



# **LAPORAN**

**AUDIT MUTU INTERNAL**

**TAHUN AKADEMIK**

**2021/2022**

**POLTEKKES KEMENKES  
TANJUNGPURANG 2022**



**TA. 2021/2022**

# **LAPORAN**

## **AUDIT MUTU INTERNAL**

**2022**

**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINRANG**

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL  
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Bandarlampung, Desember 2022

Mengetahui,  
Wakil Direktur I



Kodri, S.Kp, M.Kes  
NIP. 196212191984021001

Pusat Penjaminan Mutu  
Kepala



El Rahmayati, S.Kp, M.Kes  
NIP. 197003042002122002

Menyetujui,  
Politeknik Kesehatan Tanjungkarang  
Direktur



Wajidin Ahyanto, SKM, M.Kes  
NIP. 196401281985021001

## RINGKASAN EKSEKUTIF

---

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

Untuk meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) terhadap ke-16 prodi maka secara berkelanjutan (*continous improvement*) dilakukan Audit Mutu Internal (AMI) di bawah koordinasi Pusat Penjaminan Mutu Poltekkes Tangjungkarang setiap akhir tahun akademik. Audit mutu internal mencakup tridarma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat), tetapi audit pada tahun 2022 dilakukan hanya pada lingkup audit pendidikan saja, meliputi kriteria audit standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, dan standar penilaian pembelajaran.

Hasil audit antara lain 31,25% Prodi belum menerapkan nilai-nilai yang dikembangkan oleh Politeknik Kesehatan dalam rumusan CPL; 25% Prodi belum membuat laporan monitoring dan evaluasi pembinaan agar lulusan memiliki sikap professional dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat; 37,5% Prodi belum memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada dalam menyusun kedalaman dan keluasan materi pembelajaran; 37,5% Prodi belum meninjau bahan kajian/isi pembelajaran 1 (satu) tahun sekali; 6,25% Prodi belum membuat laporan pengembangan kurikulum; 37,5 % Prodi belum ada laporan peninjauan RPS sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 31,25% Prodi belum ada laporan monev pelaksanaan pembelajaran; 31,25% Prodi belum ada laporan tindak lanjut hasil monev pelaksanaan

pembelajaran; 12,5% Prodi belum ada bukti kegiatan bimbingan khusus pada mahasiswa yang melewati batas studi; dan 12,5% Prodi belum ada dokumen laporan evaluasi terhadap penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan

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 2021/2022" 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.2/640/2022 tanggal 5 April 2022.

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 2022  
Pusat Penjaminan Mutu

# DAFTAR ISI

---

	Hal
Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
<b>Bab I   PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
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
<b>Bab II   HASIL AUDIT</b>	<b>7</b>
2.1 Sistem Penjaminan Mutu Internal	7
2.2 Hasil Temuan Audit Per PS	8
2.3 Intisari Temuan Audit	8
<b>Bab III   PENUTUP</b>	<b>9</b>
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 keseluruhan terdiri dari 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).

Berdasarkan hasil *workshop* AMI tahun 2022 terdapat perubahan daftar pertanyaan untuk audit. sehingga AMI hanya dilakukan pada lingkup audit pendidikan dengan kriteria audit standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, dan standar penilaian pembelajaran.

Luaran penerapan SPMI digunakan oleh LAM-PTKes untuk penetapan status dan peringkat akreditasi program studi. Hasil akreditasi program studi Poltekkes Tanjungkarang dapat dilihat pada tabel 1.1. yang merupakan cerminan penerapan luaran SPMI pada Poltekkes Tanjungkarang.

Tabel 1.1 Hasil Akreditasi Prodi Poltekkes Tanjungkarang

NO	JURUSAN/PRODI	STRATA	NILAI	NO. SK	TANGGAL TERBIT	TANGGAL KADALUARSA
1	D IV KEBIDANAN METRO	B	338	0509/LAM-PTKes/Akr/Dip/VII/2018	28 Juli 2018	28 Juli 2023
2	D IV KEBIDANAN TANJUNGPURBARANG	B	327	0564/LAM-PTKes/Akr/Dip/VIII/2018	11 Agt 2018	11 Agt 2023
3	D IV KEPERAWATAN TANJUNGPURBARANG	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 TANJUNGPURBARANG	BAIK SEKALI	352	0174/LAM-PTKes/Akr/Dip/V/2021	27 Mei 2021	27 Mei 2026
11	D III KEPERAWATAN TANJUNGPURBARANG	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 2022 hanya pada lingkup pendidikan meliputi:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran

### 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 8 (delapan) tim, masing-masing tim terdiri dari 3-4 orang, dengan jadwal audit ke lapangan yang telah ditetapkan dan disepakati.

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

- Pengarah : Warjidin Aliyanto, SKM., M.Kes  
(Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang)
- Penanggung jawab : Kodri, S.Kp., M.Kes  
(Wakil Direktur I)
- Ketua : El Rahmayati, S.Kp., M.Kes  
(Kepala Pusat Penjaminan Mutu)
- Tim Auditor Audit Mutu Internal (AMI) :
1. drg. Suryani Catur S, M.Kes
  2. Ranny Septiani, S.ST, M.Keb
  3. Martina Yunara A, SKM, M.Kes
  4. Sri Ujiani, S.Pd, M.Biomed
  5. Sri Nuraini, S.Pd, M.Kes
  6. Septi Widiyanti, S.Pd, M.Kes
  7. Amrul Hasan, SKM, M.Kes
  8. Islamiyati, AK, M.Kes
  9. Roza Mulyani, SKM, M.Kes
  10. Ns. Ririn Sri Handayani, S.Kep, M.Kep
  11. Dewi Sri Sumardilah, SKM, M.Kes
  12. Isnenia, M.Sc
  13. Musiana, S.Kep, Ners., M.Kes
  14. Arie Nugroho, S.Gz, M.Gz

15. drg. Lies Elina P, M.Pd
16. Yulyuswarni, S.Si, Apt, M.Kes
17. Ns. Ihsan Taufiq, S.Kep, M.Kep
18. Yuniastini, SKM, M.Kes
19. Martini Fairus, S.Kep, M.Sc
20. Desi Andriyani, S.Si.T, M.Kes
21. drg. Sri Wahyuni, M.Pd
22. El Rahmayati, S.Kp, M.Kes
23. Yustin Nur Khoiriyah. S.Si, M.Sc
24. Gustop Amatiria, S.Kp, M.Kes
25. Lisa Suarni, S.Kp, M.Kep, Sp. Mat
26. Sono, S.Kp, M.Kep
27. Ns. Eva Berliana, S.Kep, M.Kes
28. Prayudhy Yushananta, SKM, MKM
29. Ahmad Fikri, ST, M.Si
30. Heri Purwanto, SKM, M.Epid
31. Dra. Eka Sulistianingsih, M.Kes
32. drg. Erni Gultom, MHSM
33. Dra. Dias Ardini, Apt, MTA

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

Adapun Auditor yang bertugas melaksanakan Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2021/2022, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Daftar Auditor Internal Poltekkes Tanjungkarang Yang Ditugaskan Pada TA. 2021/2022

No	Nama	NIP	Unit Kerja
1	Septi Widiyanti, S.Pd, M.Kes	196409221986032002	Kebidanan Metro
2	Ns. Martini Fairus, S.Kp, M.Sc	197008021990032002	Kebidanan Metro
3	Islamiyati, AK, MKM	197204031993022001	Kebidanan Metro
4	Arie Nugroho, S.Gz, M.Gz	198508112008121001	Gizi
5	Dewi Sri Sumardilah, SKM, M.Kes	196208201986012001	Gizi
6	Roza Mulyani, SKM, M.Kes	196206101985032004	Gizi
7	Sri Nuraini, S.Pd, M.Kes	196612311990032006	Analisis Kesehatan
8	Dra. Eka Sulistianingsih, M.Kes	196604031993032002	Analisis Kesehatan
9	Sri Ujjani, S.Pd, M.Biomed	197301031996032001	Analisis Kesehatan
10	Ranny Septiani, S.ST, M.Keb	198109012005012004	Kebidanan Tanjungkarang
11	Ns. Ririn Sri Handayani, M.Kep	197502141998032002	Keperawatan Tanjungkarang
12	Yuniastini, SKM, M.Kes	196806231990032001	Keperawatan Tanjungkarang
13	El Rahmayati, S.Kp, M.Kes	197003042002122002	Keperawatan Tanjungkarang
14	Ns. Musiana, S.Kep, M.Kes	197404061997032001	Keperawatan Tanjungkarang
15	Sono, S.Kp., M.Kep.	196607061993031003	Keperawatan Kotabumi
16	Ns. Ihsan Taufiq, S.Kep, M.Kep	197912112006041002	Keperawatan Kotabumi
17	Yulyuswarni, S.Si, Apt, M.Kes	197007182003122003	Farmasi
18	Isnenia, S.Farm., M.Sc., Apt	198601192012122001	Farmasi
19	drg. Lies Elina Prasetiowati, M.Pd	196112031992032001	Keperawatan Gigi
20	Desi Andriyani, S.Si.T, M.Kes	197512221994032001	Keperawatan Gigi
21	drg. Erni Gultom, MHSM	196403111990112001	Keperawatan Gigi
22	drg. Sri Wahyuni, M.Pd	196609241992032001	Teknik Gigi

No	Nama	NIP	Unit Kerja
23	drg. Suryani Catur S, M.Kes	196609131993012001	Teknik Gigi
24	Prayudhy Yushananta, SKM., MKM	197010061994011001	Kesehatan Lingkungan
25	Amrul Hasan, SKM , M.Epid	196401041986031001	Kesehatan Lingkungan
26	A. Fikri, ST., M. Si	197108061993031004	Kesehatan Lingkungan

### 1.5 Jadwal Pelaksanaan Audit Mutu Internal TA 2021/2022

Jadwal pelaksanaan kegiatan audit disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.3 Jadwal Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2021/2022

NO	TANGGAL	AUDITI	AUDITOR
1	24-25 Okt 2022	D3 Keperawatan Tanjungkarang	1. Septi Widiyanti, S.Pd, M.Kes
			2. drg. Suryani Catur Suprapti, M.Kes
			3. Sri Nuraini, S.Pd, M.Kes
2	24-25 Okt 2022	STR Keperawatan Tanjungkarang	1. Islamiyati, Ak, M.Kes
			2. Isnenia, S.Farm, M.Sc, Apt
			3. A. Fikri, S.T., M.Si
			4. drg. Sri Wahyuni, M.Pd
3	24-25 Okt 2022	Profesi Keperawatan	1. Ns. Martini Fairus, S.Kep, M.Sc
			2. drg. Erni Gultom, MHSM
			3. Roza Mulyani, SKM, MKM
4	24-25 Okt 2022	D3 Keperawatan Kotabumi	1. Ranny Septiani, S.St., M.Keb
			2. Yustin Nur Khoiriyah, M.Sc
			3. Dewi Sri Sumardilah, SKM,M.Kes
			4. El Rahmayati, S.Kp., M.Kes
5	26-27 Okt 2022	D3 Kebidanan Tanjungkarang	1. Musiana, S.Kep, Ners., M.Kes
			2. Dra. Eka Sulistianingsih, M.Kes
			3. drg. Lies Elina Prasetiowati
			4. Sono, S.Kp. M.Kep
6	26-27 Okt 2022	STR Kebidanan Tanjungkarang	1. Ns. Ihsan Taufiq, S.Kep, M.Kep
			2. Yulyuswarni, S.Si,Apt.,M.Kes
			3. Gustop Amatiria, S.Kp, M.Kes
7	31 Okt - 1 Nov 2022	D3 Gizi	1. Sri Ujiani, S.Pd., M.Biomed
			2. Desi Andriyani, S.Si.T, M.Kes
			3. Amrul Hasan, SKM, M.Epid
			4. Lisa Suarni, S.Kp., M.Kep, Sp. Mat
8	31 Okt - 1 Nov 2022	D3 Kesehatan Gigi	1. Ns. Ririn Sri Handayani, S.Kep, M.Kep, Sp. KMB
			2. Arie Nugroho, S. Gz.,M.Gz
			3. Prayudhy Yushananta, SKM, MKM
			4. Yuni Astini, SKM.,M.Kes
9	2-3 Nov 2022	D3 Teknik Gigi	1. Ns. Ihsan Taufiq, S.Kep, M.Kep
			2. Yulyuswarni, S.Si,Apt.,M.Kes

NO	TANGGAL	AUDITI	AUDITOR
			3. Gustop Amatiria, S.Kp, M.Kes
			4. Dra. Eka Sulistianingsih, M.Kes
10	2-3 Nov 2022	D3 TLM	1. Musiana, S.Kep, Ners., M.Kes
			2. drg. Lies Elina Prasetiowati
			3. Sono, S.Kp. M.Kep
11	2-3 Nov 2022	STR TLM	1. Islamiyati, Ak, M.Kes
			2. Isnenia, S.Farm, M.Sc, Apt
			3. A. Fikri, S.T., M.Si
			4. drg. Sri Wahyuni, M.Pd
12	2-3 Nov 2022	D3 Sanitasi	1. Ns. Martini Fairus, S.Kep, M.Sc
			2. drg. Erni Gultom, MHSM
			3. Roza Mulyani, SKM, MKM
13	2-3 Nov 2022	STR Sanitasi Lingkungan	1. Septi Widiyanti, S.Pd, M.Kes
			2. drg. Suryani Catur Suprapti, M.Kes
			3. Sri Nuraini, S.Pd, M.Kes
14	7-8 Nov 2022	D3 Kebidanan Metro	1. Ranny Septiani, S.St., M.Keb
			2. Yustin Nur Khoiriyah, M.Sc
			3. Dewi Sri Sumardilah, SKM, M.Kes
			4. El Rahmayati, S.Kp., M.Kes
15	7-8 Nov 2022	STR Kebidanan Metro	1. Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed
			2. Desi Andriyani, S.Si.T, M.Kes
			3. Amrul Hasan, SKM, M.Epid
			4. Lisa Suarni, S.Kp., M.Kep, Sp. Mat
16	7-8 Nov 2022	D3 Farmasi	1. Ns. Ririn Sri Handayani, S.Kep, M.Kep, Sp. KMB
			2. Arie Nugroho, S. Gz., M.Gz
			3. Prayudhy Yushananta, SKM, MKM
			4. Yuni Astini, SKM., M.Kes

**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: kepatuhan terhadap standar SPMI Politeknik Kesehatan Tanjungkarang yang meliputi standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. AMI pada tahun 2022 hanya pada kriteria audit 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.

## 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:

NO	TEMUAN HASIL AMI	PENYELESAIAN	
		PS	UPPS
1	31,25% Prodi belum menerapkan nilai-nilai yang dikembangkan oleh Politeknik Kesehatan dalam rumusan CPL berdasarkan standar kompetensi lulusan no. 3.c	√	
2	25% Prodi belum membuat laporan monitoring dan evaluasi pembinaan agar lulusan memiliki sikap profesional dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat berdasarkan standar kompetensi lulusan no. 12	√	
3	37,5% Prodi belum memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada dalam menyusun kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berdasarkan standar isi pembelajaran no. 4	√	
4	37,5% Prodi belum meninjau bahan kajian/isi pembelajaran 1 (satu) tahun sekali berdasarkan standar isi pembelajaran no. 7	√	
5	6,25% Prodi belum membuat laporan pengembangan kurikulum berdasarkan standar isi pembelajaran no. 9	√	
7	37,5 % Prodi belum ada laporan peninjauan RPS sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan standar proses pembelajaran no. 8	√	
8	31,25% Prodi belum ada laporan monev pelaksanaan pembelajaran berdasarkan standar proses pembelajaran no. 12	√	
9	31,25% Prodi belum ada laporan tindak lanjut hasil monev pelaksanaan pembelajaran berdasarkan standar proses pembelajaran no. 13	√	
10	12,5% Prodi belum ada bukti kegiatan bimbingan khusus pada mahasiswa yang melewati batas studi berdasarkan standar proses pembelajaran no. 31	√	
11	12,5% Prodi belum ada dokumen laporan evaluasi terhadap penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan berdasarkan standar penilaian pembelajaran no. 3	√	

# **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 26 auditor. Semua auditor yang ditugaskan telah memiliki sertifikat. Kegiatan telah dilaksanakan pada akhir tahun akademik 2021/2022 pada bulan Oktober hingga Nopember 2022.

Lingkup audit yang dilakukan hanya pendidikan, dengan kriteria audit sebagai berikut:

1. Standar Kompetensi Lulusan;
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar penilaian Pembelajaran

Temuan audit secara total berjumlah 11 temuan. Semua temuan bisa diselesaikan ditingkat program studi. Secara umum hasil temuan audit terkait penerapan nilai-nilai yang dikembangkan oleh Poltekkes Tanjungkarang, dokumen-dokumen berupa laporan monev, laporan tindak lanjut hasil monev, dan laporan kegiatan.

### **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 2021/2022
2. Form Temuan Ketidaksesuaian
3. Form Permintaan Tindakan Korektif
4. Hasil Audit Tiap Program Studi

**PRODI D3**


**KEPERAWATAN TANJUNGPINANG**

	<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 6



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

LINGKUP AUDIT	Pendidikan		
KRITERIA AUDIT	Standar Isi		
AREA AUDIT	Program Studi Diploma III Keperawatan Tanjungkarang		
AUDITEE	Musiana, S.Kep, Ners., M.Kes (Ketua Program Studi)		
KETUA TIM AUDITOR	Septi Widiyanti, S.Pd., M.Kes.		
ANGGOTA TIM AUDITOR	1. Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed	3.	
	2. Roza Mulyani, SKM, MKM	4.	
TIPE AUDIT	Periodik		
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2021/2022		


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)
B.2.7.20	Ketua Jurusan/ketua program studi belum meninjau bahan kajian/isi pembelajaran 1 tahun sekali	2.7.20	Ketua Jurusan/ketua program studi belum meninjau bahan kajian/isi pembelajaran 1 tahun sekali	Belum ada dokumen rapat peninjauan bahan kajian/isi 1 tahun sekali oleh Kajur/Ka. Prodi.	Standar Isi Pembelajaran Poltekkes Tjk	√			Proses ada, namun belum terdokumentasikan secara khusus, sehingga sulit untuk mendapatkannya.

	<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 6

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

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
 Septi Widiyanti, S.Pd., M.Kes.	Oktober 2022	 Musiana, S.Kep, Ners., M.Kes	Oktober 2022


Catatan Auditor :

	<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 6

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



LINGKUP AUDIT	Pendidikan		
KRITERIA AUDIT	Standar Isi		
AREA AUDIT	Program Studi Diploma III Keperawatan Tanjungkarang		
AUDITEE	Musiana, S.Kep, Ners., M.Kes (Ketua Program Studi)		
KETUA TIM AUDITOR	Septi Widiyanti, S.Pd., M.Kes.		
ANGGOTA TIM AUDITOR	1. Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed	3.	
	2. Roza Mulyani, SKM, MKM	4.	
TIPE AUDIT	Periodik		
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2021/2022		

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)
B.2.7.23	Ketua Jurusan/Ketua Program Studi melakukan monev terhadap bahan kajian/isi pembelajaran setiap tahun	2.7.23	Ketua Jurusan/Ketua Program Studi melakukan monev terhadap bahan kajian/isi pembelajaran setiap	Belum ada dokumen rapat monev bahan kajian/isi 1 tahun sekali oleh Kajur/Ka. Prodi.	Standar Isi Pembelajaran Poltekkes Tjk	√			Proses ada, namun belum terdokumentasikan secara khusus, sehingga sulit untuk mendapatkannya.


	<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 6

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)
			tahun						

\*) beri tanda ✓ pada kolom yang di maksud

<b>Tanda Tangan Ketua Tim Auditor</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Tanda Tangan Auditee</b>	<b>Tanggal</b>
 Septi Widiyanti, S.Pd., M.Kes.	Oktober 2022	 Musiana, S.Kep, Ners., M.Kes	Oktober 2022

Catatan Auditor :

	<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 6

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

LINGKUP AUDIT	Pendidikan		
KRITERIA AUDIT	Standar Isi		
AREA AUDIT	Program Studi Diploma III Keperawatan Tanjungkarang		
AUDITEE	Musiana, S.Kep, Ners., M.Kes (Ketua Program Studi)		
KETUA TIM AUDITOR	Septi Widiyanti, S.Pd., M.Kes.		
ANGGOTA TIM AUDITOR	1. Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed	3.	
	2. Roza Mulyani, SKM, MKM	4.	
TIPE AUDIT	Periodik		
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2021/2022		

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.2.7.23	Ketua Jurusan/Ketua Program Studi melakukan monev terhadap bahan kajian/isi pembelajaran setiap tahun	2.7.23	Ketua Jurusan/Ketua Program Studi melakukan monev terhadap bahan kajian/isi pembelajaran setiap	Belum ada dokumen rapat monev bahan kajian/isi 1 tahun sekali oleh Kajur/Ka. Prodi.	Standar Isi Pembelajaran Poltekkes Tjk	√			Proses ada, namun belum terdokumentasikan secara khusus, sehingga sulit untuk mendapatkannya.





**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**


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

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)
			tahun						

\*) beri tanda  pada kolom yang di maksud

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
 Septi Widiyanti, S.Pd., M.Kes.	Oktober 2022	 Musiana, S.Kep, Ners., M.Kes	Oktober 2022


Catatan Auditor :

	<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 6



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

LINGKUP AUDIT	Pendidikan		
KRITERIA AUDIT	Standar Isi		
AREA AUDIT	Program Studi Diploma III Keperawatan Tanjungkarang		
AUDITEE	Musiana, S.Kep, Ners., M.Kes (Ketua Program Studi)		
KETUA TIM AUDITOR	Septi Widiyanti, S.Pd., M.Kes.		
ANGGOTA TIM AUDITOR	1. Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed	3.	
	2. Roza Mulyani, SKM, MKM	4.	
TIPE AUDIT	Periodik		
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2021/2022		

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)
B.2.7.20	Ketua Jurusan/ketua program studi belum meninjau bahan kajian/isi pembelajaran 1 tahun sekali	2.7.20	Ketua Jurusan/ketua program studi belum meninjau bahan kajian/isi pembelajaran 1 tahun sekali	Belum ada dokumen rapat peninjauan bahan kajian/isi 1 tahun sekali oleh Kajur/Ka. Prodi.	Standar Isi Pembelajaran Poltekkes Tjk	√			Proses ada, namun belum terdokumentasikan secara khusus, sehingga sulit untuk mendapatkannya.

	<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 6

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

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
 Septi Widiyanti, S.Pd., M.Kes.	Oktober 2022	 Musiana, S.Kep, Ners., M.Kes	Oktober 2022

Catatan Auditor :



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

Kode/No

FORM-PoltekkesTjk/003/.....

Tanggal

10 Oktober 2022

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Revisi

00

Halaman

3 dari 6

**TEMUAN KESESUAIAN (PRAKTIK BAIK)  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGGARANG**

LINGKUP AUDIT	Pendidikan	
KRITERIA AUDIT	Standar Isi	
AREA AUDIT	Program Studi Diploma III Keperawatan Tanjungkarang	
AUDITEE	Musiana, S.Kep, Ners., M.Kes (Ketua Program Studi)	
KETUA TIM AUDITOR	Septi Widiyanti, S.Pd., M.Kes.	
ANGGOTA TIM AUDITOR	1. Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed	3.
	2. Roza Mulyani, SKM, MKM	4.
TIPE AUDIT	Periodik	
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2021/2022	

**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

Kode/No

FORM-PoltekkesTjk/003/.....

Tanggal

10 Oktober 2022

**Formulir  
Audit Mutu Internal**



Revisi

00


Halaman

4 dari 6

No. Butir Standar	Standar	No. Check List	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B.2.7.20	Ketua Jurusan/ketua program studi harus meninjau bahan kajian/isi pembelajaran 1 tahun sekali.	B.7.3.20	Belum ada dokumen rapat peninjauan bahan kajian/isi pembelajaran 1 tahun sekali oleh Ketua Jurusan/ketua program studi	Kajut/ Ka Prodi telah memberikan masukan kepada PJ MK untuk mengkaji bahan kajian di masing-masing mata kuliah, namun belum terdokumentasi.	Permasalahan dalam PBM disampaikan pada rapat evaluasi PBM

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
 Septi Widiyanti, S.Pd., M.Kes.			

Catatan Auditor :

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	00
		Halaman	5 dari 6

**TEMUAN KESESUAIAN (PRAKTIK BAIK)  
 AUDIT MUTU INTERNAL  
 POLTEKKES TANJUNGGARANG**

LINGKUP AUDIT	Pendidikan	
KRITERIA AUDIT	Standar Isi	
AREA AUDIT	Program Studi Diploma III Keperawatan Tanjungkarang	
AUDITEE	Musiana, S.Kep, Ners., M.Kes (Ketua Program Studi)	
KETUA TIM AUDITOR	Septi Widiyanti, S.Pd., M.Kes.	
ANGGOTA TIM AUDITOR	1. Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed	3.
	2. Roza Mulyani, SKM, MKM	4.
TIPE AUDIT	Periodik	
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2021/2022	

No. Butir Standar	Standar	No. Check List	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
(1)	(2).	(3)	(4)	(5)	(6)

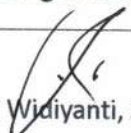



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
Tanggal	10 Oktober 2022
Revisi	00
Halaman	6 dari 6

B.2.7.23	Ketua Jurusan/ketua program studi harus meninjau bahan kajian/isi pembelajaran 1 tahun sekali.	B.7.3.23	Belum ada dokumen monev bahan kajian/isi pembelajaran 1 tahun sekali oleh Ketua Jurusan/ketua program studi	Kajut/ Ka Prodi telah melakukan monev dan memberikan masukan pada PJ MK untuk mengkaji bahan kajian di masing-masing mata kuliah, namun belum terdokumentasi.	Melibatkan kelompok keilmuan dan PJ MK untuk meninjau kembali bahan kajian untuk meninjau secara berkala setiap akhir semester dan membentuk Pokja.
----------	--	----------	---	---	---

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
 Septi Widiyanti, S.Pd., M.Kes.			

Catatan Auditor :



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
Tanggal	10 Oktober 2022
Revisi	04
Halaman	1 dari 6

FORM – 3 A

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

LINGKUP AUDIT	Pendidikan		
KRITERIA AUDIT	Standar Kompetensi Lulusan		
AREA AUDIT	Program Studi Diploma III Keperawatan Tanjungkarang		
AUDITEE	Musiana, S.Kep, Ners., M.Kes (Ketua Program Studi)		
KETUA TIM AUDITOR	Septi Widiyanti, S.Pd., M.Kes.		
ANGGOTA TIM AUDITOR	1. Sri Ujiani, S.Pd., M.Biomed	3.	
	2. Roza Mulyani, SKM, MKM	4.	
TIPE AUDIT	Periodik		
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2021/2022		

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)
A.1.11	Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi dalam menyusun rumusan capaian pembelajaran lulusan harus (P2) : c. Mengacu Pada Nilai-Nilai	1.11	Rumusan CPL Belum seluruhnya mengacu pada nilai-nilai yang dikembangkan oleh Politeknik kesehatan tanjungkarang (berpikir). Bersih, efektif, responsif,	Tata nilai, dalam dalam uraian kurikulum hanya ada 2 point, yaitu efektif (S17, KU4) dan inovatif (KU3)	1. RENSTRA Poltekkes Tanjungkarang 2. Standar Kompetensi	√			Belum tersosialisasi tata nilai Poltekkes Tjk untuk dimasukan





**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**


Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
Tanggal	10 Oktober 2022
Revisi	04
Halaman	2 dari 6

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)
	Yang Dikembangkan Oleh Politeknik Kesehatan Tanjungkarang (berpikir). Bersih, efektif, responsif, produktif, inovatif, kreatif, ikhlas, rasional		produktif, inovatif, kreatif, ikhlas, rasional.  Nilai-nilai yang sudah ada: efektif dan inovatif, sedangkan yang belum adalah nilai-nilai: bersih, efektif, responsif, produktif, kreatif, ikhlas, rasional.						dalam kurikulum.

\*) beri tanda  pada kolom yang di maksud

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
 Septi Widiyanti, S.Pd., M.Kes.	Oktober 2022	 Musiana, S.Kep, Ners., M.Kes	Oktober 2022

Catatan Auditor :


	<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 6

FORM – 3 A

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



LINGKUP AUDIT	Pendidikan	
KRITERIA AUDIT	Standar Kompetensi Lulusan	
AREA AUDIT	Program Studi Diploma III Keperawatan Tanjungkarang	
AUDITEE	Musiana, S.Kep, Ners., M.Kes (Ketua Program Studi)	
KETUA TIM AUDITOR	Septi Widiyanti, S.Pd., M.Kes.	
ANGGOTA TIM AUDITOR	1. Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed	3.
	2. Roza Mulyani, SKM, MKM	4.
TIPE AUDIT	Periodik	
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2021/2022	

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)
A.1.11	Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi dalam menyusun rumusan capaian pembelajaran lulusan harus (P2) : c. Mengacu Pada Nilai-Nilai	1.11	Rumusan CPL Belum seluruhnya mengacu pada nilai-nilai yang dikembangkan oleh Politeknik kesehatan tanjungkarang (berpikir). Bersih, efektif, responsif,	Tata nilai, dalam dalam uraian kurikulum hanya ada 2 point, yaitu efektif (S17, KU4) dan inovatif (KU3)	1. RENSTRA Poltekkes Tanjungkarang 2. Standar Kompetensi	√			Belum tersosialisasi tata nilai Poltekkes Tjk untuk dimasukan


	<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 6

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)
	Yang Dikembangkan Oleh Politeknik Kesehatan Tanjungkarang (berpikir). Bersih, efektif, responsif, produktif, inovatif, kreatif, ikhlas, rasional		produktif, inovatif, kreatif, ikhlas, rasional.  Nilai-nilai yang sudah ada: efektif dan inovatif, sedangkan yang belum adalah nilai-nilai: bersih, efektif, responsif, produktif, kreatif, ikhlas, rasional.						dalam kurikulum.

