian		
Tanda Tangan Teraudit	Batas Tanggal Penyelesaian Juni 2024	
<b>Realisasi Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Teraudit  Nurminha	Tanggal	Status: (Closed/ Open/ Tidak Teraudit)
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPANGKARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	67 dari 80

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

Lingkup Audit	Internal		
Kriteria Audit	1-9		
Area Audit	Program Studi STR TLM		
Auditee	Ka Prodi		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	Erni Gultom	Yuni Astini	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	31 Oktober 2023
PTK No. : 34	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Kriteria 8		

<b>Uraian Temuan</b>			
Belum ada roadmap pengabmas dosen			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ihsan Taufiq	31 Oktober 2023	 Nurminha, S.Pd., M.Sc	31 Oktober 2023
<b>Akar Masalah</b>			
Dosen tidak mengerti tentang penyusunan roadmap PKM			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ihsan Taufiq	31 Oktober 2023	 Nurminha, S.Pd., M.Sc	31 Oktober 2023





	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	68 dari 80


<b>Rencana Tindakan Korektif</b>		
WS penyusunan roadmap PKM		
Tanda Tangan Teraudit	Batas Tanggal Penyelesaian Juni 2024	
<b>Realisasi Tindakan Korektif</b>		
.....		
.....		
.....		
Tanda Tangan Teraudit	Tanggal	Status: (Closed/ Open/ Tidak Teraudit)
 Nurminha		
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b>		
.....		
.....		
.....		
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	69 dari 80


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

Lingkup Audit	Internal		
Kriteria Audit	1-9		
Area Audit	Program Studi STR TLM		
Auditee	Ka Prodi		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	Erni Gultom	Yuni Astini	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	31 Oktober 2023
PTK No. : 35	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Kriteria 8		

<b>Uraian Temuan</b>			
Tidak ada monev pelaksanaan pengabmas			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ihsan Taufiq	31 Oktober 2023	 Nurminha, S.Pd., M.Sc	31 Oktober 2023
<b>Akar Masalah</b>			
Pimpinan tidak menjadwalkan kegiatan monev			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ihsan Taufiq	31 Oktober 2023	 Nurminha, S.Pd., M.Sc	31 Oktober 2023

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	70 dari 80

<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Membuat agenda monev PKM		
Tanda Tangan Teraudit	Batas Tanggal Penyelesaian Juni 2024	
<b>Realisasi Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Teraudit	Tanggal	Status: (Closed/ Open/ Tidak Teraudit)
 Nurminha		
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	71 dari 80


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

Lingkup Audit	Internal		
Kriteria Audit	1-9		
Area Audit	Program Studi STR TLM		
Auditee	Ka Prodi		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	Erni Gultom	Yuni Astini	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	31 Oktober 2023
PTK No. : 36	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Kriteria 9		

<b>Uraian Temuan</b>			
Tidak Data lengkap tentang kelulusan tepat waktu			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Ihsan Taufiq	Tanggal 31 Oktober 2023	Tanda Tangan Teraudit  Nurminha, S.Pd., M.Sc	Tanggal 31 Oktober 2023
<b>Akar Masalah</b>			
Dosen tidak memahami tentang laporan kegiatan prodi			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Ihsan Taufiq	Tanggal 31 Oktober 2023	Tanda Tangan Teraudit  Nurminha, S.Pd., M.Sc	Tanggal 31 Oktober 2023

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	72 dari 80

<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Menunjuk SDM tersedia		
Tanda Tangan Teraudit	Batas Tanggal Penyelesaian Desember 2023	
<b>Realisasi Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Teraudit	Tanggal	Status: (Closed/ Open/ Tidak Teraudit)
 Nurminha		
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	73 dari 80


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

Lingkup Audit	Internal		
Kriteria Audit	1-9		
Area Audit	Program Studi STR TLM		
Auditee	Ka Prodi		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	Erni Gultom	Yuni Astini	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	31 Oktober 2023
PTK No. : 37	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Kriteria 9		

<b>Uraian Temuan</b>			
Belum dilakukan OSCE			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Ihsan Taufiq	Tanggal 31 Oktober 2023	Tanda Tangan Teraudit  Nurminha, S.Pd., M.Sc	Tanggal 31 Oktober 2023
<b>Akar Masalah</b>			
Dosen belum memahami pelaksanaan OSCE di Prodi			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Ihsan Taufiq	Tanggal 31 Oktober 2023	Tanda Tangan Teraudit  Nurminha, S.Pd., M.Sc	Tanggal 31 Oktober 2023

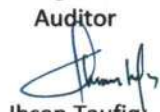


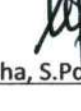
	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	74 dari 80


<b>Rencana Tindakan Korektif</b>		
WS OSCE		
Tanda Tangan Teraudit	Batas Tanggal Penyelesaian Juni 2024	
<b>Realisasi Tindakan Korektif</b>		
..... ..... .....		
Tanda Tangan Teraudit	Tanggal	Status: (Closed/ Open/ Tidak Teraudit)
 Nurminha		
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b>		
..... ..... .....		
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	75 dari 80

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

Lingkup Audit	Internal		
Kriteria Audit	1-9		
Area Audit	Program Studi STR TLM		
Auditee	Ka Prodi		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	Erni Gultom	Yuni Astini	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	31 Oktober 2023
PTK No. : 38	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Kriteria 9		

<b>Uraian Temuan</b>			
Tidak ada laporan kepuasan pengguna			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ihsan Taufiq	31 Oktober 2023	 Nurminha, S.Pd., M.Sc	31 Oktober 2023
<b>Akar Masalah</b>			
Dosen tidak menjadwalkan kegiatan survey kepuasan pengguna			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ihsan Taufiq	31 Oktober 2023	 Nurminha, S.Pd., M.Sc	31 Oktober 2023





	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	76 dari 80


<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Melakukan survey kepuasan		
Tanda Tangan Teraudit	Batas Tanggal Penyelesaian Desember 2023	
<b>Realisasi Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Teraudit  Nurminha	Tanggal	Status: (Closed/ Open/ Tidak Teraudit)
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	77 dari 80

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

Lingkup Audit	Internal		
Kriteria Audit	1-9		
Area Audit	Program Studi STR TLM		
Auditee	Ka Prodi		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	Erni Gultom	Yuni Astini	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	31 Oktober 2023
PTK No. : 39	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Kriteria 9		

<b>Uraian Temuan</b>			
Tidak ada HAKI penelitian dan pengemas			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ihsan Taufiq	31 Oktober 2023	 Nurminha, S.Pd., M.Sc	31 Oktober 2023
<b>Akar Masalah</b>			
Dosen tidak memiliki produk untuk di HAKI kan			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ihsan Taufiq	31 Oktober 2023	 Nurminha, S.Pd., M.Sc	31 Oktober 2023

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	78 dari 80


<b>Rencana Tindakan Korektif</b>  WS penelitaian dan pengabmas yang berkualitas		
Tanda Tangan Teraudit	Batas Tanggal Penyelesaian Juni 2024	
<b>Realisasi Tindakan Korektif</b>  ..... ..... .....		
Tanda Tangan Teraudit   Nurminha	Tanggal	Status: <b>(Closed/ Open/ Tidak Teraudit)</b>
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b>  ..... ..... .....		
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	79 dari 80

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

Lingkup Audit	Internal		
Kriteria Audit	1-9		
Area Audit	Program Studi STR TLM		
Auditee	Ka Prodi		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	Erni Gultom	Yuni Astini	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	31 Oktober 2023
PTK No. : 40	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Kriteria 9		

<b>Uraian Temuan</b>			
Tidak ada penghargaan Doosen			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ihsan Taufiq	31 Oktober 2023	 Nurminha, S.Pd., M.Sc	31 Oktober 2023
<b>Akar Masalah</b>			
Dosen tidak berminat untuk mengikuti kegiatan kompetisi penghargaan			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ihsan Taufiq	31 Oktober 2023	 Nurminha, S.Pd., M.Sc	31 Oktober 2023

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	80 dari 80

<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Mengusulkan dosen pada kegiatan kompetisi/ penghargaan		
Tanda Tangan Teraudit	Batas Tanggal Penyelesaian Juni 2024	
<b>Realisasi Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Teraudit  Nurminha	Tanggal	Status: (Closed/ Open/ Tidak Teraudit)
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	

2023



# LAPORAN

## AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN AKADEMIK 2022/2023

PRODI DIPLOMA III KEPERAWATAN KOTABUMI  
POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANG





## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Area Audit/ Unit	Program Studi D III Keperawatan Kota Bumi
Pimpinan Unit	Sono, S.Kp.,M.Kep
Ketua Tim Auditor	Dewi Sri Sumardilah, SKM.M.Kes
Anggota Auditor	1. Yulyuswarni, S.Si, Apt., M.Kes 2. drg. Lies Elina Prasetiowati.
Tipe / dit	Periodik
Tahun	2022/2023

---

## **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 III Keperawatan Kota Bumi tahun akademik 2022/2023.

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 Diploma III Keperawatan Kota Bumi		
Alamat	Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang		
Nama Pimpinan Unit	Sono, S.Kp.,M.Kep		
Tanggal Audit	18-19 Oktober 2023		
Ketua Tim Auditor	Dewi Sri Sumardilah, SKM.M.Kes		
Anggota Tim Auditor	1. Yulyuswarni, S.Si Apt., M.Kes 2. Drg. Lies Elina Prasetiowati		
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.	18 Oktober 2023	08.30 – 16.00	Audit Dokumen	Tempat tugas masing-masing auditor
2.	19 Oktober 2023	09.00 – 15.00	Visitasi Lapangan	Program Studi DIII Keperawatan Kota Bumi

	<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: Secara umum telah memenuhi standar, namun perlu beberapa tindakan korektif khususnya pada Kriteria-1, Kriteria-2, 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: Secara umum sistem dokumentasi sudah cukup lengkap, namun perlu beberapa tindakan korektif khususnya pada Kriteria-1, Kriteria-2, 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 : ( 10 ) (Observasi), ( 6 ) KTS Minor, ( - ) KTS Mayor

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

## TEMUAN KETIDAKSESUAIAN (KTS) AUDIT MUTU INTERNAL

LINGKUP AUDIT	Tri Darma Perguruan Tinggi	
KRITERIA AUDIT	Pemenuhan Standar dan Kriteria	
AREA AUDIT	Program Studi D3 Keperawatan Kota Bumi	
AUDITEE	Sono, S.Kp.,M.Kep	
KETUA TIM AUDITOR	Dewi Sri Sumardilah, SKM.M.Kes	
ANGGOTA TIM AUDITOR	1. Yulyuswarni, S.Si,Apt.,M.Kes	2. drg. Lies Elina Prasetiowati
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>1)</sup>			Akar Masalah/ Faktor Penghambat
					OB	KTS Minor	KTS Mayor	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>KRITERIA 1</b>							
7	Dokumen rencana pengembangan <i>scientific vision</i> /VMTS.	Kelengkapan dokumen rencana pengembangan <i>scientific vision</i> /VMTS masih kurang.	Belum ada SK pengembangan VMTSK	SK Visi Misi	√			Menunggu persetujuan dan telaah dari Direktorat.
	<b>KRITERIA 2</b>							
4	Kerjasama dengan instansi Luar Negeri.	Belum ada kegiatan kerjasama dengan instansi luar negeri yang meliputi kegiatan Tri Dharma PT.	Belum ada	Rekap MoA	√			Masih mencari jenis kegiatan yang sesuai dengan Prodi.

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)
<b>KRITERIA 3</b>								
1	Persentase mahasiswa asing baru terhadap total mahasiswa baru	Belum ada Mahasiswa Asing di prodi			√			Prodi belum menjadi kelas International.
2	hasil pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan (dosen, tenaga kependidikan, pengelola (layanan akademik dan administrasi), sarana dan prasarana) di PS, semester ganjil belum di olah,	Lap Kepuasan semester Genap 2022/2023 , tersedia, menggunakan kuesioner yang di buat Prodi	Tidak terdapat Kepuasan Mhs semester ganjil 2022/2023		√			Hasil pengolahan data dari Direktorat tidak bisa diakses oleh Prodi.
3	upaya yang dilakukan PS untuk meningkatkan animo calon mahasiswa	Belum ada laporan kegiatan peningkatan Animo oleh PS	-Peningkatan animo dilakukan melalui Sosmed FB, IG dan Tiktok		√			Kegiatan tidak terdokumentasi (Upaya peningkatan animo dalam bentuk <a href="#">LINK</a> modsos, terdokumentasi secara online di medsos tersebut
<b>KRITERIA 4</b>								
4	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan minimal Lektor Kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi pada PS	Belum ada dosen tetap yang memiliki jabatan minimal Lektor Kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi pada PS	SK Dosen		√			Belum disetujui prosesnya
5	persentase dosen tetap yang berpendidikan S-3 yang bidang keahliannya	Belum ada dosen tetap yang berpendidikan S-3 yang bidang keahliannya	SK Dosen		√			Sedang proses

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)
	sesuai dengan program Studi pada PS	sesuai dengan program Studi pada PS						
5	persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen di PS	Jumlah dosen tidak tetap 3/10 → 3/13	SK Dosen		√			Proses menghubungi dosen MKDU sudah berjalan, baru ada kebijakan dari Direktorat.
6	Adakah 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 ada dokumen Monev dan evaluasi kinerja 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 studi	Terdapat Lap Monev PBM, Penelitian dan Pkm Dosen		√			Belum terdokumentasi  Kinerja dosen terhadap Tridharma PT berupa LKD setiap semester, melalui <u>SISTER</u> , dan dokumen <u>LKD Semester Ganjil TA. 2022/2023</u> dan <u>semester Genap TA 2022/2023</u>
	<b>KRITERIA 5</b>							
7	Ketersediaan akses dan penggunaan prasarana dan	Jadwal penggunaan lab belum menggambarkan	Dokumen Jadwal		√			Belum menampilkan jadwal Penggunaan