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

<b>Tanda Tangan Ketua Tim Auditor</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Tanda Tangan Auditee</b>	<b>Tanggal</b>
 Septi Widiyanti, S.Pd., M.Kes.	Oktober 2022	 Musiana, S.Kep, Ners., M.Kes	Oktober 2022

Catatan Auditor :

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPANGKARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	1 dari 6

FORM - 4


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

Lingkup Audit	Pendidikan		
Kriteria Audit	Standar Kompetensi Lulusan		
Area Audit	Program Studi Diploma III Keperawatan Tanjungkarang		
Auditee	Musiana, S.Kep, Ners., M.Kes (Ketua Program Studi)		
Ketua Tim Auditor	Septi Widiyanti, S.Pd., M.Kes.		
Anggota Tim Auditor	1. Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed	2. Roza Mulyani, SKM, MKM	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2020/2021	Tanggal Audit :	24 Oktober 2022
PTK No. : .....	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor (√) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar Kompetensi Lulusan (A.1.11)		

**Uraian Temuan 1**


Rumusan CPL Belum seluruhnya mengacu pada nilai-nilai yang dikembangkan oleh Politeknik kesehatan tanjungkarang (berpikir). Bersih, efektif, responsif, produktif, inovatif, kreatif, ikhlas, rasional.

Nilai-nilai yang sudah ada: efektif dan inovatif, sedangkan yang belum ada adalah nilai-nilai: bersih, efektif, responsif, produktif, kreatif, ikhlas, rasional.

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
			

**Akar Masalah**

Belum tersosialisasi tata nilai Poltekkes Tjk untuk dimasukkan dalam kurikulum.

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
			

**Rencana Tindakan Korektif**

Akan memasukan 6 tata nilai Poltekkes Tjk (bersih, responsif, produktif, kreatif, ikhlas, rasional) dalam pertemuan peninjauan kurikulum tahun 2022 yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Desember 2022 atau Januari 2023.

Tanda Tangan Teraudit

Batas Tanggal  
Penyelesaian

Januari 2023

**Realisasi Tindakan Korektif**

Rencana saat workshop kurikulum akan dilakukan saat peninjauan kurikulum tahun 2022

Tanda Tangan Teraudit

Tanggal

Status:  
(Closed/ Open/ Tidak  
Teraudit)

**Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif**





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

Tanda Tangan Ketua  
Tim Auditor


Tanggal

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

Lingkup Audit	Pendidikan		
Kriteria Audit	Standar Isi		
Area Audit	Program Studi Diploma III Keperawatan Tanjungpinang		
Auditee	Musiana, S.Kep, Ners., M.Kes (Ketua Program Studi)		
Ketua Tim Auditor	Septi Widiyanti, S.Pd., M.Kes.		
Anggota Tim Auditor	1. Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed	2. Roza Mulyani, SKM, MKM	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2020/2021	Tanggal Audit :	24 Oktober 2022
PTK No. : .....	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor (√) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar Isi Pembelajaran (B.2.7.23)		

<b>Uraian Temuan 3</b>			
Ketua Jurusan/Ketua Program Studi melakukan moneyv terhadap bahan kajian/isi pembelajaran setiap tahun			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
			
<b>Akar Masalah</b>			
Proses ada, namun belum terdokumentasikan secara khusus, sehingga sulit untuk mendapatkannya.			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
			
<b>Rencana Tindakan Korektif</b>			
Melibatkan kelompok keilmuan dan PJ MK untuk meninjau kembali bahan kajian untuk meninjau secara berkala setiap akhir semester dan membentuk Pokja.			
Tanda Tangan Teraudit		Batas Tanggal Penyelesaian	

		Januari 2023
<b>Realisasi Tindakan Korektif</b> Rencana saat rapat evaluasi PBM dan Persiapan PBM 2022/2023 pada bulan Desember 2022 / Januari 2023 ..... ..... .....		
Tanda Tangan Teraudit	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	1 dari 6

FORM - 4



## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF AUDIT MUTU INTERNAL POLTEKKES TANJUNGPANGKARANG

Lingkup Audit	Pendidikan		
Kriteria Audit	Standar Kompetensi Lulusan		
Area Audit	Program Studi Diploma III Keperawatan Tanjungkarang		
Auditee	Musiana, S.Kep, Ners., M.Kes (Ketua Program Studi)		
Ketua Tim Auditor	Septi Widiyanti, S.Pd., M.Kes.		
Anggota Tim Auditor	1. Sri Ujiani, S.Pd., M.Biomed	2. Roza Mulyani, SKM, MKM	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2020/2021	Tanggal Audit :	24 Oktober 2022
PTK No. : .....	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor (√) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar Kompetensi Lulusan (A.1.11)		

### Uraian Temuan 1

Rumusan CPL Belum seluruhnya mengacu pada nilai-nilai yang dikembangkan oleh Politeknik kesehatan tanjungkarang (berpikir). Bersih, efektif, responsif, produktif, inovatif, kreatif, ikhlas, rasional.

Nilai-nilai yang sudah ada: efektif dan inovatif, sedangkan yang belum ada adalah nilai-nilai: bersih, efektif, responsif, produktif, kreatif, ikhlas, rasional.

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
			

### Akar Masalah

Belum tersosialisasi tata nilai Poltekkes Tjk untuk dimasukkan dalam kurikulum.

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal

### Rencana Tindakan Korektif

Akan memasukan 6 tata nilai Poltekkes Tjk (bersih, responsif, produktif, kreatif, ikhlas, rasional) dalam pertemuan peninjauan kurikulum tahun 2022 yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Desember 2022 atau Januari 2023.

Tanda Tangan Teraudit

Batas Tanggal  
Penyelesaian

Januari 2023

**Realisasi Tindakan Korektif**

Rencana saat workshop kurikulum akan dilakukan saat peninjauan kurikulum tahun 2022

Tanda Tangan Teraudit

Tanggal

Status:  
**(Closed/ Open/ Tidak  
Teraudit)**

**Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif**



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

Tanda Tangan Ketua  
Tim Auditor

Tanggal

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

Lingkup Audit	Pendidikan		
Kriteria Audit	Standar Isi		
Area Audit	Program Studi Diploma III Keperawatan Tanjungpinang		
Auditee	Musiana, S.Kep, Ners., M.Kes (Ketua Program Studi)		
Ketua Tim Auditor	Septi Widiyanti, S.Pd., M.Kes.		
Anggota Tim Auditor	1. Sri Ujiani, S.Pd., M.Biomed	2. Roza Mulyani, SKM, MKM	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2020/2021	Tanggal Audit :	24 Oktober 2022
PTK No. : .....	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor (√) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar Isi Pembelajaran (B.2.7.20)		

<b>Uraian Temuan 2</b>			
Ketua Jurusan/ketua program studi belum meninjau bahan kajian/isi pembelajaran 1 tahun sekali			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
			
<b>Akar Masalah</b>			
Proses ada, namun belum terdokumentasikan secara khusus, sehingga sulit untuk mendapatkannya.			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
<b>Rencana Tindakan Korektif</b>			
Permasalahan dalam PBM disampaikan pada rapat evaluasi PBM pada bulan Desember 2022			
Tanda Tangan Teraudit		Batas Tanggal Penyelesaian	
		Januari 2023	

**Realisasi Tindakan Korektif**

Rencana saat rapat evaluasi PBM dan Persiapan PBM 2022/2023 pada bulan Desember 2022 / Januari 2023

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

Tanda Tangan Teraudit

Tanggal

Status:  
(Closed/ Open/ Tidak  
Teraudit)

**Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif**

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

Tanda Tangan Ketua  
Tim Auditor

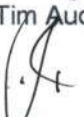

Tanggal

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

Lingkup Audit	Pendidikan		
Kriteria Audit	Standar Isi		
Area Audit	Program Studi Diploma III Keperawatan Tanjungkarang		
Auditee	Musiana, S.Kep, Ners., M.Kes (Ketua Program Studi)		
Ketua Tim Auditor	Septi Widiyanti, S.Pd., M.Kes.		
Anggota Tim Auditor	1. Sri Ujiani, S.Pd., M.Biomed	2. Roza Mulyani, SKM, MKM	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2020/2021	Tanggal Audit :	24 Oktober 2022
PTK No. : .....	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor (√) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar Isi Pembelajaran (B.2.7.23)		

**Uraian Temuan 3**

Ketua Jurusan/Ketua Program Studi melakukan monev terhadap bahan kajian/isi pembelajaran setiap tahun

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
			

**Akar Masalah**

Proses ada, namun belum terdokumentasikan secara khusus, sehingga sulit untuk mendapatkannya.

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal

**Rencana Tindakan Korektif**

Melibatkan kelompok keilmuan dan PJ MK untuk meninjau kembali bahan kajian untuk meninjau secara berkala setiap akhir semester dan membentuk Pokja.

Tanda Tangan Teraudit	Batas Tanggal Penyelesaian
-----------------------	-------------------------------

		Januari 2023
<b>Realisasi Tindakan Korektif</b> Rencana saat rapat evaluasi PBM dan Persiapan PBM 2022/2023 pada bulan Desember 2022 / Januari 2023 ..... ..... .....		
Tanda Tangan Teraudit	Tanggal	Status: (Closed/ Open/ Tidak Teraudit)
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	

**PRODI D3**

**KEBIDANAN METRO**

**POLTEKKESKEMENKES TANJUNGGARANG**

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

Tanggal 10 Oktober 2022

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Revisi 04

Halaman 1 dari 11

FORM – 3 A

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

LINGKUP AUDIT	Pendidikan	
KRITERIA AUDIT	Standar Pendidikan	
AREA AUDIT	Program Studi Diploma III Kebidanan Metro	
AUDITEE	Islamiyati, AK., M.Kes (Ketua Program Studi)	
KETUA TIM AUDITOR	Ranny Septiani	
ANGGOTA TIM AUDITOR	1. Dewi Sri Sumardilah	
	2. El Rahmayati	
TIPE AUDIT	Periodik	
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2021/2022	

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)
A.1.3	Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi dalam menyusun rumusan capaian pembelajaran lulusan harus (P2)	A.1.3.2	Belum diterapkan nilai-nilai yang dikembangkan oleh Politeknik Kesehatan Tanjungkarang	Tidak ada nilai-nilai Poltekkes Tanjungkarang dalam kurikulum Prodi D3 Kebidanan Metro	Standar kompetensi lulusan	√			Belum memahamii

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	
						(7)	(8)	(9)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			pada Prodi DIII Kebidanan Metro						
A.1.5	Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang, harus menetapkan rumusan pengetahuan yang merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu kesehatan secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran berdasarkan usulan Ketua Jurusan / Program Studi (P1).	A.1.5.1	Tidak tersedia laporan evaluasi kurikulum pada Prodi Diploma III Kebidanan Metro	Tidak tersedia laporan evaluasi kurikulum	Standar kompetensi lulusan	√			Belum dilakukan evaluasi kurikulum
A.1.6	Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan rumusan keterampilan yang merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja	A.1.6.1	Tidak tersedia laporan evaluasi tentang ujian kerja (ujian praktik) pada Prodi Diploma III	Tidak tersedia laporan evaluasi pelaksanaan unjuk kerja (ujian praktik)	Standar kompetensi lulusan	√			Evaluasi telah dilaksanakan namun laporan belum dibuat

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)
	dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran berdasarkan usulan Ketua Jurusan /Program Studi, mencakup (P1):		Kebidanan Metro tentang pencapaian CPL						
A.1.8	Direktur Politeknik Kesehatan Tangkarakang harus menetapkan keterampilan khusus yang mengacu pada unggulan Politeknik Kesehatan Tangkarakang (P1).		Belum ada CP dan MK yang menerapkan unggulan Poltekkes Tangkarakang pada Prodi Diploma Tiga Kebidanan Metro	Tidak tertuang dalam kurikulum	Standar Kompetensi Lulusan	√			Evaluasi telah dilaksanakan namun laporan belum dibuat
A.1.10	Wakil Direktur Bidang Akademik, Politeknik Kesehatan Tangkarakang, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi harus	A.1.10.1	Belum dilakukan evaluasi kurikulum pada Prodi Diploma III Kebidanan Metro	Tidak tersedia laporan evaluasi kurikulum	Standar kompetensi lulusan	√			Evaluasi belum dilaksanakan karena belum ada lulusan yang menggunakan

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)
	mengevaluasi kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan secara berkala (E)								kurikulum tahun 2020
A.1.12	Wakil Direktur Bidang Akademik, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi harus menjamin terlaksananya pembinaan agar Lulusan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang memiliki sikap profesional dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat (P3).	A.1.12.1	Tidak tersedia laporan monitoring dan evaluasi pada Prodi Diploma III Kebidanan Metro tentang pembinaan sikap profesional dalam pemberian layanan oleh dosen	Tidak tersedia laporan monev tentang pembinaan sikap profesional dalam pemberian layanan oleh dosen	Standar kompetensi lulusan	√			Belum dibuat laporan monev tentang pembinaan sikap profesional dalam pemberian layanan oleh dosen
A.1.13	Ketua Pusat Pengembangan Pendidikan Kesehatan, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi harus meningkatkan kompetensi lulusan berdasarkan hasil evaluasi pada butir 10 (P4).	A.1.13.1	Tidak ada laporan evaluasi kompetensi lulusan pada Prodi Diploma III Kebidanan Metro	Tidak tersedia laporan evaluasi kompetensi	Standar kompetensi lulusan	√			Belum dilakukan evaluasi kurikulum karena belum ada lulusan yang menggunakan kurikulum tersebut
A.1.14	Ketua Pusat Pengembangan	A.1.14.1	Tidak ada laporan	Tidak tersedia	Standar	√			Belum dilakukan

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)
	Pendidikan Kesehatan, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi harus meningkatkan kompetensi lulusan sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan kebutuhan pengguna lulusan dalam dunia kerja (P4).		peningkatan CPL pada Prodi Diploma III Kebidanan Metro	laporan peningkatan CPL	kompetensi lulusan				evaluasi kurikulum karena belum ada lulusan yang menggunakan kurikulum tersebut
A.3.3	Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan kriteria minimal perencanaan proses pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang terdiri dari: a). Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b). Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c). Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian	A.3.3.1	RPS tidak sesuai Formulir yang ditetapkan (P) RPS (L)	RPS MK : Semester I : • Fisiologi (Riyanto) • Pancasila • KDM (Riyanto) • Semester II • Psikologi Perkembangan • PBAK • Komunikasi • KDPK • Askeb Hamil • Dokumentasi Keb • Bahasa Inggris	Standar Proses Pendidikan dan Buku Formulir SPMI	√			Dosen tidak mengacu pada standar proses pendidikan

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)
	pembelajaran lulusan; d). Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e). Metode pembelajaran; f). Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g). Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h). Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i). Daftar referensi yang digunakan.(P1)			Semester III <ul style="list-style-type: none"> <li>• Askeb Salin</li> <li>• Askeb nifas</li> <li>• PKK I</li> </ul> Semester IV <ul style="list-style-type: none"> <li>• Askeb Komunitas</li> <li>• Promkes</li> <li>• Obstetri</li> <li>• Gadar</li> <li>• Pely KB &amp; Kespro</li> <li>• PK Tumbang</li> </ul> Semester V <ul style="list-style-type: none"> <li>• PKK II</li> <li>• PK Komunitas</li> </ul>					
A.3.5	Dosen harus mengembangkan RPS secara mandiri atau bersama kelompok keahlian dalam suatu bidang ilmu pengetahuan dan atau teknologi dalam program studi	A.3.5.1	Tidak ada dokumen pengembangan RPS	Tidak ada laporan pengembangan RPS pada mata kuliah	Standar Proses Pendidikan	√			Dosen tidak mendokumentasikan kegiatan pengembangan RPS

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)
A.3.8	Ketua Jurusan/Program Studi harus meninjau dan menyesuaikan RPS secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.(E)	A.3.8.1	Sudah dilakukan peninjauan RPS melalui sebelum simutu tetapi tidak ada bukti pelaksanaan (P). RPS (L)	Tidak ditemukan Dokumen peninjauan RPS		√			Ketua Prodi tidak mendokumentasikan kegiatan peninjauan
A.3.12	Ketua Jurusan/Ketua Program Studi harus melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada program studi mencakup aspek karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa.(E)	A.3.12.1	Sudah dilaksanakan monev tetapi tidak dapat dibuktikan dengan dokumen Monev.	Tidak ditemukan Dokumen monev pelaksanaan pembelajaran pada program studi	Standar Proses Pembelajaran	√			Belum ada laporan pelaksanaan monev
A.3.13	Ketua Jurusan/Ketua Program Studi harus menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada program studi mencakup aspek karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses	A.3.13.1	Sudah Ditindaklanjuti tetapi belum ada bukti dokumen /Laporan tindak lanjut.(P). Monev (L)	Tidak ditemukan dokumen /Laporan tindak lanjut.	Standar Proses Pembelajaran	√			Belum dibuat laporan tindak lanjut hasil monev



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)
	pembelajaran, beban belajar mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten dan ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi. (P3)								
A3.16	Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa harus mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan Tangjungkarang (P2).	A3.16.1	Kegiatan sudah dilakukan namun tidak dapat dibuktikan dengan tidak adanya dokumen (P) RPS (L)	Tidak ada dokumen keterkaitan proses pembelajaran dengan penelitian dan PKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar Proses Pembelajaran</li> <li>• Standar Pengabdian kepada Masyarakat</li> </ul>	√			Dosen tidak mencantumkan kegiatan PKM dalam RPS
A.3.17	Ketua Jurusan/Ketua Program Studi harus melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran (E)	A.3.17.1	Kegiatan monev pembelajaran sudah dilakukan tetapi belum ada dokumen (P) Monev(L)	Tidak ditemukan dokumen Monev	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar Proses Pembelajaran</li> <li>• Standar penelitian</li> <li>• Standar Pengabdian kepada Masyarakat</li> </ul>	√			Belum dibuat laporan monitoring dan evaluasi

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)
A.3.18	Ketua Jurusan/Ketua Program Studi harus menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran. (P3)	A.3.18.1	Tindak lanjut telah dilakukan tetapi tidak ada dokumen (P) Monev (L)	Tidak ditemukan laporan tindak lanjut	Standar proses pembelajaran	√			Belum dibuat laporan tindak lanjut
A.3.23	Dosen harus mengembangkan metode pembelajaran secara berkala dan menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menggabungkan metode pembelajaran (blended learning) dan memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pembelajaran (E-Learning) (P4).	A.3.23.1	Telah mengembangkan metode pembelajaran dengan blended learning/e-learning.	Tidak ditemukan pengembangan metode pembelajaran blended Learning/e-learning tidak tercantum dalam RPS	Standar Proses Pembelajaran	√			Dosen belum memahami pengisian RPS terkait pengembangan metode pembelajaran e-learning dan blended learning
A.3.38	Direktur Politeknik Kesehatan Tangkarakang harus menetapkan pelaksanaan Proses bimbingan Tugas Akhir/Studi Kasus/Skripsi mencakup (P1)	A.3.38.1	Pedoman LTA belum sesuai dengan standar (P).	Pedoman LTA masih bernama Laporan Penulisan LTA	Panduan LTA , Standar Proses Pendidikan	√			Belum merubah pedoman LTA dan mengajukan usulan SK Pengesahan Pedoman LTA ke


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	
						(7)	(8)	(9)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	: a.Proses Pengajuan judul/topik/studi kasus/area penelitian b.Proses penyusunan perencanaan/proposal dan ujian proposal c.Proses pelaksanaan tugas akhir laboratorium/lapangan/asuhan/ magang d.Proses Pelaksanaan Ujian Tugas Akhir/Studi Kasus/Skripsi e.Proses Penggantian dosen pembimbing/penguji								Direktur
A.4.9	Ketua Jurusan/Program Studi harus melaksanakan penilaian pembelajaran berdasarkan pedoman pada butir 8 (P2).	A.4.9.1	Komponen Penilaian tidak sesuai dengan Kontrak (P). Daftar Nilai (L)	Tidak tersedia Daftar Nilai seluruh Mata kuliah sampel MK temuan : Askeb Neo dan Kesmas Pely KB Kespro	Kontrak dan RPS Mata Kuliah Standar Penilaian Pembelajaran	√			Dosen tidak mengacu pada standar penilaian pembelajaran
A.4.32	Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi harus menetapkan pelaporan penilaian berupa	A.4.32.1	Tidak Menggunakan Skala penilaian tidak sesuai masih menggunakan	Tidak ada dalam kontrak Askeb Komunitas Mata kuliah ISBD (Ridwan)	Standar Penilaian Pedoman penilaian Formulir Mutu	√			Dosen tidak mengacu pada standar penilaian pembelajaran

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)
	kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran : (P1)		skala nilai yang lama (5 skala) (P) Kontrak Perkuliahan (L)	Askeb Neo Pely KB Kespro PKPKR Kesmas	Panduan Akademik				

\*) beri tanda ✓ pada kolom yang dimaksud

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
 Ranny Septiani, SST., M.Keb.	10 Nopember 2022	 Islamiyati, AK,.M.Kes	10 Nopember 2022

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 20



FORM - 4

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

Lingkup Audit	Pendidikan		
Kriteria Audit	Standar Kompetensi Lulusan		
Area Audit	Program Studi Diploma III Kebidanan Metro		
Auditee	Islamiyati, AK., M.Kes		
Ketua Tim Auditor	Rani Septiani, SST., M.Keb		
Anggota Tim Auditor	1. El Rahmayati, S.KP., M.Kes	2. Dewi Sri Sumardilah, SKM., M.Kes	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2020/2021	Tanggal Audit :	10 Nopember 2022
PTK No. : .....	<b>Kategori :</b> ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar Kompetensi Lulusan (A.1.5.1; A.1.6.1; A.1.8.1; A.1.10.1; A.1.13.1; A.1.14.1)		



**Uraian Temuan**

1. Tidak tersedia laporan evaluasi kurikulum pada Prodi Diploma III Kebidanan Metro
2. Tidak tersedia laporan evaluasi tentang ujuk kerja (ujian praktik) pada Prodi Diploma III Kebidanan Metro tentang pencapaian CPL
3. Belum ada CP dan MK yang menerapkan unggulan Poltekkes Tanjungkarang pada Prodi Diploma Tiga Kebidanan Metro
4. Belum dilakukan evaluasi kurikulum pada Prodi Diploma III Kebidanan Metro
5. Tidak ada laporan evaluasi kompetensi lulusan pada Prodi Diploma III Kebidanan Metro
6. Tidak ada laporan peningkatan CPL pada Prodi Diploma III Kebidanan Metro

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Ranny Septiani, SST., M.Keb.	Tanggal 10 November 2022	Tanda Tangan Teraudit  Islamiyati, AK., M.Kes.	Tanggal 10 November 2022
---	-----------------------------	--	-----------------------------

**Akar Masalah**

Belum dilakukan evaluasi kurikulum

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Ranny Septiani, SST., M.Keb.	Tanggal 10 November 2022	Tanda Tangan Teraudit  Islamiyati, AK., M.Kes.	Tanggal 10 November 2022
---	-----------------------------	--	-----------------------------

**Rencana Tindakan Korektif**

1. PJ Kemahasiswaan akan dilakukan tracer studi yang terkait sikap professional lulusan dalam pemberian layanan
2. Ka.Prodi DIII Kebidanan Metro mengajukan usulan pelaksanaan Workshop penerapan nilai-nilai Poltekkes Tanjungkarang dalam kurikulum
3. Prodi DIII Evaluasi kurikulum setelah ada lulusan TA 2023/2024

Tanda Tangan Teraudit



Islamiyati, AK.,M.Kes.

Batas Tanggal Penyelesaian

1. April 2023
2. Januari 2023
3. Kelulusan mahasiswa TA 2022/2023 ( September 2023)

**Realisasi Tindakan Korektif**

.....

.....

.....

Tanda Tangan Teraudit



Islamiyati, AK.,M.Kes

Tanggal

Status:

**(Closed/ Open/ Tidak Teraudit)****Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif**

.....

.....


.....

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor



Ranny Septiani, SST.,M.Keb.



Tanggal





	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	3 dari 20


FORM - 4

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

Lingkup Audit	Pendidikan		
Kriteria Audit	Standar Proses Pendidikan		
Area Audit	Program Studi Diploma III Kebidanan Metro		
Auditee	Islamiyati, AK., M.Kes (Ka.Prodi DIII Kebidanan Metro)		
Ketua Tim Auditor	Ranny Septiani, SST., M.Keb		
Anggota Tim Auditor	1. El Rahmayati, S.KP, M.Kes	2. Dewi Sri Sumardilah, SKM., M.Kes	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2020/2021	Tanggal Audit :	10 Nopember 2022
PTK No. : .....	<b>Kategori :</b> ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor (√) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar Proses Pembelajaran (A.3.3.1)		

<b>Uraian Temuan</b>			
RPS tidak sesuai Formulir yang telah ditetapkan.			
<b>Semester I :</b>	<b>Semester III</b>	<b>Semester V</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fisiologi (Riyanto)</li> <li>• Pancasila</li> <li>• KDM (Riyanto)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Askeb Salin</li> <li>• Askeb nifas</li> <li>• PKK I</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PKK II</li> <li>• PK Komunitas</li> </ul>	
<b>Semester II</b>	<b>Semester IV</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Psikologi Perkembangan</li> <li>• PBAK</li> <li>• Komunikasi</li> <li>• KDPK</li> <li>• Askeb Hamil</li> <li>• Dokumentasi Keb</li> <li>• Bahasa Inggris</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Askeb Komunitas</li> <li>• Promkes</li> <li>• Obstetri</li> <li>• Gadar</li> <li>• Pely KB &amp; Kespro</li> <li>• PK Tumbang</li> </ul>		
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
	10 November 2022		10 November 2022
Ranny Septiani, SST.,M.Keb.		Islamiyati, AK.,M.Kes.	

<b>Akar Masalah</b> Dosen tidak mengacu pada standar proses pendidikan			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Ranny Septiani, SST.,M.Keb	Tanggal 10 November 2022	Tanda Tangan Teraudit  Islamiyati, AK.,M.Kes.	Tanggal 10 November 2022
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Dosen akan memperbaiki RPS sesuai formulit yang telah ditetapkan			
Tanda Tangan Teraudit  Islamiyati, AK.,M.Kes.		Batas Tanggal Penyelesaian  Desember 2022	
<b>Realisasi Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....			
Tanda Tangan Teraudit  Islamiyati, AK.,M.Kes.	Tanggal	Status: (Closed/ Open/ Tidak Teraudit)	
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Ranny Septiani, SST.,M.Keb.		Tanggal	

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	5 dari 20



FORM - 4

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

Lingkup Audit	Pendidikan		
Kriteria Audit	Standar Proses Pembelajaran		
Area Audit	Program Studi Diploma III Kebidanan Metro		
Auditee	Islamiyati, AK., M.Kes		
Ketua Tim Auditor	Ranny Septiani, SST., M.Keb		
Anggota Tim Auditor	1. Dewi Sri Sumardilah, SKM., M.Kes	2. El Rahmayati, S.Kp., M.Kes	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2020/2021	Tanggal Audit :	10 Nopember 2022
<b>PTK No. : 1</b>	<b>Kategori :</b> ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor (√) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar Proses Pembelajaran (A.3.5.1)		



**Uraian Temuan**

Belum ada dokumen pengembangan RPS secara mandiri atau bersama kelompok keahlian pada Prodi Diploma III Kebidanan Metro.

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ranny Septiani, SST, M.Keb.	15 November 2022	 Islamiyati, AK,.M.Kes.	15 November 2022



**Akar Masalah**


Dosen tidak mendokumentasikan kegiatan pengembangan

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ranny Septiani, SST, M.Keb	15 November 2022	 Islamiyati, AK,.M.Kes.	15 November 2022

**Rencana Tindakan Korektif**

Dosen membuat dokumen pengembangan RPS secara mandiri atau bersama kelompok keahlian

<p>Tanda Tangan Teraudit</p>  <p>Islamiyati, AK, M.Kes</p>	<p>Batas Tanggal Penyelesaian</p> <p>Desember 2023</p>	
<p><b>Realisasi Tindakan Korektif</b></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		
<p>Tanda Tangan Teraudit</p>  <p>Islamiyati, AK, M.Kes</p>	<p>Tanggal</p>	<p>Status:</p> <p>(Closed/ Open/ Tidak Teraudit)</p>
<p><b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		
<p>Tanda Tangan Ketua Tim Auditor</p>  <p>Ranny Septiani, SST, M.Keb.</p>	<p>Tanggal</p>	

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPANGKARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	7 dari 20

FORM - 4

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

Lingkup Audit	Pendidikan		
Kriteria Audit	Standar Proses Pendidikan		
Area Audit	Program Studi Diploma III Kebidanan Metro		
Auditee	Islamiyati, AK., M.Kes (Ka.Prodi DIII Kebidanan Metro)		
Ketua Tim Auditor	Rani Septiani, SST., M.Keb		
Anggota Tim Auditor	1. El Rahmayati, S.KP, M.Kes	1. Dewi Sri Sumardilah, SKM., M.Kes	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2020/2021	Tanggal Audit :	10 Nopember 2022
PTK No. : .....	<b>Kategori :</b> ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar Proses Pembelajaran (A.2.7.1, A.3.8.1, A.3.18.1)		



**Uraian Temuan**

1. Tidak ada dokumen peninjauan dan penyesuaian RPS secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
2. Tidak ada dokumen laporan peninjauan bahan kajian/isi pembelajaran 1 tahun sekali

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
	10 November 2022		10 November 2022
Ranny Septiani, SST.,M.Keb.		Islamiyati, AK.,M.Kes.	

**Akar Masalah**

Ketua Prodi belum medokumentasikan peninjauan dan penyesuaian RPS dan bahan kajian/isi pembelajaran secara berkala 1 tahun sekali sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
	10 November 2022		10 November 2022
Ranny Septiani, SST.,M.Keb		Islamiyati, AK.,M.Kes.	

**Rencana Tindakan Korektif**

Ketua Prodi akan membuat laporan peninjauan dan penyesuaian RPS dan bahan kajian/isi pembelajaran secara berkala 1 tahun sekali sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tanda Tangan Teraudit



Islamiyati, AK.,M.Kes.

Batas Tanggal Penyelesaian

Desember 2022

**Realisasi Tindakan Korektif**

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

Tanda Tangan Teraudit



Islamiyati, AK.,M.Kes.

Tanggal

Status:

**(Closed/ Open/ Tidak Teraudit)****Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif**


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

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor



Ranny Septiani, SST.,M.Keb.

Tanggal

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPANGKARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	9 dari 20



FORM - 4

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

Lingkup Audit	Pendidikan		
Kriteria Audit	Standar Proses Pendidikan		
Area Audit	Program Studi Diploma III Kebidanan Metro		
Auditee	Islamiyati, AK., M.Kes (Ka.Prodi DIII Kebidanan Metro)		
Ketua Tim Auditor	Rani Septiani, SST., M.Keb		
Anggota Tim Auditor	1. El Rahmayati, S.KP, M.Kes	1. Dewi Sri Sumardilah, SKM., M.Kes	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2020/2021	Tanggal Audit :	10 Nopember 2022
PTK No. : .....	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor (√) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar Proses Pembelajaran (A.3.12.1, A.3.13.1)		


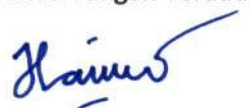
**Uraian Temuan**

1. Tidak ada dokumen laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada program studi mencakup aspek karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa.
2. Tidak ada dokumen laporan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada program studi mencakup aspek karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Ranny Septiani, SST.,M.Keb.	Tanggal 10 November 2022	Tanda Tangan Teraudit  Islamiyati, AK.,M.Kes.	Tanggal 10 November 2022
--	-----------------------------	---	-----------------------------

**Akar Masalah**

Ketua Prodi Belum membuat laporan Monev dan tindak lanjut monev pelaksanaan pembelajaran pada program studi mencakup aspek karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Ranny Septiani, SST.,M.Keb	Tanggal 10 November 2022	Tanda Tangan Teraudit  Islamiyati, AK.,M.Kes.	Tanggal 10 November 2022
---	-----------------------------	---	-----------------------------

**Rencana Tindakan Korektif**

1. Dosen akan membuat dokumentasi/ catatan keterkaitan proses pembelajaran dengan penelitian dan PKM
2. Ketua Prodi akan membuat laporan Monev dan tindak lanjut monev keterkaitan proses pembelajaran dengan penelitian dan PKM

Tanda Tangan Teraudit



Islamiyati, AK.,M.Kes.

Batas Tanggal Penyelesaian

Desember 2022

**Realisasi Tindakan Korektif**

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

Tanda Tangan Teraudit



Islamiyati, AK.,M.Kes.

Tanggal

Status:

**(Closed/ Open/ Tidak  
Teraudit)****Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif**


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

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor



Ranny Septiani, SST.,M.Keb.

Tanggal

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPANGKARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	11 dari 20



FORM - 4

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

Lingkup Audit	Pendidikan		
Kriteria Audit	Standar Proses Pendidikan		
Area Audit	Program Studi Diploma III Kebidanan Metro		
Auditee	Islamiyati, AK., M.Kes (Ka.Prodi DIII Kebidanan Metro)		
Ketua Tim Auditor	Rani Septiani, SST., M.Keb		
Anggota Tim Auditor	1. El Rahmayati, S.KP, M.Kes	1. Dewi Sri Sumardilah, SKM., M.Kes	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2020/2021	Tanggal Audit :	10 Nopember 2022
PTK No. : .....	<b>Kategori :</b> ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor (√) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar Proses Pembelajaran (A.3.16.1, A.3.17.1, A.3.18.1)		



**Uraian Temuan**

1. Tidak ada dokumen keterkaitan proses pembelajaran dengan penelitian dan PKM
2. Tidak ada dokumen laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran
3. Tidak ada dokumen laporan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ranny Septiani, SST.,M.Keb.	10 November 2022	 Islamiyati, AK.,M.Kes.	10 November 2022

**Akar Masalah**

1. Dosen belum mendokumentasikan keterkaitan proses pembelajaran dengan penelitian dan PKM
2. Ketua Prodi Belum membuat laporan Monev dan tindak lanjut monev keterkaitan proses pembelajaran dengan penelitian dan PKM

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ranny Septiani, SST.,M.Keb	10 November 2022	 Islamiyati, AK.,M.Kes.	10 November 2022

**Rencana Tindakan Korektif**

3. Dosen akan membuat dokumentasi/ catatan keterkaitan proses pembelajaran dengan penelitian dan PKM
4. Ketua Prodi akan membuat laporan Monev dan tindak lanjut monev keterkaitan proses pembelajaran dengan penelitian dan PKM

Tanda Tangan Teraudit



Islamiyati, AK.,M.Kes.

Batas Tanggal Penyelesaian

Desember 2022

**Realisasi Tindakan Korektif**

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

Tanda Tangan Teraudit



Islamiyati, AK.,M.Kes.

Tanggal

Status:

**(Closed/ Open/ Tidak Teraudit)****Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif**


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

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor



Ranny Septiani, SST.,M.Keb.

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 20


FORM - 4

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

Lingkup Audit	Pendidikan		
Kriteria Audit	Standar Proses Pembelajaran		
Area Audit	Program Studi Diploma III Kebidanan Metro		
Auditee	Islamiyati, AK., M.Kes		
Ketua Tim Auditor	Ranny Septiani, SST., M.Keb		
Anggota Tim Auditor	1. Dewi Sri Sumardilah, SKM., M.Kes	2. El Rahmayati, S.Kp., M.Kes	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2020/2021	Tanggal Audit :	10 Nopember 2022
<b>PTK No. : 1</b>	<b>Kategori :</b> ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor (√) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar Proses Pembelajaran (A.3.23.1)		



**Uraian Temuan**

Tidak ditemukan pengembangan metode pembelajaran blended Learning/e-learning tidak tercantum dalam RPS

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
	15 November 2022		15 November 2022
Ranny Septiani, SST,M.Keb.		Islamiyati, AK,.M.Kes.	

**Akar Masalah**

Dosen belum memahami pengisian RPS terkait pengembangan metode pembelajaran e- learning dan blended learning

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
	15 November 2022		15 November 2022
Ranny Septiani, SST,M.Keb		Islamiyati, AK,.M.Kes.	

**Rencana Tindakan Korektif**

Ka.Prodi akan mengadakan workshop update pembuatan RPS  
Dosen akan melakukan perbaikan dokumen RPS dengan melampirkan metode pembelajaran e- learning dan blended learning.

Tanda Tangan Teraudit



Islamiyati, AK,.M.Kes

Batas Tanggal Penyelesaian

Semester Genap TA 2022/2023 (April 2023)

**Realisasi Tindakan Korektif**

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

Tanda Tangan Teraudit



Islamiyati, AK,.M.Kes

Tanggal

Status:

(Closed/ Open/ Tidak Teraudit)

**Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif**


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

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor



Ranny Septiani, SST.,M.Keb.

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 20

FORM - 4

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

Lingkup Audit	Pendidikan		
Kriteria Audit	Standar Proses Pembelajaran		
Area Audit	Program Studi Diploma III Kebidanan Metro		
Auditee	Islamiyati, AK., M.Kes		
Ketua Tim Auditor	Ranny Septiani, SST., M.Keb		
Anggota Tim Auditor	1. Dewi Sri Sumardilah, SKM., M.Kes	2. El Rahmayati, S.Kp., M.Kes	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2020/2021	Tanggal Audit :	10 Nopember 2022
<b>PTK No. : 1</b>	<b>Kategori :</b> ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor (✓) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar Proses Pembelajaran (A.3.23.1)		

**Uraian Temuan**

Pedoman LTA masih bernama Laporan Penulisan LTA dan belum disahkan Direktur Poltekkes Tanjungkarang

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Ranny Septiani, SST,M.Keb.	Tanggal 15 November 2022	Tanda Tangan Teraudit  Islamiyati, AK,.M.Kes.	Tanggal 15 November 2022
---	-----------------------------	---	-----------------------------

**Akar Masalah**


Belum merubah pedoman LTA dan mengajukan usulan SK Pengesahan Pedoman LTA ke Direktur

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Ranny Septiani, SST,M.Keb	Tanggal 15 November 2022	Tanda Tangan Teraudit  Islamiyati, AK,.M.Kes.	Tanggal 15 November 2022
--	-----------------------------	---	-----------------------------

**Rencana Tindakan Korektif**

1. PJ Akademik Akan melakukan revisi pedoman LTA
2. Ka.Prodi DIII Kebidanan akan mengajukan usulan pengesahan Pedoman LTA

<p>Tanda Tangan Teraudit</p>  <p>Islamiyati, AK, M.Kes</p>	<p>Batas Tanggal Penyelesaian</p> <p>Desember 2022</p>	
<p><b>Realisasi Tindakan Korektif</b></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		
<p>Tanda Tangan Teraudit</p>  <p>Islamiyati, AK, M.Kes</p>	<p>Tanggal</p>	<p>Status:</p> <p>(Closed/ Open/ Tidak Teraudit)</p>
<p><b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		
<p>Tanda Tangan Ketua Tim Auditor</p>  <p>Ranny Septiani, SST, M.Keb</p>	<p>Tanggal</p>	

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	17 dari 20

FORM - 4

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

Lingkup Audit	Pendidikan		
Kriteria Audit	Standar Proses Pembelajaran		
Area Audit	Program Studi Diploma III Kebidanan Metro		
Auditee	Islamiyati, AK., M.Kes		
Ketua Tim Auditor	Ranny Septiani, SST., M.Keb		
Anggota Tim Auditor	1. Dewi Sri Sumardilah, SKM., M.Kes	2. El Rahmayati, S.Kp., M.Kes	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2020/2021	Tanggal Audit :	10 Nopember 2022
<b>PTK No. : 1</b>	<b>Kategori :</b> ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor (√) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar Proses Pembelajaran (A.4.9.1)		

**Uraian Temuan**

- Tidak tersedia daftar nilai seluruh mata kuliah sesuai kontrak perkuliahan, RPS, pedoman penilaian. Mata Kuliah temuan :  
Askeb Neo dan Kesmas & Pely KB Kespro pada Prodi Diploma III Kebidanan Metro
- Dosen Penggunaan Patokan nilai yang lama bukan rentang sesuai standar penilaian pembelajaran pada RPS dan Kontrak perkuliahan

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Ranny Septiani, SST,M.Keb.	Tanggal 15 November 2022	Tanda Tangan Teraudit  Islamiyati, AK,.M.Kes.	Tanggal 15 November 2022
---	-----------------------------	---	-----------------------------

**Akar Masalah**

Dosen tidak mengacu pada standar penilaian pembelajaran

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Ranny Septiani, SST,M.Keb	Tanggal 15 November 2022	Tanda Tangan Teraudit  Islamiyati, AK,.M.Kes.	Tanggal 15 November 2022
--	-----------------------------	---	-----------------------------

**Rencana Tindakan Korektif**

Periksa Kembali / cek ulang RPS dan Kontrak serta daftar nilai masing-masing Matakuliah

Tanda Tangan Teraudit



Islamiyati, AK, .M.Kes

Batas Tanggal Penyelesaian

Desember 2022

**Realisasi Tindakan Korektif**

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

Tanda Tangan Teraudit



Islamiyati, AK, .M.Kes

Tanggal

Status:  
(Closed/ Open/ Tidak  
Teraudit)

**Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif**


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

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor



Ranny Septiani, SST., M.Keb

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 20

FORM - 4




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

Lingkup Audit	Pendidikan		
Kriteria Audit	Standar Proses Pembelajaran		
Area Audit	Program Studi Diploma III Kebidanan Metro		
Auditee	Islamiyati, AK., M.Kes		
Ketua Tim Auditor	Ranny Septiani, SST., M.Keb		
Anggota Tim Auditor	1. Dewi Sri Sumardilah, SKM., M.Kes	2. El Rahmayati, S.Kp., M.Kes	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2020/2021	Tanggal Audit :	10 Nopember 2022
<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)	Standar Proses Pembelajaran (A.4.9.1)		


<b>Uraian Temuan</b> Dosen 2 Mata kuliah : Konsep kebidanan dan Psikologi Perkembangan memberikan Bobot Nilai Tugas > 30%			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Ranny Septiani, SST,M.Keb.	Tanggal 15 November 2022	Tanda Tangan Teraudit  Islamiyati, AK,.M.Kes.	Tanggal 15 November 2022
<b>Akar Masalah</b> Dosen tidak mengacu pada standar penilaian pembelajaran			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Ranny Septiani, SST,M.Keb	Tanggal 15 November 2022	Tanda Tangan Teraudit  Islamiyati, AK,.M.Kes.	Tanggal 15 November 2022

**Rencana Tindakan Korektif**

Periksa Kembali / cek ulang RPS dan Kontrak serta daftar nilai masing-masing Matakuliah

<p>Tanda Tangan Teraudit</p>  <p>Islamiyati, AK,.M.Kes</p>	<p>Batas Tanggal Penyelesaian</p> <p>Desember 2023</p>	
<p><b>Realisasi Tindakan Korektif</b></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		
<p>Tanda Tangan Teraudit</p>  <p>Islamiyati, AK,.M.Kes</p>	<p>Tanggal</p>	<p>Status:</p> <p>(Closed/ Open/ Tidak Teraudit)</p>
<p><b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		
<p>Tanda Tangan Ketua Tim Auditor</p>  <p>Ranny Septiani, SST,.M.Keb</p>	<p>Tanggal</p>	

**PRODI D3**  
**SANITASI**

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINRANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	1 dari 4

FORM – 3 A

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

LINGKUP AUDIT	Pendidikan	
KRITERIA AUDIT	Standar Proses	
AREA AUDIT	Program Studi DIII Sanitasi	
AUDITEE	Program Studi DIII Sanitasi	
KETUA TIM AUDITOR	Ns. Martini Fairus., S.Kep., M.Sc	
ANGGOTA TIM AUDITOR	1.Arie Nugroho., S.Gz., M.Gizi	
	2. Sri Nuraini., S.Pd., M.Kes	
TIPE AUDIT	Periodik	
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2021/2022	

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	Apakah perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa telah dilaksanakan secara konsisten, ditindaklanjuti		Tidak ditemukan laporan monev dan tindak lanjut tertulis	Tidak diketemukannya laporan monev dan laporan tindak lanjut (P) pada	Hal tersebut tidak sesuai dengan <b>Standar Proses Pembelajaran butir ke-1</b>	v			Proses pembelajaran dapat tetap berjalan tanpa laporan monev dan tindak lanjut tertulis



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
Tanggal	10 Oktober 2022
Revisi	04
Halaman	2 dari 4

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)
	untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi ?			saat visitasi AMI dan dalam dokumen <i>googledrive</i> kelengkapan AMI (L)					
3	Ketua Jurusan/Program Studi harus meninjau dan menyesuaikan RPS secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.		Tidak ditemukan laporan tinjauan RPS terkait pengembangan ilmu pengetahuan. Hanya 9 mata kuliah dari 21 yang menggunakan referensi < 10 tahun (genap) dan hanya 8 dari 29 yang menggunakan referensi < 10 tahun (ganjil)	Tidak diketemukannya laporan Tinjauan RPS terkait pengembangan ilmu pengetahuan(P) pada saat visitasi AMI dan dalam dokumen <i>googledrive</i> kelengkapan AMI (L)	Hal tersebut tidak sesuai dengan <b>Standar Proses Pembelajaran butir ke-3</b>	v			Kurangnya sosialisasi

**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**


Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
Tanggal	10 Oktober 2022
Revisi	04
Halaman	3 dari 4

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

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)
17	Ketua Jurusan/Ketua Program Studi harus melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran (E)		Hanya 1 dosen yang mencantumkan Integrasi kegiatan penelitian dan pengabmas pada RPS dari 21 Mata kuliah	RPS belum mencantumkan integrasi kegiatan penelitian dan pengabmas (P) pada referensi dokumen RPS dan odner/ <i>googledrive</i> dokumen RPS (L)	Hal tersebut tidak sesuai dengan <b>Standar Proses Pembelajaran butir ke-17</b>	v			Belum tersosialisasi oleh para dosen

\*) beri tanda ✓ pada kolom yang di maksud

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
	15 Nopember 2022		18 Nopember 2022


	<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 6

FORM - 4

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





Lingkup Audit	Pendidikan		
Kriteria Audit	Standar Proses Pembelajaran		
Area Audit	Program Studi DIII Sanitasi		
Auditee	Program Studi DIII Sanitasi		
Ketua Tim Auditor	Ns. Martini Fairus., S.Kep., M.Sc		
Anggota Tim Auditor	1.Arie Nugroho., S.Gz., M.Gizi	2. Sri Nuraini., S.Pd., M.Kes	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2020/2021	Tanggal Audit :	11 November 2022
PTK No. : 1	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Contoh : Standar Proses Pembelajaran		

<b>Uraian Temuan</b> Tidak ditemukan laporan money dan tindak lanjut tertulis			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
			
Proses pembelajaran dapat tetap berjalan tanpa laporan money dan tindak lanjut tertulis			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
			
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Membuat laporan money dan tindak lanjut			
Tanda Tangan Teraudit		Batas Tanggal Penyelesaian	
<b>Realisasi Tindakan Korektif</b> Januari 2023			

Tanda Tangan Teraudit 	Tanggal	Status: <b>(Closed/ Open/ Tidak Teraudit)</b>
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b>		
Laporan monev dan tindak lanjut diperlukan dalam pemantauan standar proses		
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	

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

Lingkup Audit	Pendidikan		
Kriteria Audit	Standar Proses Pembelajaran		
Area Audit	Program Studi DIII Sanitasi		
Auditee	Program Studi DIII Sanitasi		
Ketua Tim Auditor	Ns. Martini Fairus., S.Kep., M.Sc		
Anggota Tim Auditor	1. Arie Nugroho., S.Gz., M.Gizi	2. Sri Nuraini., S.Pd., M.Kes	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2020/2021	Tanggal Audit :	11 November 2022
PTK No. : 2	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( V ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Contoh : Standar Proses Pembelajaran		

<b>Uraian Temuan</b> Tidak ditemukan laporan tinjauan RPS terkait pengembangan ilmu pengetahuan. Hanya 9 mata kuliah dari 21 yang menggunakan referensi < 10 tahun (genap) dan hanya 8 dari 29 yang menggunakan referensi < 10 tahun (ganjil)			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor 	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit 	Tanggal
Kurang sosialisasi			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor 	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit 	Tanggal
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Memperbaiki RPS khususnya di bagian referensi untuk memasukan literatur terupdate untuk buku minimal 10 tahun, dan jurnal terakreditasi minimal 5 tahun.			
Tanda Tangan Teraudit		Batas Tanggal Penyelesaian	

**Realisasi Tindakan Korektif**

Januari 2023

Tanda Tangan Teraudit



Tanggal

Status:  
(Closed/ Open/ Tidak  
Teraudit)

**Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif**  
Efektif dilaksanakan

Tanda Tangan Ketua  
Tim Auditor



Tanggal



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

Lingkup Audit	Pendidikan		
Kriteria Audit	Standar Proses Pembelajaran		
Area Audit	Program Studi DIII Sanitasi		
Auditee	Program Studi DIII Sanitasi		
Ketua Tim Auditor	Ns. Martini Fairus., S.Kep., M.Sc		
Anggota Tim Auditor	1.Arie Nugroho., S.Gz., M.Gizi	2. Sri Nuraini., S.Pd., M.Kes	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2020/2021	Tanggal Audit :	11 November 2022
PTK No. : 3	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Contoh : Standar Proses Pembelajaran		

<b>Uraian Temuan</b>			
Hanya 1 dosen yang mencantumkan Integrasi kegiatan penelitian dan pengabmas pada RPS dari 21 Mata kuliah pengendalian vektor dan tikus (genap) dan hanya 1 dosen yang mencantumkan integrasi kegiatan penelitian dan pengabmas pada RPS dari 29 mata kuliah (ganjil) mata kuliah penyediaan air			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
			
Kurangnya sosialisasi			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
			
<b>Rencana Tindakan Korektif</b>			
Memperbaiki RPS khususnya di bagian referensi untuk memasukan data penelitian dan pengabmas dosen			
Tanda Tangan Teraudit		Batas Tanggal Penyelesaian	


**Realisasi Tindakan Korektif**

Januari 2023

Tanda Tangan Teraudit 	Tanggal	Status: <b>(Closed/ Open/ Tidak Teraudit)</b>
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b> Efektif dilaksanakan		
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor 	Tanggal	

**PRODI D3**

**TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS**

	<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 12

FORM – 3 A

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

LINGKUP AUDIT	Pendidikan	
KRITERIA AUDIT	Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi Pembelajaran Standar Proses Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran	
AREA AUDIT	Program Studi TLM Program Diploma Tiga	
AUDITEE	Misbahul Huda, S.Si., M.Kes	
KETUA TIM AUDITOR	Ns. Musiana, S.Kep., M.Kes	
ANGGOTA TIM AUDITOR	1. Sono, SKp., M.Kep	2. drg. Lies Elina Prasetiowati
TIPE AUDIT	Periodik	
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2021/2022	

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>Standar Kompetensi Lulusan</b>								
1	Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang	8	CPL belum mengacu pada unggulan Politeknik	Keterampilan khusus yang	Renstra Poltekkes Tanjungkarang		v		Audite beranggapan bahwa



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

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

Tanggal      10 Oktober 2022

Revisi      04

Halaman      2 dari 12

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)
	harus menetapkan keterampilan khusus yang mengacu pada unggulan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang (P1).		Kesehatan Tanjungkarang (P) terutama pada rumusan keterampilan khusus (L)	terdapat pada kurikulum terdiri dari 6 butir kemampuan berkaitan dengan pemeriksaan dan pelayanan laboratorium (O)	menyebutkan bahwa unggulan Poltekkes Tanjungkarang yaitu safe community (R)				keterampilan khusus yang tercantum di dalam kurikulum yang berfokus pada pemeriksaan dan pelayanan laboratorium malaria sudah mengacu pada nilai-nilai safe community (kondisi aman & sehat) meskipun tidak secara eksplisit
2	Wakil Direktur Bidang Akademik, Politeknik Kesehatan Tanjungkarang, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi harus mengevaluasi kompetensi	10	Belum ada laporan evaluasi kompetensi lulusan (P) berdasarkan hasil asesmen lapangan (L).	Evaluasi kompetensi lulusan sudah dilakukan secara berkala pada user setiap	Standar kompetensi lulusan butir 10 menyatakan bahwa Ketua Jurusan dan Ketua		v		Laporan belum dibuat karena menunggu hasil kuesioner dikembalikan oleh user



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

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

Tanggal      10 Oktober 2022

Revisi      04

Halaman      3 dari 12

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)
	lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan secara berkala			selesai ke wahana praktik, data sudah ada tetapi belum dibuat laporan, Dokumen tracer study di tingkat prodi belum ditemukan. (O),	Program Studi harus mengevaluasi kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan secara berkala (R)				
	<b>Standar Isi Pembelajaran</b>								
3	Dosen harus memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam menyusun kedalaman dan keluasan materi pembelajaran	4	Belum semua mata kuliah memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat dalam menyusun kedalaman dan keluasan materi pembelajaran (P), di dalam RPS (L) terdapat 6 MK semester ganjil dan 4 MK semester genap	terdapat 6 MK semester ganjil dan 4 MK semester genap yang sudah mengintegrasikan hasil penelitian & pengabdian masyarakat ke	di dalam standar isi pembelajaran butir 4, Dosen harus memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam menyusun			v	Mata kuliah yang mengintegrasikan penelitian dan PkM hanya mata kuliah yang terkait dengan kompetensi, 10 MK di semester ganjil dan 6 MK di semester genap

**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

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

Tanggal 10 Oktober 2022

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Revisi 04

Halaman 4 dari 12

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)
			yang sudah mengintegrasikan hasil penelitian & pengabdian masyarakat ke dalam RPS	dalam RPS <b>Semester Ganjil (6 MK dari 27 MK)</b> 1. Helminologi dan Entomologi 2. K3 & Pasien Safety 3. Kimia Analisa Makanan & Minuman 4. Pengantar Laboratorium Malaria 5. Toksikologi Klinik 6. Elektrolit & Analisa Gas Darah	kedalaman dan keluasan materi pembelajaran (R)				



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
Tanggal	10 Oktober 2022
Revisi	04
Halaman	5 dari 12

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)
				Semester Genap (4 MK dari 21 MK) 1. Komunikasi 2. Promosi Kesehatan 3. Kimia darah 4. Bakteriologi Makanan Minuman (O)					
4	Ketua Jurusan/ketua program studi harus meninjau bahan kajian/isi pembelajaran 1 tahun sekali	7	Program studi belum meninjau bahan kajian/isi pembelajaran 1 tahun sekali (P), tinjauan bahan kajian baru sebatas memasukkan hasil penelitian & pengabdian masyarakat dalam RPS MK yang relevan dengan keilmuan. (L)	belum terdapat dokumen yang terkait dengan peninjauan bahan kajian/isi pembelajaran yang dilakukan setiap tahun (O)	di dalam standar isi pembelajaran butir 7, Ketua Jurusan/ketua program studi harus meninjau bahan kajian/isi pembelajaran 1 tahun sekali (R)		v		Peninjauan tidak dilakukan setiap tahun dikarenakan untuk melakukan perubahan CPL harus mengacu hasil keputusan AIPTLMI
	<b>Standar Proses Pembelajaran</b>								



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
Tanggal	10 Oktober 2022
Revisi	04
Halaman	6 dari 12

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)
5	Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan kriteria minimal perencanaan proses pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang terdiri dari: a). Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b). Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c). Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d). Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang	3	Masih ada mata kuliah yang belum mencantumkan bobot penilaian di dalam RPS (P), pada dokumen si-Mutu (L)	MK Bakteriologi Dasar masih menggunakan format RPS yang lama (belum ada bobot penilaian) (O),	di dalam standar proses pembelajaran butir 3, salah satu kriteria minimal RPS adalah mencantumkan Kriteria, indikator, dan bobot penilaian (R)			v	Masih menggunakan format RPS yang lama



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

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

Tanggal      10 Oktober 2022

Revisi      04

Halaman      7 dari 12

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)
	akan dicapai; e). Metode pembelajaran; f). Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g). Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h). Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i). Daftar referensi yang digunakan.(P1)								
6	Ketua Jurusan/Program Studi harus meninjau dan menyesuaikan RPS secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan	8	Belum ada dokumen peninjauan RPS secara berkala sesuai dengan perkembangan IPTEK (P), pada hasil observasi/audit lapangan	beberapa MK sudah memasukkan penelitian/pengabdian masyarakat,	di dalam standar proses pembelajaran butir 8, Ketua Jurusan/Program Studi harus		v		Belum dilakukan update dikarenakan masih relevan dengan kondisi saat ini



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
Tanggal	10 Oktober 2022
Revisi	04
Halaman	8 dari 12

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)
	teknologi.(E)		dokumen RPS (L)	belum dilakukan pengecekan tahun dari referensi yang digunakan (O),	meninjau dan menyesuaikan RPS secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (R)				
7	Mahasiswa yang melewati masa studi sesuai poin a, b atau c perlu diberlakukan bimbingan khusus sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh SN DIKTI.	31	Belum ada bukti kegiatan bimbingan khusus pada mahasiswa yang melewati batas studi (P), berdasarkan hasil observasi/audit lapangan (L)	sudah dilakukan bimbingan terhadap 8 mahasiswa yang belum lulus uji kompetensi dan melibatkan alumni namun belum dibuat laporannya (O),	di dalam standar proses pembelajaran butir 31, Mahasiswa yang melewati masa studi sesuai poin a, b atau c perlu diberlakukan bimbingan khusus sampai dengan batas waktu yang		V		Selama ini tidak ada permintaan laporan kegiatan bimbingan khusus terhadap mahasiswa yang melewati masa studi



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
Tanggal	10 Oktober 2022
Revisi	04
Halaman	9 dari 12