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)
	sarana utama di laboratorium	waktu pertemuan yang dibutuhkan untuk pencapaian kompetensi	penggunaan lab					masing-masing Laboratorium secara rinci.
	<b>KRITERIA 6</b>							
	Substansi kurikulum dan pelaksanaan telah menjawab capaian pembelajaran  Rumusan CPL telah mencakup sikap ,pengetahuan ,ketrampilan umum dan ketrampilan khusus	RPS untuk praktikum semester ganjil dan genap semua ada hanya 2 MK yang belum ada  Semester genap 81,8% RPS telah mencakup sikap pengetahuan ,ketrampilan umum dan khusus sedangkan semester ganjil baru 3,7 %.	-RPS praktek klinik keperawatan maternitas, KTI tdk ada  - Form RPS terbaru utk semester ganjil 3,7 % dan semester genap 81,8%	RPS praktikum ,jadwal praktikum ,modul praktikum  Kurikulum,dan RPS		√		Dosen merasa cukup dengan panduan praktikum  Belum tersosialisasikan dengan form RPS yang baru
	<b>KRITERIA 7</b>	-	-	-				-
	<b>KRITERIA 8</b>	-	-	-				-
	<b>KRITERIA 9</b>							
6	Survey Kepuasan pengguna terhadap kualitas alumni.	Ada, Survey kepuasan mahasiswa terhadap dosen, tendik, sapras.	Survey user terhadap kualitas akumni belum ada.	Laporan survey		√		Menunggu format yang dikeluarkan oleh Direktorat/Adakk

\*) beri tanda √ pada kolom yang di maksud

Catatan Auditor:

Hasil Audit pada Program Studi D3 Keperawatan Kotabumi, didapatkan ..... temuan dengan rincian sebagai berikut :

- a. KTS Mayor : -
- b. KTS Minor : 2
- c. Observasi : 10

<b>Tanda Tangan Ketua Tim Auditor</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Tanda Tangan Auditee</b>	<b>Tanggal</b>
Dewi Sri Sumardilah, SKM.M.Kes 	2 November 2023	Sono, S.Kp, M.Kep. 	2 November 2023

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 4

FORM


## TEMUAN KESESUAIAN (PRAKTIK BAIK) AUDIT MUTU INTERNAL

LINGKUP AUDIT	Tri Darma Perguruan Tinggi	
KRITERIA AUDIT	Pemenuhan Standar dan Kriteria	
AREA AUDIT	Program Studi Diploma III Keperawatan Kotabumi	
AUDITEE	Program Studi Diploma III Keperawatan Kotabumi	
KETUA TIM AUDITOR	Dewi Sri Sumardilah, SKM.M.Kes	
ANGGOTA TIM AUDITOR	1.Yulyuswarni, S.Si,Apt.,M.Kes	2. drg. Lies Elina Prasetiowati
TIPE AUDIT	Periodik	
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2022/2023	


No.	Kriteria Audit	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	Sudah memiliki VMTS PS yang ditandatangani oleh Direktur Poltekkes Tanjungkarang.	Terdapat kegiatan workshop.	Pertemuan/review VMTS PS secara periodik, dengan melibatkan stake holders.

	<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 4

2	<b>Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama</b>	<p>Sudah memiliki struktur organisasi, dan organisasi dikelola dengan konsep good governance.</p> <p>Pimpinan PS memiliki komitmen yang tinggi dalam menjalankan organisasi, ditunjang dengan kapabilitas yang kuat dalam menjalankan organisasi.</p> <p>Kerja sama bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat telah dijalankan pada tingkat lokal, regional, dan nasional.</p> <p>Sistem Penjaminan Mutu telah dijalankan dengan cukup baik, serta secara rutin telah melaksanakan survei kepuasan para pemangku kepentingan.</p>	<p>Adanya sistem monitoring dan evaluasi yang kuat dari PT, serta komitmen yang tinggi dari pimpinan PS, DTPS, dan Tenaga Kependidikan.</p>	<p>Peningkatan monitoring dan evaluasi pada setiap tahapan bidang kegiatan.</p>
3	<b>Mahasiswa</b>	<p>Terdapat sistem rekrutmen mahasiswa telah dijalankan dengan baik, dan animo calon mahasiswa cukup tinggi.</p> <p>Menunjukkan peluang keberlanjutan PS.</p> <p>Layanan kemahasiswaan (akademik dan non-akademik) telah dijalankan dengan cukup baik</p>	<p>Sistem rekrutmen dijalankan secara terpusat.</p> <p>Pelaksanaan survey kepuasan siswa terhadap layanan akademik dan non-akademik.</p>	<p>Peningkatan promosi PS secara rutin, baik melalui event akade maupun non-akademik.</p> <p>Peningkatan kualitas layanan kemahasiswaan.</p>
4	<b>Sumber Daya Manusia</b>	<p>PS telah memiliki DTPS yang mencukupi.</p> <p>Penugasan DTPS telah sesuai, baik pada beban bimbingan tugas akhir maupun pengajaran.</p> <p>PS telah memiliki tenaga akademik dengan jumlah dan kompetensi yang memadai.</p>	<p>Kecukupan jumlah DTPS.</p>	<p>Pemetaan jumlah dan keahlian DTPS.</p>

	<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



5	<b>Kuangan, Sarana dan Prasarana</b>	<p>PS telah memiliki biaya operasional yang mencukupi dan dijalankan secara akuntabel.</p> <p>PS telah memiliki sarana dan prasarana yang mencukupi untuk kegiatan pendidikan dan kemahasiswaan.</p>	<p>Sistem perencanaan keuangan dan monitoring pelaksanaan keuangan yang baik.</p>	<p>Analisis kebutuhan keuangan, sarana, dan prasarana.</p>
6	<b>Pendidikan</b>	<p>Review kurikulum telah dilakukan dengan melibatkan stake holders.</p> <p>Capaian pembelajaran telah sesuai dengan profile lulusan dan jenjang KKNi.</p> <p>Karakteristik proses pembelajaran PS telah berpusat pada mahasiswa.</p> <p>PS telah memiliki RPS untuk setiap mata kuliah, dan disusun sesuai dengan capaian pembelajaran.</p> <p>Pembelajaran telah dilaksanakan dalam bentuk interaktif antara dosen dan mahasiswa, serta dijalankan dalam bentuk teori, praktik, dan lapangan.</p> <p>Monitoring dan evaluasi pembelajaran telah dilaksanakan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan hasil akhir.</p> <p>Penilaian mahasiswa telah dilaksanakan pada tahap proses dan hasil belajar siswa, mengacu pada konsep edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan.</p> <p>Survei kepuasan siswa terhadap layanan akademik telah dijalankan secara periodik.</p>	<p>Kurikulum disusun secara partisipatif, mengacu pada profile lulusan.</p> <p>Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pembelajaran.</p> <p>Pelaksanaan survei kepuasan siswa terhadap layanan akademik dan non-akademik.</p>	<p>Penguatan sistem monitoring c evaluasi yang terdokumentasi.</p> <p>Penguatan dan perluasan surv kepuasan siswa.</p>


	<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

7	<b>Penelitian</b>	DTPS telah melaksanakan penelitian dengan tingkat partisipasi yang cukup tinggi, baik dengan skema hibah maupun mandiri.	Kewajiban DTPS melaksanakan penelitian.	Pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan bidang studi dosen.
8	<b>Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	DTPS telah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan tingkat partisipasi yang cukup tinggi.	Kewajiban DTPS melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.	Workshop/pelatihan <i>Academic writing</i> kepada DTPS dan mahasiswa..
9	<b>Luaran dan Capaian Tridharma</b>	Tingkat kelulusan Uji Kompetensi baik.  Sudah melaksanakan Tracer Study setiap tahun.  Tingkat kepuasan pengguna lulusan masuk dalam kategori puas.	Pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang mengacu pada profile lulusan.	Pertemuan/review VMTS PS secara periodik, dengan melibatkan stake holders.

**Catatan Auditor:**

Terdapat 30 butir kesesuaian yang dapat menjadi Praktik Baik (good practice), agar dapat dipertahankan.


Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
	2 November 2023		2 November 2023

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	05
		Halaman	14 dari 27

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 D3 Keperawatan Kotabumi.		
Auditee	Sono, SKP. M.Kep		
Ketua Tim Auditor	Dewi Sri Sumardilah, SKM.M.Kes		
Anggota Tim Auditor	1. Yulyuswarni, S.Si,Apt.,M.Kes	2. drg. Lies Elina Prasetiowati	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	
<b>PTK No. : 9.6</b>	<b>Kategori :</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Contoh : Luaran dan capaian		

<b>Uraian Temuan</b> Prodi belum melakukan survey kepuasan user terhadap alumni.	
<b>Akar Masalah</b> Menunggu format/template yang dibuat oleh Direktorat.	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Membuat survey kepuasana alumni, formatnya disesuaikan dengan kebutuhan prodi., dengan mengacu pada standard penilaian di buku 4, kriteria 9.	
Tanda Tangan Teraudit  	Batas Tanggal Penyelesaian 31 Desember 2023

**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 Kotabumi.		
Auditee	Sono, SKP. M.Kep		
Ketua Tim Auditor	Dewi Sri Sumardilah, SKM.M.Kes		
Anggota Tim Auditor	1. Yulyuswarni, S.Si,Apt.,M.Kes	2. drg. Lies Elina Prasetiowati	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	
PTK No. : 1.7	Kategori : ( v ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Contoh : Visi Misi Tujuan Strategi		

**Uraian Temuan**

Kelengkapan dokumen rencana pengembangan *scientific vision*/VMTS masih kurang.

**Akar Masalah**

Menunggu persetujuan dan telaah dari Direktorat.

**Rencana Tindakan Korektif**

Koordinasi dengan Direktorat (pusbangdik)

Tanda Tangan  
Teraudit



Batas Tanggal  
Penyelesaian  
31 Desember 2023

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF AUDIT MUTU INTERNAL POLTEKES TANJUNGPINANG

No	Kategori	Detail
1	Kategori A	Kategori A
2	Kategori B	Kategori B
3	Kategori C	Kategori C
4	Kategori D	Kategori D
5	Kategori E	Kategori E
6	Kategori F	Kategori F
7	Kategori G	Kategori G
8	Kategori H	Kategori H
9	Kategori I	Kategori I
10	Kategori J	Kategori J
11	Kategori K	Kategori K
12	Kategori L	Kategori L
13	Kategori M	Kategori M
14	Kategori N	Kategori N
15	Kategori O	Kategori O

Ditandatangani dan  
Ditandatangani  
Ditandatangani

**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 Kotabumi.		
Auditee	Sono, SKP. M.Kep		
Ketua Tim Auditor	Dewi Sri Sumardilah, SKM.M.Kes		
Anggota Tim Auditor	1. Yulyuswarni, S.Si,Apt.,M.Kes	2. drg. Lies Elina Prasetiowati	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	
<b>PTK No. : 2.4</b>	<b>Kategori :</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Contoh : Tata Pamong.		

**Uraian Temuan**

Belum ada kegiatan kerjasama dengan instansi luar negeri yang meliputi kegiatan Tri Dharma PT.

**Akar Masalah**

Masih mencari jenis kegiatan yang sesuai dengan Prodi.

**Rencana Tindakan Korektif**

Membuat proposal usulan kegiatan Tri Dharma dengan mengacu pada MuO yang sudah ada di Direktorat.


Tanda Tangan  
Teraudit



Batas Tanggal  
Penyelesaian  
31 Desember 2023

**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 Kotabumi.		
Auditee	Sono, SKP. M.Kep		
Ketua Tim Auditor	Dewi Sri Sumardilah, SKM.M.Kes		
Anggota Tim Auditor	1.Yulyuswarni, S.Si,Apt.,M.Kes	2.drg. Lies Elina Prasetiowati	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	
<b>PTK No. : 2.6</b>	<b>Kategori : ( v ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( ) Observasi</b>		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Contoh : Tata Pamong.		

<b>Uraian Temuan</b> Belum ada MoA dengan instansi luar negeri.	
<b>Akar Masalah</b> Pernah dilakukan peninjauan dengan Kemenkes, dan akan difasilitasi, tapi terkendala regulasi yang ada.	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Membuat usulan kegiatan ke Direktorat yang berkaitan dengan MoU yang sudah ada di Poltekkes.	
Tanda Tangan Teraudit  	Batas Tanggal Penyelesaian 31Desember 2023

# PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF AUDIT MUTU INTERNAL POLTEKES TANJUNGPINANG

No	Tempat	Tanggal	Isi
1	Poltekkes Tanjungpinang	15/05/2023	... (text) ...
2	Poltekkes Tanjungpinang	15/05/2023	... (text) ...
3	Poltekkes Tanjungpinang	15/05/2023	... (text) ...
4	Poltekkes Tanjungpinang	15/05/2023	... (text) ...
5	Poltekkes Tanjungpinang	15/05/2023	... (text) ...
6	Poltekkes Tanjungpinang	15/05/2023	... (text) ...
7	Poltekkes Tanjungpinang	15/05/2023	... (text) ...
8	Poltekkes Tanjungpinang	15/05/2023	... (text) ...
9	Poltekkes Tanjungpinang	15/05/2023	... (text) ...
10	Poltekkes Tanjungpinang	15/05/2023	... (text) ...


... (text) ...  
 ... (text) ...  
 ... (text) ...

... (text) ...  
 ... (text) ...

... (text) ...  
 ... (text) ...


**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 Kotabumi.		
Auditee	Sono, SKP. M.Kep		
Ketua Tim Auditor	Dewi Sri Sumardilah, SKM.M.Kes		
Anggota Tim Auditor	1.Yulyuswarni, S.Si,Apt.,M.Kes	2.drg. Lies Elina Prasetiowati	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	
<b>PTK No. : 2.6</b>	<b>Kategori :</b> ( v ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Contoh : Tata Pamong.		