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)
					ditetapkan oleh SN DIKTI (R)				
8	Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan Proses Bimbingan Akademik/Bimbingan Konseling/dan Komplain terkait pembelajaran yang dilaksanakan oleh Dosen Pembimbing Akademik/Dosen Bimbingan Konseling/Ketua Program Studi (P1).	37	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 perkembangan mahasiswa (O),	di dalam standar proses pembelajaran butir 37, Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan Proses Bimbingan Akademik/Bimbingan Konseling/dan Komplain terkait pembelajaran yang dilaksanakan oleh Dosen Pembimbing Akademik/Dosen Bimbingan Konseling/Ketua		v		Kondisi pandemi sehingga pertemuan dengan mahasiswa lebih banyak dilakukan secara on line



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
Tanggal	10 Oktober 2022
Revisi	04
Halaman	10 dari 12

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)
					Program Studi (R)				
	<b>Standar Penilaian Pembelajaran</b>								
9	Ketua Jurusan/Program Studi harus mengevaluasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (E).	3	Belum ada evaluasi terhadap penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa (P), berdasarkan hasil observasi/audit lapangan (L)	Masih ada dalam 1 MK yang item penilaiannya belum konsisten antara RPS, kontrak perkuliahan dan daftar nilai mata kuliah (O),	di dalam standar penilaian pembelajaran butir 3, Ketua Jurusan/Program Studi harus mengevaluasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan standar 9, dalam pelaksanaan		v		PJ mata kuliah tidak melakukan pengecekan kesesuaian bobot penilaian RPS, kontrak perkuliahan dan daftar nilai mahasiswa

**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

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

Tanggal 10 Oktober 2022

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Revisi 04

Halaman 11 dari 12

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)
					penilaian harus sesuai dengan rencana pembelajaran (R)				


\*) beri tanda ✓ pada kolom yang di maksud

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
Musiana 	7 November 2022	Misbahul Huda 	7 November 2022

## Catatan Auditor:

Hasil Audit pada Program Studi TLM Program Diploma Tiga didapatkan 9 temuan (2 KTS Mayor, 7 KTS Minor) dengan rincian sebagai berikut :

- Standar Kompetensi Pembelajaran : 2 (KTS Minor)
- Standar Isi Pembelajaran : 2 (1 KTS Mayor, 1 KTS Minor)
- Standar Proses Pembelajaran : 4 (1 KTS Mayor, 3 KTS Minor)
- Standar Penilaian Pembelajaran : 1 (KTS Minor)


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	00
		Halaman	1 dari 6

FORM – 3B


**TEMUAN KESESUAIAN (PRAKTIK BAIK)  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPURANG**

LINGKUP AUDIT	Pendidikan	
KRITERIA AUDIT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Kompetensi Pembelajaran</li> <li>2. Standar Isi Pembelajaran</li> <li>3. Standar Proses Pembelajaran</li> <li>4. Standar Penilaian Pembelajaran</li> </ol>	
AREA AUDIT	Program Studi TLM Program Diploma Tiga	
AUDITEE	Misbahul Huda, S.Si., M.Kes	
KETUA TIM AUDITOR	Ns. Musiana, S.Kep., M.Kes	
ANGGOTA TIM AUDITOR	1. Sono, SKp., M.Kep	
	2. Drg. Lies Elina Prasetiowati	
TIPE AUDIT	Periodik	
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2021/2022	


No. Butir Standar	Standar	No. Check List	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<b>Standar Kompetensi Pembelajaran</b>				

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	00
		Halaman	2 dari 6


1	<p>Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi dalam menyusun rumusan capaian pembelajaran lulusan harus (P2) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengacu Pada Deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan KKNi;</li> <li>Memiliki Kesetaraan Dengan Jenjang Kualifikasi Pada KKNi.</li> <li>Mengacu Pada Nilai-Nilai Yang Dikembangkan Oleh Politeknik Kesehatan Tanjungkarang</li> <li>Mengacu Pada Pengembangan Keilmuan Yang Berorientasi Ke Masa Depan</li> </ol>	3	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rumusan CPL sudah mengacu pada deskripsi CPL KKNi level 5. Rumusan CPL terdiri dari : Sikap (10), Pengetahuan (5), keterampilan umum (8), dan keterampilan khusus (6), sudah mengacu pada rumusan SN-DIKTI dan rumusan prodi sejenis/asosiasi.</li> <li>Rumusan CPL telah didahului rumusan profil lulusan. Profil D3 TLM sebagai Verifikator hasil pemeriksaan laboratorium dengan visi keilmuan/keunggulan Penatalaksanaan laboratorium malaria</li> <li>SK Kurikulum sudah ditandatangani Direktur tanggal 31 Juli 2019 Nomor: HK.02.03/I.2/4199/2019</li> <li>Nilai-nilai yang dikembangkan oleh Politeknik Kesehatan Tanjungkarang (BERPIKIR) yang secara eksplisit sudah ada dalam kurikulum yaitu: <b>efektif, responsif, inovatif</b>. Nilai-nilai yang tertuang secara implisit yaitu: Bersih, produktif, kreatif, ikhlas, rasional</li> </ol>	<p>Ada kegiatan workshop, masukan dari narasumber dan stake holder</p> <p>Dukungan dari civitas akademika di Program Studi TLM Program Diploma Tiga</p>	<p>Menambahkan nilai-nilai Poltekkes yang belum tercantum dan blue print pada peninjauan kurikulum yang akan datang</p>
---	--	---	--	---	---

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINRANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	00
		Halaman	3 dari 6


2	Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang, harus menetapkan rumusan sikap yang merupakan Perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai, dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan social melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran berdasarkan usulan Ketua Jurusan / Program Studi (P1).	4	Rumusan sikap yang mencerminkan kehidupan <b>spiritual dan sosial</b> tertuang dalam rumusan CPL sikap butir nomor 1, 2, 3, 6	Penyusunan rumusan sikap mengacu pada rumusan dari asosiasi sehingga sudah mengacu pada rumusan SN-DIKTI juga	Pencapaian CPL sikap dapat melibatkan semua dosen
3	Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang, harus menetapkan rumusan pengetahuan yang merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu kesehatan secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran berdasarkan usulan Ketua Jurusan / Program Studi (P1).	5	Rumusan pengetahuan terdapat dalam kurikulum halaman 10-11, terdiri dari 5 butir, berisi tentang penguasaan teori dan konsep	Penyusunan rumusan pengetahuan mengacu pada rumusan dari asosiasi sehingga sudah mengacu pada rumusan SH-DIKTI juga	Pada pemutakhiran kurikulum yang akan datang dapat dicek kembali kesesuaian antara rumusan pengetahuan dengan keterampilan khusus
	<b>Standar Isi Pembelajaran</b>				

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	00
		Halaman	4 dari 6


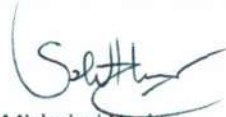
4	Ketua Jurusan/Ketua program studi harus menetapkan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan	2	Kurikulum telah dimutakhirkan, yang terbaru tahun 2019. Struktur kurikulum terdiri dari 111 sks (Teori 54 sks dan Praktikum 57 sks). Sudah ada matrik ketercapaian CPL dan bahan kajian. Mata kuliah yang mendukung visi keilmuan ada 11 sks.	Adanya Buku pedoman penyusunan kurikulum dari Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi TLM (80 sks). Workshop Peninjauan kurikulum melibatkan stake holder internal dan eksternal. Dukungan stake holder yang memberikan masukan kepada PS	Pada kegiatan peningkatan kapasitas SKPI terkait dengan visi keilmuan (maioria)
<b>Standar Proses Pembelajaran</b>					
5	Dosen harus mengembangkan RPS secara mandiri atau bersama kelompok keahlian dalam suatu bidang ilmu pengetahuan dan atau teknologi dalam program studi	5	RPS disusun oleh PJ MK setelah berdiskusi dengan tim	Adanya kerjasama dan koordinasi yang baik Adanya workshop persiapan pembelajaran	Kegiatan dan pertemuan yang melibatkan PJ MK dan tim untuk membahas RPS
6	Ketua Program Studi menyetujui RPS yang telah dibuat oleh Dosen. (P2)	6	Semua RPS sudah disetujui oleh Ka. Prodi dan disahkan	Adanya kerjasama dan koordinasi yang baik dengan dosen Adanya Si-Mutu	Pengumpulan RPS dilakukan sebelum PBM berlangsung

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	00
		Halaman	5 dari 6


7	Dosen harus melaksanakan proses pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan masing-masing program studi (P2).	10	Materi dalam RPS sudah sesuai dengan bahan kajian yang ada dalam deskripsi mata kuliah yang ada di kurikulum	Adanya workshop persiapan pembelajaran	Adanya workshop pemutakhiran kurikulum untuk mengevaluasi bahan kajian yang ada
8	Dosen harus melaksanakan proses pembelajaran di setiap mata kuliah sesuai RPS (P2).	11	Materi dalam Berita Acara Perkuliahan sesuai dengan RPS	Sudah memahami kewajiban sebagai dosen	Pertemuan PJ MK dan tim untuk mengevaluasi kesesuaian
9	Ketua Jurusan/Ketua Program Studi harus melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada program studi mencakup aspek karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa. (E)	12	Program Studi mengingatkan PJ MK untuk menyelesaikan jumlah pertemuan 4 minggu sebelum ujian UTS/UAS berlangsung melalui surat Pemberitahuan kepada PJ MK/ Dosen	Adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antara akademik dengan program studi Tenggat waktu yang ada di kalender akademik	Kegiatan monev oleh Ka. program studi pada isi RPS yang dikirim melalui Si-Mutu
<b>Standar Penilaian Pembelajaran</b>					
10	Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi harus menetapkan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (P1).	1	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 TANJUNGPURANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	00
		Halaman	6 dari 6

11	Wadir Bidang Akademik Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan setiap Jurusan/Program Studi menyusun laporan pendidikan setiap semester (P1).	4	Laporan pendidikan semester ganjil dan genap TA. 2021/2022 sudah ada	Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik bidang akademik dan program studi	Laporan pendidikan segera disusun setelah berakhirnya semester
----	--	---	--	---	--

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
 Musiana	7 November 2022	 Misbahul Huda	7 November 2022



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


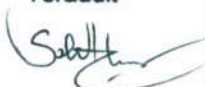

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	1 dari 2


FORM - 4

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

Lingkup Audit	Pendidikan		
Kriteria Audit	Standar Kompetensi Lulusan		
Area Audit	Program Studi TLM Program Diploma Tiga		
Auditee	Misbahul Huda, S.Si., M.Kes		
Ketua Tim Auditor	Ns. Musiana, S.Kep., M.Kes		
Anggota Tim Auditor	1. Sono, SKp., M.Kep	2. drg. Lies Elina Prasetiowati	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2021/2022	Tanggal Audit :	3 November 2022
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 Kompetensi Lulusan/Kriteria 6 No. 8		

<b>Uraian Temuan</b>			
<p>CPL belum mengacu pada unggulan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang terutama pada rumusan keterampilan khusus. Pada keterampilan khusus pada kurikulum terdiri dari 6 butir kemampuan yang berkaitan dengan pemeriksaan dan pelayanan laboratorium, sudah menjawab profil PS namun belum memasukkan keunggulan Poltekkes Tanjungkarang, di dalam Renstra Poltekkes Tanjungkarang menyebutkan bahwa unggulan Poltekkes Tanjungkarang yaitu safe community.</p>			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Musiana	Tanggal 7 November 2022	Tanda Tangan Teraudit  Misbahul Huda	Tanggal 7 November 2022
<b>Akar Masalah</b>			
<p>Audite beranggapan bahwa keterampilan khusus yang tercantum di dalam kurikulum yang berfokus pada pemeriksaan dan pelayanan laboratorium malaria sudah mengacu pada nilai-nilai safe community (kondisi aman &amp; sehat) meskipun tidak secara eksplisit.</p>			


Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Musiana	Tanggal 7 November 2022	Tanda Tangan Teraudit  Misbahul Huda	Tanggal 7 November 2022
<b>Rencana Tindakan Korektif</b>  Memasukkan kalimat unggulan Poltekkes Tanjungkarang (safe community) di dalam dokumen kurikulum Misal pada BAB I (Pendahuluan) ditambahkan acuan yang digunakan dalam penyusunan kurikulum termasuk diantaranya adalah unggulan Poltekkes dan tata nilai Poltekkes (BERPIKIR)			
Tanda Tangan Teraudit  Misbahul Huda		Batas Tanggal Penyelesaian: Maret 2023	
<b>Realisasi Tindakan Korektif</b>  ..... ..... .....			
Tanda Tangan Teraudit	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	1 dari 2


FORM - 4

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

Lingkup Audit	Pendidikan		
Kriteria Audit	Standar Kompetensi Lulusan		
Area Audit	Program Studi TLM Program Diploma Tiga		
Auditee	Misbahul Huda, S.Si., M.Kes		
Ketua Tim Auditor	Ns. Musiana, S.Kep., M.Kes		
Anggota Tim Auditor	1. Sono, SKp., M.Kep	2. drg. Lies Elina Prasetiowati	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2021/2022	Tanggal Audit:	3 November 2022
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 Kompetensi Lulusan/Kriteria 9 No. 10		

<b>Uraian Temuan</b>			
Belum ada laporan evaluasi kompetensi lulusan (P) berdasarkan hasil asesmen lapangan (L), evaluasi kompetensi lulusan sudah dilakukan secara berkala pada user setiap selesai ke wahana praktik, data sudah ada tetapi belum dibuat laporan, Dokumen tracer study di tingkat prodi belum ditemukan. (O), di dalam standar kompetensi lulusan butir 10, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi harus mengevaluasi kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan secara berkala (R)			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Musiana	Tanggal 7 November 2022	Tanda Tangan Teraudit  Misbahul Huda	Tanggal 7 November 2022
<b>Akar Masalah</b> Laporan belum dibuat karena menunggu hasil kuesioner dikembalikan oleh user			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Musiana	Tanggal 7 November 2022	Tanda Tangan Teraudit  Misbahul Huda	Tanggal 7 November 2022

<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Menugaskan pokja untuk pro aktif mengumpulkan kuesioner yang masih berada di user		
Tanda Tangan Teraudit  Misbahul Huda	Batas Tanggal Penyelesaian Desember 2022	
<b>Realisasi Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Teraudit	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	1 dari 3

FORM - 4

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

Lingkup Audit	Pendidikan		
Kriteria Audit	Standar Isi Pembelajaran		
Area Audit	Program Studi TLM Program Diploma Tiga		
Auditee	Misbahul Huda, S.Si., M.Kes		
Ketua Tim Auditor	Ns. Musiana, S.Kep., M.Kes		
Anggota Tim Auditor	1. Sono, SKp., M.Kep	2. drg. Lies Elina Prasetiowati	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2021/2022	Tanggal Audit :	3 November 2022
PTK No.v : 3	Kategori : ( ) KTS Minor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar Isi Pembelajaran/ Kriteria 6 No. 4		

**Uraian Temuan**

Belum semua mata kuliah memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat dalam menyusun kedalaman dan keluasan materi pembelajaran (P), di dalam RPS (L) terdapat 6 MK semester ganjil dan 4 MK semester genap yang sudah mengintegrasikan hasil penelitian & pengabdian masyarakat ke dalam RPS


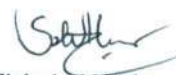


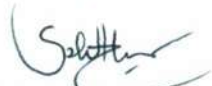
**Semester Ganjil (6 MK dari 27 MK), MK yang terkait kompetensi: 10 MK**


1. Helminologi dan Entomologi
2. K3 & Pasien Safety
3. Kimia Analisa Makanan & Minuman
4. Pengantar Laboratorium Malaria
5. Toksikologi Klinik
6. Elektrolit & Analisa Gas Darah

**Semester Genap (4 MK dari 21 MK), MK yang terkait kompetensi: 6 MK**

1. Komunikasi
2. Promosi Kesehatan
3. Kimia darah
4. Bakteriologi Makanan Minuman

(O), di dalam standar isi pembelajaran Dosen harus memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam menyusun kedalaman dan keluasan materi pembelajaran (R)





Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Musiana	Tanggal 7 November 2022	Tanda Tangan Teraudit  Misbahul Huda	Tanggal 7 November 2022
<b>Akar Masalah</b> Mata kuliah yang mengintegrasikan penelitian dan PkM hanya mata kuliah yang terkait dengan kompetensi, 10 MK di semester ganjil dan 6 MK di semester genap			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Musiana	Tanggal 7 November 2022	Tanda Tangan Teraudit  Misbahul Huda	Tanggal 7 November 2022
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Memberikan surat pemberitahuan kepada dosen terutama yang MK termasuk dalam kompetensi untuk mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM ke dalam RPS			
Tanda Tangan Teraudit  Misbahul Huda		Batas Tanggal Penyelesaian Semester Genap TA. 2022/2023	
<b>Realisasi Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....			
Tanda Tangan Teraudit		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	1 dari 2

FORM - 4

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

Lingkup Audit	Pendidikan		
Kriteria Audit	Standar Isi Pembelajaran		
Area Audit	Program Studi TLM Program Diploma Tiga		
Auditee	Misbahul Huda, S.Si., M.Kes		
Ketua Tim Auditor	Ns. Musiana, S.Kep., M.Kes		
Anggota Tim Auditor	1. Sono, SKp., M.Kep	2. drg. Lies Elina Prasetiowati	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2020/2021	Tanggal Audit :	3 November 2022
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 Isi Pembelajaran/Kriteria 6 No. 7		

<b>Uraian Temuan</b>			
Program studi belum meninjau bahan kajian/isi pembelajaran 1 tahun sekali (P), tinjauan bahan kajian baru sebatas memasukkan hasil penelitian & pengabdian masyarakat dalam RPS MK yang relevan dengan keilmuan. (L) belum ditemukan berita acara/dokumen peninjauan bahan kajian/isi pembelajaran yang dilakukan setiap tahun (O), di dalam standar isi pembelajaran butir 7, Ketua Jurusan/ketua program studi harus meninjau bahan kajian/isi pembelajaran 1 tahun sekali (R)			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Musiana	Tanggal 7 November 2022	Tanda Tangan Teraudit  Misbahul Huda	Tanggal 7 November 2022
<b>Akar Masalah</b>			
Peninjauan tidak dilakukan setiap tahun dikarenakan untuk melakukan perubahan CPL harus mengacu hasil keputusan AIPTLMI			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Musiana	Tanggal 7 November 2022	Tanda Tangan Teraudit  Misbahul Huda	Tanggal 7 November 2022

**Rencana Tindakan Korektif**

Program studi akan melakukan tinjauan bahan kajian/isi pembelajaran sesuai pedoman yang dikeluarkan oleh AIPTLMI

Tanda Tangan Teraudit

  
Misbahul Huda

Batas Tanggal  
Penyelesaian  
Maret 2023

**Realisasi Tindakan Korektif**

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

Tanda Tangan Teraudit

Tanggal


Status:  
(Closed/ Open/ Tidak  
Teraudit)

**Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif**

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

Tanda Tangan Ketua  
Tim Auditor


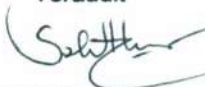


Tanggal

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	1 dari 2

FORM - 4

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

Lingkup Audit	Pendidikan		
Kriteria Audit	Standar Proses Pembelajaran		
Area Audit	Program Studi TLM Program Diploma Tiga		
Auditee	Misbahul Huda, S.Si., M.Kes		
Ketua Tim Auditor	Ns. Musiana, S.Kep., M.Kes		
Anggota Tim Auditor	1. Sono, SKp., M.Kep	2. drg. Lies Elina Prasetiowati	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2020/2021	Tanggal Audit :	3 November 2022
PTK No. : 5	Kategori : ( ) KTS Minor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar Proses Pembelajaran/Kriteria 6 No. 3		

<b>Uraian Temuan</b>			
Masih ada mata kuliah yang belum mencantumkan bobot penilaian di dalam RPS (P), pada dokumen si-Mutu (L) MK Bakteriologi Dasar masih menggunakan format RPS yang lama (belum ada bobot penilaian) (O), di dalam standar proses pembelajaran butir 3, salah satu kriteria minimal RPS adalah mencantumkan Kriteria, indikator, dan bobot penilaian (R)			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Musiana	Tanggal 7 November 2022	Tanda Tangan Teraudit  Misbahul Huda	Tanggal 7 November 2022
<b>Akar Masalah</b> Masih menggunakan format RPS yang lama			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Musiana	Tanggal 7 November 2022	Tanda Tangan Teraudit  Misbahul Huda	Tanggal 7 November 2022

**Rencana Tindakan Korektif**

Mata kuliah tersebut sudah menggunakan RPS dengan format baru dan sudah digunakan pada semester berikutnya

Tanda Tangan Teraudit

  
Mirbahut HudaBatas Tanggal  
Penyelesaian  
Semester Ganjil TA.  
2022/2023**Realisasi Tindakan Korektif**

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

Tanda Tangan Teraudit


Tanggal

Status:  
(Closed/ Open/ Tidak  
Teraudit)**Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif**

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

Tanda Tangan Ketua  
Tim Auditor


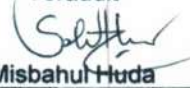


Tanggal

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	1 dari 2

FORM - 4

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

Lingkup Audit	Pendidikan		
Kriteria Audit	Standar Proses Pembelajaran		
Area Audit	Program Studi TLM Program Diploma Tiga		
Auditee	Misbahul Huda, S.Si., M.Kes		
Ketua Tim Auditor	Ns. Musiana, S.Kep., M.Kes		
Anggota Tim Auditor	1. Sono, SKp., M.Kep	2. drg. Lies Elina Prasetiowati	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2020/2021	Tanggal Audit :	3 November 2022
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 Proses Pembelajaran/Kriteria 6 No. 8		

<b>Uraian Temuan</b>			
Belum ada dokumen peninjauan RPS secara berkala sesuai dengan perkembangan IPTEK (P), pada hasil observasi/audit lapangan dokumen RPS (L) beberapa MK sudah memasukkan penelitian/pengabdian masyarakat, belum dilakukan pengecekan tahun dari referensi yang digunakan (O), di dalam standar proses pembelajaran butir 8, Ketua Jurusan/Program Studi harus meninjau dan menyesuaikan RPS secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (R)			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Musiana	Tanggal 7 November 2022	Tanda Tangan Teraudit  Misbahul Huda	Tanggal 7 November 2022
<b>Akar Masalah</b>			
Belum dilakukan update dikarenakan masih relevan dengan kondisi saat ini			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Musiana	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit  Misbahul Huda	Tanggal

**Rencana Tindakan Korektif**

Dalam laporan pendidikan sudah dituliskan terkait dengan update referensi yang digunakan oleh MK PJ mata kuliah menggunakan cetakan terakhir  
Mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM

Tanda Tangan Teraudit

  
Misbahul HudaBatas Tanggal  
Penyelesaian**Realisasi Tindakan Korektif**

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

Tanda Tangan Teraudit


Tanggal

Status:  
(Closed/ Open/ Tidak  
Teraudit)**Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif**

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

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	1 dari 2


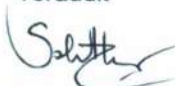
FORM - 4

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

Lingkup Audit	Pendidikan		
Kriteria Audit	Standar Proses Pembelajaran		
Area Audit	Program Studi TLM Program Diploma Tiga		
Auditee	Misbahul Huda, S.Si., M.Kes		
Ketua Tim Auditor	Ns. Musiana, S.Kep., M.Kes		
Anggota Tim Auditor	1. Sono, SKp., M.Kep	2. drg. Lies Elina Prasetiowati	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2020/2021	Tanggal Audit :	3 November 2022
PTK No. :	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar Proses Pembelajaran/Kriteria 6 No. 31		




**Uraian Temuan**


Belum ada bukti kegiatan bimbingan khusus pada mahasiswa yang melewati batas studi (P), berdasarkan hasil observasi/audit lapangan (L) sudah dilakukan bimbingan terhadap 8 mahasiswa yang belum lulus uji kompetensi dan melibatkan alumni namun belum dibuat laporannya (O), di dalam standar proses pembelajaran butir 31, Mahasiswa yang melewati masa studi sesuai poin a, b atau c perlu diberlakukan bimbingan khusus sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh SN DIKTI (R)

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Musiana	Tanggal 7 November 2022	Tanda Tangan Teraudit  Misbahul Huda	Tanggal 7 November 2022
---	----------------------------	---	----------------------------

**Akar Masalah**

Selama ini tidak ada permintaan laporan kegiatan bimbingan khusus terhadap mahasiswa yang melewati masa studi

<p>Tanda Tangan Ketua Tim Auditor</p>  <p>Musiana</p>	<p>Tanggal 7 November 2022</p>	<p>Tanda Tangan Teraudit</p>  <p>Misbahul Huda</p>	<p>Tanggal 7 November 2022</p>
<p><b>Rencana Tindakan Korektif</b></p> <p>Akan membuat laporan kegiatan bimbingan khusus pada mahasiswa yang melewati masa studi TA. 2021/2022</p>			
<p>Tanda Tangan Teraudit</p>  <p>Misbahul Huda</p>		<p>Batas Tanggal Penyelesaian November 2022</p>	
<p><b>Realisasi Tindakan Korektif</b></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>			
<p>Tanda Tangan Teraudit</p>	<p>Tanggal</p>	<p>Status: (Closed/ Open/ Tidak Teraudit)</p>	
<p><b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>			
<p>Tanda Tangan Ketua Tim Auditor</p>		<p>Tanggal</p>	

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	1 dari 2


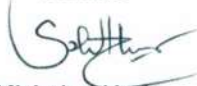
FORM - 4

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

Lingkup Audit	Pendidikan		
Kriteria Audit	Standar Proses Pembelajaran		
Area Audit	Program Studi TLM Program Diploma Tiga		
Auditee	Misbahul Huda, S.Si., M.Kes		
Ketua Tim Auditor	Ns. Musiana, S.Kep., M.Kes		
Anggota Tim Auditor	1. Sono, SKp., M.Kep	2. drg. Lies Elina Prasetiowati	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2020/2021	Tanggal Audit :	3 November 2022
PTK No. : 8	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar Proses Pembelajaran/Kriteria 6 No. 37		




**Uraian Temuan**


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 perkembangan mahasiswa (O), di dalam standar proses pembelajaran butir 37, Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan Proses Bimbingan Akademik/Bimbingan Konseling/dan Komplain terkait pembelajaran yang dilaksanakan oleh Dosen Pembimbing Akademik/Dosen Bimbingan Konseling/Ketua Program Studi (R)

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Musiana	Tanggal 7 November 2022	Tanda Tangan Teraudit  Misbahul Huda	Tanggal 7 November 2022
---	----------------------------	---	----------------------------

**Akar Masalah**

Kondisi pandemi sehingga pertemuan dengan mahasiswa lebih banyak dilakukan secara on line

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Musiana	Tanggal 7 November 2022	Tanda Tangan Teraudit  Misbahul Huda	Tanggal 7 November 2022
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Buku bimbingan PA akan dioptimalkan pengisiannya			
Tanda Tangan Teraudit  Misbahul Huda	Batas Tanggal Penyelesaian Semester Genap TA. 2022/2023		
<b>Realisasi Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....			
Tanda Tangan Teraudit	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	1 dari 2



FORM - 4

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

Lingkup Audit	Pendidikan		
Kriteria Audit	Standar Penilaian Pembelajaran		
Area Audit	Program Studi TLM Program Diploma Tiga		
Auditee	Misbahul Huda, S.Si., M.Kes		
Ketua Tim Auditor	Ns. Musiana, S.Kep., M.Kes		
Anggota Tim Auditor	1. Sono, SKp., M.Kep	2. drg. Lies Elina Prasetiowati	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2020/2021	Tanggal Audit :	3 November 2022
PTK No. : 9	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar Penilaian Pembelajaran/Kriteria 6 No. 3, 9		



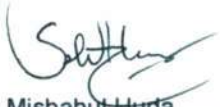
**Uraian Temuan**

Belum ada evaluasi terhadap penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa (P), berdasarkan hasil observasi/audit lapangan (L) Masih ada dalam 1 MK yang item penilaiannya belum konsisten antara RPS, kontrak perkuliahan dan daftar nilai mata kuliah (O), di dalam standar penilaian pembelajaran butir 3, Ketua Jurusan/Program Studi harus mengevaluasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan standar 9, dalam pelaksanaan penilaian harus sesuai dengan rencana pembelajaran (R)

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Musiana	Tanggal 7 November 2022	Tanda Tangan Teraudit  Misbahul Huda	Tanggal 7 November 2022
---	----------------------------	---	----------------------------

**Akar Masalah**

PJ mata kuliah tidak melakukan pengecekan kesesuaian bobot penilaian RPS, kontrak perkuliahan dan daftar nilai mahasiswa

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Musiana	Tanggal 7 November 2022	Tanda Tangan Teraudit  Misbahul Huda	Tanggal 7 November 2022
<p><b>Rencana Tindakan Korektif</b>  Pada rapat evaluasi pendidikan disampaikan konsistensi dalam penulisan item dan bobot penilaian pada dokumen RPS, kontrak dan daftar nilai mata kuliah</p>			
Tanda Tangan Teraudit  Misbahul Huda		Batas Tanggal Penyelesaian Januari 2023	
<p><b>Realisasi Tindakan Korektif</b></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>			
Tanda Tangan Teraudit	Tanggal	Status: (Closed/ Open/ Tidak Teraudit)	
<p><b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor		Tanggal	

**PRODI D3**  
**TEKNIK GIGI**



## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF

No. Dokumen : .....