<b>Uraian Temuan</b> Belum ada MoA dengan instansi luar negeri.	
<b>Akar Masalah</b> Pernah dilakukan peninjauan dengan Kemenkes, dan akan difasilitasi, tapi terkendala regulasi yang ada.	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Membuat usulan kegiatan ke Direktorat yang berkaitan dengan MoU yang sudah ada di Poltekkes.	
Tanda Tangan Teraudit  	Batas Tanggal Penyelesaian 31 Desember 2023


## 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 Kotabumi.		
Auditee	Sono, Skep., M.Kep		
Ketua Tim Auditor	Dewi Sri Sumardilah, SKM.M.Kes		
Anggota Tim Auditor	1.Yulyuswarni, S.Si,Apt.,M.Kes	drg. Lies Elina Prasetiowati	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	
PTK No. : 2	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( v ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Contoh : Kriteria 3		

<p><b>Uraian Temuan</b></p> <p>hasil pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan (dosen, tenaga kependidikan, pengelola (layanan akademik dan administrasi), sarana dan prasarana) di PS, semester ganjil belum di olah,</p>	
<p><b>Akar Masalah</b></p> <p>Hasil pengolahan data dari Direktorat tidak bisa diakses oleh Prodi.</p>	
<p><b>Rencana Tindakan Korektif</b></p> <p>Koordinasi dengan Direktorat (ADAKK)</p>	
<p>Tanda Tangan Teraudit</p> <p style="text-align: center;"></p>	<p>Batas Tanggal Penyelesaian</p> <p>31 Desember 2023</p>


**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 Kotabumi		
Auditee	Sono, Skep., M.Kep		
Ketua Tim Auditor	Dewi Sri Sumardilah, SKM.M.Kes		
Anggota Tim Auditor	1.Yulyuswarni, S.Si,Apt.,M.Kes	2. drg. Lies Elina Prasetiowati	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	
<b>PTK No. : 3</b>	<b>Kategori :</b> ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Contoh : Kriteria 3		

<b>Uraian Temuan</b>	
Belum ada laporan kegiatan peningkatan Animo oleh PS	
<b>Akar Masalah</b> Tidak terdokumentasi. Upaya peningkatan animo dalam bentuk link modsos, terdokumentasi secara online di medsos tersebut	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Lebih mengaktifkan media Sosmed yang ada seperti Fb, Ig, Tiktok, dll	
Tanda Tangan Teraudit  	Batas Tanggal Penyelesaian Akhir Okt 23


## 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 Kotabumi		
Auditee	Sono, Skep., M.Kep		
Ketua Tim Auditor	Dewi Sri Sumardilah, SKM.M.Kes		
Anggota Tim Auditor	1.Yulyuswarni, S.Si,Apt.,M.Kes	drg. Lies Elina Prasetiowati	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	
<b>PTK No. : 5</b>	<b>Kategori : ( V ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( ) Observasi</b>		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Contoh : Kriteria 4		

<b>Uraian Temuan</b>	
Belum ada dosen tetap yang memiliki jabatan minimal Lektor Kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi pada PS	
<b>Akar Masalah</b> Belum disetujui prosesnya.	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b>	
Menunggu SK Pusat	
Tanda Tangan Teraudit  	Batas Tanggal Penyelesaian : Belum ada kepastian (masih menunggu dari Pusat)

**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 Kotabumi.		
Auditee	Sono, Skep., M.Kep		
Ketua Tim Auditor	Dewi Sri Sumardilah, SKM.M.Kes		
Anggota Tim Auditor	1.Yulyuswarni, S.Si,Apt.,M.Kes	2. drg. Lies Elina Prasetiowati	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit	:
<b>PTK No. : 6</b>	<b>Kategori :</b> ( v ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Contoh : Kriteria 3		


<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> Sedang proses.	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Masih menyelesaikan S3 nya.	
Tanda Tangan Teraudit  	Batas Tanggal Penyelesaian tahun 2024

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

No	No	No
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30

**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 Kotabumi.		
Auditee	Sono, Skep., M.Kep		
Ketua Tim Auditor	Dewi Sri Sumardilah, SKM.M.Kes		
Anggota Tim Auditor	1.Yulyuswarni, S.Si,Apt.,M.Kes	drg. Lies Elina Prasetiowati	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit	:
<b>PTK No. : 7</b>	<b>Kategori :</b> ( ) KTS Minor ( v ) KTS Mayor ( ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Contoh : Kriteria 4		

<b>Uraian Temuan</b>	
Jumlah dosen tidak tetap 3 /10 → 3/13	
<b>Akar Masalah</b> Proses menghubungi dosen MKDU sudah berjalan, baru ada kebijakan dari Direktorat.	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Tahun yad MKDU mengikuti kebijakan dari Direktorat.	
Tanda Tangan Teraudit	Batas Tanggal Penyelesaian Jan 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 Kotabumi.		
Auditee	Sono, Skep., M.Kep		
Ketua Tim Auditor	Dewi Sri Sumardilah, SKM.M.Kes		
Anggota Tim Auditor	1.Yulyuswarni, S.Si,Apt.,M.Kes	drg. Lies Elina Prasetiowati	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit	:
PTK No. : 8	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( V ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Contoh : Kriteria 4		

<b>Uraian Temuan</b>	
Belum ada dokumen Monev dan evaluasi kinerja tenaga kependidikan dalam layanan pada program : PBM, Kurikulum, pelaksanaan PBM, dan lain sebagainya.	
<b>Akar Masalah</b> Belum terdokumentasi . Kinerja dosen terhadap Tridharma PT berupa LKD setiap semester	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Untuk segera dibuat dikumennya.	
Tanda Tangan Teraudit  	Batas Tanggal Penyelesaian 31 Desember 2023


**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 Kotabumi		
Auditee	Sono, Skep., M.Kep		
Ketua Tim Auditor	Dewi Sri Sumardilah, SKM.M.Kes		
Anggota Tim Auditor	1.Yulyuswarni, S.Si,Apt.,M.Kes	drg. Lies Elina Prasetiowati	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	
<b>PTK No. : 8</b>	<b>Kategori :</b> ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Contoh : Kriteria 4		

<b>Uraian Temuan</b>	
Jadwal penggunaan lab belum menggambarkan waktu pertemuan yang dibutuhkan untuk pencapaian kompetensi	
<b>Akar Masalah</b> Belum menampilkan jadwal Penggunaan masing-masing Laboratorium secara rinci.	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Merevisi tanggal dari jadwal Lab yang sudah ada.	
Tanda Tangan Teraudit  	Batas Tanggal Penyelesaian 31 Januari 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 Kotabumi		
Auditee	Sono, Skep., M.Kep		
Ketua Tim Auditor	Dewi Sri Sumardilah, SKM.M.Kes		
Anggota Tim Auditor	1.Yulyuswarni, S.Si,Apt.,M.Kes	2. drg Lies Elina Prasetiowati	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	
PTK No. : .....	<b>Kategori :</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Contoh : Standar Proses Pembelajaran/Kriteria 6		

<b>Uraian Temuan</b> Tidak ada RPS praktek klinik keperawatan maternitas ,KTI	
<b>Akar Masalah</b> Dosen merasa dengan panduan praktikum sudah cukup	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Koordinasikan dengan dosen PJ MK	
Tanda Tangan Teraudit  	Batas Tanggal Penyelesaian 31 Januari 2024

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF AUDIT MUTU INTERNAL POLTEKKES TANJUNGPINANG

Lingkup Audit	Tridarma Perguruan Tinggi		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar dan Kriteria		
Area Audit	Program Studi Keperawatan Kotabumi		
Auditee	Sono, Skep., M.Kep		
Ketua Tim Auditor	Dewi Sri Sumardilah, SKM.M.Kes		
Anggota Tim Auditor	1.Yulyuswarni, S.Si,Apt.,M.Kes	2. drg Lies Elina Prasetiowati	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	
PTK No. : .....	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Contoh : Standar Proses Pembelajaran/Kriteria 6		

<b>Uraian Temuan</b> Form RPS terbaru utk semester ganjil 3,7 % dan semester genap 81,8%	
<b>Akar Masalah</b> Belum tersosialisasikan RPS form baru	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Mensosialisasikan form baru pada dosen	
Tanda Tangan Teraudit  	Batas Tanggal Penyelesaian 31 Januari 2024

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

No. Dokumen	Tahun	Revisi
Nama Dokumen	Peraturan Standar dan Norma	
Kategori Dokumen	Sistem Kerja	
Kategori Dokumen	Sistem Kerja	
Kategori Dokumen	Sistem Kerja	
Kategori Dokumen	Sistem Kerja	
Kategori Dokumen	Sistem Kerja	
Kategori Dokumen	Sistem Kerja	
Kategori Dokumen	Sistem Kerja	
Kategori Dokumen	Sistem Kerja	
Kategori Dokumen	Sistem Kerja	
Kategori Dokumen	Sistem Kerja	
Kategori Dokumen	Sistem Kerja	
Kategori Dokumen	Sistem Kerja	
Kategori Dokumen	Sistem Kerja	
Kategori Dokumen	Sistem Kerja	
Kategori Dokumen	Sistem Kerja	
Kategori Dokumen	Sistem Kerja	
Kategori Dokumen	Sistem Kerja	

2023



# LAPORAN

## AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN AKADEMIK 2022/2023

### PRODI DIPLOMA III KESEHATAN GIGI POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANG





## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Area Audit/ Unit	Jurusan / Program Studi Kesehatan Gigi
Pimpinan Unit	drg. RR Ratnasari D. P., M.Pd.
Ketua Tim Auditor	Septi Widiyanti, S.Pd., M.Kes.
Anggota Auditor	1. A. Fikri, S.T., M.Si 2. Gustop Amatiria, S.Kp., M.Kes
Tipe Audit	Periodik
Tahun	2022/2023

## **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 Tiga Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang tahun akademik 2022/2023.

Laporan kegiatan ini merupakan bukti pelaksanaan system penjaminan mutu internal yang dilaksanakan di Poltekkes Kemenkes 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 instrument AMI yang dikeluarkan oleh Pusat Penjaminan 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**

**I. IDENTITAS**

Area Audit/ Unit	Program Studi Profesi Ners		
Alamat	Poltekkes Tanjungkarang		
Nama Pimpinan Unit	drg. RR Ratnasari D. P., M.Pd.		
Tanggal Audit	01 - 02 November 2023		
Ketua Tim Auditor	Septi Widiyanti, S.Pd., M.Kes.		
Anggota Tim Auditor	1. A. Fikri, S.T., M.Si 2. Gustop Amatiria, S.Kp., M.Kes		
<b>Tanda Tangan Ketua Tim Auditor</b>		<b>Tanda Tangan Auditee</b>	
			
Septi Widiyanti, S.Pd., M.Kes.		drg. RR Ratnasari D. P., 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
Tridarma Perguruan Tinggi	Pemenuhan Standar dan Kriteria

**IV. JADWAL AUDIT**

No	Tanggal	Waktu	Kegiatan Audit	Lokasi
1.	01 November 2023	19.30 – 21.30	Audit Dokumen	Tempat tugas masing-masing auditor
2.	02 November 2023	08.00 – 16.00	Visitasi Lapangan	Program Studi Profesi Ners

	<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 20

## V. TEMUAN AUDIT

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

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

Lingkup Audit	Tridarma Perguruan Tinggi		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar dan Kriteria		
Area Audit	Program Studi Ners		
Auditee	drg. RR Ratnasari D. P., M.Pd.		
Ketua Tim Auditor	Septi Widiyanti, S.Pd., M.Kes.		
Anggota Tim Auditor	1. Ahmad Fikri, S.T., M.Si 2. Gustop Amatiria, S.Kp., M.Kes		
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	29 - 30 Oktober 2023
PTK No. : .....	<b>Kategori :</b> ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Kriteria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9		


**Uraian Temuan 1**

1. Visi Misi terbaru belum di SK kan
2. VM terbaru belum disosialisasikan

**Akar Masalah**

1. Pengusulan SK dari Jurusan masih belum diterbitkan oleh Direktur
2. Ketua jurusan menunggu terbitnya SK

<b>Rencana Tindakan Korektif</b> 1. Ketua Jurusan proaktif menelusuri hambatan penerbitan SK 2. Sosialisasi VM baru segera dilakukan sambil menunggu terbitnya SK	
Tanda Tangan Teraudit  drg. RR Ratnasari D. P., M.Pd.	Batas Tanggal Penyelesaian Desember 2023
<b>Uraian Temuan 2</b> Belum ditemukan jumlah dan daftar kerjasama instansi dalam negeri dan luar negeri	
<b>Akar Masalah</b> Daftar lengkap naskah Kerjasama dalam negeri dan luar negeri belum diterima dari Direktorat	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Proaktif menghubungi Pj. Kerjasama (ADDAK) untuk selanjutnya dipilah Kerjasama yang berhubungan dengan Prodi D3 Kesehatan Gigi	
Tanda Tangan Teraudit  drg. RR Ratnasari D. P., M.Pd.	Batas Tanggal Penyelesaian Desember 2023
<b>Uraian Temuan 3</b> Tidak ada mahasiswa dari luar negeri pada hasil penerimaan mahasiswa Baru tahun 2022	
<b>Akar Masalah</b> Kerjasama UPPS dan Program Studi dengan institusi luar negeri belum maksimal	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Penerimaan mahasiswa baru WNA dengan Kerjasama G-G atau Kelas Internasional	

Tanda Tangan Teraudit  drg. RR Ratnasari D. P., M.Pd.	Batas Tanggal Penyelesaian Menyesuaikan di tingkat Direktorat
--	--

**Uraian Temuan 4**

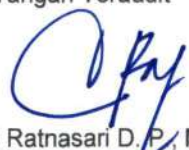
Belum ada dosen Tetap dengan Jabatan Lektor Kepala

**Akar Masalah**

1. Motivasi dosen dalam jabatan Lektor untuk mengusulkan jabatan Lektor Kepala masih Rendah
2. Persyaratan Publikasi Internasional bagi dosen yang belum memiliki pendidikan S3 masih sulit

**Rencana Tindakan Korektif**

1. Memotivasi dosen jabatan Lektor untuk meningkatkan jabatan ke lektor Kepala
2. Memfasilitasi dosen dalam **couching** penulisan publikasi Internasional
3. Memberikan Reimbese dan reward terhadap publikasi Internasional bereputasi.
4. Memfasilitasi pengurusan administrative dalam pengusulan jabatan lektor kepala

Tanda Tangan Teraudit  drg. RR Ratnasari D. P., M.Pd.	Batas Tanggal Penyelesaian Januari – Desember 2024
---	---

**Uraian Temuan 5**

Belum Ada Dosen dengan jenjang S3

**Akar Masalah**

1. Rendahnya motivasi dosen dalam mengikuti pendidikan lanjut jenjang Doktoral
2. Dosen yang ada sudah berumur, sehingga
3. Biaya pendidikan yang tinggi

**Rencana Tindakan Korektif**

1. Memotivasi dosen-dosen untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Doktorat pada jalur tugas belajar mandiri
2. Melakukan rekrutmen/ usulan dosen Baru yang muda yang masih memiliki semangat mengikuti tugas belajar ke jenjang doktorak
3. Mengusulkan bantuan biaya pendidikan bagi tugas belajar mandiri

Tanda Tangan Teraudit



drg. RR Ratnasari D. P., M.Pd.

Batas Tanggal Penyelesaian  
Januari – Desember 2024**Uraian Temuan 6**

Belum semua Dosen Memiliki Sertifikasi Dosen (Serdos)

**Akar Masalah**

Dosen yang ada baru diangkat menjadi JFT Dosen asisten ahli dari sebelumnya jabatan JFU Dosen/ PLP

**Rencana Tindakan Korektif**

Memfasilitasi dan memberikan dukungan dalam pengusulan dosen mengikuti sertifikasi dosen setelah memenuhi ketentuan yang ditetapkan

Tanda Tangan Teraudit



drg. RR Ratnasari D. P., M.Pd.

Batas Tanggal Penyelesaian  
Januari – Desember 2024**Uraian Temuan 7**


Rata-rata beban dosen persemester yang belum ada

**Akar Masalah**

Prodi mengalami kesulitan menyelusuri laporan kinerja dosen setelah dilakukan penilaian dengan menggunakan metode Sister setiap akhir semester

**Rencana Tindakan Korektif**

Prodi berkomunikasi ke Pusat Penjamin Mutu sebagai penanggung jawab penilaian LKD dosen di setiap semester nya untuk dapat tembusan laporan hasil LKD dosen di Prodinya pada setiap semester atau setiap tahun kegiatannya.


Tanda Tangan Teraudit  drg. RR Ratnasari D. P., M.Pd.	Batas Tanggal Penyelesaian Januari – Desember 2024
--	---

**Uraian Temuan 8**  
Belum ada data dukung rekapitulasi dosen mengikuti kegiatan seminar ilmiah/lokakarya/penataran

**Akar Masalah**  
Hasil laporan dosen belum dilakukan analisis dan rekapitulasi

**Rencana Tindakan Korektif**

1. Memfasilitasi dosen mengikuti kegiatan seminar ilmiah/lokakarya dan penataran yang sesuai dengan keilmuannya. Untuk mendapatkan nilai maksimal setiap dosen memiliki nilai . 2,5 kegiatan
2. Menganalisis dan merekapitulasi semua kegiatan dosen dalam mengikuti kegiatan seminar ilmiah,lokakarya, penataran yang sesuai keilmuannya

Tanda Tangan Teraudit  drg. RR Ratnasari D. P., M.Pd.	Batas Tanggal Penyelesaian Januari – Desember 2024
--	---

**Uraian Temuan 9**  
Prosentase Dosen Tidak Tetap (DTT) yang tinggi > 57 %

**Akar Masalah**  
Kekurangan Dosen Tetap dan tidak adanya dosen MKDU di Program Studi

**Rencana Tindakan Korektif**  
Prodi mengusulkan ke Wadir 1 untuk dapat menentukan dosen2 pada MKDU dapat berasal dari dosen-dosen Tetap yang dimiliki oleh Politeknik kesehatan kemenkes Tanjungkarang untuk dapat membantu menjadi DT untuk MKDU


Tanda Tangan Teraudit	Batas Tanggal Penyelesaian Januari – Desember 2024
-----------------------	---

  
drg. RR Ratnasari D. P., M.Pd.

**Uraian Temuan 10**  
Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen terhadap Tridharma dan tenaga kependidikan pada pelayanan prodi belum optimal

**Akar Masalah**  
Belum adanya format baku dalam melaporkan kegiatan Monitoring, evaluasi dan Rencana Tindak lanjut yang dilakukan oleh jurusan, apakah merupakan laporan tersendiri atau sudah menjadi kesatuan dalam laporan pendidikan di setiap semesternya.

**Rencana Tindakan Korektif**  
1. Menyetujui format baku dalam melaporkan kegiatan monitoring, evaluasi dan rencana tindak lanjut terhadap kegiatan Tridharma perguruan tinggi.  
2. Adanya akses dari jurusan atau prodi dalam memantau hasil laporan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dari pihak pusat Penelitian dan pengabdian masyarakat pada sistem pelaporan SIMLITABKES.

Tanda Tangan Teraudit  
  
drg. RR Ratnasari D. P., M.Pd.

Batas Tanggal Penyelesaian  
Januari – Desember 2024

**Uraian Temuan 11**  
Rekap jurnal nasional, jurnal internasional belum lengkap

**Akar Masalah**  
Cara mengidentifikasi jurnal nasional dan jurnal internasional belum mahir

**Rencana Tindakan Korektif**  
Mendalami penelusuran jurnal pada website/online

Tanda Tangan Teraudit

Batas Tanggal Penyelesaian  
November 2023

  
drg. RR Ratnasari D. P., M.Pd.

**Uraian Temuan 12**

Dalam dokumen kurikulum PS Tahun 2019 belum tertuang:

1. Jumlah mata kuliah yang mendukung keunggulan program studi mendukung learning outcome/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik (Integrasi antara pendidikan, penelitian, dan PkM ) minimal 10% dari total SKS, yang ada baru 2,7% (Total 112 SKS, 1 MK Pelayanan Asuhan kes Gigi Anak 3 SKS: 3/112 SKS: 2,7%
2. Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada PS
3. 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

**Akar Masalah**

Belum ada evaluasi kurikulum PS tahun 2019.

**Rencana Tindakan Korektif**

Evaluasi kurikulum PS Tahun 2019

Tanda Tangan Teraudit

  
drg. RR Ratnasari D. P., M.Pd.

Batas Tanggal Penyelesaian  
30 Juni 2024

**Uraian Temuan 13**

Road Map dosen untuk penelitian belum ada atau belum dilampirkan

**Akar Masalah**

Dosen belum mengumpulkan Road Map penelitian setelah dilakukan penugasan atau pelatihan penyusunan Road map

**Rencana Tindakan Korektif**

1. Ketua jurusan untuk membuat surat teguran kepada para dosen untuk mengumpulkan Road map penelitian dosen dan disyahkan oleh ketua jurusan

2. Prodi perlu aktif untuk membantu atau memfasilitasi dosen dalam penyusunan dan pencetakan Roadmap masing-masing dosen
3. Jurusan / Prodi melakukan rekapitulasi Roadmap keseluruhan dosen di Prodiya

Tanda Tangan Teraudit

drg. RR Ratnasari D. P., M.Pd.

Batas Tanggal Penyelesaian  
30 Juni 2024

**Uraian Temuan 14**

Relevansi penelitian yang dilakukan dosen prodi belum memenuhi 5 kaidah dalam penelitian yg meliputi 1) Ketersediaan Roadmap, 2) Kesesuaian penelitian dengan roadmap, 3) evaluasi kegiatan, 4) Tindak Lanjut dan 5) Integrasi hasil penelitian.

**Akar Masalah**

1. Road map yang belum ada / belum dilaporkan
2. Kemampuan dosen dalam melakukan penelitian yang sesuai Road map, evaluasi, tindak lanjut dan melakukan Integrasi hasil penelitian belum sama

**Rencana Tindakan Korektif**

1. Memotivasi dosen-dosen untuk mengumpulkan Road map penelitiannya
2. Memfasilitasi dosen yang mengalami kesulitan dalam menyusun Roadmap penelitiannya
3. Meningkatkan kemampuan dosen dalam melakukan penelitian sesuai keilmuannya dan melakukan integrasi hasil penelitian dalam buku ajar, RPS pengajaran atau referensi /studi pustaka dalam RPS.

Tanda Tangan Teraudit

drg. RR Ratnasari D. P., M.Pd.

Batas Tanggal Penyelesaian  
30 Juni 2024

**Uraian Temuan 15**

Laporan hasil Monitoring dan evaluasi di bidang penelitian belum memenuhi 4 kaidah yang ditetapkan

**Akar Masalah**

Belum tersedianya Format Monitoring dan Evaluasi yang baku yang dimiliki oleh Prodi dalam melaporkan hasil Monevnya.

**Rencana Tindakan Korektif**

Mendiskusikan dan Membakukan format pelaporan Monev oleh jurusan atau prodi dalam memenuhi ke 4 kaidah dalam kegiatan Monitoring dan evaluasi yang ditentukan

Tanda Tangan Teraudit



drg. RR Ratnasari D. P., M.Pd.

Batas Tanggal Penyelesaian  
30 Juni 2024**Uraian Temuan 16**

Road Map dosen untuk pengabdian masyarakat belum ada atau belum dilampirkan

**Akar Masalah**

Dosen belum mengumpulkan Road Map pengabdian Masyarakat setelah dilakukan penugasan atau pelatihan penyusunan Road map

**Rencana Tindakan Korektif**

1. Ketua jurusan untuk membuat surat teguran kepada para dosen untuk mengumpulkan Road map pengabdian masyarakat dosen dan disahkan oleh ketua jurusan
2. Prodi perlu aktif untuk membantu atau memfasilitasi dosen dalam penyusunan dan pencetakan Roadmap masing-masing dosen
3. Jurusan / Prodi melakukan rekapitulasi Roadmap keseluruhan dosen di Prodi

Tanda Tangan Teraudit



drg. RR Ratnasari D. P., M.Pd.

Batas Tanggal Penyelesaian  
30 Juni 2024**Uraian Temuan 17**

Relevansi pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen prodi belum memenuhi 5 kaidah dalam pengabdian masyarakat yang meliputi 1) Ketersediaan Roadmap, 2) Kesesuaian pengabmas dengan roadmap, 3) evaluasi kegiatan, 4) Tindak Lanjut dan 5) Integrasi hasil pengabmas dalam pengajaran.

**Akar Masalah**

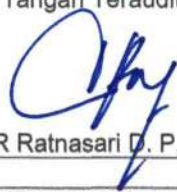
1. Road map yang belum ada / belum dilaporkan

2. Kemampuan dosen dalam melakukan pengabmas yang sesuai Road map, evaluasi, tindak lanjut dan melakukan Integrasi hasil pengabmas belum optimal

**Rencana Tindakan Korektif**

1. Memotivasi dosen-dosen untuk mengumpulkan Road map pengabmasnya
2. Memfasilitasi dosen yang mengalami kesulitan dalam menyusun Roadmap pengabmasnya
3. Meningkatkan kemampuan dosen dalam melakukan pengabmasn sesuai keilmuannya dan melakukan integrase hasil pengabmasn dalam buku ajar, RPS pengajaran atau refrensi /studi pustaka dalam RPS.

Tanda Tangan Teraudit



drg. RR Ratnasari D. P., M.Pd.

Batas Tanggal Penyelesaian

30 Juni 2024

**Uraian Temuan 18**

Laporan hasil Monitoring dan evaluasi di bidang pengabdian masyarakat belum memenuhi 4 kaidah yang ditetapkan

**Akar Masalah**

Belum tersedianya Format Monitoring dan Evaluasi yang baku yang dimiliki oleh Prodi dalam melaporkan hasil Monevnya.

**Rencana Tindakan Korektif**

Mendiskusikan dan Membakukan format pelaporan Monev oleh jurusan atau prodi dalam memenuhi ke 4 kaidah dalam kegiatan Monitoring dan evaluasi yang ditentukan

Tanda Tangan Teraudit




drg. RR Ratnasari D. P., M.Pd.

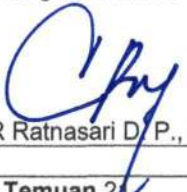
Batas Tanggal Penyelesaian



30 Juni 2024

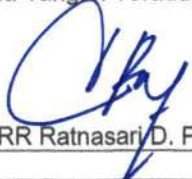
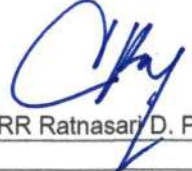
**Uraian Temuan 19**



Kelulusan tepat waktu mahasiswa masih dibawah 95%


<b>Akar Masalah</b> Masih di temukan mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik yang memang kurang.	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> 1. Peningkatan proses seleksi mahasiswa sebagai Input pembelajaran 2. Pendampingan akademik kepada mahasiswa yang hasil evaluasi perlu dilakukan peningkatan kemampuan dan kemauan untuk belajar 3. Peningkatan proses pelatihan menuju siap UKOM bagi mahasiswa akhir pendidikan	
Tanda Tangan Teraudit  drg. RR Ratnasari D. P., M.Pd.	Batas Tanggal Penyelesaian 30 Juni 2024

<b>Uraian Temuan 20</b> Belum melaksanakan OSCE	
<b>Akar Masalah</b> Belum adanya kebijakan khusus untuk UKOM bagi calon lulusan D3. Kesehatan gigi	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> 1. Menunggu kesepakatan umum/ khusus bagi Prodi D.3 Kesehatan gigi melaksanakan UKOM 2. Mempersiapkan dosen untuk mengikuti kegiatan pelatihan yang terkait Ujian OSCE	
Tanda Tangan Teraudit  drg. RR Ratnasari D. P., M.Pd.	Batas Tanggal Penyelesaian Juni 2024
<b>Uraian Temuan 21</b> Rendahnya pengisian Tracer studi oleh Lulusan	

<b>Akar Masalah</b> Mahasiswa belum menganggap penting untuk mengisi Tracer Studi bagi Lulusan	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> 1. Meningkatkan komunikasi kepada lulusan tentang pentingnya TYracer studi bagi institusi 2. Link pengisian Tracer studi yang jelas dan jelasnya masa pengisian Tracer studi 3. Pelibatan semua unsur dari Prodi, Penanggung jawab kemahasiswaan dan UPPS untuk bersama dalam sosialisasi dan memonitoring kegiatan tacer studi	
Tanda Tangan Teraudit  drg. RR Ratnasari D. P., M.Pd.	Batas Tanggal Penyelesaian Juni 2024
<b>Uraian Temuan 22</b> Laporan survey kepuasan pengguna lulusan belum ada	
<b>Akar Masalah</b> Survey kepuasan pengguna lulusan belum dilaksanakan secara terstruktur	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> 1. Merencanakan kegiatan survey pengguna lulusan bersama dengan UPPS 2. Melaksanakan dan membuat laporan hasil survey pengguna lulusan di tahun 2013	
Tanda Tangan Teraudit  drg. RR Ratnasari D. P., M.Pd.	Batas Tanggal Penyelesaian 30 Juni 2024
<b>Uraian Temuan 23</b> Belum ada hasil pengabdian Masyarakat yang di HaKI kan	

<p><b>Akar Masalah</b> Belum adanya motivasi dan sosialisasi bagi dosen untuk meng HaKI kan kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilakukan oleh dosen prodi.</p>	
<p><b>Rencana Tindakan Korektif</b> 1. Memotivasi dan mensosialisasikan bagi dosen yang melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakatnya untuk membuat luaran HaKI 2. Memfasilitasi bagi dosen yang akan meng HaKI kan luaran Pengabdian Masyarakatnya.</p>	
<p>Tanda Tangan Teraudit</p>  <p>drg. RR Ratnasari D. P., M.Pd.</p>	<p>Batas Tanggal Penyelesaian 30 Juni 2024</p>
<p><b>Uraian Temuan 23</b> Belum ada penghargaan / Recognisi untuk dosen tetap program studi dalam 3 tahun terakhir</p>	
<p><b>Akar Masalah</b> Kurangnya kemauan dan kemampuan dosen prodi untuk mengikuti lomba-lomba akademik dan non akademik</p>	
<p><b>Rencana Tindakan Korektif</b> 1. Memberikan informasi kepada dosen tetap prodi akan lomba-lomba akademik dan non akademik yang ada baik dalam lingkungan internal dan eksternal 2. Memotivasi dan memfasilitasi dosen-dosen yang mengikuti lomba-lomba akademik dan non akademik</p>	
<p>Tanda Tangan Teraudit</p>  <p>drg. RR Ratnasari D. P., M.Pd.</p>	<p>Batas Tanggal Penyelesaian 30 Juni 2024</p>
<p><b>Uraian Temuan 24</b> Belum ada pelaksanaan pembelajaran diikuti dengan Monev. Feedback dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran</p>	