Revisi : .....

Tanggal Efektif : .....

Lingkup Audit	Pendidikan		
Kriteria Audit	Standar proses, isi, penilaian Pembelajaran dan kompetensi lulusan		
Area Audit	Program Studi D3 Teknik Gigi		
Auditee	Kajur		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	1. Yulyuswarni 2. Gustop Amatiria		
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2020/2021	Tanggal Audit :	2 November 2022
PTK No. : 01	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar Proses Pembelajaran		



**Uraian Temuan** *(diisi oleh auditor & ditandatangani):**Di-copas dari tabel Temuan Negatif pada Laporan AMI*

(Belum ada) matrik keterkaitan antara karakteristik pembelajaran dengan mata kuliah.

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ihsan Taufiq	2 November 2022	 Bintang H Simbolon	


**Akar Masalah** *(diisi oleh Teraudit berdasarkan hasil diskusi dengan auditor pada saat audit dengan Auditor serta ditandatangani):*

Kajur belum menguasai tentang penyusunan matrik karakteristik pembelajaran dengan mata kuliah

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ihsan Taufiq	2 November 2022	 Bintang H Simbolon	

**Rencana Tindakan Korektif** *(diisi oleh teraudit & ditandatangani):*

Melakukan workshop peninjauan kurikulum

Tanda Tangan Teraudit  Yeyen Putriana		Batas Tanggal Penyelesaian	Juni 2023
<b>Realisasi Tindakan Korektif</b> <i>(diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani):</i>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	Status: <b>(Closed/ Open/ Tidak Teraudit)</b>
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b> <i>(diisi oleh Auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani):</i>			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor		Tanggal	



## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF

No. Dokumen : .....


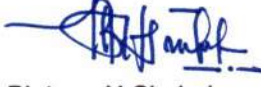
Revisi : .....

Tanggal Efektif : .....

Lingkup Audit	Pendidikan		
Kriteria Audit	Standar proses, isi, penilaian Pembelajaran dan kompetensi lulusan		
Area Audit	Program Studi D3 Teknik Gigi		
Auditee	Kajur		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	1. Yulyuswarni 2. Gustop Amatiria		
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2020/2021	Tanggal Audit :	2 November 2022
PTK No. : 02	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar Proses Pembelajaran		



**Uraian Temuan** *(diisi oleh auditor & ditandatangani):**Di-copas dari tabel Temuan Negatif pada Laporan AMI*

Pengembangan yang dilakukan mandiri/ kelompok keahlian (hanya) terkait dengan metode pembelajaran luring menjadi hybrid

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ihsan Taufiq	2 November 2022	 Bintang H Simbolon	

**Akar Masalah** *(diisi oleh Teraudit berdasarkan hasil diskusi dengan auditor pada saat audit dengan Auditor serta ditandatangani):*

- Dosen belum memahami pengembangan RPS

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ihsan Taufiq	2 November 2022	 Bintang H Simbolon	

**Rencana Tindakan Korektif** *(diisi oleh teraudit & ditandatangani):*

Melakukan workshop pengembangan RPS



## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF

No. Dokumen : .....



Revisi : .....

Tanggal Efektif : .....

Lingkup Audit	Pendidikan		
Kriteria Audit	Standar proses, isi, penilaian Pembelajaran dan kompetensi lulusan		
Area Audit	Program Studi D3 Teknik Gigi		
Auditee	Kajur		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	1. Yulyuswarni 2. Gustop Amatiria		
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2020/2021	Tanggal Audit :	2 November 2022
PTK No. : 03	Kategori : ( ) KTS Minor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar Proses Pembelajaran		



**Uraian Temuan** *(diisi oleh auditor & ditandatangani):**Di-copas dari tabel Temuan Negatif pada Laporan AMI*

(masih ada ) penyusunan RPS MK melebihi 2 minggu setelah perkuliahan

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ihsan Taufiq	2 November 2022	 Bintang H Simbolon	

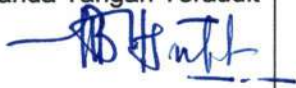
**Akar Masalah** *(diisi oleh Teraudit berdasarkan hasil diskusi dengan auditor pada saat audit dengan Auditor serta ditandatangani):*

- Dosen tidak memahami/ patuh ketentuan waktu pengumpulan RPS

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ihsan Taufiq	2 November 2022	 Bintang H Simbolon	

**Rencana Tindakan Korektif** *(diisi oleh teraudit & ditandatangani):*

Melakukan pembinaan kepada dosen yang bersangkutan.

Tanda Tangan Teraudit  Yeyen Putriana		Batas Tanggal Penyelesaian	Juni 2023
<b>Realisasi Tindakan Korektif</b> <i>(diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani):</i>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	Status: <b>(Closed/ Open/ Tidak Teraudit)</b>
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b> <i>(diisi oleh Auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani):</i>			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor		Tanggal	



## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF

No. Dokumen : .....

Revisi : .....

Tanggal Efektif : .....

Lingkup Audit	Pendidikan		
Kriteria Audit	Standar proses, isi, penilaian Pembelajaran dan kompetensi lulusan		
Area Audit	Program Studi D3 Teknik Gigi		
Auditee	Kajur		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	1. Yulyuswarni 2. Gustop Amatiria		
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2020/2021	Tanggal Audit :	2 November 2022
PTK No. : 04	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar Proses Pembelajaran (A3.6.1.)		

**Uraian Temuan** *(diisi oleh auditor & ditandatangani):*  
*Di-copas dari tabel Temuan Negatif pada Laporan AMI*

(belum ada) laporan peninjauan RPS secara berkala.

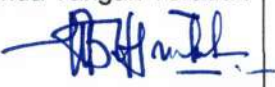
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ihsan Taufiq	2 November 2022	 Bintang H Simbolon	

**Akar Masalah** *(diisi oleh Teraudit berdasarkan hasil diskusi dengan auditor pada saat audit dengan Auditor serta ditandatangani):*

- Ka prodi belum mengagendakan peninjauan RPS secara berkala

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ihsan Taufiq	2 November 2022	 Bintang H Simbolon	

**Rencana Tindakan Korektif** *(diisi oleh teraudit & ditandatangani):*

Tanda Tangan Teraudit  Yeyen Putriana		Batas Tanggal Penyelesaian	Juni 2023
<b>Realisasi Tindakan Korektif</b> <i>(diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani):</i>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	Status: <b>(Closed/ Open/ Tidak Teraudit)</b>
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b> <i>(diisi oleh Auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani):</i>			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor		Tanggal	



## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF

No. Dokumen : .....

Revisi : .....

Tanggal Efektif : .....

Lingkup Audit	Pendidikan		
Kriteria Audit	Standar proses, isi, penilaian Pembelajaran dan kompetensi lulusan		
Area Audit	Program Studi D3 Teknik Gigi		
Auditee	Kajur		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	1. Yulyuswarni 2. Gustop Amatiria		
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2020/2021	Tanggal Audit :	2 November 2022
<b>PTK No. : 05</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 Proses Pembelajaran (A3.6.1.)		

**Uraian Temuan** *(diisi oleh auditor & ditandatangani):*

*Di-copas dari tabel Temuan Negatif pada Laporan AMI*

Monev sudah dilakukan dan sudah ditindaklanjuti (laporan tindak lanjut AMI tahun 2021). Belum spesifik terkait dengan karakteristik, perencanaan proses pembelajaran dan beban belajar.

Melakukan peninjauan RPS melalui rapat evaluasi setiap akhir tahun



Tanda Tangan Teraudit

Batas Tanggal  
Penyelesaian

Desember 2023

**Realisasi Tindakan Korektif** *(diisi oleh teraudit & ditandatangani):*

Tanda Tangan Teraudit

Tanggal

Status:  
**(Closed/ Open/ Tidak  
Teraudit)**

**Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif** *(diisi oleh Auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):*

Tanda Tangan Ketua  
Tim Auditor

Tanggal



## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF

No. Dokumen : .....

Revisi : .....

Tanggal Efektif : .....

Lingkup Audit	Pendidikan		
Kriteria Audit	Standar proses, isi, penilaian Pembelajaran dan kompetensi lulusan		
Area Audit	Program Studi D3 Teknik Gigi		
Auditee	Kajur		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	1. Yulyuswarni 2. Gustop Amatiria		
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2020/2021	Tanggal Audit :	2 November 2022
PTK No. : 06	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar Proses Pembelajaran (A3.6.1.)		

**Uraian Temuan** *(diisi oleh auditor & ditandatangani):**Di-copas dari tabel Temuan Negatif pada Laporan AMI*


Sudah ada monev pengabdian masyarakat dan penelitian belum ada) monev spesifik penerapannya ke mata kuliah

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ihsan Taufiq	2 November 2022	 Bintang H Simbolon	

**Akar Masalah** *(diisi oleh Teraudit berdasarkan hasil diskusi dengan auditor pada saat audit dengan Auditor serta ditandatangani):*

- Kajur belum memahami tentang penerapan hasil pengabmasa dan penelitian pada pembelajaran

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ihsan Taufiq	2 November 2022	 Bintang H Simbolon	

<p><b>Rencana Tindakan Korektif</b> <i>(diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani):</i></p> <p>Melakukan IHT penyusunan RPS</p> 			
Tanda Tangan Teraudit		Batas Tanggal Penyelesaian	Juni 2023
<p><b>Realisasi Tindakan Korektif</b> <i>(diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani):</i></p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	Status: <b>(Closed/ Open/ Tidak Teraudit)</b>
<p><b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b> <i>(diisi oleh Auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani):</i></p>			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor		Tanggal	



## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF

No. Dokumen : .....

Revisi : .....

Tanggal Efektif : .....

Lingkup Audit	Pendidikan		
Kriteria Audit	Standar proses, isi, penilaian Pembelajaran dan kompetensi lulusan		
Area Audit	Program Studi D3 Teknik Gigi		
Auditee	Kajur		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	1. Yulyuswarni 2. Gustop Amatiria		
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2020/2021	Tanggal Audit :	2 November 2022
PTK No. : 07	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar Proses Pembelajaran (A3.6.1.)		

**Uraian Temuan** (diisi oleh auditor & ditandatangani):*Di-copas dari tabel Temuan Negatif pada Laporan AMI*

Belum menindaklanjuti hasil monitoring integrasi kegiatan penelitian dan pengabmas.

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ihsan Taufiq	2 November 2022	 Bintang H Simbolon	

**Akar Masalah** (diisi oleh Teraudit berdasarkan hasil diskusi dengan auditor pada saat audit dengan Auditor serta ditandatangani):

- Kajur belum memahami tentang penerapan hasil pengabmasa dan penelitian pada pembelajaran

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ihsan Taufiq	2 November 2022	 Bintang H Simbolon	

**Rencana Tindakan Korektif** *(diisi oleh teraudit & ditandatangani):*

Melakukan IHT penyusunan RPS



Tanda Tangan Teraudit

Batas Tanggal  
Penyelesaian

Juni 2023

**Realisasi Tindakan Korektif** *(diisi oleh teraudit & ditandatangani):*

Tanda Tangan Teraudit

Tanggal

Status:  
**(Closed/ Open/ Tidak  
Teraudit)**

**Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif** *(diisi oleh Auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):*

Tanda Tangan Ketua  
Tim Auditor

Tanggal



## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF

No. Dokumen : .....

Revisi : .....

Tanggal Efektif : .....

Lingkup Audit	Pendidikan		
Kriteria Audit	Standar proses, isi, penilaian Pembelajaran dan kompetensi lulusan		
Area Audit	Program Studi D3 Teknik Gigi		
Auditee	Kajur		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	1. Yulyuswarni 2. Gustop Amatiria		
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2020/2021	Tanggal Audit :	2 November 2022
PTK No. : 08	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar Proses Pembelajaran (A3.6.1.)		

**Uraian Temuan** *(diisi oleh auditor & ditandatangani):**Di-copas dari tabel Temuan Negatif pada Laporan AMI*

(belum ada) uraian untuk 60 penugasan terstruktur dan 60 menit perminggu pada RPS

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ihsan Taufiq	2 November 2022	 Bintang H Simbolon	
<b>Akar Masalah</b> <i>(diisi oleh Teraudit berdasarkan hasil diskusi dengan auditor pada saat audit dengan Auditor serta ditandatangani):</i> <ul style="list-style-type: none"><li>Dosen belum memahami kelengkapan uraian (isi) pada kolom proses pengalaman belajar pada RPS</li></ul>			
 Ihsan Taufiq	2 November 2022	 Bintang H Simbolon	

**Rencana Tindakan Korektif** *(diisi oleh teraudit & ditandatangani):*

Melakukan IHT penyusunan RPS



Tanda Tangan Teraudit

Batas Tanggal  
Penyelesaian

Juni 2023

**Realisasi Tindakan Korektif** *(diisi oleh teraudit & ditandatangani):*

Tanda Tangan Teraudit

Tanggal

Status:  
**(Closed/ Open/ Tidak  
Teraudit)**

**Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif** *(diisi oleh Auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):*

Tanda Tangan Ketua  
Tim Auditor

Tanggal



## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF

No. Dokumen : .....

Revisi : .....

Tanggal Efektif : .....

Lingkup Audit	Pendidikan		
Kriteria Audit	Standar proses, isi, penilaian Pembelajaran dan kompetensi lulusan		
Area Audit	Program Studi D3 Teknik Gigi		
Auditee	Kajur		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	1. Yulyuswarni 2. Gustop Amatiria		
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2020/2021	Tanggal Audit :	2 November 2022
PTK No. : 09	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar Proses Pembelajaran (A3.6.1.)		

**Uraian Temuan** *(diisi oleh auditor & ditandatangani):**Di-copas dari tabel Temuan Negatif pada Laporan AMI*

(belum ada) kelengkapan bukti pembelajaran BAP, DH pada MK K3 semester antara

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ihsan Taufiq	2 November 2022	 Bintang H Simbolon	

**Akar Masalah** *(diisi oleh Teraudit berdasarkan hasil diskusi dengan auditor pada saat audit dengan Auditor serta ditandatangani):*

Kajur tidak mengarsipkan dengan baik administrasi pembelajaran MK semester antara

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ihsan Taufiq	2 November 2022	 Bintang H Simbolon	

**Rencana Tindakan Korektif** *(diisi oleh teraudit & ditandatangani):*

Melakukan IHT penyusunan RPS



Tanda Tangan Teraudit		Batas Tanggal Penyelesaian	Juni 2023
<b>Realisasi Tindakan Korektif</b> <i>(diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani):</i>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	Status: <b>(Closed/ Open/ Tidak Teraudit)</b>
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b> <i>(diisi oleh Auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani):</i>			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor		Tanggal	



## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF

No. Dokumen : .....

Revisi : .....

Tanggal Efektif : .....

Lingkup Audit	Pendidikan		
Kriteria Audit	Standar proses, isi, penilaian Pembelajaran dan kompetensi lulusan		
Area Audit	Program Studi D3 Teknik Gigi		
Auditee	Kajur		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	1. Yulyuswarni 2. Gustop Amatiria		
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2020/2021	Tanggal Audit :	2 November 2022
PTK No. : 010	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar Penilaian Pembelajaran (A3.6.1.)		

**Uraian Temuan** (diisi oleh auditor & ditandatangani):  
*Di-copas dari tabel Temuan Negatif pada Laporan AMI*

(Tidak ada) SOP Penilaian Pembelajaran


Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ihsan Taufiq	2 November 2022	 Bintang H Simbolon	

**Akar Masalah** (diisi oleh Teraudit berdasarkan hasil diskusi dengan auditor pada saat audit dengan Auditor serta ditandatangani):

- Kajur belum memahami tentang penyusunan SOP penilaian pembelajaran

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
 Ihsan Taufiq	2 November 2022	 Bintang H Simbolon	

**Rencana Tindakan Korektif** (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Melakukan IHT evaluasi penilaian pembelajaran			
			
Tanda Tangan Teraudit		Batas Tanggal Penyelesaian	Juni 2023
<b>Realisasi Tindakan Korektif</b> <i>(diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani):</i>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	Status: <b>(Closed/ Open/ Tidak Teraudit)</b>
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b> <i>(diisi oleh Auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani):</i>			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor		Tanggal	

**PRODI STR**  
**KEBIDANAN METRO**



POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
Tanggal	10 Oktober 2022
Revisi	04
Halaman	1 dari 7

Formulir  
Audit Mutu Internal

FORM - 3 A

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

LINGKUP AUDIT	Pendidikan	
KRITERIA AUDIT	Standar Proses Pembelajaran	
AREA AUDIT	Program Studi Prodi Sarjana Terapan Kebidanan Metro	
AUDITEE	Martini fairus	
KETUA TIM AUDITOR	Desi Andriani, S.ST., M.Kes	
ANGGOTA TIM AUDITOR	1. Drg. Suryani Catur Suprapti, M.Kes	3. Amrul Hasan, SKM., M.Epid
	2. Lisa Suarni, S.Kp., M.Kep	4.
TIPE AUDIT	Periodik	
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2021/2022	

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>9</sup>			Akar Masalah/ Faktor Penghambat
						OB	KTS Minor	KTS Mayor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.1	Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian	3.1.3	Laporan evaluasi pelaksanaan proses PBM di Prodi D IV Kebidanan Metro belum tersedia	Evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa	Standar proses pembelajaran	.			Laporan belum dibuat dalam bentuk hard file



POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG

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

Tanggal 10 Oktober 2022

Formulir  
Audit Mutu Internal

Revisi 04

Halaman 2 dari 7

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?			Akar Masalah/ Faktor Penghambat
						OB	KTS Minor	KTS Mayor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	pembelajaran lulusan, terdiri dari karakteristik proses pembelajaran, Perencanaan proses pembelajaran, Pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten, ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi. (P1)			telah dilaksanakan untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi namun belum tersedia dalam bentuk laporan.					
3.3	Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan kriteria minimal perencanaan proses pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang terdiri dari: a). Nama program studi, nama dan kode mata kuliah,	3.3.1	Belum tersedia SK direktur tentang Kriteria minimal perencanaan proses pembelajaran di Prodi D IV Kebidanan Metro	Tidak tersedia SK Direktur Poltekkes Tanjungkarang : Kriteria Minimal Perencanaan Proses Pembelajaran	Standar proses pembelajaran	.			Prodi belum memahami tentang pengusulan SK tersebut





POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBARANG

Formulir  
Audit Mutu Internal

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

Tanggal 10 Oktober 2022

Revisi 04

Halaman 4 dari 7

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)
	semester; h). Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i). Daftar referensi yang digunakan.(P1)								
3.7	Wakil Direktur Bidang Akademik Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan bahwa rencana pembelajaran semester (RPS) dikumpulkan paling lambat dua minggu sebelum perkuliahan dimulai dan dapat diakses oleh mahasiswa sampai dengan tahun 2025 (P1).	3.7.1	Belum tersedia ketetapan Wadir 1 : batas waktu pengumpulan RPS	Belum ada ketetapan waktu pengumpulan RPS paling lambat 2 minggu sebelum perkuliahan	Standar proses pembelajaran	.			Wadir I tentang bbelum membuat ketetapan batas pengumpulan RPS
3.9	Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan bahwa pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi dapat dilaksanakan jika telah	3.9.1	Belum ada SK direktur tentang syarat minimal penyelenggaraan proses pembelajaran	Tidak tersedia SK Direktur	Standar proses pembelajaran	.			Belum diketahui bahwa SK dibuat/diusulkan tersendiri






POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG



Formulir  
Audit Mutu Internal

Kode/No      FORM-PoltekkesTjk/003/.....  
Tanggal      10 Oktober 2022  
Revisi      04  
Halaman      6 dari 7


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			Akar Masalah/ Faktor Penghambat
						OB	KTS Minor	KTS Mayor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran (E)		soft file	2020/2021, dlm RPS telah termuat hasil penelitian. Pengabmas					integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran belum diprint
3.32	Dosen harus melaksanakan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: a.kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b.kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c.kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.	3.32	Alokasi waktu tugas terstruktur dan kegiatan mandiri tidak tertuang dalam RPS	Tersedia RPS, dan BA tatap muka , praktik , namun alokasi tugas terstruktur dan kegiatan mandiri tidak tertuang dalam RPS	Standar proses pembelajaran	•			Dosen dalam membuat RPS belum mengikuti standar RPS secara menyeluruh

\*) beri tanda √ pada kolom yang di maksud

	<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 7

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
	10 November 2022		11 November 2022

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 2

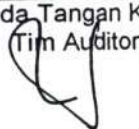

FORM - 4

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

Lingkup Audit	Pendidikan		
Kriteria Audit	Standar Proses pembelajaran		
Area Audit	Program Studi Diploma IV Kebidanan Metro		
Auditee	Martini Fairus,		
Ketua Tim Auditor	Desi Andiyani, SSi T, M.Kes		
Anggota Tim Auditor	1. Amrul Hasan, SKM, MKes.	2. drg. Suryani Catur Suprapti, M.Kes	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2020/2021	Tanggal Audit :	10 November 2022
PTK No. : .....	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar Proses Pembelajaran (3.1.3)		

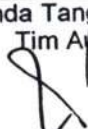

**Uraian Temuan**

Evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa telah dilaksanakan untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi namun belum tersedia dalam bentuk laporan.

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
			



**Akar Masalah**


Laporan belum dibuat dalam bentuk hard file

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
			

**Rencana Tindakan Korektif**

.....

Tanda Tangan Teraudit 	Batas Tanggal Penyelesaian	
<b>Realisasi Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Teraudit 	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	1 dari 2



FORM - 4

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

Lingkup Audit	Pendidikan		
Kriteria Audit	Standar Proses Pembelajaran		
Area Audit	Program Studi Diploma IV Kebidanan Metro		
Auditee	Martini Fairus,		
Ketua Tim Auditor	Desi Andiyani, SSi T, M.Kes		
Anggota Tim Auditor	1. Amrul Hasan, SKM, MKes.	2. drg. Suryani Catur Suprpti, M.Kes	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2020/2021	Tanggal Audit :	10 November 2022
PTK No. : .....	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar Proses Pembelajaran (3.3.1)		


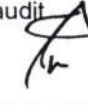
**Uraian Temuan**

Belum ada SK direktur tentang Kriteria minimal perencanaan proses pembelajaran .

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
			


**Akar Masalah**

Prodi belum memahami tentang pengusulan SK tersebut

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
			

**Rencana Tindakan Korektif**

.....  
.....

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPANGKARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	1 dari 2



FORM - 4

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

Lingkup Audit	Pendidikan		
Kriteria Audit	Standar Proses Pembelajaran		
Area Audit	Program Studi Diploma IV Kebidanan Metro		
Auditee	Martini Fairus,		
Ketua Tim Auditor	Desi Andiyani, SSi T, M.Kes		
Anggota Tim Auditor	1. Amrul Hasan, SKM, MKes.	2. drg. Suryani Catur Suprapti, M.Kes	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2020/2021	Tanggal Audit :	10 November 2022
PTK No. : .....	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor (√) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar Proses Pembelajaran (3.3.1)		



**Uraian Temuan**

Belum ada SK direktur tentang Kriteria minimal perencanaan proses pembelajaran .

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
			



**Akar Masalah**


Prodi belum memahami tentang pengusulan SK tersebut

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
			

**Rencana Tindakan Korektif**

.....  
.....




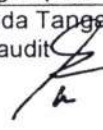
Tanda Tangan Teraudit 	Batas Tanggal Penyelesaian	
<b>Realisasi Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Teraudit 	Tanggal	Status: (Closed/ Open/ Tidak Teraudit)
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	



	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	1 dari 2


FORM - 4

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

Lingkup Audit	Pendidikan		
Kriteria Audit	Standar Proses Pembelajaran		
Area Audit	Program Studi Diploma IV Kebidanan Metro		
Auditee	Martini Fairus,		
Ketua Tim Auditor	Desi Andiyani, SSI T, M.Kes		
Anggota Tim Auditor	1. Amrul Hasan, SKM, MKes.	2. drg. Suryani Catur Suprapti, M.Kes	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2020/2021	Tanggal Audit :	10 November 2022
PTK No. : .....	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar Proses Pembelajaran (3.7.1)		

<b>Uraian Temuan</b>			
Belum ada ketetapan waktu pengumpulan RPS paling lambat 2 minggu sebelum perkuliahan			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
			
<b>Akar Masalah</b>			
Wadir I tentang bbelum membuat ketetapan batas pengumpulan RPS			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
			
<b>Rencana Tindakan Korektif</b>			
.....			
.....			
.....			
.....			




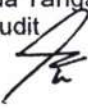
<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		
Tanda Tangan Teraudit 	Batas Tanggal Penyelesaian	
<b>Realisasi Tindakan Korektif</b> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		
Tanda Tangan Teraudit 	Tanggal	Status: (Closed/ Open/ Tidak Teraudit)
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		
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	1 dari 2

FORM - 4

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

Lingkup Audit	Pendidikan		
Kriteria Audit	Standar Proses Pembelajaran		
Area Audit	Program Studi Diploma IV Kebidanan Metro		
Auditee	Martini Fairus,		
Ketua Tim Auditor	Desi Andiyani, SSI T, M.Kes		
Anggota Tim Auditor	1. Amrul Hasan, SKM, MKes.	2. drg. Suryani Catur Suprapti, M.Kes	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2020/2021	Tanggal Audit :	10 November 2022
PTK No. : .....	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar Proses Pembelajaran (3.9.1)		

<b>Uraian Temuan</b>			
Belum ada SK direktur tentang syarat minimal pelaksanaan proses pembelajaran			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
			
<b>Akar Masalah</b>			
Prodi belum mengetahui bahwa SK dibuat/diusulkan tersendiri			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
			
<b>Rencana Tindakan Korektif</b>			
.....			
.....			
.....			

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

Tanda Tangan Teraudit



Batas Tanggal  
Penyelesaian

**Realisasi Tindakan Korektif**

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

Tanda Tangan Teraudit



Tanggal


Status:  
(Closed/ Open/ Tidak  
Teraudit)

**Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif**

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

Tanda Tangan Ketua  
Tim Auditor


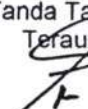
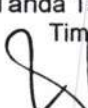
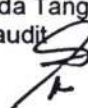
Tanggal



	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPANGKARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	1 dari 2


FORM - 4

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

Lingkup Audit	Pendidikan		
Kriteria Audit	Standar Proses Pembelajaran		
Area Audit	Program Studi Diploma IV Kebidanan Metro		
Auditee	Martini Fairus,		
Ketua Tim Auditor	Desi Andiyani, SSI T, M.Kes		
Anggota Tim Auditor	1. Amrul Hasan, SKM, MKes.	2. drg. Suryani Catur Suprapti, M.Kes	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2020/2021	Tanggal Audit :	10 November 2022
PTK No. : .....	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor (√) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar Proses Pembelajaran (3.13.1)		

<b>Uraian Temuan</b>			
Belum ada dokumen tindak lanjut hasil monev pelaksanaan pembelajaran secara menyeluruh			
Tanda Tangan Ketua (Tim Auditor)	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
			
<b>Akar Masalah</b>			
Laporan tindak lanjut hasil monev secara menyeluruh belum dibuat.			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
			
<b>Rencana Tindakan Korektif</b>			
.....			
.....			
.....			
.....			


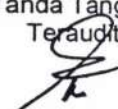


.....		
Tanda Tangan Teraudit 	Batas Tanggal Penyelesaian	
<b>Realisasi Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Teraudit 	Tanggal	Status: (Closed/ Open/ Tidak Teraudit)
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	1 dari 2


FORM - 4

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

Lingkup Audit	Pendidikan		
Kriteria Audit	Standar Proses Pembelajaran		
Area Audit	Program Studi Diploma IV Kebidanan Metro		
Auditee	Martini Fairus,		
Ketua Tim Auditor	Desi Andiyani, SSI T, M.Kes		
Anggota Tim Auditor	1. Amrul Hasan, SKM, MKes.	2. drg. Suryani Catur Suprpti, M.Kes	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2020/2021	Tanggal Audit :	10 November 2022
PTK No. : .....	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor (√) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar Proses Pembelajaran (3.32.1)		

<b>Uraian Temuan</b>			
Tersedia RPS, dan BA tatap muka , praktik , namun alokasi tugas terstruktur dan kegiatan mandiri tidak tertuang dalam RPS			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
			
<b>Akar Masalah</b>			
Dosen dalam membuat RPS belum mengikuti standar RPS secara menyeluruh			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
			
<b>Rencana Tindakan Korektif</b>			
.....			
.....			
.....			





.....		
Tanda Tangan Teraudit	Batas Tanggal Penyelesaian	
<b>Realisasi Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Teraudit	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	1 dari 2

FORM - 4

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

Lingkup Audit	Pendidikan		
Kriteria Audit	Standar Proses Pembelajaran		
Area Audit	Program Studi Diploma IV Kebidanan Metro		
Auditee	Martini Fairus,		
Ketua Tim Auditor	Desi Andiyani, SSi T, M.Kes		
Anggota Tim Auditor	1. Amrul Hasan, SKM, MKes.	2. drg. Suryani Catur Suprapti, M.Kes	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2020/2021	Tanggal Audit :	10 November 2022
PTK No. : .....	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar Proses Pembelajaran (3.17.1)		

<b>Uraian Temuan</b> Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran belum tersddia , namun kegiatan penelitian dan PkM sudah terintegrasi dlm RPS. Yang tersedia TA 2020/2021			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
			
<b>Akar Masalah</b> Dokumen masih dalam bentuk soft file			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
			
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> .....			

<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		
Tanda Tangan Teraudit		Batas Tanggal Penyelesaian
<p><b>Realisasi Tindakan Korektif</b></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		
Tanda Tangan Teraudit	Tanggal	Status: (Closed/ Open/ Tidak Teraudit)
<p><b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor		Tanggal

**PRODI STR**

**KEBIDANAN TANJUNGPINANG**



## TEMUAN KETIDAKSESUAIAN

No. Dokumen : .....

Revisi : .....

Tanggal Efektif : .....

LINGKUP AUDIT	Pendidikan	
KRITERIA AUDIT	Standar Proses, isi, penilaian Pembelajaran dan kompetensi lulusan	
AREA AUDIT	Program Studi STr Kebidanan Tanjungkarang	
AUDITEE	Kaprodi	
KETUA TIM AUDITOR	Ihsan Taufiq	
ANGGOTA TIM AUDITOR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eka Sulistianingsih</li> <li>2. Yulyuswarni</li> <li>3. Gustop Amatiria</li> </ol>	
TIPE AUDIT	Periodik	
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2020/2021	

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>Standar Proses Pembelajaran</b>								
1	Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan, terdiri dari karakteristik proses pembelajaran, Perencanaan proses pembelajaran, Pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar		<b>(Ada)</b> kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan, terdiri dari karakteristik proses pembelajaran, Perencanaan proses	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurikulum tahun 2020</li> <li>2. Laporan monev dan tindak lanjut pembelajaran</li> <li>3. RPS</li> <li>4. BAP</li> <li>5. DH perkuliahan</li> <li>6. Jurnal</li> </ol>	<b>Reference (rujukan):</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Pendidikan</li> <li>2. SOP</li> <li>2. SN Dikti (lampiran)</li> <li>3. SK Direktur</li> </ol>				

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)
	mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten, ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi. (P1)		pembelajaran, Pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten, ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi.	7. Bukti tindak lanjut monev					
2	Direktur Politeknik Kesehatan Tangjungkarang harus menetapkan kriteria minimal karakteristik proses pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Karakteristik proses pembelajaran pada setiap mata kuliah terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. (P1)		(ada) karakteristik proses pembelajaran pada setiap mata kuliah terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Pada deskripsi MK di kurikulum tahun 2020	Kurikulum tahun 2020					
3	Direktur Politeknik Kesehatan Tangjungkarang harus menetapkan kriteria minimal perencanaan proses pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang terdiri dari: a). Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks,		(ada) pada RPS kriteria minimal perencanaan proses pembelajaran terdiri dari nama dll. (tidak ada) deskripsi tugas dan keterangan waktu						

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)
	nama dosen pengampu; b). Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c). Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d). Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e). Metode pembelajaran; f). Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g). Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h). Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i). Daftar referensi yang digunakan.(P1)								
4	<b>Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan Perencanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah dengan sebutan Rencana Pembelajaran Semester (RPS). (P1)</b>		(sesuai) Perencanaan pembelajaran dengan sebutan RPS						
5	Dosen harus mengembangkan RPS secara mandiri atau bersama kelompok keahlian dalam suatu bidang ilmu pengetahuan dan atau		(Belum ada) pengembangan RPS yang dilakukan oleh Dosen	Semua RPS	Standar Pendidikan SN Dikti		√		Dosen belum memahami pengembangan RPS

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)
	teknologi dalam program studi		Sudah ada penambahan (MK Gizi reproduksi) sebelumnya MK belum ada.						
6	Ketua Program Studi menyetujui RPS yang telah dibuat oleh Dosen. (P2)		RPS sudah disetujui oleh Ka. Prodi melalui aplikasi simutu						
7	Wakil Direktur Bidang Akademik Politeknik Kesehatan Tangjungkarang harus menetapkan bahwa rencana pembelajaran semester (RPS) dikumpulkan paling lambat dua minggu sebelum perkuliahan dimulai dan dapat diakses oleh mahasiswa sampai dengan tahun 2025 (P1).		RPS dikumpulkan awal PBM sebelum perkuliahan (tidak 2 minggu sebelum perkuliahan) dan bisa diakses mahasiswa						
8	Ketua Jurusan/Program Studi harus meninjau dan menyesuaikan RPS secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.(E)		(belum ada) laporan peninjauan RPS secara berkala.	Semua RPS	Standar Pendidikan SN Dikti		√		Ka prodi belum mengagendakan peninjauan RPS secara berkala
9	Direktur Politeknik Kesehatan Tangjungkarang harus menetapkan bahwa pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi dapat dilaksanakan jika telah terdapat persyaratan minimal yang terdiri dari : SK Dosen, RPS, jadwal perkuliahan dan daftar peserta mata		Pelaksanaan pembelajaran sudah terdapat SK, RPS, jadwal dan daftar peserta.						

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)
	kuliah. (P1)								
10	Dosen harus melaksanakan proses pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan masing-masing program studi (P2).		Dosen melaksanakan proses pembelajaran terdiri dari ceramah, diskusi, FGD, klinik, praktikum						
11	Dosen harus melaksanakan proses pembelajaran di setiap mata kuliah sesuai RPS (P2).		Proses pembelajaran (sudah) dilakukan sesuai dengan RPS.						
12	Ketua Jurusan/Ketua Program Studi harus melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada program studi mencakup aspek karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa. (E)		(Belum ada) monev terkait pembelajaran meliputi karakteristik, perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, beban belajar	Semua RPS	Standar Pendidikan SN Dikti		√		Ka Prodi belum memahami monev karakteristik pembelajaran secara detail.
13	Ketua Jurusan/Ketua Program Studi harus tindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada program studi mencakup aspek karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, beban belajar mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten dan tindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi. (P3)		(belum ada) laporan tindak lanjut hasil monev proses pembelajaran meliputi perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, beban belajar	Semua RPS			√		Ka Prodi belum memahami monev karakteristik pembelajaran secara detail.

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)
14	Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang menetapkan kebijakan dan pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM kedalam pembelajaran (P1)		(ada) pedoman penelitian dan (ada) roadmap penelitian						
15	Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa harus mengacu pada Standar Penelitian Politeknik Kesehatan Tanjungkarang (P2).		(ada ) pedoman skripsi tahun 2019 dan (ada) bukti bimbingan skripsi tahun 2019, (tidak ada) tahun 2021						Tidak ada penerimaan mahasiswa
16	Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa harus mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan Tanjungkarang (P2).		(ada pedoman PKM) dan (belum ada) laporan PKM yang melibatkan mhs.	Laporan PKM			√		Mahasiswa tidak bisa diterbitkan surat tugas
17	Ketua Jurusan/Ketua Program Studi harus melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran (E)		(ada) laporan monev integrasi penelitian PKM dalam pembelajaran.	Lembar rekapitulasi/ Ceklis					
18	Ketua Jurusan/Ketua Program Studi harus menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan integrasi kegiatan penelitian dan		(ada) laporan monev integrasi penelitian PKM dalam pembelajaran pada MK	Lembar rekapitulasi/ ceklis					

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)
	PkM ke dalam pembelajaran. (P3)		askeb kehamilan, MK Askeb Nifas						
19	Dosen harus melaksanakan kegiatan kurikuler dalam proses pembelajaran secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur. (P2)		Dosen melaksanakan kegiatan kurikuler dalam proses pembelajaran sesuai struktur program						
20	Dosen dalam proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler harus menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (P2).		Dosen dalam proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler menggunakan metode pembelajaran ceramah, diskusi, FGD, praktikum	RPS					
21	Dosen harus menggunakan metode pembelajaran mata kuliah yang dapat dipilih meliputi diskusi kelompok, simulasi, discovery learning, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (P2).		Dosen dalam proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler menggunakan metode pembelajaran ceramah, diskusi, FGD, praktikum, Discovery learning, kolaboratif	RPS					

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)
22	Dosen harus menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan (P2).		Dosen dalam proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler menggunakan metode pembelajaran ceramah, diskusi, FGD, praktikum, Discovery learning, kolaboratif, praktik lapangan	RPS					
23	Dosen harus mengembangkan metode pembelajaran secara berkala dan menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menggabungkan metode pembelajaran (blended learning) dan memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pembelajaran (E-Learning) (P4).		Dosen sudah menggunakan zoom meeting,	RPS					
24	Ketua Jurusan/Program Studi harus menambahkan bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan untuk program sarjana terapan dan program profesi. (P4)		Ada MK Penelitian di semester VII (MK proposal) dan VIII MK Skripsi	RPS					
25	Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan dosen pembimbing untuk bentuk pembelajaran berupa penelitian,		(ada) SK pembimbing skripsi tahun 2020	SK					

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)
	perancangan atau pengembangan dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing (P1).								
26	Ketua Jurusan/Program Studi harus menambahkan bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat bagi program sarjana terapan dan program profesi (P4).		Ada pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat: MK KKN semester VI, Askep Komunitas Smt VI,	RPS					
27	Direktur Politeknik Kesehatan Tangjungkarang harus menetapkan bahwa beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks (P1).		beban belajar mahasiswa (sudah) dinyatakan dalam besaran sks	KRS, KHS					
28	Direktur Politeknik Kesehatan Tangjungkarang harus menetapkan satu tahun akademik terdiri dari 2 (dua) semester (P1).		satu tahun akademik ) (sudah) terdiri dari 2 (dua) semester ganjil dan genap	Kalender akademik					
29	Dosen harus melaksanakan proses pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester (P2).		Dosen (sudah) melaksanakan proses pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu	RPS					
30	Direktur Politeknik Kesehatan Tangjungkarang harus menetapkan masa dan beban belajar penyelenggaraan program		Total SKS 149 SKS (tidak ada) profesi	Kurikulum					

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)
	melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (P2).		komponen penilaian UTS, UAS, Praktikum, Klinik, skripsi  (ada) instrument penilaian tugas, sikap, klinik, skripsi, praktikum						
3	Ketua Jurusan/Program Studi harus mengevaluasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (E).		Program Studi (belum ada) laporan mengevaluasi penilaian proses dan hasil belajar				√		Ka prodi belum memahami tentang laporan evaluasi penilaian pembelajaran
4	<b>Wadir Bidang Akademik Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan setiap Jurusan/Program Studi menyusun laporan pendidikan setiap semester (P1).</b>		(belum ada) dokumen penyusunan laporan pendidikan				√		Ka Prodi memiliki keterbatasan waktu
5	Ka. Subbag. ADAK Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus mengembangkan sistem penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (P4).		(belum ada) Dokumen pengembangan sistem penilaian pembelajaran				√		Ka Prodi Belum memahami pengembangan penilaian pembelajaran
6	Ka. Subbag. ADAK Politeknik Kesehatan Tanjungkarang secara bertahap harus mengembangkan		(ada) Aplikasi pengembangan penilaian						

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)
	sistem evaluasi secara online (P4).		pembelajaran secara online (siBidan)						
7	Ka. Pusat Penjaminan Mutu Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus meningkatkan kriteria dan sistem penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran		(Belum ada) Dokumen pedoman kriteria dan sistem penilaian (yang ditingkatkan)				√		Ka prodi belum memahami Penilaian yang perlu ditingkatkan
8	Ka. Pusat Penjaminan Mutu Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus meningkatkan kriteria dan sistem penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (P4)  a. Prinsip penilaian; b. teknik dan instrumen penilaian; c. mekanisme dan prosedur penilaian; d. pelaksanaan penilaian; e. pelaporan penilaian; dan		(belum ada) Dokumen pedoman kriteria dan sistem penilaian (yang ditingkatkan) meliputi: a. Prinsip penilaian; b. teknik dan instrumen penilaian; c. mekanisme dan prosedur penilaian; d. pelaksanaan penilaian; e. pelaporan penilaian; dan f. kelulusan mahasiswa.				√		Ka prodi belum memahami Penilaian yang perlu ditingkatkan

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)
	f. kelulusan mahasiswa.		(ada) SK panduan akademik  (ada) panduan akademik jurusan kebidanan)						
9	Ketua Jurusan/Program Studi harus melaksanakan penilaian pembelajaran berdasarkan pedoman pada butir 8 (P2).		(ada) nilai mahasiswa setiap MK teori, (ada ) untuk penilaian klinik (ada) penilaian praktikum (ada) penilaian tugas (ada) penilaian skripsi						
10	Wadir Bidang Akademik/ Pusat Penjaminan Mutu /Ka,Subbag. ADAK Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi harus mengevaluasi pedoman penilaian pembelajaran secara periodik (E).		(belum ada) laporan evaluasi pedoman penilaian pembelajaran secara periodik				√		Ka Prodi belum mengagendakan evaluasi pedoman penilaian secara periodic.
11	Wadir Bidang Akademik Politeknik Kesehatan		(belum ada) dokumen monev pengendalian				√		Ka Prodi belum memahami monev

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)
	Tanjungkarang/ Ketua Jurusan/Program Studi harus mengendalikan pelaksanaan penilaian pembelajaran sesuai pedoman butir 8 (P3).		penilaian pembelajaran						pengendalian penilaian pembelajaran
12	Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi (P1).		(belum ada) SK penetapan penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi			√			Ka Prodi belum bisa mengakses SK penetapan penilaian
13	Ketua Jurusan/Program Studi harus melaksanakan teknik penilaian yang terdiri dari observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket (P2).		(ada) rekaman komponen penilaiannya observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, dan angket						
14	Ketua Jurusan/Program Studi harus menyusun instrumen penilaian yang terdiri atas		(ada) Rubrik penilaian makalah, pada setiap mata kuliah						

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)
	penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain (P2).								
15	Ketua Jurusan/Program Studi harus menyusun instrumen penilaian sikap yang menggunakan teknik penilaian observasi (P2).		(ada) penilaian penilaian sikap di klinik, SOP Praktik/unjuk kerja.						
16	a. Direktur Politeknik Kesehatan Tangjungkarang harus menetapkan penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian (P1).		Sudah ada penilaian penilaian pada MK						
17	Direktur Politeknik Kesehatan Tangjungkarang harus menetapkan mekanisme penilaian terdiri atas		(belum ada) SK Penetapan mekanisme penilaian pembelajaran			√			Ka Prodi belum bisa mengakses SK penetapan

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)
	(P1) :a. Direktur Politeknik Kesehatan Tangkarakang harus menetapkan penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian (P1), a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian. c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan		(ada) SK panduan akademik (ada) panduan akademik jurusan						mekanisme penilaain pembelajaran

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)
	transparan								
18	Ketua Jurusan/Program Studi harus melaksanakan mekanisme penilaian sesuai butir 17 (P2).		(ada) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa (tidak secara tertulis); (ada) dokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan (melalui siacad)						
19	Direktur Politeknik Kesehatan Tangkarang harus menetapkan bahwa prosedur penilaian harus mencakup tahap perencanaan yang dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi dan pemberian		(belum ada) SK prosedurn penilaian pembelajaran yang mencakup tahap perencanaan yang dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja,			√			Ka Prodi belum bisa mengakses SK penetapan prosedur penilaian pembelajaran

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)
	nilai akhir (P1).		pengembalian hasil observasi dan pemberian nilai akhir  (ada) SK panduan akademik (ada) panduan akademik jurusan						
20	Ketua Jurusan/Program Studi harus melakukan penilaian sesuai butir 19 (P2).		(ada) rekaman penilaian tugas, observasi kinerja						
21	Direktur Politeknik Kesehatan Tangjungkarang harus menetapkan bahwa penilaian terhadap suatu mata kuliah yang berupa teori minimal terdiri dari UTS, UAS dan Penugasan, (P1).		(Belum Ada) SK pedoman penilaian pembelajaran teori minimal terdiri dari uts,uas,penugasan  (ada) SK panduan akademik (ada) panduan akademik jurusan			√			Ka Prodi belum bisa mengakses SK penetapan pedoman penilaian pembelajaran teori minimal terdiri dari uts,uas,penugasan cukup menggunakan SK pnduan akademik
22	Direktur Politeknik Kesehatan Tangjungkarang harus		(Belum Ada) SK pedoman penilaian			√			Ka Prodi belum bisa mengakses SK pedoman

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)
	menetapkan pemberian bobot penilaian untuk UTS dan UAS diserahkan pada masing-masing Dosen (P1).		pembobotan penilaian dan daftar nilai UTS dan UAS per mata kuliah)  (ada) SK panduan akademik (ada) panduan akadedmik jurusan						pembobotan penilaian dan daftar nilai UTS dan UAS per mata kuliah) cukup menggunakan SK pnaudian akademik
23	Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan bobot penilaian penugasan 20 % - 30 % (P1).		(Belum ada) SK SK pedoman penilaian penugasan 20% - 30%  (ada) SK panduan akademik (ada) panduan akadedmik jurusan			√			Ka Prodi belum bisa mengakses SK pedoman pembobotan penilaian penugasan cukup menggunakan SK panduan akademik
24	Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan nilai akhir mahasiswa dalam satu mata kuliah minimal terdiri dari UTS, UAS, dan Penugasan (P1).		(Belum ada) SK pedoman penilaian (dalam satu mata kuliah minimal terdiri dari UTS, UAS, dan Penugasan  (ada) SK panduan			√			Ka Prodi belum bisa mengakses SK Pedoman penilaian. Cukup menggunakan SK Panduan Akademik

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)
			akademik  (ada) panduan akadedmik jurusan						
25	Ketua Jurusan/Program Studi dapat menambahkan komponen penilaian lainnya yang diperlukan		(Belum ada) Berita Acara Rapat menambahkan komponen penilaian, RPS, Kontrak Perkuliahan			√			Penilaian yang dilakukan dianggap sudah cukup
26	Direktur Politeknik Kesehatan Tangjungkarang harus menetapkan pemberian bobot nilai UTS, UAS dan komponen lainnya diserahkan kepada dosen pengampu mata kuliah.		(belum ada) SK pedoman penilaian (pembobotan penilaian UTS, UAS, dan komponen lainnya disetiap mata kuliah  (ada) SK panduan akademik (ada) panduan akadedmik jurusan			√			Ka Prodi belum bisa mengakses SK pedoman penilaian menggunakan SK Panduan akademik
27	Direktur Politeknik Kesehatan Tangjungkarang/Jurusan/Program Studi harus menetapkan bahwa penilaian terhadap suatu mata		(belum ada) Pedoman penilaian (mk praktik klinik dari wahana praktik dan akademik			√			Ka Prodi belum bisa mengakses SK pedoman penilaian menggunakan SK

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)
	kuliah yang berupa praktik klinik/praktik kerja lapang/magang minimal terdiri dari penilaian dari wahana praktik dan penilaian dari akademik sesuai dengan capaian pembelajaran masing-masing prodi (P1)		(ada) SK panduan akademik (ada) panduan akadedmik jurusan						Panduan akademik
28	Direktur Politeknik Kesehatan Tangkarang/Jurusan/Program Studi harus menetapkan bahwa penilaian terhadap Laporan Tugas Akhir Mahasiswa terdiri dari penilaian proses bimbingan dan seminar (P1).		(belum ada) SK Pedoman penilaian (skripsi terdiri dari dari proses bimbingan dan seminar)  (ada) SK panduan akademik (ada) panduan akadedmik jurusan			√			Ka Prodi belum bisa mengakses SK pedoman penilaian
29	Ketua Jurusan/Program Studi dalam pelaksanaan penilaian harus sesuai dengan rencana pembelajaran (P2).		(ada) rekaman penilaian setiap mata kuliah), RPS pada UTS, UAS, tugas						
30	Politeknik Kesehatan		(ada) penilaian						

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)
	Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi dalam pelaksanaan penilaian mata kuliah Teori harus dilakukan oleh (P2) : a. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu mata kuliah; b. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikut sertakan mahasiswa		mengikut sertakan mahasiswa pada MK IPC/IPE						
31	Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi dalam pelaksanaan penilaian mata kuliah Praktik harus dilakukan oleh (P2) : a. Dosen pengampu matakuliah dan atau tim dosen pengampu dengan mengikut sertakan mahasiswa; dan/ atau b. mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.		(belum ada) SK pedoman penilaian (ada) penilaian praktik melibatkan pemangku kepentingan MK IPC, dan klinik			√			Ka Prodi belum bisa mengakses SK pedoman penilaian Pratik. Cukup menggunakan buku Panduan
32	Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi harus menetapkan pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan		(belum ada ) SK Pedoman penilaian ( rentang penilaian hasil belajar)			√			Ka Prodi belum bisa mengakses SK Pedoman penilaian cukup mengginan SK Panduan akaddemik

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)
	mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran : (P1)		(ada) panduan akademik ( ada) panduan akademik jurusan						
33	Ketua Jurusan/Program Studi harus mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah 10 hari kerja dari hari terakhir ujian yang terakhir (P2).		(ada) pengumuman hasil penilaian kepada mahasiswa melalui papan pengumuman						
34	Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan bahwa mahasiswa yang memiliki nilai D pada suatu mata kuliah dinyatakan tidak lulus dan harus mengulang mengikuti perkuliahan (P1).		(belum ada) SK Pedoman penilaian ( nilai D pada suatu mata kuliah dinyatakan tidak lulus dan harus mengulang mengikuti perkuliahan)  (ada) panduan akademik  (ada) panduan akadedmik jurusan			√			Ka Prodi belum bisa mengakses SK Pedoman penilaian cukup mengginan SK Panduan akaddemik
35	Ketua Jurusan/Program Studi harus menyatakan hasil penilaian		(Tidak ada) KHS ditandatangani Kajur			√			KHS yang ada tidak memfasilitas tanda tangan kajur

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)
	capaian pembelajaran lulusan ditiap semester dengan indeks prestasi semester (IPS) (P2)								
36	Ketua Jurusan/Program Studi harus menyatakan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) (P2).		(Ada) hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK)						
37	Direktur Politeknik Kesehatan Tangjungkarang harus menetapkan bahwa mahasiswa program diploma tiga dan program sarjana terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang dinyatakan dengan nilai IPK lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol) (P2)		(belum ada) SK pedoman penilaian nilai lulus IPK lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol)  (ada) panduan akademik (ada) panduan akademik jurusan			√			Ka Prodi belum bisa mengakses SK Pedoman penilaian cukup mengginan SK Panduan akaddemik
38	Direktur Politeknik Kesehatan Tangjungkarang/Jurusan/Program		(tidak ada) profesi						

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)
	Studi harus menetapkan bahwa mahasiswa program profesi dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan dengan nilai IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (Tiga koma nol nol) (P2)								
39	Direktur Politeknik Kesehatan Tangkarakang/Jurusan/Program Studi harus menetapkan bahwa kelulusan mahasiswa program diploma tiga dan program sarjana terapan diberikan predikat sebagai berikut : (P2) a. memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol); b. sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau c. pujian		(belum ada) SK pedoman penilaian a. memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol); b.sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau c. pujian apabila			√			Ka Prodi belum bisa mengakses SK Pedoman penilaian cukup mengginan SK Panduan akademik

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)
	apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) dengan masa studi 3 (tiga) tahun untuk program D III dan 4 (empat) tahun untuk program Sarjana Terapan		mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol)  (ada) panduan akademik (ada) panduan akademik jurusan						
40	Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi harus menetapkan bahwa kelulusan mahasiswa program profesi dapat diberikan predikat sebagai berikut : (P2) a. memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol); b. sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau c. pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) dengan masa		(belum ada) SK Pedoman penilaian a. memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol); b. sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau c. pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif			√			Ka Prodi belum bisa mengakses SK Pedoman penilaian cukup mengginan SK Panduan akaddemik

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)
	studi 3 (tiga) tahun untuk program D III dan 4 (empat) tahun untuk program Sarjana Terapan		(IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) dengan masa studi 4 (empat) tahun untuk program Sarjana Terapan  (ada) panduan akademik (ada) panduan akademik jurusan						
41	Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan bahwa mahasiswa program D III dan Sarjana Terapan dengan IPK kurang dari 2,76 (dua koma tujuh enam) dinyatakan lulus tanpa predikat (P1).		(belum Ada) SK pedoman penilaian (mahasiswa program D III dan Sarjana Terapan dengan IPK kurang dari 2,76 (dua koma tujuh enam) dinyatakan lulus tanpa predikat)  (ada) panduan akademik (ada) panduan akademik jurusan			√			Ka Prodi belum bisa mengakses SK Pedoman penilaian cukup mengginan SK Panduan akaddemik
42	Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan bahwa mahasiswa yang		(belum Ada) SK pedoman penilaian (mahasiswa yang			√			Ka Prodi belum bisa mengakses SK Pedoman penilaian

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)
	dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, transkrip nilai, gelar, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) bagi lulusan program diploma dan sarjana terapan (P1).		dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, transkrip nilai, gelar, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) bagi lulusan dan sarjana terapan  (ada) panduan akademik (ada) panduan akademik jurusan						cukup mengginan SK Panduan akademik
43	Direktur Politeknik Kesehatan Tangkarakang harus menetapkan mahasiswa yang dinyatakan lulus uji kompetensi berhak mendapatkan sertifikat kompetensi (P1).		(Belum ada) SK pedoman penilaian (mahasiswa yang dinyatakan lulus uji kompetensi berhak mendapatkan sertifikat kompetensi  (ada) panduan akademik (ada) panduan akademik jurusan						
44	Direktur Politeknik Kesehatan Tangkarakang harus menetapkan bahwa mahasiswa yang		(belum ada) SK pedoman penilaian (mahasiswa yang			√			Ka Prodi belum bisa mengakses SK Pedoman penilaian

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)
	dinyatakan tidak lulus pada mata kuliah dapat mengulang melalui kegiatan semester antara (P1).		dinyatakan tidak lulus pada mata kuliah dapat mengulang melalui kegiatan semester antara						cukup menggingan SK Panduan akaddemik
	Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan bahwa mahasiswa yang mengulang mata kuliah perolehan nilai akhir pada mata kuliah tersebut adalah nilai yang tertinggi (P1).								
45	Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi harus menetapkan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (P1).		(belum ada) SK pedoman penilaian (mahasiswa yang mengulang mata kuliah perolehan nilai akhir pada mata kuliah tersebut adalah nilai yang tertinggi)  (ada) panduan akademik (ada) panduan akademik			√			Ka Prodi belum bisa mengakses SK Pedoman penilaian cukup menggingan SK Panduan akaddemik

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)
			jurusan						
	<b>Standar Isi Pembelajaran</b>								
1	Direktur Poiteknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan kurikulum program studi sesuai dengan standar kompetensi prodi bersangkutan dan berorientasi ke masa depan		(Ada) Pedoman Pengembangan kurikulum yang digunakan adalah Pedoman pengembangan kurikulum dari Poltekkes Tanjungkarang dan pedoman penyusunan kurikulum dari Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Kebidanan	Dokumen SK Kurikulum Nomor HK.02.03/I.2/2018/2020 Tanggal 16 Juli 2020  Pedoman Pengembangan					
2	Ketua Jurusan/Ketua program studi harus menetapkan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan		(Ada) buku pedoman penyusunan kurikulum dari Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi kebidanan  Sudah ada matrik ketercapaian CPL dan bahan kajian						
3	Ketua Jurusan/Ketua program		(ada) Peta kurikulum						

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)
	studi harus menyusun bahan kajian/isi pembelajaran yang distrukturkan dan menetapkan dalam bentuk mata kuliah		dalam bentuk matrik ketercapaian CPL dengan bahan kajian Struktur kurikulum terdiri dari 149 sks (Teori 69 sks dan Praktikum 50 sks Klinik 30 sks)						
4	Dosen harus memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam menyusun kedalaman dan keluasan materi pembelajaran		(ada) Mata kuliah yang sudah mengintegrasikan hasil penelitiandan Pengabdian kepada Masyarakat ke dalam RPS.	Baru ada 2 MK yaitu Askeb Kehamilan dan Askeb Nifas yang Sudah diinsertkan hasil Penelitian dan pengabdian masyarakat ke dalam RPS. Namun belum diberi kejelasan dalam penulisan di bahan kajian di RPS					
5	Dosen dalam mengembangkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI (P2) yaitu :		Telah dimutakhirkan, yang terbaru tahun 2020						
	a.Lulusan program Diploma Tiga minimal menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan		iya						

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)
	keterampilan kesehatan secara umum;								
	b.Lulusan program Sarjana Terapan minimal menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan kesehatan secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.		iya						
	c.Lulusan program Profesi minimal menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.(P2)		iya						
6	Dosen harus menyusun kedalaman dan keluasan materi pembelajaran secara kumulatif dan/atau integratif		(Tersedia) bahan kajian pada kurikulum						
7	Ketua Jurusan/ketua program studi harus meninjau bahan kajian/isi pembelajaran 1 tahun sekali		(Belum) meninjau bahan kajian setiap tahun				√		Ka Prodi belum mengagendakan dan belum ada perubahan CPL harus harus mengacu hasil keputusan dari Forkom Kebidanan dari APEKSI

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)
8	Ketua jurusan/ketua program studi harus melibatkan stakeholder internal (dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa) dan stakeholder eksternal (organisasi pofesi, pengguna lulusan, alumni) dalam meninjau bahan kajian/isi pembelajaran		Iya, dilakukan 4 tahun sekali				√		
9	Ketua jurusan/ ketua program studi harus melakukan pengembangan kurikulum berdasarkan kebutuhan sosial, profesional, industry, standard dan scientific vision		Sudah melaksanakan Workshop pengembangan kurikulum terakhir thn 2019 Belum ada dokumentasi laporan WS						
10	Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi pada kurikulumnya harus memuat bahan kajian/isi pembelajaran tentang penilaian sikap profesional, pengetahuan dan keterampilan.		Sudah sesuai						
11	Ketua jurusan/ketua program studi pada kurikulumnya harus memuat bahan kajian/isi pembelajaran keterampilan khusus sesuai scientific vision masing-masing jurusan/prodi		(Ada) berita acara melibatkan stakeholder internal dan eksternal  CP yang memuat bahan kajian sesuai SV ciri khas Prodi						

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)
			sampai dengan MK penciri prodi.						
12	Ketua jurusan/ketua program studi pada kurikulumnya harus memuat bahan kajian/isi pembelajaran mengenai tugas akhir mahasiswa sesuai kompetensi masing-masing jurusan/prodi		Judul Tugas akhir sesuai dengan bahan kajian dan penciri lulusan prodi.	Terdapat sejumlah 20 % Judul Tugas Akhir yang memiliki penciri lulusan Prodi.					
	<b>Standar Kompetensi Lulusan</b>								
1	Direktur Politeknik kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan ketrampilan khusus yang dinyatakan dalam rumusan capaian belajar lulusan berdasarkan usulan dari Ketua Jurusan/ Program Studi (P1).		(Tersedia) Kurikulum Jurusan yang sudah di sahkan						
2	Pusat Penjaminan Mutu harus menggunakan rumusan capaian pembelajaran sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar		(Ada) dokumen standar kompetensi lulusan						

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)
	pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran (P2).								
3	Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi dalam menyusun rumusan capaian pembelajaran lulusan harus (P2) :		Terdapat Keunggulan Program Studi.						
	a. Mengacu Pada Deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan KKNi;		Telah mengacu KKNi.						
	b. Memiliki Kesetaraan Dengan Jenjang Kualifikasi Pada KKNi.		Telah mengacu KKNi						
	c. Mengacu Pada Nilai-Nilai Yang Dikembangkan Oleh Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.		(Belum) semua nilai-nilai BERPIKIR ada di rumusan CPL.			√			Ka Parodi belum memahami nilai nilai BERPIKIR yang perlu dimasukkan di dalam rumusan CPL
	d. Mengacu Pada Pengembangan Keilmuan Yang Berorientasi Ke Masa Depan		Terdapat Keunggulan Program Studi.						
4	Apakah rumusan Sikap yang merupakan Perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai, dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan social melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang		Tersedia di butir 1, 2, 5, 6, 8.						