<p><b>Akar Masalah</b>          Belum tersosialisasi tupoksi Prodi dalam melakukan Monev dan memberikan feedback serta melakukan tindaklanjut dalam meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran</p>	
<p><b>Rencana Tindakan Korektif</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun program dan alat melakukan Monitoring dan evaluasi proses pembelajaran dalam meningkatkan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>2. Melakukan Feed back dan tindak lanjut terhadap permasalahan yang ditemukan dalam Monev proses pembelajaran dalam meningkatkan Capaian pembelajaran lulusan.</li> </ol>	
<p>Tanda Tangan Teraudit</p>  <p>drg. RR Ratnasari D. P., M.Pd.</p>	<p>Batas Tanggal Penyelesaian          30 Juni 2024</p>
<p><b>Uraian Temuan 25</b>          Belum ada pelaksanaan penelitian diikuti dengan Monev. Feedback dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya tulis, sitasi, hak kekayaan intelektual yang ditetapkan oleh kemenkumham (Paten, Hak Cipta) teknologi tepat guna dan buku ber ISBN pada program studi</p>	
<p><b>Akar Masalah</b>          Belum tersosialisasi tupoksi Prodi dalam melakukan Monev Penelitian dan memberikan feedback serta melakukan tindaklanjut dalam meningkatkan jumlah karya tulis, sitasi, hak kekayaan intelektual yang ditetapkan oleh kemenkumham (Paten, Hak Cipta) teknologi tepat guna dan buku ber ISBN pada program studi</p>	
<p><b>Rencana Tindakan Korektif</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun program dan alat melakukan Monitoring dan evaluasi dalam meningkatkan jumlah karya tulis, sitasi, hak kekayaan intelektual yang ditetapkan oleh kemenkumham (Paten, Hak Cipta) teknologi tepat guna dan buku ber ISBN pada program studi bekerjasama dengan Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat</li> <li>2. Melakukan Feed back dan tindak lanjut terhadap permasalahan yang ditemukan dalam meningkatkan jumlah karya tulis, sitasi, hak kekayaan intelektual yang ditetapkan oleh kemenkumham (Paten, Hak Cipta) teknologi tepat guna dan buku ber ISBN pada program studi</li> </ol>	
<p>Tanda Tangan Teraudit</p>  <p>drg. RR Ratnasari D. P., M.Pd.</p>	<p>Batas Tanggal Penyelesaian          30 Juni 2024</p>

<p><b>Uraian Temuan 26</b>          Belum ada pelaksanaan pengabdian kegiatan masyarakat (PKM) diikuti dengan Monev. Feedback dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya tulis, sitasi, hak kekayaan intelektual yang ditetapkan oleh kemenkumham (Paten, Hak Cipta) teknologi tepat guna dan buku ber ISBN pada program studi</p>	
<p><b>Akar Masalah</b>          Belum tersosialisasi tupoksi Prodi dalam melakukan Monev Pengabdian kegiatan masyarakat (PKM) dan memberikan feedback serta melakukan tindak lanjut dalam meningkatkan jumlah karya tulis, sitasi, hak kekayaan intelektual yang ditetapkan oleh kemenkumham (Paten, Hak Cipta) teknologi tepat guna dan buku ber ISBN pada program studi</p>	
<p><b>Rencana Tindakan Korektif</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun program dan alat melakukan Monitoring dan evaluasi dalam meningkatkan jumlah karya tulis, sitasi, hak kekayaan intelektual yang ditetapkan oleh kemenkumham (Paten, Hak Cipta) teknologi tepat guna dan buku ber ISBN pada program studi bekerjasama dengan Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat</li> <li>2. Melakukan Feed back dan tindak lanjut terhadap permasalahan yang ditemukan dalam meningkatkan jumlah karya tulis, sitasi, hak kekayaan intelektual yang ditetapkan oleh kemenkumham (Paten, Hak Cipta) teknologi tepat guna dan buku ber ISBN pada program studi</li> </ol>	
<p>Tanda Tangan Teraudit</p>  <p>drg. RR Ratnasari D. P., M.Pd.</p>	<p>Batas Tanggal Penyelesaian          30 Juni 2024</p>

## VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

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

Jelaskan : Secara umum sudah memenuhi standar, hanya saja masih ada yang perlu dilengkapi sebagaimana yang ada dalam form 5

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

Jelaskan : Semua dokumen SPMI sudah ada.

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

Ya    Tidak    **Lainnya** sebutkan: Ya dengan adanya kegiatan persiapan, pelaksanaan dan monev pada kegiatan yang dilaksanakan

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 : \_\_\_\_\_



POLTEKES  
KEMENKES  
TANJUNGPINRANG

**BerAKHLAK**  
Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan,  
Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan

#bangga  
melayani  
bangsa

# Audit Mutu Internal (AMI)

## Prodi D3 Kesehatan Gigi



2023



# LAPORAN

## AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN AKADEMIK 2022/2023

PRODI STR- KEPERAWATAN TANJUNGPINANG  
POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANG





## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Area Audit/Unit	Program Studi Keperawatan Program Sarjana Terapan
Pimpinan Unit	
Ketua Tim Auditor	Dra. Eka Sulistianingsih, M.Kes
Anggota Auditor	Sri Nuraini, S.Pd.,M.Kes
	Yustin Nurkhoiriyah, S.Si.,M.Sc
Tipe Auditor	Periodik
Tahun	2022/2023

## KATA PENGANTAR


Puji Sykur 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 Keperawatan Program Sarjana Terapan Tahun Akademik 2022/2023

Laporan kegiatan ini merupakan bukti pelaksanaan sistem pemjaminan mutu internal yang dilaksanakan di Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang. Laporan berisi hasil temuan berupa ketidaksesuaian dan kesesuaian pada lingkup audit akademik, yang 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 civitas (audit lapangan) menggunakan Instrumen AMI yang dikeluarkan oleh Pusat Penjaminan Mutu Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang

Terimakasih kami sampaikan kepada audisi 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.

Tin Auditor

I. IDENTITAS

Area Audit/Unit	Program Studi Keperawatan Program Sarjana Terapan		
Alamat	Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang		
Nama Pimpina Unit	Dwi Agustanti, M.Kep.,Sp.Kom		
Tanggal Audit	16-17 Oktober 2023		
Ketua Tim Auditor	Dra. Eka Sulistianingsih, M.Kes		
Anggota Tim Auditor	1. Sri Nuraini, S.Pd.,M.Kes		
	2. Yustin Nurkhoiriyah, S.Si.,M.Sc		
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor		Tanda Tangan Auditi	

II. TUJUAN AUDIT

Berlinda sesuai yang dikerjakan


a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan pada siklus audit sebelumnya telah ditindak lanjuti (Form Tindakan Korektif/Form-1)	√
b. Memastikan kesesuaian Program Studi dalam melaksanakan program akreditasi	√
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	Pemetaan Standar dan Kriteria

IV. JADWAL AUDIT

No	Tanggal	Waktu	Kegiatan Audit	Lokasi
1	26 Oktober 2023	09.00-15.00	Audit Dokumen	Temoat tugas masing-masing auditor
2	27 Oktober 2023	09.00-15.00	Visitasi Lapangan	Program Studi Kdperawatan Program Sarjana Terapan

	<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 10

FORM – 3


## 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 perlu beberapa tindakan korektif khususnya pada Kriteria 1; Kriteria 2; Kriteria 4; dan Kriteria 6
2. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Unit  Ya  Tidak  Lainnya  
 Jelaskan : Secara umum sistem dokumentasi sudah baik, namun perlu beberapa tindakan korektif khususnya pada Kriteria 1, Kriteria 4 dan Kriteria 6
3. Unit telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.  
 Ya  Tidak  Lainnya sebutkan: .....
4. Temuan pada periode audit ini adalah : ( 6 ) (Observasi), ( 0 ) KTS Minor, ( 0 ) KTS Mayor
5. Pimpinan Unit menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*.  Ya  Ya  
 Tidak  Lainnya, sebutkan : \_\_\_\_\_

	<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 10

## TEMUAN KETIDAKSESUAIAN (KTS) AUDIT MUTU INTERNAL

LINGKUP AUDIT	Tri Darma Perguruan Tinggi	
KRITERIA AUDIT	Pemenuhan Standar dan Kriteria	
AREA AUDIT	Program Studi Keperawatan Program Sarjana Terapan	
AUDITEE	Dwi Agustanti, M.Kep.,Sp.Kom	
KETUA TIM AUDITOR	Dra. Eka Sulistisningsih, M.Kes	
ANGGOTA TIM AUDITOR	Sri Nuraini, M.Kes	Yustin Nur Khoiriyah, M.Sc
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>1)</sup>			Akar Masalah/ Faktor Penghambat
					OB	KTS Minor	KTS Mayor	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Kriteria 1	Belum ditemukan laporan pengukuran survey kepuasan layanan manajemen 1. Laporan survey kepuasan dosen 2. Laporan survey kepuasan tenaga kependidikan	Telah dilakukan pengukuran kepuasan tetapi belum dilakukan penyusunan laporan		√			Belum selesai melakukan penyusunan laporan




**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
Tanggal	26 September 2023
Revisi	04
Halaman	3 dari 10

**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)
		3. Laporan survey kepuasan lulusan/alumni 4. Laporan survey pengguna lulusan 5. Laporan survey kepuasan mitra kerjasama						
2	Kriteria 4	2 dosen tetap yang berpendidikan S-3 yang bidang keahliannya tidak sesuai dengan program Studi pada PS ?	2 dosen berpendidikan S3 manajemen pendidikan	Dokumen DKPS	√			2 dosen berpendidikan S3 manajemen pendidikan
3	Kriteria 4	91% dosen tetap yang memiliki Sertifikat Pendidik/Dosen pada PS	Proses masih berlangsung	Dokumen DKPS	√			Belum selesainya proses pengajuan
4	Kriteria 4	87% dosen tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi/Surat Tanda Registrasi (STR) pada PS ?	Proses masih berlangsung	Dokumen DKPS	√			Belum selesainya proses pengajuan



	<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 10


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

Catatan Auditor:

Hasil Audit pada Program Studi Farmasi didapatkan 6 temuan dengan rincian sebagai berikut :

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


Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
	27 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	5 dari 10


## TEMUAN KESESUAIAN (PRAKTIK BAIK) AUDIT MUTU INTERNAL

LINGKUP AUDIT	Tri Darma Perguruan Tinggi		
KRITERIA AUDIT	Pemenuhan Standar dan Kriteria		
AREA AUDIT	Program Studi Keperawatan Program Sarjana Terapan		
AUDITEE	Program Studi Keperawatan Program Sarjana Terapan		
KETUA TIM AUDITOR	Dra. Eka Sulistianingsih, M.Kes		
ANGGOTA TIM AUDITOR	Sri Nuraini, M.Kes	Yustin Nur Khoiriyah, M.Sc	
TIPE AUDIT	Periodik		
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2022/2023		


No.	Kriteria Audit	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Visi Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi	Sudah memiliki VMTS PS yang ditandatangani oleh direktur Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang	Adanya kegiatan workshop	Review VMTS secara periodic dengan melibatkan stake holders

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	6 dari 10


2	Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	<p>Sudah memiliki struktur organisasi dan oragisasi yang dikelola dengan good governance</p> <p>Pemimpin PS memiliki komitmen yang tinggi dalam menjalankan organisasi, ditunjang dengan kapabilitas yang kuat dalam menjalankan organisasi.</p> <p>Kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat telah dijalankan pada tingkat local, regional dan nasional.</p>	<p>Adanya sistem monitoring dan evaluasi yang kuat dari PT, serta komitmen yang tinggi dari pimpinan PS, DTPS dan tenaga kependidikan</p>	<p>Peningkatan monitoring dan evaluasi pada setiap tahapan bidang kegiatan</p>
3	Kemahasiswaan	<p>Animo calon mahasiswa relative tinggi, peluang bagi keberlanjutan program studi</p>	<p>Sistem rekrutmen dilakukan secara terpusat</p>	<p>Peningkatan promosi PS secara rutin, baik melalui event akademik maupun non akademik</p>
4	Sumber Daya Manusia	<p>PS telah memiliki DTPS yang mencukupi dengan rasio terhadap mahasiswa</p> <p>Penugasan DTPS telah sesuai, baik pada beban mengajar maupun bimbingan tugas pengajaran</p> <p>PS telah memiliki tenaga akademik dengan kemampuan yang baik</p>	<p>Kecukupan jumlah dosen tetap</p>	<p>Pemetaan dan keahlian dosen tetap PS</p>

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	7 dari 10

5	Keuangan, Sarana dan Prasarana	Program studi memiliki biaya operasional yang mencukupi dan dijalankan secara akuntabel	Sistem perencanaan keuangan dan monitoring pelaksanaan keuangan	Analisa kebutuhan keuangan sarana dan prasarana
---	--------------------------------	---	---	---

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	8 dari 10


6	Pendidikan	<p>Teview kurikulum telah dilakukan dengan melibatkan stake holder</p> <p>Capaian pembelajaran telah sesuai dengan profil lulusan dan jenjang KKNl</p> <p>Karakteristik proses pembelajaran program studi sudah berpusat pada mahasiswa</p> <p>Pembelajaran sudah dilaksanakan dalam bentuk interaktif antara dosen dan mahasiswa, serta dijalankan dalam bentuk teori, praktik, dan lapangan</p> <p>PS telah memiliki RPS untuk setiap mata kuliah, dan disusun sesuai dengan capaian pembelajaran</p> <p>Monitoring dan evaluasi pembelajaran telah dilaksanakan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan hasil skhir</p> <p>Penilaian mahasiswa telah dilaksanakan pada tahap proses dan hasil belajar siswa, mengacu pada konsep edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan</p> <p>Survey keputusan siswa terhadap layanan akademik telah dijalankan secara periodek</p>	<p>Kurikulum disusun secara pertosisatif, mengacu pada profile lulusan</p> <p>Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pembelajaran</p> <p>Pelaksanaan survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik dan non akademik</p>	<p>Penguatan sistem monitoring dan evaluasi yang terdokumentasi</p>
---	------------	--	--	---



	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	9 dari 10


7	Penelitian	DTPS telah melaksanakan penelitian dengan tingkat partisipasi yang baik, dengan skema hibah maupun mandiri	Kewajiban DTPS melaksanakan penelitian	Workshop/pelatihan <i>Academic writing</i> kepada DTPS dan mahasiswa
8	Pengabdian Kepada Masyarakat	DTPS telah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan partisipasi yang sangat baik	Kewajiban DTPS melaksanakan pengabdian kepada masyarakat	Workshop/pelatihan <i>Academic writing</i> kepada DTPS dan mahasiswa
9	Luaran dan capaian Tridarma	<p>Tingkat kelulusan Uji Kompetensi telah mencapai 100%</p> <p>PS telah melaksanakan Tracer Studi setiap tahun</p> <p>Masa tunggu lulusan pada pekerjaan maksimal 6 bulan, dan bekerja sesuai dengan bidang keahlian</p> <p>Tingkat kepuasan pengguna lulusan masuk dalam kategori puas</p>	Pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang mengacu pada profil lulusan	Review VMTS program studi secara periodic, dengan melibatkan stake holders.