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)
	terkait pembelajaran berdasarkan usulan Ketua Jurusan / Program Studi (P1).								
5	Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang, harus menetapkan rumusan pengetahuan yang merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu kesehatan secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran berdasarkan usulan Ketua Jurusan / Program Studi (P1).		Untuk CP untuk ketrampilan khusus sudah tersedia di butir 1, 2, 10.						
6	Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan rumusan keterampilan yang merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran berdasarkan usulan Ketua Jurusan /Program Studi,		Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang harus dimiliki oleh setiap lulusan telah ada dilakukan.  Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus telah ada di Kurikulum.						

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)
	mencakup (P1):								
	a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang harus dimiliki oleh setiap lulusan politeknik kesehatan tanjungkarang dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan								
	b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang harus dimiliki oleh setiap lulusan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang sesuai dengan bidang keilmuan program studi.								
7	Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan rumusan pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman kerja dalam kegiatan di bidang kesehatan pada jangka waktu yang disesuaikan dengan Jurusan/ Program Studi masing-masing, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis berdasarkan usulan		Telah dilakukan Pelatihan Kegawatdaruratan PPGD pada Program Studi STr.Kebidanan Tanjungkarang untuk memenuhi pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan.						

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)
	Ketua Jurusan / Program Studi, (P1).								
8	Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan keterampilan khusus yang mengacu pada unggulan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang (P1).		<p>Telah dilaksanakan perkuliahan Safe Community dan MK. Keperawatan Gawat Darurat dan Manajemen Bencana</p> <p>Belum ada SK Penetapan Keunggulan/ketrampilan khusus Program Studi. Namun keunggulan Prodi tertulis di Kurikulum</p>						
9	Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan keterampilan khusus/ keunggulan yang sesuai dengan kompetensi lulusan (P1).		Telah tersedia dasar pelaksanaan dalam bentuk SK Penetapan Kurikulum.						
10	Wakil Direktur Bidang Akademik, Politeknik Kesehatan Tanjungkarang, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi harus mengevaluasi kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan secara berkala (E)		Belum pernah dilakukan evaluasi secara berkala sesuai jangka waktu pemutakhiran kurikulum (4 tahunan).				√		Ka Prodi belum mengagendakan pemutakhiran kurikulum 4 tahunan

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)
11	Dosen harus melaksanakan pembinaan agar Lulusan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang memiliki sikap profesional dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat (P2).		Telah dilaksanakan.						
12	Wakil Direktur Bidang Akademik, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi harus menjamin terlaksananya pembinaan agar Lulusan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang memiliki sikap profesional dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat (P3).		Telah dilaksanakan pelatihan Kegawatdaruratan bagi calon lulusan.						
13	Ketua Pusat Pengembangan Pendidikan Kesehatan, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi harus meningkatkan kompetensi lulusan berdasarkan hasil evaluasi pada butir 10 (P4).		Ada rencana tindak lanjut hasil evaluasi kompetensi lulusan. Belum dilaksanakan						
14	Ketua Pusat Pengembangan Pendidikan Kesehatan, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi harus meningkatkan kompetensi lulusan sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan kebutuhan pengguna lulusan dalam dunia kerja (P4).		Ada upaya peningkatan CPL, namun belum ada dokumen tracer study di Program Studi.						

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  $\checkmark$  pada kolom yang di maksud

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
 Ihsan Taufiq	15 November 2022		

Catatan Auditor :

**PRODI STR**

**TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS**

	<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 7

FORM – 3 A

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

LINGKUP AUDIT	Pendidikan		
KRITERIA AUDIT	Standar Kompetensi, Isi, Proses, Penilaian		
AREA AUDIT	Program Studi STr TLM		
AUDITEE	KaProdi		
KETUA TIM AUDITOR	Islamiyati,Ak, M.Kes		
ANGGOTA TIM AUDITOR	1. Isnenia, S.Farm,M.Sc, Apt	3. drg. Sri Wahyuni., M.Pd	
	2.A.Fikri, S.T.,M.Si		
TIPE AUDIT	Periodik		
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2021/2022		

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)
<b>STANDAR KOMPETENSI</b>									
3	Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi dalam menyusun rumusan capaian pembelajaran lulusan harus Mengacu Pada		Belum semua tata nilai Poltekkes yang ada di Renstra (P) ada dalam Kurikulum STR TLM (L)	Tata nilai Poltekkes belum tercantum ke dalam kurikulum	Hal ini tidak sesuai dengan standar kompetensi lulusan butir 3	√			Belum mengetahui jika tata nilai Poltekkes harus masuk ke dalam dokumen kurikulum



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
Tanggal	10 Oktober 2022
Revisi	04
Halaman	2 dari 7

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)
	Pengembangan Keilmuan Yang Berorientasi Ke Masa Depan								
3.b	Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi dalam menyusun rumusan capaian pembelajaran lulusan harus Mengacu Pada Deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan KKNi;		Matriks keterkaitan MK dan CPL belum terisi lengkap (P) di Kurikulum STR TLM (L) dan CPL belum tertuang dalam RPS sehingga tidak semua MK dapat dinilai terutama MK Penciri institusi cth. Kultur Bakteri TB	Sebagian CPL tidak terisi dalam matriks keterkaitan CPL dengan bahan kajian ataupun dengan MK	Hal ini tidak sesuai dengan standar kompetensi lulusan butir 3.b.	√			Kelalaian dalam menyusun kurikulum
10	Wakil Direktur Bidang Akademik, Politeknik Kesehatan Tanjungkarang, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi harus mengevaluasi kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan		Belum ada laporan Tracer study dan belum ada tindaklanjut tracer study untuk evaluasi kurikulum (P) di STR TLM	Tidak ditemukan laporan tracer study maupun tindak lanjutnya	Hal ini tidak sesuai dengan standar kompetensi lulusan butir 10	√			Masih dalam proses




**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**


**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
Tanggal	10 Oktober 2022
Revisi	04
Halaman	3 dari 7

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)
	secara berkala								
13	Ketua Pusat Pengembangan Pendidikan Kesehatan, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi harus meningkatkan kompetensi lulusan berdasarkan hasil evaluasi pada butir 10		Blm ada bukti RTL dari tracer study (P) baik laporan maupun dalam kurikulum	Tidak ada laporan RTL tracer study	Hal ini tidak sesuai dengan standar kompetensi lulusan butir 13	√			Belum memahami jika harus dilakukan tindak lanjut ke dalam kurikulum
<b>STANDAR ISI</b>									
3	Dosen harus memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam menyusun kedalaman dan keluasan materi pembelajaran		Belum semua hasil penelitian dan pengabdian masyarakat dosen prodi STR TLM terintegrasi (P) pada materi pembelajaran(L)	Belum ada dokumen materi pembelajaran yang memuat hasil penelitian dan PkM	Standar isi butir 3	√			Belum memahami bagaimana mengimplementasikan hal tersebut secara tertulis dalam materi pembelajaran
7	Ketua Jurusan/ketua program studi harus meninjau bahan kajian/isi pembelajaran 1 tahun sekali		Belum ada peninjauan bahan kajian/isi pembelajaran per tahun yang terdokumentasi	Belum ada dokumen peninjauan bahan kajian/isi per tahunnya	Dokumen Pengembangan Kurikulum	√			Kurikulum baru berjalan setahun ini dan telah diagendakan peninjauan di akhir

	<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 7

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)
									tahun
<b>STANDAR PROSES</b>									
17	Ketua Jurusan/Ketua Program Studi harus melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran (E)	1	Laporan monev penelitian dan PkM belum ada (P) di arsip dokumen Prodi STR TLM (L)	Belum ada dokumen	Standar isi butir 17	v			Belum paham cara pembuatan laporan monevnya
18	. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi harus menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran. (P3)	1	Laporan monev & tindak lanjut penelitian dan PkM belum ada (P) di arsip dokumen Prodi STR TLM (L)	Belum ada dokumen	Standar isi butir 17	v			Belum paham cara pembuatan laporan monev & tindak lanjutnya
31	Mahasiswa yang melewati masa studi sesuai poin a, b atau c perlu diberlakukan bimbingan khusus	1	1. Bimbingannya dalam bentuk try out Ukom internal (Prodi)  2. Bimbingan PA	Ada dokumen		v			Bimbingan tidak terdokumentasi dibuku PA

	<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 7

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)
	sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh SN DIKTI.								
36	Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan beban sks maksimal dalam satu semester yaitu 20 sks (P1)	1	1. Belum ada penetapan tapi hanya berupa kesepakatan . 2. Jumlah SKS persemester tidak ada melebihi 20 SKS	Belum ada penetapan dalam buku panduan akademik		v			Belum tertulis di buku panduan
<b>STANDAR PENILAIAN</b>									
13	Ketua Jurusan/Program Studi harus melaksanakan teknik penilaian yang terdiri dari observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket (P2).		Tidak ditemukan komponen penilaian angket (P) baik dalam RPS maupun dalam lembar hasil penilaian (L)	Tidak ada dokumen penilaian angket	al ini tidak sesuai dengan standar penilaian pembelajaran butir ke-13	v			Merasa tidak perlu penilaian dengan angket
14	Ketua Jurusan/Program Studi harus menyusun instrumen penilaian yang		Belum ada instrument penilaian dalam bentuk portofolio	Tidak ada instrument penilaian	Hal ini tidak sesuai dengan standar penilaian	v			Tidak ada MK yang dapat dinilai dengan karya desain




**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

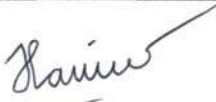
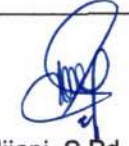
**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
Tanggal	10 Oktober 2022
Revisi	04
Halaman	6 dari 7


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)
	terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain (P2).		maupun karya desain (P) di dokumen RPS maupun hasil penilaian (L)	portofolio maupun karya desain	pembelajaran butir ke-14				
15	Ketua Jurusan/Program Studi harus menyusun instrumen penilaian sikap yang menggunakan teknik penilaian observasi (P2).		Belum semua Mata kuliah mencantumkan penilaian sikap (P) di dokumen RPS dan kontrak (L)	Tidak ada instrument penilaian sikap	Hal ini tidak sesuai dengan standar penilaian pembelajaran butir ke-15	√			Kekurangfahaman
25	Ketua Jurusan/Program Studi dapat menambahkan komponen penilaian lainnya yang diperlukan		Komponen penilaian hanya meliputi : Tugas, UTS, dan UAS (P) di STR TLM (L)	Tidak ditemukan komponen penilaa selain UTS, US dan tugas	Hal ini tidak sesuai dengan standar penilaian pembelajaran butir ke-25	√			Merasa sudah cukup dengan komponen penilaian yang sudah ada

\*) beri tanda √ pada kolom yang di maksud

	<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 7

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
 Islamiyati, AK, MKM	16 November 2022	 Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed	16 November 2022

Catatan Auditor :


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPANGKARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	1 dari 18


vFORM -  
4


## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF 1 AUDIT MUTU INTERNAL POLTEKKES TANJUNGPANGKARANG

Lingkup Audit	Pendidikan		
Kriteria Audit	Standar Kompetensi, Isi, Proses, Penilaian		
Area Audit	Program Studi STR TLM		
Auditee	KaProdi		
Ketua Tim Auditor	Islamiyati, AK, MKM		
Anggota Tim Auditor	1. Isnenia, S.Farm,M.Sc, Apt 2. A.Fikri, S.T.,M.Si 3. drg. Sri Wahyuni., M.Pd		
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2020/2021	Tanggal Audit :	
PTK No. : .....	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Contoh : Standar Proses Pembelajaran (A1.3)		

<b>Uraian Temuan</b> Belum semua Tata nilai Poltekkes tercantum ke dalam kurikulum			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Islamiyati, AK, MKM	Tanggal 16 November 2022	Tanda Tangan Teraudit  Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed	Tanggal 16 November 2022
<b>Akar Masalah</b> Tidak faham bahwa di dalam kurikulum harus memasukkan semua tata nilai Poltekkes			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Islamiyati, AK, MKM	Tanggal 16 November 2022	Tanda Tangan Teraudit  Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed	Tanggal 16 November 2022
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Kaprodi akan melakukan revisi kurikulum dengan memasukkan semua unsur tata nilai Poltekkes ke dalam kurikulum			

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	2 dari 18

Tanda Tangan Teraudit		Batas Tanggal Penyelesaian : Juni 2023	
 Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed			
<b>Realisasi Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....			
Tanda Tangan Teraudit	Tanggal	Status: <b>(Closed/ Open/ Tidak Teraudit)</b>	
Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed			
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal		
Islamiyati, AK, MKM			

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	3 dari 18


FORM - 4


**PERMINTAAN  
TINDAKAN KOREKTIF 2  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPANG**


Lingkup Audit	Pendidikan		
Kriteria Audit	Standar Kompetensi, Isi, Proses, Penilaian		
Area Audit	Program Studi STR TLM		
Auditee	KaProdi		
Ketua Tim Auditor	Islamiyati, AK, MKM		
Anggota Tim Auditor	1. Isnenia, S.Farm,M.Sc, Apt 2. A.Fikri, S.T.,M.Si 3. drg. Sri Wahyuni., M.Pd		
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2021/2022	Tanggal Audit :	
PTK No. : .....	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Contoh : Standar Proses Pembelajaran (A1.3.b.)		

<b>Uraian Temuan</b> Sebagian CPL belum tercantum dalam keterkaitan dengan MK			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Islamiyati, AK, MKM	Tanggal 16 November 2022	Tanda Tangan Teraudit  Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed	Tanggal 16 November 2022
<b>Akar Masalah</b> Kelalaian dalam menyusun Kurikulum			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Islamiyati, AK, MKM	Tanggal 16 November 2022	Tanda Tangan Teraudit  Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed	Tanggal 16 November 2022
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Akan memperbaiki isi kurikulum			

AMI\_PTK

	<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 18

Tanda Tangan Teraudit		Batas Tanggal Penyelesaian : Juni 2023	
 Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed			
<b>Realisasi Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....			
Tanda Tangan Teraudit	Tanggal	Status: <b>(Closed/ Open/ Tidak Teraudit)</b>	
Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed			
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal		
Islamiyati, AK, MKM			


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPANGKARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	5 dari 18




FORM - 4


**PERMINTAAN  
TINDAKAN KOREKTIF 3  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPANGKARANG**

Lingkup Audit	Pendidikan		
Kriteria Audit	Standar Kompetensi, Isi, Proses, Penilaian		
Area Audit	Program Studi STR TLM		
Auditee	KaProdi		
Ketua Tim Auditor	Islamiyati, AK, MKM		
Anggota Tim Auditor	1. Isnenia, S.Farm,M.Sc, Apt 2. A.Fikri, S.T.,M.Si 3. drg. Sri Wahyuni., M.Pd		
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2021/2022	Tanggal Audit :	
PTK No. : .....	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Contoh : Standar Kompetensi Lulusan (A3.10, A3.13)		

<b>Uraian Temuan</b>			
Belum ada laporan Tracer study dan belum ada tindak lanjut tracer study untuk evaluasi kurikulum			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Islamiyati, AK, MKM	Tanggal 16 November 2022	Tanda Tangan Teraudit  Sri Ujani, S.Pd., M.Biomed	Tanggal 16 November 2022
<b>Akar Masalah</b>			
Akan segera menyelesaikan laporan tracer study dan akan melakukan tindak lanjut tracer study dalam evaluasi kurikulum			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Islamiyati, AK, MKM	Tanggal 16 November 2022	Tanda Tangan Teraudit  Sri Ujani, S.Pd., M.Biomed	Tanggal 16 November 2022
<b>Rencana Tindakan Korektif</b>			

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	6 dari 18

Dalam memperbaiki isi kurikulum		
Tanda Tangan Teraudit  Sri Ujiani, S.Pd., M.Biomed	Batas Tanggal Penyelesaian: Januari 2023	
<b>Realisasi Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Teraudit  Sri Ujiani, S.Pd., M.Biomed	Tanggal	Status: <b>(Closed/ Open/ Tidak Teraudit)</b>
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Islamiyati, AK, MKM	Tanggal	


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPANGKARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	7 dari 18

FORM - 4

**PERMINTAAN  
TINDAKAN KOREKTIF 4  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPANGKARANG**

Lingkup Audit	Pendidikan		
Kriteria Audit	Standar Kompetensi, Isi, Proses, Penilaian		
Area Audit	Program Studi STR TLM		
Auditee	KaProdi		
Ketua Tim Auditor	Islamiyati, AK, MKM		
Anggota Tim Auditor	1. Isnenia, S.Farm,M.Sc, Apt 2. A.Fikri, S.T.,M.Si 3. drg. Sri Wahyuni., M.Pd		
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2020/2021	Tanggal Audit :	
PTK No. : .....	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Contoh : Standar Proses Pembelajaran (A3.6.1.)		

<b>Uraian Temuan</b> Belum semua hasil penelitian dan pengabdian masyarakat terintegrasi dalam materi pembelajaran			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Islamiyati, AK, MKM	Tanggal 16 November 2022	Tanda Tangan Teraudit  Sri Ujiani, S.Pd., M.Biomed	Tanggal 16 November 2022
<b>Akar Masalah</b> Belum memahami bagaimana mengimplementasikan hal tersebut secara tertulis dalam materi pembelajaran			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Islamiyati, AK, MKM	Tanggal 16 November 2022	Tanda Tangan Teraudit  Sri Ujiani, S.Pd., M.Biomed	Tanggal 16 November 2022

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPANGKARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	8 dari 18

**Rencana Tindakan Korektif**

Pada penyusunan RPS yang akan datang akan mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM ke dalam MK yang sesuai

Tanda Tangan Teraudit



Sri Ujiani, S.Pd., M.Biomed

Batas Tanggal  
Penyelesaian

**Realisasi Tindakan Korektif**

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

Tanda Tangan Teraudit



Sri Ujiani, S.Pd., M.Biomed

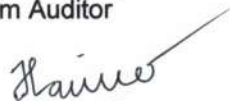
Tanggal

Status:  
(Closed/ Open/ Tidak  
Teraudit)

**Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif**


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

Tanda Tangan Ketua  
Tim Auditor



Islamiyati, AK, MKM

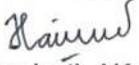

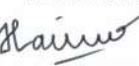

Tanggal


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPANGKARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	9 dari 18



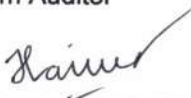
FORM - 4


**PERMINTAAN  
TINDAKAN KOREKTIF 5  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPANGKARANG**

Lingkup Audit	Pendidikan		
Kriteria Audit	Standar Kompetensi, Isi, Proses, Penilaian		
Area Audit	Program Studi STR TLM		
Auditee	KaProdi		
Ketua Tim Auditor	Islamiyati, AK, MKM		
Anggota Tim Auditor	1. Isnesia, S.Farm,M.Sc, Apt 2. A.Fikri, S.T.,M.Si 3. drg. Sri Wahyuni., M.Pd		
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2020/2021	Tanggal Audit :	
PTK No. : .....	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Contoh : Standar Proses Pembelajaran (A2.7)		

<b>Uraian Temuan</b> Belum ada peninjauan bahan kajian/isi pembelajaran per tahun yang terdokumentasi			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Islamiyati, AK, MKM	Tanggal 16 November 2022	Tanda Tangan Teraudit  Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed	Tanggal 16 November 2022
<b>Akar Masalah</b> Kurikulum baru berjalan setahun ini dan telah diagendakan peninjauan di akhir tahun			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Islamiyati, AK, MKM	Tanggal 16 November 2022	Tanda Tangan Teraudit  Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed	Tanggal 16 November 2022

	<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 18


<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Akan segera melaksanakan peninjauan kurikulum pada akhir tahun ini		
Tanda Tangan Teraudit  Sri Ujiani, S.Pd., M.Biomed	Batas Tanggal Penyelesaian Desember 2022	
<b>Realisasi Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Teraudit  Sri Ujiani, S.Pd., M.Biomed	Tanggal	Status: <b>(Closed/ Open/ Tidak  Teraudit)</b>
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Islamiyati, AK, MKM	Tanggal	


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	11 dari 18

**PERMINTAAN  
TINDAKAN KOREKTIF 6  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPURANG**

Lingkup Audit	Pendidikan		
Kriteria Audit	Standar Kompetensi, Isi, Proses, Penilaian		
Area Audit	Program Studi STR TLM		
Auditee	KaProdi		
Ketua Tim Auditor	Islamiyati, AK, MKM		
Anggota Tim Auditor	1. Isnesia, S.Farm,M.Sc, Apt 2. A.Fikri, S.T.,M.Si 3. drg. Sri Wahyuni., M.Pd		
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2020/2021	Tanggal Audit :	
PTK No. : .....	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Contoh : Standar Proses Pembelajaran (A3.6.1, A3.17 dan A3.18)		

<b>Uraian Temuan</b> Laporan monev Penelitian dan PkM serta tindak lanjut belum ada			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Islamiyati, AK, MKM	Tanggal 16 November 2022	Tanda Tangan Teraudit  Sri Ujiani, S.Pd., M.Biomed	Tanggal 16 November 2022
<b>Akar Masalah</b> Belum memahami cara pembuatan laporan			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Islamiyati, AK, MKM	Tanggal 16 November 2022	Tanda Tangan Teraudit  Sri Ujiani, S.Pd., M.Biomed	Tanggal 16 November 2022
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Akan segera menyelesaikan laporan monev dan tindak lanjut monev penelitian dan PkM			

	<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 18


Tanda Tangan Teraudit  Sri Ujiani, S.Pd., M.Biomed	Batas Tanggal Penyelesaian Maret 2023
---	---

**Realisasi Tindakan Korektif**

.....

.....

.....

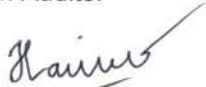
Tanda Tangan Teraudit  Sri Ujiani, S.Pd., M.Biomed	Tanggal	Status: (Closed/ Open/ Tidak Teraudit)
---	---------	--


**Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif**

.....

.....

.....

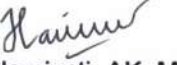

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Islamiyati, AK, MKM	Tanggal
---	---------


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	13 dari 18



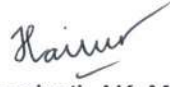
FORM - 4


**PERMINTAAN  
TINDAKAN KOREKTIF 7  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPURANG**

Lingkup Audit	Pendidikan		
Kriteria Audit	Standar Kompetensi, Isi, Proses, Penilaian		
Area Audit	Program Studi STR TLM		
Auditee	KaProdi		
Ketua Tim Auditor	Islamiyati, AK, MKM		
Anggota Tim Auditor	1. Isenia, S.Farm,M.Sc, Apt 2. A.Fikri, S.T.,M.Si 3. drg. Sri Wahyuni., M.Pd		
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2020/2021	Tanggal Audit :	
PTK No. : .....	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Contoh : Standar Penilaian Pembelajaran (A4.13)		

<b>Uraian Temuan</b>			
Tidak ditemukan komponen penilaian angket baik dalam RPS maupun dalam lembar hasil penilaian			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Islamiyati, AK, MKM	Tanggal 16 November 2022	Tanda Tangan Teraudit  Sri Ujiani, S.Pd., M.Biomed	Tanggal 16 November 2022
<b>Akar Masalah</b>			
Merasa tidak perlu penilaian dengan angket			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Islamiyati, AK, MKM	Tanggal 16 November 2022	Tanda Tangan Teraudit  Sri Ujiani, S.Pd., M.Biomed	Tanggal 16 November 2022
<b>Rencana Tindakan Korektif</b>			

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	14 dari 18

Akan berusaha membuat penilaian dengan angket		
Tanda Tangan Teraudit  Sri Ujiani, S.Pd., M.Biomed	Batas Tanggal Penyelesaian Maret 2023	
<b>Realisasi Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Teraudit  Sri Ujiani, S.Pd., M.Biomed	Tanggal	Status: <b>(Closed/ Open/ Tidak  Teraudit)</b>
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Islamiyati, AK, MKM	Tanggal	


	<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 18

FORM - 4

**PERMINTAAN  
TINDAKAN KOREKTIF 8  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGGARANG**

Lingkup Audit	Pendidikan		
Kriteria Audit	Standar Kompetensi, Isi, Proses, Penilaian		
Area Audit	Program Studi STR TLM		
Auditee	KaProdi		
Ketua Tim Auditor	Islamiyati, AK, MKM		
Anggota Tim Auditor	1. Isnenia, S.Farm,M.Sc, Apt 2. A.Fikri, S.T.,M.Si 3. drg. Sri Wahyuni., M.Pd		
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2020/2021	Tanggal Audit :	
PTK No. : .....	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Contoh : Standar Penilaian Pembelajaran (A4.14)		

<b>Uraian Temuan</b> Belum ada instrument penilaian dalam bentuk portofolio maupun karya desain			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Islamiyati, AK, MKM	Tanggal 16 November 2022	Tanda Tangan Teraudit  Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed	Tanggal 16 November 2022
<b>Akar Masalah</b> Tidak ada MK yang dapat dinilai dengan karya desain			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Islamiyati, AK, MKM	Tanggal 16 November 2022	Tanda Tangan Teraudit  Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed	Tanggal 16 November 2022
<b>Rencana Tindakan Korektif</b>			

	<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 18

Akan dilihat kembali apakah ada MK yang dimungkinkan dapat dinilai dengan portofolio dan karya desain

Tanda Tangan Teraudit



Sri Ujiani, S.Pd., M.Biomed

Batas Tanggal  
Penyelesaian  
Januari 2023

**Realisasi Tindakan Korektif**

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

Tanda Tangan Teraudit



Sri Ujiani, S.Pd., M.Biomed

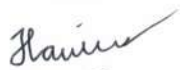
Tanggal

Status:  
**(Closed/ Open/ Tidak  
Teraudit)**

**Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif**


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

Tanda Tangan Ketua  
Tim Auditor



Islamiyati, AK, MKM

Tanggal


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPANGKARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	17 dari 18

FORM - 4

**PERMINTAAN  
TINDAKAN KOREKTIF 9  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPANGKARANG**

Lingkup Audit	Pendidikan		
Kriteria Audit	Standar Kompetensi, Isi, Proses, Penilaian		
Area Audit	Program Studi STR TLM		
Auditee	KaProdi		
Ketua Tim Auditor	Islamiyati, AK, MKM		
Anggota Tim Auditor	1. Isenia, S.Farm,M.Sc, Apt 2. A.Fikri, S.T.,M.Si 3. drg. Sri Wahyuni., M.Pd		
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2020/2021	Tanggal Audit :	
PTK No. : .....	<b>Kategori :</b> ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Contoh : Standar Penilaian Pembelajaran (A4.25)		

<b>Uraian Temuan</b> Belum semua Mata kuliah yang memiliki CPL sikap mencantumkan penilaian sikap			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Islamiyati, AK, MKM	Tanggal 16 November 2022	Tanda Tangan Teraudit  Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed	Tanggal 16 November 2022
<b>Akar Masalah</b> Kurang pemahaman bahwa perlu mencantumkan penilaian sikap di dokumen RPS			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Islamiyati, AK, MKM	Tanggal 16 November 2022	Tanda Tangan Teraudit  Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed	Tanggal 16 November 2022
<b>Rencana Tindakan Korektif</b>			