**Catatan Auditor :**

Terdapat 23 butir kesesuaian yang dapat menjadi good practice, agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	10 dari 10

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
	27 Oktober 2023		

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	05
		Halaman	1 dari 4

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 Keperawatan Program Sarjana Terapan		
Auditee	Dwi Agustanti, M.Kep.,Sp.Kom		
Ketua Tim Auditor	Dra. Eka Sulistianingsih, M.Kes		
Anggota Tim Auditor	Sri Nuraini, M.Kes	Yustin Nurkhoiriyah, M.Sc	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	
<b>PTK No. : 1</b>	<b>Kategori :</b> ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Contoh : VMTS/Kriteria 1		

### Uraian Temuan

Belum ditemukan laporan pengukuran survey kepuasan layanan manajemen

1. Laporan survey kepuasan dosen
2. Laporan survey kepuasan tenaga kependidikan
3. Laporan survey kepuasan lulusan/alumni
4. Laporan survey pengguna lulusan
5. Laporan survey kepuasan mitra kerjasama

### Akar Masalah


Belum selesianya melakukan penyusunan laporan

### Rencana Tindakan Korektif

Melakukan penyusunan laporan pengukuran survey kepuasan layanan manajemen

Tanda Tangan Teraudit

Batas Tanggal  
Penyelesaian :

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	05
		Halaman	2 dari 4

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 Keperawatan Program Sarjana Terapan		
Auditee	Dwi Agustanti, M.Kep.,Sp.Kom		
Ketua Tim Auditor	Dra. Eka Sulistianingsih, M.Kes		
Anggota Tim Auditor	Sri Nuraini, M.Kes	Yustin Nurkhoiriyah, M.Sc	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	
<b>PTK No. : 2</b>	<b>Kategori :</b> ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Contoh : SDM/Kriteria 4		

### Uraian Temuan

Terdapat 2 dosen tetap yang berpendidikan S-3 yang bidang keahliannya tidak sesuai dengan program Studi pada PS ?


### Akar Masalah

### Rencana Tindakan Korektif

Melakukan penyusunan rencana pengembangan dosen sesuai bidang keilmuan PS

Tanda Tangan Teraudit

Batas Tanggal  
Penyelesaian :


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	05
		Halaman	3 dari 4

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 Keperawatan Program Sarjana Terapan		
Auditee	Dwi Agustanti, M.Kep.,Sp.Kom		
Ketua Tim Auditor	Dra. Eka Sulistianingsih, M.Kes		
Anggota Tim Auditor	Sri Nuraini, M.Kes	Yustin Nurkhoiriyah, M.Sc	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	
<b>PTK No. : 3</b>	<b>Kategori :</b> ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Contoh : SDM/Kriteria 4		

<b>Uraian Temuan</b>	
Terdapat 9% dosen tetap yang belum memiliki Sertifikat Pendidik/Dosen pada PS	
<b>Akar Masalah</b>	
Belum selesai proses pengajuan sertifikat pendidik	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b>	
Melakukan pengajuan sertifikat pendidik bagi dosen PS	
Tanda Tangan Teraudit	Batas Tanggal Penyelesaian :

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	05
		Halaman	4 dari 4

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 Keperawatann Program Sarjana Terapan		
Auditee	Dwi Agustanti, M.Kep.,Sp.Kom		
Ketua Tim Auditor	Dra. Eka Sulistianingsih, M.Kes		
Anggota Tim Auditor	Sri Nuraini, M.Kes	Yustin Nurkhoiriyah, M.Sc	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	
<b>PTK No. : 4</b>	<b>Kategori :</b> ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Contoh : SDM/Kriteria 4		

<b>Uraian Temuan</b>	
Terdapat 13% dosen tetap yang belum memiliki Sertifikat Kompetensi/Surat Tanda Registrasi (STR) pada PS ?	
<b>Akar Masalah</b> Belum selesai proses pengajuan sertifikat kompetensi	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Melakukan pengajuan sertifikat kompetensi bagi dosen PS	
Tanda Tangan Teraudit	Batas Tanggal Penyelesaian :

2023



# LAPORAN

## AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN AKADEMIK 2022/2023

### PRODI DIPLOMA III FARMASI POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANG





**LAPORAN  
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**

Area Audit/Unit	Program Studi Diploma III Farnasi
Pimpinan Unit	Dra. Pudji Rahaju. Apt.,M.Kes
Ketua Tim Auditor	Dra. Eka Sulistianingsih, M.Kes
Anggota Auditor	Sri Nuraini, S.Pd.,M.Kes
	Yustin Nurkhoiriyah, S.Si.,M.Sc
Tipe Auditor	Periodik
Tahun	2022/2023

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga Laporan Audit Mutu Internasional ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit yang dilaksanakan oleh Tim Audit Mutu Internal pada Program Studi Diploma III Farmasi Tahun Akademik 2022/2023

Laporan kegiatan ini merupakan bukti pelaksanaan sistem pemjaminan mutu internal yang dilaksanakan di Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang. Laporan berisi hasil temuan berupa ketidaksesuaian dan kesesuaian pada lingkup audit akademik, yang 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 c=visitasi (audit lapangan) menggunakan Instrumen AMI yang dikeluarkan oleh Pusat Penjaminan Mutu Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang

Terimakasih kami sampaikan kepada audisi 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.

Tin Auditor

I. IDENTITAS

Area Audit/Unit	Program Studi Diploma III Farmasi		
Alamat	Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang		
Nama Pimpina Unit	Dra. Pudji Rahaju, Apt.,M.Kes		
Tanggal Audit	16-17 Oktober 2023		
Ketua Tim Auditor	Dra. Eka Sulistianingsih, M.Kes		
Anggota Tim Auditor	1. Sri Nuraini, S.Pd.,M.Kes		
	2. Yustin Nurkhoiriyah, S.Si.,M.Sc		
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor		Tanda Tangan Auditi	

II. TUJUAN AUDIT

*Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan*

a.	Memastikan apakah temuan/rencana tindakan pada siklus audit sebelumnya telah ditindak lanjuti (Form Tindakan Korektif/Form-1)	✓
b.	Memastikan kesesuaian Program Studi dalam melaksanakan program akreditasi	✓
c.	Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program akreditasi	✓
d.	Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	✓
e.	Memastikan peluang peningkatan mutu Program Sru di	✓
f.	Tujuan lainnya, sebutkan .....	-

III. LINGKUP DAN KRITERIA AUDIT

Lingkup Audit	Kriteria Audit
Tridarma Pergurian Tinggi	Pemetaan Standar dan Kriteria

IV. JADWAL AUDIT

No	Tanggal	Waktu	Kegiatan Audit	Lokasi
1	16 Oktober 2023	09.00-15.00	Audit Dokumen	Temoat tugas masing-masing auditor
2	17 Oktober 2023	09.00-15.00	Visitasi Lapangan	Program Studi Diploma III Farmasi



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

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

Tanggal      26 September 2023

Revisi      04

Halaman      1 dari 11

FORM – 3

**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 perlu beberapa tindakan korektif khususnya pada Kriteria 1; Kriteria 2; Kriteria 4; dan Kriteria 6

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

Jelaskan : Secara umum sistem dokumentasi sudah baik, namun perlu beberapa tindakan korektif khususnya pada Kriteria 1, Kriteria 4 dan Kriteria 6


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

Ya     Tidak     Lainnya sebutkan: .....

4. Temuan pada periode audit ini adalah : ( 6 ) (Observasi), ( 0 ) KTS Minor, ( 0 ) KTS Mayor

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

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

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	2 dari 11

## TEMUAN KETIDAKSESUAIAN (KTS) AUDIT MUTU INTERNAL

LINGKUP AUDIT	Tri Darma Perguruan Tinggi	
KRITERIA AUDIT	Pemenuhan Standar dan Kriteria	
AREA AUDIT	Program Studi Farmasi	
AUDITEE	Dra. Pudji Rahaju, Apt., M.Kes	
KETUA TIM AUDITOR	Dra. Eka Sulistisningsih, M.Kes	
ANGGOTA TIM AUDITOR	Sri Nuraini, M.Kes	Yustin Nur Khoiriyah, M.Sc
TIPE AUDIT	Periodik	
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2022/2023	

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	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Serta Strategi Pencapaian Sasaran Program Studi	Sudah ada laporan kegiatan penyusunan Visi/Scientific Vision yang memuat a. strategi pencapaian tujuan scientific vision disusun berdasarkan analisis yang sistematis, b. survey pemahaman	Review Kurikulum pada Tahun 2022 sudah dilaksanakan tetapi hasilnya belum di SK kan  Laporan Kegiatan	Standar Penetapan Visi Misi Buku 4 Akreditasi	√			Akan ada Rencana Review Kurikulum kembali ditahun 2024



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

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

Tanggal      26 September 2023

Revisi      04

Halaman      3 dari 11

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)
		scientific vision, c. evaluasi pencapaian scientific vision d. rencana pengembangan scientific vision pada Prodi Farmasi	Sosialisasi Kurikulum belum Dibuatkan Daftar Pada Lampiran belum dicantumkan dokumentasi pada saat sosialisasi Visi Misi dan belum melampirkan Daftar Undangan  Dokmen laporan evaluasi visi misi masih yang lama					
2	Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu dan Kerjasama	Belum dibuat laporan tindak lanjut hasil AMI tahun akademik 2021/2022	Laporan tidak tersedia		√			Laporan dalam tahap penyusunan



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
Tanggal	26 September 2023
Revisi	04
Halaman	4 dari 11

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)
		Berdasarkan hasil audit Laporan kerjasama sudah ada tetapi untuk tahun 2017, 2018 dan 2019	Belum terdapat laporan kerjasama tahun 2022		√			Ketidaktahuan bahwa tindak lanjut hasil AM harus dibuatkan laporan Laporan kegiatan kerjasama
3	Sumber Daya Manusia	Berdasarkan hasil audit belum adanya Lektor Kepala di Prodi Farmasi	Tidak terdapat dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala	Dokumen DKPS	√			Belum terdapatnya dosen yang memenuhi persyaratan (publikasi in ternasional)
4	Sumber Daya Manusia	Berdasarkan hasil audit 20% DT belum sertifikasi pendidik	20% dosen tetap belum memiliki sertifikasi pendidik	Dokumen DKPS	√			Belum selesainya proses
5	Sumber Daya Manusia	Berdasarkan hasil audit tidak Semua DT yang memiliki sertifikasi kompetensi	Terdapat 54,5% DT yang memiliki sertifikasi kompetensi	Dokumen DKPS	√			Terdapat 1 dosen yang bukan profesi, dan 1 dosen sedang berproses



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

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


Tanggal      26 September 2023

Revisi      04

Halaman      5 dari 11

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)
6	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)	Berdasarkan hasil audit belum terdokumentasinya hasil review kurikulum 2022	Belum adanya dokumen review	Dokumen DKPS	√			mendapatkan serkom Belum terdokumentasi review kurikulum 2022, tetapi akan dilakukan perubahan kurikulum di 2024.



**\*)** 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	6 dari 11

Catatan Auditor:

Hasil Audit pada Program Studi Farmasi didapatkan 6 temuan dengan rincian sebagai berikut :

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

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
	17 Oktober 2024		



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

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

Tanggal 26 September 2023

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Revisi 04

Halaman 7 dari 11

## TEMUAN KESESUAIAN (PRAKTIK BAIK) AUDIT MUTU INTERNAL

LINGKUP AUDIT	Tri Darma Perguruan Tinggi		
KRITERIA AUDIT	Pemenuhan Standar dan Kriteria		
AREA AUDIT	Program Studi Diploma III Farmasi		
AUDITEE	Program Studi Diploma III Farmasi		
KETUA TIM AUDITOR	Dra. Eka Sulistianingsih, M.Kes		
ANGGOTA TIM AUDITOR	Sri Nuraini, M.Kes	Yustin Nur Khoiriyah, M.Sc	
TIPE AUDIT	Periodik		
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2022/2023		

No.	Kriteria Audit	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Visi Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi	Sudah memiliki VMTS PS yang ditandatangani oleh direktur Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang	Adanya kegiatan workshop	Review VMTS secara periodic dengan melibatkan stake holders



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
Tanggal	26 September 2023
Revisi	04
Halaman	8 dari 11

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

2	Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	<p>Sudah memiliki struktur organisasi dan oragisasi yang dikelola dengan good govermance</p> <p>Pemimpin PS memiliki komitmen yang tinggi dalam menjalankan organisasi, ditunjang dengan kapabilitas yang kuat dalam menjalankan organisasi.</p> <p>Kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat telah dijalankan pada tingkat local, regional dan nasional.</p>	Adanya sistem monitoring dan evaluasi yang kuat dari PT, serta komitmen yang tinggi dari pimpinan PS, DTSPS dan tenaga kependidikan	Peningkatan monitoring dan evaluasi pada setiap tahapan bidang kegiatan
3	Kemahasiswaan	Animo calon mahasiswa relative tinggi, peluang bagi keberlanjutan program studi	Sistem rekrutmen dilakukan secara terpusat	Peningkatan promosi PS secara rutin, baik melalui event akademik maupun non akademik
4	Sumber Daya Manusia	<p>PS telah memiliki DTSPS yang mencukupi dengan rasio terhadap mahasiswa <math>\leq 26</math></p> <p>Penugasan DTSPS telah sesuai, baik pada beban mengajar maupun bimbingan tugas</p>	Kecukupan jumlah dosen tetap	Pemetaan dan keahlian dosen tetap PS
5	Keuangan, Sarana dan Prasarana	Program studi memiliki biaya operasional yang mencukupi dan dijalankan secara akuntabel	Sistem perencanaan keuangan dan monitoring pelaksanaan keuangan	Analisa kebutuhan keuangan sarana dan prasarana



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPANG**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
Tanggal	26 September 2023
Revisi	04
Halaman	9 dari 11

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

6	Pendidikan	<p>Capaian pembelajaran telah sesuai dengan profil lulusan dan jenjang KKN</p> <p>Karakteristik proses pembelajaran program studi sudah berpusat pada mahasiswa</p> <p>Pembelajaran sudah dilaksanakan dalam bentuk interaktif antara dosen dan mahasiswa, serta dijalankan dalam bentuk teori, praktik, dan lapangan</p> <p>PS telah memiliki RPS untuk setiap mata kuliah, dan disusun sesuai dengan capaian pembelajaran</p> <p>Monitoring dan evaluasi pembelajaran telah dilaksanakan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan hasil skhir</p>	<p>Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pembelajaran</p> <p>Pelaksanaan survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik dan non akademik</p>	<p>Penguatan sistem monitoring dan evaluasi yang terdokumentasi</p>
		<p>Penilaian mahasiswa telah dilaksanakan pada tahap proses dan hasil belajar siswa, mengacu pada konsep edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan</p> <p>Survey keputusan siswa terhadap layanan akademik telah dijalankan secara periodek</p>		



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

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

Tanggal      26 September 2023

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Revisi      04


Halaman      10 dari 11

7	Penelitian	DTPS telah melaksanakan penelitian dengan tingkat partisipasi yang baik, dengan skema hibah maupun mandiri	Kewajiban DTPS melaksanakan penelitian	Workshop/pelatihan <i>Academic writing</i> kepada DTPS dan mahasiswa
8	Pengabdian Kepada Masyarakat	DTPS telah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan partisipasi yang sangat baik	Kewajiban DTPS melaksanakan pengabdian kepada masyarakat	Workshop/pelatihan <i>Academic writing</i> kepada DTPS dan mahasiswa
9	Luaran dan capaian Tridarma	PS telah melaksanakan Tracer Studi setiap tahun  Masa tunggu lulusan pada pekerjaan maksimal 6 bulan, dan bekerja sesuai dengan bidang keahlian  Tingkat kepuasan pengguna lulusan masuk dalam kategori puas	Pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang mengacu pada profil lulusan	Review VMST program studi secara periodic, dengan melibatkan stake holders.

**Catatan Auditor :**

Terdapat 20 butir kesesuaian yang dapat menjadi good practice, agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
	17 Oktober 2023		

	<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 1

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 Farmasi		
Auditee	Program Studi Farmasi		
Ketua Tim Auditor	Dra. Eka Sulistian ingsih, M.Kes		
Anggota Tim Auditor	Sri Nuraini, M.Kes	Yustin Nurkhoiriyah, M.Sc	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	
<b>PTK No. : 1</b>	<b>Kategori :</b> ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Serta Strategi Pencapaian Sasaran Program Studi		

### Uraian Temuan

Sudah ada laporan kegiatan penyusunan Visi/Scientific Vision yang memuat

- strategi pencapaian tujuan scientific vision disusun berdasarkan analisis yang sistematis,
- survey pemahaman scientific vision,
- evaluasi pencapaian scientific vision
- rencana pengembangan scientific vision pada Prodi Farmasi

### Akar Masalah

Akan ada Rencana Review Kurikulum kembali ditahun 2024

### Rencana Tindakan Korektif


Kegiatan Review Kurikulum akan dilaksanakan setelah terbitnya kurikulum prodi sejenis dan penetapan SUP Poltekkes Tanjungkarang

Tanda Tangan Teraudit



Batas Tanggal  
Penyelesaian


Tahun 2024


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</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 TANJUNGGARANG

Lingkup Audit	Tridarma Perguruan Tinggi		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar dan Kriteria		
Area Audit	Program Studi Farmasi		
Auditee	Program Studi Farmasi		
Ketua Tim Auditor	Dra. Eka Sulistianingsih, M.Kes		
Anggota Tim Auditor	Sri Nuraini, M.Kes	Yustin Nurkhoiriyah, M.Sc	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	
PTK No. : 2	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu dan Kerjasama		


<b>Uraian Temuan</b>  Belum dibuat laporan tindak lanjut hasil AMI tahun akademik 2021/2022 Laporan kerjasama sudah ada tetapi untuk tahun 2017, 2018 dan 2019	
<b>Akar Masalah</b>  Ketidaktahuan bahwa tindak lanjut hasil AMI harus dibuat laporan dan format laporannya Laporan kegiatan kerjasama sedang dalam proses penyusunan	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b>  Perlu didapatkan format laporan tindak lanjut AMI Tiap akhir tahun segera dibuatkan laporan	
Tanda Tangan Teraudit  	Batas Tanggal Penyelesaian  <p style="text-align: center;">Desember 2023</p>


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</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 TANJUNGGARANG

Lingkup Audit	Tridarma Perguruan Tinggi		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar dan Kriteria		
Area Audit	Program Studi Farmasi		
Auditee	Program Studi Farmasi		
Ketua Tim Auditor	Dra. Eka Sulistianingsih, M.Kes		
Anggota Tim Auditor	Sri Nuraini, M.Kes	Yustin Nurkhoiriyah, M.Sc	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	
<b>PTK No. : 3</b>	<b>Kategori :</b> ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Sumber Daya Manusia		


<b>Uraian Temuan</b>	
Belum adanya Lektor Kepala di Prodi Farmasi	
<b>Akar Masalah</b>	
Belum terdapatnya dosen yang memenuhi persyaratan (publikasi internasional)	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b>	
Memotivasi dosen dengan jabatan lector untuk melakukan publikasi internasional	
Tanda Tangan Teraudit	Batas Tanggal Penyelesaian
	Tahun 2025


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</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 TANJUNGGARANG**

Lingkup Audit	Tridarma Perguruan Tinggi		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar dan Kriteria		
Area Audit	Program Studi Farmasi		
Auditee	Program Studi Farmasi		
Ketua Tim Auditor	Dra. Eka Sulistian ingsih, M.Kes		
Anggota Tim Auditor	Sri Nuraini, M.Kes	Yustin Nurkhoiriyah, M.Sc	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	
PTK No. : 4	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Sumber Daya Manusia		


<b>Uraian Temuan</b> 20% DT belum sertifikat pendidik	
<b>Akar Masalah</b> Belum selesainya proses pengajuan sertifikat pendidik	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Segera menyelesaikan semua proses sampai semua syarat terpenuhi	
Tanda Tangan Teraudit 	Batas Tanggal Penyelesaian <p align="center">Desember 2024</p>


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</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 TANJUNGGARANG**

Lingkup Audit	Tridarma Perguruan Tinggi		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar dan Kriteria		
Area Audit	Program Studi Farmasi		
Auditee	Program Studi Farmasi		
Ketua Tim Auditor	Dra. Eka Sulistian ingsih, M.Kes		
Anggota Tim Auditor	Sri Nuraini, M.Kes	Yustin Nurkhoiriyah, M.Sc	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	
PTK No. :	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Sumber Daya Manusia		


<b>Uraian Temuan</b>	
Tidak Semua DT yang memiliki sertifikat kompetensi	
<b>Akar Masalah</b>	
Terdapat 1 dosen yang bukan profesi dan 1 dosen sedang berproses mendapatkan serkom	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b>	
Pemantauan proses bagi yang sedang berupaya mendapatkan serkom	
Tanda Tangan Teraudit 	Batas Tanggal Penyelesaian  Desember 2024

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</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 TANJUNGGARANG

Lingkup Audit	Tridarma Perguruan Tinggi		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar dan Kriteria		
Area Audit	Program Studi Farmasi		
Auditee	Program Studi Farmasi		
Ketua Tim Auditor	Dra. Eka Sulistian ingsih, M.Kes		
Anggota Tim Auditor	Sri Nuraini, M.Kes	Yustin Nurkhoiriyah, M.Sc	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	
PTK No. :	<b>Kategori :</b> ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)			

<b>Uraian Temuan</b> Belum terdokumentasinya hasil review kurikulum 2022	
<b>Akar Masalah</b> Belum terdokumentasi review kurikulum 2022, tetapi akan dilakukan perubahan kurikulum di 2024.	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Setelah kurikulum prodi sejenis sudah didapatkan, segera diltindaklanjuti dengan mereview kurikulum kembali	
Tanda Tangan Teraudit 	Batas Tanggal Penyelesaian <p style="text-align: center;">Desember 2024</p>



# Audit Mutu Internal (AMI)

Prodi D3 Farmasi



2023



# LAPORAN

## AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN AKADEMIK 2022/2023

PRODI DIPLOMA III KEBIDANAN TANJUNGPINANG  
POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANG





## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Area Audit/ Unit	Program Studi DIII Kebidanan Tanjungkarang
Pimpinan Unit	Dr. Ika Fitria Elmeida, S.Si.T., M.Keb
Ketua Tim Auditor	Isnenia., M.Sc., Apt
Anggota Auditor	1. El Rahmayati., SKp., MKep
	2. Sono., S.Kp.,M.Kep
Tipe Audit	Periodik
Tahun	2022/2023

## **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 Kebidanan Tanjungkarang tahun akademik 2022/2023

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 DIII Teknologi Laboratorium Medik		
Alamat	Poltekkes Tanjungkarang		
Nama Pimpinan Unit	Dr. Ika Fitria Elmeida, S.Si.T., M.Keb		
Tanggal Audit	20, 23 Oktober 2023		
Ketua Tim Auditor	Isnenia., M.Sc., Apt		
Anggota Tim Auditor	El Rahmayati., SKp., MKes; Sono, S.Kp., M.Kep		
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.	20 Oktober 2023	08.00 – 16.00 WIB	Audit Dokumen	Tempat tugas masing-masing auditor
2.	23 Oktober 2023	08.30 – 16.00 WIB	Visitasi Lapangan	Program Studi DIII Kebidanan

	<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 : Secara umum telah memenuhi standar, namun perlu beberapa tindakan korektif khususnya pada Kriteria-1, Kriteria-4 dan Kriteria-9
2. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Unit  **Ya**  Tidak  Lainnya  
 Jelaskan : Secara umum sistem dokumentasi sudah cukup lengkap, namun perlu beberapa tindakan korektif khususnya pada Kriteria-2, Kriteria-6, Kriteria-7, Kriteria-8, dan Kriteria-9.
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 :

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPANGKARANG**

**Ringkasan Temuan Audit**

<b>Auditi</b>	<b>Tipe Audit</b>	<b>Standar</b>
Prodi D-3 Kebidanan Tanjungkarang	Kepatuhan	1 - 9
<b>Lokasi</b>	<b>Komponen Audit</b>	<b>Tanggal Audit</b>
Jl. Soekarno Hatta No.1 Bandar Lampung		
<b>Wakil Auditi</b>	<b>Auditor Ketua</b>	<b>Auditor Anggota</b>
Dr. Ika Fitria Almeida, S.Si.T.,M.Keb	Isnenia, M.Sc.,Apt	1. El Rahmayati, S.Kp.,M.Kes 2. Sono, S.Kp.,M.Kep
Distributor	Klien Auditor	UPM Arsip

No Temuan	Deskripsi Temuan	Kategori Temuan ( OB/KTS )
1	Revisi Visi Misi yang diselenggarakan 30 Juni 2022, berdasarkan hasil Workshop Visi Misi 2011	OB
2	Belum ada survey kepuasan terhadap (dosen,kepuasan tendik, lulusan, alumni engguna lulusan dan Mitra)	OB
3	Persentase dosen dengan S3 pada Prodi D3 Kebidanan Tanjungkarang berdasarkan SK dab PDDikti baru 16%	KTS
4	Persentase Dosen tidak pada Prodi D3 Kebidanan Tanjungkarang berdasarkan SK dan PDDikti 22.7%	KTS
5	Persentase dosen tidak tetap pada Prodi D3 Kebidanan Tanjungkarang berdasarkan SK dan PDDikti 22.7%	KTS
6	Belum tersedia RPS untuk MK praktis pada Prodi D3 Kebidanan Tanjungkarang	KTS
7	Roadmap penelitian setiap dosen Prodi D3 kebidanan belum tersedia/terdokumentasi	KTS
8	Belum semua penelitian (2020-2022) diintegrasikan dalam mata kuliah, yang tertuang di RPS Mata Kuliah Prodi D III Kebidanan	OB
9	Kesesuaian tugas akhir dengan visi misi mencapai 50%, 25% kesesuaian dengan expert dosen, dan sisanya dengan program dari dosen	OB
10	Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) setiap dosen prodi D 3 Kebidanan belum tersedia/terdokumentasi	OB
11	Belum semua PKM (2020-2022) diintegrasikan dalam mata kuliah, yang tertuang di RPS Mata Kuliah Prodi D III Kebidanan	OB
12	Belum ada rekapan Prestasi mahasiswa dalam 3 tahun terakhir baik dibidang kademik maupun non akademik	OB
13	Belum ada rekapan penghargaan/rekognisi untuk dosen tetap PS selama 3 tahun terakhir	OB

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	1 dari 6

FORM – 3

## TEMUAN KETIDAKSESUAIAN (KTS) AUDIT MUTU INTERNAL

LINGKUP AUDIT	Tri Darma Perguruan Tinggi	
KRITERIA AUDIT	Pemenuhan Standar dan Kriteria	
AREA AUDIT	Program Studi Diploma 3 Kebidanan Tanjungkarang	
AUDITEE	Dr. Ika Fitria Elmeida, S.Si.T., M.Keb	
KETUA TIM AUDITOR	Isnenia., M.Sc., Apt	
ANGGOTA TIM AUDITOR	El Rahmayati., S. Kp., M.Kes Sono, S.Kp.,M.Kep	
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>1)</sup>			Akar Masalah/ Faktor Penghambat
					OB	KTS Minor	KTS Mayor	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>Kriteria 1</b>							
		Revisi Visi misi yang diselenggarakan 30 Juni 2022, berdasarkan hasil Workshop visi misi 2011.	BA revisi visi misi & hasil Workshop Belum ada SK pengembangan	Lampiran SK Visi Misi	√			Belum ada workshop visi misi terbaru.

AMI\_Temuan KTS & OB



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

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

Tanggal 26 September 2023

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Revisi 04

Halaman 2 dari 6

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)
			VMTSK					
	<b>Kriteria 2</b>							
		Belum ada survey kepuasan terhadap (dosen, kepuasan Tendik, lulusan, Alumni, Pengguna lulusan dan Mitra)	Belum ada	Laporan survey	v			Belum ada survey terbaru
	<b>Kriteria 4</b>							
	Sumber Daya Manusia	Persentase dosen dengan jabatan Lektor Kepala pada Prodi D3 Kebidanan Tanjungkarang berdasarkan SK dan PDDikti baru 16%	SK Dosen Homepage 2023 dan Laman PDDikti	Standar SDM Poltekkes Tanjungkarang dan Buku 4 Akreditasi		v		Masih banyak dosen yang belum memenuhi syarat untuk Lektor Kepala
		Persentase dosen dengan S3 pada Prodi D3 Kebidanan Tanjungkarang	SK Dosen Homepage 2023 dan Laman PDDikti	Standar SDM Poltekkes Tanjungkarang dan Buku 4		v		Terdapat 3 dosen kebidanan yang sedang tugas belajar S-3



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
Tanggal	26 September 2023
Revisi	04
Halaman	3 dari 6

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)
		berdasarkan SK dan PDDikti baru 16%		Akreditasi				
		Persentase dosen tidak tetap pada Prodi D3 Kebidanan Tanjungkarang berdasarkan SK dan PDDikti 22,7%	SK Dosen Homepage 2023 dan Laman PDDikti	Standar SDM Poltekkes Tanjungkarang dan Buku 4 Akreditasi		√		Dosen tidak tetap untuk mata kuliah tertentu yang diampu oleh Dokter Spesialis Obgyn
	<b>Kriteria 6</b>							
	Pendidikan	Belum tersedia RPS untuk MK Praktik pada Prodi D3 Kebidanan Tanjungkarang	RPS MK Praktik belum tersedia	Standar Proses Pembejaran Poltekkes Tanjungkarang		√		Pada saat audit RPS praktik belum tersedia
	<b>Kriteria 7</b>							
	Penelitian	Roadmap penelitian setiap dosen Prodi D 3 Kebidanan belum tersedia/terdokumentasi	Roadmap dosen yang disediakan belum ada	Buku 4 Akreditasi		√		Pada saat audit RPS praktik belum tersedia



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
Tanggal	26 September 2023
Revisi	04
Halaman	4 dari 6

**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)
		Belum semua penelitian (2020-2022) diintegrasikan dalam mata kuliah, yang tertuang di RPS Mata Kuliah Prodi D III Kebidanan	RPS yang disediakan belum lengkap	Buku 4 Akreditasi	√			Dalam pembuatan RPS masih belum memasukkan penelitian ke dalam RPS
		Kesesuaian tugas akhir dengan visi misi mencapai 50%, 25% kesesuaian dengan expert dosen, dan sisanya dengan program dari dosen	Belum dituangkan dalam bentuk kebijakan/aturan Prodi	Buku 4 Akreditasi	√			Kesesuaian judul tugas akhir dengan visi misi masih terbatas karena belum adanya
	<b>Kriteria 8</b>							
		Roadmap Pengabdian kepada masyarakat (PKM) setiap dosen Prodi D 3 Kebidanan belum tersedia/terdokumentasi	Roadmap belum terdokumentasi dengan baik	Buku 4 Akreditasi	√			Beberapa dosen belum membuat roadmap pengabdian masyarakat
		Belum semua PKM (2020-2022)	RPS yang disediakan	Buku 4 Akreditasi	√			




**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPANG**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
Tanggal	26 September 2023
Revisi	04
Halaman	5 dari 6

**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)
		diintegrasikan dalam mata kuliah, yang tertuang di RPS Mata Kuliah Prodi D III Kebidanan	belum lengkap					
	<b>Kriteria 9</b>							
		Belum ada rekapan Prestasi Mahasiswa dalam 3 tahun terakhir baik dibidang akademik maupun non akademik	Rekapan Prestasi mahasiswa 3 tahun terkahir belum tersedia	Buku 4 Akreditasi	√			Pada saat audit belum ada laporan prestasi mahasiswa
		Belum ada rekapan penghargaan/rekognisi untuk dosen tetap PS selama 3 tahun terakhir	Rekapan rekognisi belum tersedia	Buku 4 Akreditasi	√			Rekapan selama tahun 2023 sedang dilakukan, pada saat audit belum tersedia

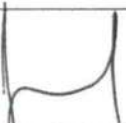
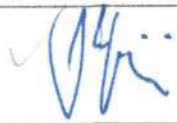
**\*) beri tanda v pada kolom yang di maksud**

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	6 dari 6


Catatan Auditor:

Hasil Audit pada Program Studi Diploma III Kebidanan didapatkan 12 temuan dengan rincian sebagai berikut :

- a. KTS Mayor : 1
- b. KTS Minor : 4
- c. Observasi : 8

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
			

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

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</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 TANJUNGGARANG**

Lingkup Audit	Tridarma Perguruan Tinggi		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar dan Kriteria		
Area Audit	Program Studi DIII Kebidanan Tanjungkarang		
Auditee	Dr. Ika Fitria Elmeida, S.Si.T., M.Keb		
Ketua Tim Auditor	Isnenia., M.Sc., Apt		
Anggota Tim Auditor	El Rahmayati., SKp., MKes	Sono, S.Kp.,M.Kep	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	20-23 Oktober
PTK No. : 3	Kategori : ( ) ( ) KTS Mayor ( V ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Visi Misi (Kriteria 1)		

**Uraian Temuan**

1. Revisi Visi misi yang diselenggarakan 30 Juni 2022, berdasarkan hasil Workshop visi misi 2011. BA revisi visi misi & hasil Workshop Belum ada serta SK pengembangan VMTSK

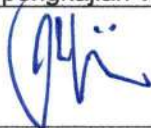
**Akar Masalah**

Belum ada workshop visi misi terbaru.

**Rencana Tindakan Korektif**


1. Menyelenggarakan workshop pengkajian visi misi

Tanda Tangan Teraudit



Batas Tanggal  
Penyelesaian

Desember 2024

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</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 TANJUNGGARANG**

Lingkup Audit	Tridarma Perguruan Tinggi		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar dan Kriteria		
Area Audit	Program Studi DIII Kebidanan Tanjungkarang		
Auditee	Dr. Ika Fitria Elmeida, S.Si.T., M.Keb		
Ketua Tim Auditor	Isnenia., M.Sc., Apt		
Anggota Tim Auditor	El Rahmayati., SKp., MKes	Sono, S.Kp.,M.Kep	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	20-23 Oktober
<b>PTK No. : 3</b>	<b>Kategori :</b> ( ) ( ) KTS Mayor ( V ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Sistem Penjaminan Mutu dan Kerjasama (Kriteria 2)		

**Uraian Temuan**

1. Belum ada survey kepuasan terhadap (dosen, kepuasan Tendik, lulusan, Alumni, Pengguna lulusan dan Mitra)

**Akar Masalah**

1. Belum dilaksanakan survey kepuasan terbaru sesuai tahun audit

**Rencana Tindakan Korektif**


1. Melaksanakan survey secara periodic dan menyiapkan dokumen/laporan kepuasan.

Tanda Tangan Teraudit



Batas Tanggal  
Penyelesaian

Februari 2024

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</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 TANJUNGGARANG

Lingkup Audit	Tridarma Perguruan Tinggi		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar dan Kriteria		
Area Audit	Program Studi DIII Kebidanan Tanjungkarang		
Auditee	Dr. Ika Fitria Elmeida, S.Si.T., M.Keb		
Ketua Tim Auditor	Isnenia., M.Sc., Apt		
Anggota Tim Auditor	El Rahmayati., SKp., MKes	Sono, S.Kp.,M.Kep	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	20-23 Oktober
PTK No. : 3	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Kriteria Sumber Daya Manusia (Kriteria 4)		

### Uraian Temuan

- Persentase dosen dengan jabatan Lektor Kepala pada Prodi D3 Kebidanan Tanjungkarang berdasarkan SK dan PDDikti baru 16%
- Persentase dosen dengan S3 pada Prodi D3 Kebidanan Tanjungkarang berdasarkan SK dan PDDikti baru 16%
- Persentase dosen tidak tetap pada Prodi D3 Kebidanan Tanjungkarang berdasarkan SK dan PDDikti 22,7%

### Akar Masalah

- Masih banyak dosen yang belum memenuhi syarat untuk Lektor Kepala
- Terdapat 3 dosen kebidanan yang sedang tugas belajar S-3
- Dosen tidak tetap untuk mata kuliah tertentu yang diampu oleh Dokter Spesialis Obgyn


### Rencana Tindakan Korektif

- Memberikan dukungan, memfasilitasi untuk pengumpulan angka kredit lektor kepala
- Memberikan dukungan, memonitoring dosen dalam penyelesaian tugas belajar S-3
- 

Tanda Tangan Teraudit



Batas Tanggal  
Penyelesaian

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</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 TANJUNGGARANG

Lingkup Audit	Tridarma Perguruan Tinggi		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar dan Kriteria		
Area Audit	Program Studi DIII Kebidanan Tanjungkarang		
Auditee	Dr. Ika Fitria Elmeida, S.Si.T., M.Keb		
Ketua Tim Auditor	Isnenia., M.Sc., Apt		
Anggota Tim Auditor	El Rahmayati., SKp., MKes	Sono, S.Kp.,M.Kep	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	20-23 Oktober 2023
PTK No. : 3	Kategori : ( V ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Pendidikan (Kriteria 6)		

### Uraian Temuan

Belum tersedia RPS untuk MK Praktik pada Prodi D3 Kebidanan Tanjungkarang

### Akar Masalah

Pada saat audit RPS praktik belum tersedia

### Rencana Tindakan Korektif

Menyiapkan dokumen yang dimaksud sebelum AMI

Tanda Tangan Teraudit




Batas Tanggal  
Penyelesaian

31 Januari 2024

Handwritten text, possibly a title or header, which is mostly illegible due to fading.

Handwritten signature or initials in blue ink.

	<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 1

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 DIII Kebidanan Tanjungkarang		
Auditee	Dr. Ika Fitria Elmeida, S.Si.T., M.Keb		
Ketua Tim Auditor	Isnenia., M.Sc., Apt		
Anggota Tim Auditor	El Rahmayati., SKp., MKes	Sono, S.Kp.,M.Kep	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	20-23 Oktober 2023
PTK No. : 3	Kategori : ( ) ( ) KTS Mayor ( V ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Penelitian (Kriteria 7)		

**Uraian Temuan**

1. Roadmap penelitian setiap dosen Prodi D 3 Kebidanan belum tersedia/terdokumentasi
2. Belum semua penelitian (2020-2022) diintegrasikan dalam mata kuliah, yang tertuang di RPS Mata Kuliah Prodi D III Kebidanan
3. Kesesuaian tugas akhir dengan visi misi mencapai 50%, 25% kesesuaian dengan expert dosen, dan sisanya dengan program dari dosen

**Akar Masalah**

1. Pada saat audit Roadmap belum tersedia
2. Dalam pembuatan RPS masih belum memasukkan penelitian ke dalam RPS
3. Kesesuaian judul tugas akhir dengan visi misi masih terbatas karena belum adanya kesepakatan

**Rencana Tindakan Korektif**


1. Menyiapkan dokumen yang dimaksud sebelum AMI
2. Memberikan pemahaman alasan perlunya integrasi penelitian
3. Membuat aturan tertulis terkait dengan kebijakan tugas akhir yang selaras dengan visi misi

Tanda Tangan Teraudit



Batas Tanggal  
Penyelesaian


29 Februari 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 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 DIII Kebidanan Tanjungkarang		
Auditee	Dr. Ika Fitria Elmeida, S.Si.T., M.Keb		
Ketua Tim Auditor	Isnenia., M.Sc., Apt		
Anggota Tim Auditor	El Rahmayati., SKp., MKes	Sono, S.Kp.,M.Kep	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	20-23 Oktober 2023
PTK No. : 3	Kategori : ( ) ( ) KTS Mayor ( V ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Pengabdian kepada Masyarakat (Kriteria 8)		


<b>Uraian Temuan</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Roadmap Pengabdian kepada masyarakat (PKM) setiap dosen Prodi D 3 Kebidanan belum tersedia/terdokumentasi</li> <li>Belum semua PKM (2020-2022) diintegrasikan dalam mata kuliah, yang tertuang di RPS Mata Kuliah Prodi D III Kebidanan</li> </ol>	
<b>Akar Masalah</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Pada saat audit Roadmap belum tersedia</li> <li>Dalam pembuatan RPS masih belum memasukkan penelitian ke dalam RPS</li> <li>Kesesuaian judul tugas akhir dengan visi misi masih terbatas karena belum adanya kesepakatan</li> </ol>	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyiapkan dokumen yang dimaksud sebelum AMI</li> <li>Memberikan pemahaman alasan perlunya integrasi penelitian</li> <li>Membuat aturan tertulis terkait dengan kebijakan tugas akhir yang selaras dengan visi misi</li> </ol>	
Tanda Tangan Teraudit	
Batas Tanggal Penyelesaian	29 Februari 2024

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</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 TANJUNGGARANG**

Lingkup Audit	Tridarma Perguruan Tinggi		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar dan Kriteria		
Area Audit	Program Studi DIII Kebidanan Tanjungkarang		
Auditee	Dr. Ika Fitria Elmeida, S.Si.T., M.Keb		
Ketua Tim Auditor	Isnenia., M.Sc., Apt		
Anggota Tim Auditor	El Rahmayati., SKp., MKes	Sono, S.Kp.,M.Kep	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2022/2023	Tanggal Audit :	20-23 Oktober 2023
<b>PTK No. : 3</b>	<b>Kategori :</b> ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( V ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Luaran (Kriteria 9)		

<b>Uraian Temuan</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum ada rekapan Prestasi Mahasiswa dalam 3 tahun terakhir baik dibidang akademik maupun non akademik</li> <li>2. Belum ada rekapan penghargaan/rekognisi untuk dosen tetap PS selama 3 tahun terakhir</li> </ol>	
<b>Akar Masalah</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada saat audit belum ada laporan prestasi mahasiswa, saat ini telah tersedia</li> <li>2. Rekapan selama tahun 2023 sedang dilakukan, pada saat audit belum tersedia</li> </ol>	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyiapkan dokumen yang dimaksud sebelum AMI</li> </ol>	
Tanda Tangan Teraudit	
Batas Tanggal Penyelesaian	29 Februari 2024