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

Memotivasi dosen untuk mencantumkan penilaian sikap dalam RPS (membuat pedoman penilaian pembelajaran termasuk penilaian sikap)

Tanda Tangan Teraudit



Sri Ujani, S.Pd., M.Biomed

Batas Tanggal  
Penyelesaian  
Januari 2023

**Realisasi Tindakan Korektif**

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

Tanda Tangan Teraudit



Sri Ujani, S.Pd., M.Biomed

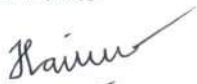
Tanggal

Status:  
(Closed/ Open/ Tidak  
Teraudit)

**Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif**

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

Tanda Tangan Ketua  
Tim Auditor




Islamiyati, AK, MKM

Tanggal

**PRODI STR**

**KEPERAWATAN TANJUNGPINANG**

	<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 9


FORM – 3 A

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

LINGKUP AUDIT	Pendidikan		
KRITERIA AUDIT	Standar Kompetensi, Isi, Proses, Penilaian		
AREA AUDIT	Program Studi STr Keperawatan		
AUDITEE	KaProdi		
KETUA TIM AUDITOR	Islamiyati, AK, MKM		
ANGGOTA TIM AUDITOR	1. Isnenia, S.Farm,M.Sc, Apt	3. drg. Sri Wahyuni., M.Pd	
	2.A.Fikri, S.T.,M.Si		
TIPE AUDIT	Periodik		
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2021/2022		

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)
<b>STANDAR KOMPETENSI</b>									
6	Rumusan keterampilan yang merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan		Belum ada laporan monitoring pembinaan dosen (P) pada dokumen arsip Prodi STr	Tidak ditemukan laporan monitoring pembinaan	Hal tersebut tidak sesuai dengan Standar Kompetensi	√			Kaprodi hanya memonitoring lewat aplikasi SiMUTU untuk PBM ,

AMI\_Temuan KTS & OB

	<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 9

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)
	menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.		Keperawatan (L)	dosen	lulusan butir ke-6 dan 12				sedangkan penelitian dan pengabmas belum dilakukan
12	Wakil Direktur Bidang Akademik, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi harus menjamin terlaksananya pembinaan agar Lulusan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang memiliki sikap profesional dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat		Belum ditemukan dokumen Laporan Monitoring Evaluasi Pembinaan (P) di prodi STr Keperawatan (L)	Belum ada dokumen monitoring evaluasi agar lulusan memiliki sikap profesional dalam memberikan layanan kesehatan pada masyarakat	Hal ini tidak sesuai dengan standar kompetensi butir ke 12	v			Auditee belum mengetahui bahwa harus ada laporan tentang pembinaan lulusan



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
Tanggal	10 Oktober 2022
Revisi	04
Halaman	3 dari 9

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)
13	Ketua Pusat Pengembangan Pendidikan Kesehatan, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi harus meningkatkan kompetensi lulusan berdasarkan hasil evaluasi pada butir 10		Belum ditemukan dokumen RTL hasil review kurikulum (P) di prodi STR Keperawatan (L)	Belum ada dokumen RTL hasil review kurikulum	Hal ini belum sesuai dengan standar kompetensi butir 13	√			Tidak terdokumentasi/ belum tersedia form RTL
<b>STANDAR ISI</b>									
4	Dosen harus memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam menyusun kedalaman dan keluasan materi pembelajaran	1,2,3	Belum ditemukan integrasi hasil penelitian dan pengabmas (P) dalam RPS dan materi pembelajaran (L)	Semua RPS belum memuat laporan penelitian atau Artikel Publikasi Dosen Prodi STR sebagai referensi dan dalam bentuk materi pembelajaran	Buku Standar Isi	√			Adanya persepsi bahwa hasil penelitian dosen sudah cukup dengan penulisan laporan tanpa harus diintegrasikan ke dalam MK
<b>STANDAR PROSES</b>									



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
Tanggal	10 Oktober 2022
Revisi	04
Halaman	4 dari 9

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	Perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa dilaksanakan secara konsisten, ditindak lanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi	3	Belum ada laporan monev & tindak lanjut monev (P) di prodi STR Keperawatan (L)	Belum ada dokumen monev dan tindak lanjut PBM			√		Belum ada Form untuk Laporan monev
7	Wakil Direktur Bidang Akademik Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan bahwa rencana pembelajaran semester (RPS) dikumpulkan paling lambat dua minggu sebelum perkuliahan dimulai dan dapat diakses oleh mahasiswa sampai dengan tahun 2025 (P1).	1	Belum ada surat penetapan dari wadir I tentang waktu pengumpulan RPS (P) di prodi STR Keperawatan (L)	Belum ada dokumen penetapan waktu pengumpulan RPS		√			Belum dibuatkan
8	Ketua Jurusan/Program	1	Belum ada dokumen	Belum ada			√		Belum ada Form



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
Tanggal	10 Oktober 2022
Revisi	04
Halaman	5 dari 9

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)
	Studi harus meninjau dan menyesuaikan RPS secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.(E)		hasil peninjauan RPS (P) di prodi STr Keperawatan (L)	dokumen hasil peninjauan RPS secara berkala					untuk Laporan monev
12	Ketua Jurusan/Ketua Program Studi harus melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada program studi mencakup aspek karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa. (E)	1	Belum ada laporan monev & tindak lanjut monev pelaksanaan pembelajaran (P) di prodi STr Keperawatan (L)	Belum ada dokumen monev pada aspek karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa			√		Belum ada Form untuk Laporan monev
13	Ketua Jurusan/Ketua Program Studi harus menindaklanjuti hasil	1	Belum ada laporan monev & tindak lanjut monev pelaksanaan	Belum ada dokumen tindaklanjut dari			√		Belum ada Form untuk Laporan monev

**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

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

Tanggal 10 Oktober 2022

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Revisi 04

Halaman 6 dari 9

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)
	monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada program studi mencakup aspek karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, beban belajar mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten dan ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi. (P3)		pembelajaran (P) di prodi STr Keperawatan (L)	dokumen monev yang dilakukan					
17	Ketua Jurusan/Ketua Program Studi harus melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran (E)	1	Laporan monev integrasi kegiatan PkM ke dalam pembelajaran belum ada (P) di prodi STr Keperawatan (L)	Belum ada dokumen monitoring integrasi penelitian dan pengabmas ke RPS			√		Belum ada Form untuk Laporan monev



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
Tanggal	10 Oktober 2022
Revisi	04
Halaman	7 dari 9

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)
18	Ketua Jurusan/Ketua Program Studi harus menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran. (P3)	1	Belum ada Laporan tindak lanjut integrasi kegiatan PkM ke dalam pembelajaran (P) di prodi STr Keperawatan (L)	Belum ada dokumen tindaklanjut dari hasil monitoring			√		Belum ada Form untuk Laporan monev
36	Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan beban sks maksimal dalam satu semester yaitu 20 sks (P1).	1	SN dikti thn 2020 dibolehkan > 20 sks Perlu ditinjau ulang (P) di prodi STr Keperawatan (L)	Buku Panduan Akademik Thn 2021 berlaku untuk semester 1 & 2 saja		√			Ada ketidak sesuaian antara Standar proses dgn SN Dikti
<b>STANDAR PENILAIAN</b>									
13	Ketua Jurusan/Program Studi harus melaksanakan teknik penilaian yang terdiri dari observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes		Penilaian tidak memenuhi seluruh komponen penilaian (P) pada form penilaian (L)	Penilaian tidak memuat keseluruhan komponen yaitu angket (O)	Hal ini tidak memenuhi Standar Penilaian butir 13	√			Keterbatasan informasi menggunakan angket

**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
Tanggal	10 Oktober 2022
Revisi	04
Halaman	8 dari 9

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

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)
	lisan, dan angket (P2).								
14	Ketua Jurusan/Program Studi harus menyusun instrumen penilaian yang terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain (P2).		Tidak lengkap instrument penilaian proses (P) pada dokumen penilaian proses (L)	Tidak ada instrument penilaian dalam bentuk portofolio atau karya desain	Hal ini tidak memenuhi Standar Penilaian butir 14	√			Keterbatasan informasi membuat penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya design

\*) beri tanda v pada kolom yang di maksud

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
 Islamiyati, AK, MKM	25 Oktober 2022	 Dr. Anita, M.Kep. Sp. Mat	25 Oktober 2022



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

Kode/No

FORM-PoltekkesTjk/003/.....

Tanggal

10 Oktober 2022

**Formulir  
Audit Mutu Internal**


Revisi

04

Halaman

9 dari 9

Catatan Auditor :


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPANGKARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	1 dari 16

FORM - 4

**PERMINTAAN  
TINDAKAN KOREKTIF 1  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPANGKARANG**

Lingkup Audit	Pendidikan		
Kriteria Audit	Standar Kompetensi, Isi, Proses, Penilaian		
Area Audit	Program Studi STr Keperawatan		
Auditee	KaProdi		
Ketua Tim Auditor	Islamiyati, AK, MKM		
Anggota Tim Auditor	1. Isnenia, S.Farm,M.Sc, Apt 2. A.Fikri, S.T.,M.Si 3. drg. Sri Wahyuni., M.Pd		
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2020/2021	Tanggal Audit :	
PTK No. : .....	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar Kompetensi Lulusan (A1.6) Standar Proses Pembelajaran (A3. 1) Standar Proses Pembelajaran (A3.12)		

<b>Uraian Temuan</b>			
Belum ada laporan monev dan Tindak Lanjut Monev pembinaan dosen (PBM, Penelitian dan PkM)			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Islamiyati, AK, MKM	Tanggal 25 Oktober 2022	Tanda Tangan Teraudit  Dr. Anita, M.Kep., Sp. Mat	Tanggal 25 Oktober 2022
<b>Akar Masalah</b>			
Kaprodi hanya memonitoring lewat aplikasi SiMUTU untuk PBM , sedangkan penelitian dan pengabmas belum dilakukan dan belum ada form baku			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Islamiyati, AK, MKM	Tanggal 25 Oktober 2022	Tanda Tangan Teraudit  Dr. Anita, M.Kep., Sp. Mat	Tanggal 25 Oktober 2022

	<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 16

### Rencana Tindakan Korektif

Pada periode selanjutnya Kaprodi akan melakukan monitoring baik terhadap pembelajaran, penelitian maupun PkM dan akan membuat dalam bentuk laporan

Tanda Tangan Teraudit



Dr. Anita, M.Kep., Sp. Mat

Batas Tanggal  
Penyelesaian

### Realisasi Tindakan Korektif

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

Tanda Tangan Teraudit



Dr. Anita, M.Kep., Sp. Mat

Tanggal

Status:  
(Closed/ Open/ Tidak  
Teraudit)

### Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif


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

Tanda Tangan Ketua  
Tim Auditor



Islamiyati, AK, MKM

Tanggal


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPANGKARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	3 dari 16

FORM - 4

**PERMINTAAN  
TINDAKAN KOREKTIF 2  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPANGKARANG**

Lingkup Audit	Pendidikan		
Kriteria Audit	Standar Kompetensi, Isi, Proses, Penilaian		
Area Audit	Program Studi STr Keperawatan		
Auditee	KaProdi		
Ketua Tim Auditor	Islamiyati, AK, MKM		
Anggota Tim Auditor	1. Isnenia, S.Farm,M.Sc, Apt 2. A.Fikri, S.T.,M.Si 3. drg. Sri Wahyuni., M.Pd		
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2020/2021	Tanggal Audit :	
PTK No. : .....	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( v ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar Kompetensi Lulusan (A.1.12)		

<b>Uraian Temuan</b> Belum ditemukan dokumen Laporan Monitoring Evaluasi Pembinaan			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Islamiyati, AK, MKM	Tanggal 25 Oktober 2022	Tanda Tangan Teraudit  Dr. Anita, M.Kep., Sp. Mat	Tanggal 25 Oktober 2022
<b>Akar Masalah</b> Auditee belum mengetahui bahwa harus ada laporan tentang pembinaan lulusan			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Islamiyati, AK, MKM	Tanggal 25 Oktober 2022	Tanda Tangan Teraudit  Dr. Anita, M.Kep., Sp. Mat	Tanggal 25 Oktober 2022
<b>Rencana Tindakan Korektif</b>			

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	4 dari 16

Pada periode selanjutnya Kaprodi akan membuat laporan pembinaan terhadap lulusan

Tanda Tangan Teraudit



Dr. Anita, M.Kep., Sp. Mat

Batas Tanggal  
Penyelesaian

**Realisasi Tindakan Korektif**

.....

.....

.....

Tanda Tangan Teraudit



Dr. Anita, M.Kep., Sp. Mat

Tanggal

Status:  
**(Closed/ Open/ Tidak  
Teraudit)**

**Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif**

.....

.....


.....

Tanda Tangan Ketua  
Tim Auditor



Islamiyati, AK, MKM

Tanggal


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	5 dari 16




FORM - 4


**PERMINTAAN  
TINDAKAN KOREKTIF 3  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPURBAN**

Lingkup Audit	Pendidikan		
Kriteria Audit	Standar Kompetensi, Isi, Proses, Penilaian		
Area Audit	Program Studi STr Keperawatan		
Auditee	KaProdi		
Ketua Tim Auditor	Islamiyati, AK, MKM		
Anggota Tim Auditor	1. Isnenia, S.Farm,M.Sc, Apt 2. A.Fikri, S.T.,M.Si 3. drg. Sri Wahyuni., M.Pd		
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2020/2021	Tanggal Audit :	
PTK No. : .....	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar Kompetensi Lulusan (A.1.13)		

<b>Uraian Temuan</b> Belum ditemukan dokumen RTL hasil review kurikulum			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Islamiyati, AK, MKM	Tanggal 25 Oktober 2022	Tanda Tangan Teraudit  Dr. Anita, M.Kep., Sp. Mat	Tanggal 25 Oktober 2022
<b>Akar Masalah</b> Tidak terdokumentasi/ belum tersedia form RTL			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Islamiyati, AK, MKM	Tanggal 25 Oktober 2022	Tanda Tangan Teraudit  Dr. Anita, M.Kep., Sp. Mat	Tanggal 25 Oktober 2022

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	6 dari 16





<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Akan membuat dokumen RTL hasil review kurikulum		
Tanda Tangan Teraudit  Dr. Anita, M.Kep., Sp. Mat	Batas Tanggal Penyelesaian	
<b>Realisasi Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Teraudit  Dr. Anita, M.Kep., Sp. Mat	Tanggal	Status: (Closed/ Open/ Tidak Teraudit)
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Islamiyati, AK, MKM	Tanggal	


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	7 dari 16

FORM - 4




**PERMINTAAN  
TINDAKAN KOREKTIF 4  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPURANG**


Lingkup Audit	Pendidikan		
Kriteria Audit	Standar Kompetensi, Isi, Proses, Penilaian		
Area Audit	Program Studi STr Keperawatan		
Auditee	KaProdi		
Ketua Tim Auditor	Islamiyati, AK, MKM		
Anggota Tim Auditor	1. Isnenia, S.Farm,M.Sc, Apt 2. A.Fikri, S.T.,M.Si 3. drg. Sri Wahyuni., M.Pd		
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2020/2021	Tanggal Audit :	
PTK No. : .....	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( v ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar Isi Pembelajaran (A.2.4) Standar Proses Pembelajaran (A.3.13)		

<b>Uraian Temuan</b> Belum ditemukan integrasi hasil penelitian dan pengabmas dalam RPS dan materi pembelajaran			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Islamiyati, AK, MKM	Tanggal 25 Oktober 2022	Tanda Tangan Teraudit  Dr. Anita, M.Kep., Sp. Mat	Tanggal 25 Oktober 2022
<b>Akar Masalah</b> Adanya persepsi bahwa hasil penelitian dari selain non dosen Prodi sudah cukup			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Islamiyati, AK, MKM	Tanggal 25 Oktober 2022	Tanda Tangan Teraudit  Dr. Anita, M.Kep., Sp. Mat	Tanggal 25 Oktober 2022
<b>Rencana Tindakan Korektif</b>			

	<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 16

Pada semester yang akan datang akan mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM ke dalam RPS MK



Tanda Tangan Teraudit  Dr. Anita, M.Kep., Sp. Mat	Batas Tanggal Penyelesaian	
<b>Realisasi Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Teraudit  Dr. Anita, M.Kep., Sp. Mat	Tanggal	Status: (Closed/ Open/ Tidak Teraudit)
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Islamiyati, AK, MKM	Tanggal	


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPANGKARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	9 dari 16




FORM - 4


**PERMINTAAN  
TINDAKAN KOREKTIF 5  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPANGKARANG**

Lingkup Audit	Pendidikan		
Kriteria Audit	Standar Kompetensi, Isi, Proses, Penilaian		
Area Audit	Program Studi STr Keperawatan		
Auditee	KaProdi		
Ketua Tim Auditor	Islamiyati, AK, MKM		
Anggota Tim Auditor	1. Isnenia, S.Farm,M.Sc, Apt 2. A.Fikri, S.T.,M.Si 3. drg. Sri Wahyuni., M.Pd		
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2020/2021	Tanggal Audit :	
PTK No. : .....	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Contoh : Standar Proses Pembelajaran (A3.7)		

<b>Uraian Temuan</b>			
Belum ada surat penetapan dari wadir I tentang waktu pengumpulan RPS			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Islamiyati, AK, MKM	Tanggal 25 Oktober 2022	Tanda Tangan Teraudit  Dr. Anita, M.Kep., Sp. Mat	Tanggal 25 Oktober 2022
<b>Akar Masalah</b>			
Belum dibuatkan			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Islamiyati, AK, MKM	Tanggal 25 Oktober 2022	Tanda Tangan Teraudit  Dr. Anita, M.Kep., Sp. Mat	Tanggal 25 Oktober 2022

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

<b>Rencana Tindakan Korektif</b>		
<p>Pada periode selanjutnya Kaprodi akan mengusulkan agar ada penetapan waktu pengumpulan RPS ke Wadir I</p>		
Tanda Tangan Teraudit  Dr. Anita, M.Kep., Sp. Mat	Batas Tanggal Penyelesaian	
<b>Realisasi Tindakan Korektif</b> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		
Tanda Tangan Teraudit  Dr. Anita, M.Kep., Sp. Mat	Tanggal	Status: (Closed/ Open/ Tidak Teraudit)
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Islamiyati, AK, MKM	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 16



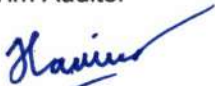
FORM - 4


**PERMINTAAN  
TINDAKAN KOREKTIF 6  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGGARANG**

Lingkup Audit	Pendidikan		
Kriteria Audit	Standar Kompetensi, Isi, Proses, Penilaian		
Area Audit	Program Studi STr Keperawatan		
Auditee	KaProdi		
Ketua Tim Auditor	Islamiyati, AK, MKM		
Anggota Tim Auditor	1. Isnenia, S.Farm,M.Sc, Apt 2. A.Fikri, S.T.,M.Si 3. drg. Sri Wahyuni., M.Pd		
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2020/2021	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 (A3.8)		

<b>Uraian Temuan</b>			
Belum ada dokumen hasil peninjauan RPS			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor   Islamiyati, AK, MKM	Tanggal 25 Oktober 2022	Tanda Tangan Teraudit   Dr. Anita, M.Kep., Sp. Mat	Tanggal 25 Oktober 2022
<b>Akar Masalah</b>			
Belum ada Form untuk Laporan moneyv			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor   Islamiyati, AK, MKM	Tanggal 25 Oktober 2022	Tanda Tangan Teraudit   Dr. Anita, M.Kep., Sp. Mat	Tanggal 25 Oktober 2022

	<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 16



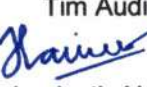

<b>Rencana Tindakan Korektif</b>		
Kaprodi akan membuat laporan hasil peninjauan RPS		
Tanda Tangan Teraudit  Dr. Anita, M.Kep., Sp. Mat	Batas Tanggal Penyelesaian	
<b>Realisasi Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Teraudit  Dr. Anita, M.Kep., Sp. Mat	Tanggal	Status: <b>(Closed/ Open/ Tidak Teraudit)</b>
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Islamiyati, AK, MKM	Tanggal	


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	13 dari 16

FORM - 4

**PERMINTAAN  
TINDAKAN KOREKTIF 7  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGGARANG**

Lingkup Audit	Pendidikan		
Kriteria Audit	Standar Kompetensi, Isi, Proses, Penilaian		
Area Audit	Program Studi STr Keperawatan		
Auditee	KaProdi		
Ketua Tim Auditor	Islamiyati, AK, MKM		
Anggota Tim Auditor	1. Isnenia, S.Farm,M.Sc, Apt 2. A.Fikri, S.T.,M.Si 3. drg. Sri Wahyuni., M.Pd		
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2020/2021	Tanggal Audit :	
PTK No. : .....	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Contoh : Standar Proses Pembelajaran (A3.18)		

<b>Uraian Temuan</b>			
Belum ada dokumen tindak lanjut integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Islamiyati, AK, MKM	Tanggal 25 Oktober 2022	Tanda Tangan Teraudit  Dr. Anita, M.Kep., Sp. Mat	Tanggal 25 Oktober 2022
<b>Akar Masalah</b>			
Belum memahami dokumen tindak lanjut integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Islamiyati, AK, MKM	Tanggal 25 Oktober 2022	Tanda Tangan Teraudit  Dr. Anita, M.Kep., Sp. Mat	Tanggal 25 Oktober 2022
<b>Rencana Tindakan Korektif</b>			

	<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 16

Kaprodi akan mempelajari bentuk dokumen tindak lanjut hasil penelitian maupun PkM dalam pembelajaran dan akan membuat dokumennya

Tanda Tangan Teraudit



Dr. Anita, M.Kep., Sp. Mat

Batas Tanggal  
Penyelesaian

**Realisasi Tindakan Korektif**

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

Tanda Tangan Teraudit



Dr. Anita, M.Kep., Sp. Mat

Tanggal

Status:  
(Closed/ Open/ Tidak  
Teraudit)

**Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif**


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

Tanda Tangan Ketua  
Tim Auditor



Islamiyati, AK, MKM

Tanggal


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPANGKARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	15 dari 16




FORM - 4

**PERMINTAAN  
TINDAKAN KOREKTIF 8  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPANGKARANG**

Lingkup Audit	Pendidikan		
Kriteria Audit	Standar Kompetensi, Isi, Proses, Penilaian		
Area Audit	Program Studi STr Keperawatan		
Auditee	KaProdi		
Ketua Tim Auditor	Islamiyati, AK, MKM		
Anggota Tim Auditor	1. Isnenia, S.Farm,M.Sc, Apt 2. A.Fikri, S.T.,M.Si 3. drg. Sri Wahyuni., M.Pd		
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2020/2021	Tanggal Audit :	
PTK No. : .....	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Contoh : Standar Penilaian Pembelajaran (A4.13, A4.14)		

<b>Uraian Temuan</b>			
Belum ada komponen penilaian Angket dan Portofolio atau karya disain			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Islamiyati, AK, MKM	Tanggal 25 Oktober 2022	Tanda Tangan Teraudit  Dr. Anita, M.Kep., Sp. Mat	Tanggal 25 Oktober 2022
<b>Akar Masalah</b>			
Keterbatasan informasi menggunakan angket dan portofolio atau karya disain			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Islamiyati, AK, MKM	Tanggal 25 Oktober 2022	Tanda Tangan Teraudit  Dr. Anita, M.Kep., Sp. Mat	Tanggal 25 Oktober 2022

	<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 16

<b>Rencana Tindakan Korektif</b>		
Kaprodi akan mempelajari metode penilaian dengan angket, portofolio atau karya disain dan akan menggunakan metode penilaian tersebut pada MK yang sesuai		
Tanda Tangan Teraudit  Dr. Anita, M.Kep., Sp. Mat	Batas Tanggal Penyelesaian	
<b>Realisasi Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Teraudit  Dr. Anita, M.Kep., Sp. Mat	Tanggal	Status: <b>(Closed/ Open/ Tidak Teraudit)</b>
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Islamiyati, AK, MKM	Tanggal	

**PRODI STR**  
**SANITASI LINGKUNGAN**



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINRANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
Tanggal	10 Oktober 2022
Revisi	04
Halaman	1 dari 4

FORM – 3 A

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

LINGKUP AUDIT	Pendidikan	
KRITERIA AUDIT	Standar Isi	
AREA AUDIT	Program Studi D4 Kesehatan Lingkungan	
AUDITEE	Ka. Prodi D4 Kesehatan Lingkungan	
KETUA TIM AUDITOR	Septi Widayanti, S.Pd., M.Kes	
ANGGOTA TIM AUDITOR	1. Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed	3.
	2. Roza Mulyani, SKM, MKM	4.
TIPE AUDIT	Periodik	
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2021/2022	

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.4	Dosen harus memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam menyusun kedalaman dan keluasan materi	B.4.1	Dosen belum memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam menyusun kedalaman dan keluasan penelitian materi	Belum ada dokumen RPS yang mencantumkan hasil penelitian dan pengabdian	Standar Isi Pembelajaran Poltekkes Tjk	√			Kurangnya pemahaman dosen dalam memasukkan hasil penelitian dan

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

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
Tanggal	10 Oktober 2022
Revisi	04
Halaman	2 dari 4

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)
	pembelajaran		pembelajaran	masyarakat.					pengabmas dalam menyusun kedalaman materi dan RPS

\*) beri tanda  pada kolom yang di maksud

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
 Septi Widiyanti, S.Pd., M.Kes.	November 2022	 <u>Rifai Agung Mulyono, SKM, M.Kes</u>	November 2022

Catatan Auditor :



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINRANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
Tanggal	10 Oktober 2022
Revisi	04
Halaman	1 dari 4

FORM – 3 A

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

LINGKUP AUDIT	Pendidikan	
KRITERIA AUDIT	Standar Isi	
AREA AUDIT	Program Studi D4 Kesehatan Lingkungan	
AUDITEE	Ka. Prodi D4 Kesehatan Lingkungan	
KETUA TIM AUDITOR	Septi Widayanti, S.Pd., M.Kes	
ANGGOTA TIM AUDITOR	1. Sri Ujiani, S.Pd., M.Biomed	3.
	2. Roza Mulyani, SKM, MKM	4.
TIPE AUDIT	Periodik	
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2021/2022	



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.4	Dosen harus memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam menyusun kedalaman dan keluasan materi	B.4.1	Dosen belum memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam menyusun kedalaman dan keluasan penelitan materi	Belum ada dokumen RPS yang mencantumkan hasil penelitian dan pengabdian	Standar Isi Pembelajaran Poltekkes Tjk	√			Kurangnya pemahaman dosen dalam memasukkan hasil penelitian dan

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

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
Tanggal	10 Oktober 2022
Revisi	04
Halaman	2 dari 4

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)
	pembelajaran		pembelajaran	masyarakat.					pengabmas dalam menyusun kedalaman materi dan RPS

\*) beri tanda ✓ pada kolom yang di maksud

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
 Septi Widiyanti, S.Pd., M.Kes.	November 2022	 <u>Rifai Agung Mulyono, SKM, M.Kes</u>	November 2022

Catatan Auditor :

**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

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

Tanggal 10 Oktober 2022

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Revisi 00

Halaman 1 dari 2

FORM – 3B

**TEMUAN KESESUAIAN (PRAKTIK BAIK)  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGGARANG**

LINGKUP AUDIT	Pendidikan	
KRITERIA AUDIT	Standar Isi dan Standar Penilaian Pembelajaran	
AREA AUDIT	Program Studi D4 Kesehatan Lingkungan	
AUDITEE	Ka. Prodi D4 Kesehatan Lingkungan	
KETUA TIM AUDITOR	Septi Widayanti, S.Pd., M.Kes	
ANGGOTA TIM AUDITOR	1. Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed	3.
	2. Roza Mulyani, SKM, MKM	4.
TIPE AUDIT	Periodik	
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2021/2022	

No. Butir Standar	Standar	No. Check List	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
(1)	(2).	(3)	(4)	(5)	(6)
B.4	Dosen harus memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam menyusun kedalaman dan keluasan materi pembelajaran	B.4.1	Dosen belum memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam menyusun kedalaman dan keluasan penelitan materi pembelajaran yang tertuang dalam dokumen RPS.	Kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat beserta laporan hasil kegiatan sudah rutin dilaksanakan oleh dosen.	Dapat dibuatkan perencanaan untuk memanfaatkan semua hasil penelitian dan pengabmas ke dalam penyusunan RPS





**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
Tanggal	10 Oktober 2022
Revisi	00
Halaman	2 dari 2

D.9	Ketua Jurusan/Program Studi harus melaksanakan penilaian pembelajaran berdasarkan pedoman pada Standar Penilaian Pembelajaran	D.9.1	Program studi Prodi belum memiliki turunan pedoman penilaian pembelajaran prodi.	Prodi menggunakan panduan akademik dalam memberikan penilaian hasil pembelajaran	Dapat dibuatkan perencanaan untuk membuat turunan pedoman pembelajaran prodi sesuai standar penilaian pembelajaran.

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
 Septi Widiyanti, S.Pd., M.Kes.			

Catatan Auditor :



POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG

Formulir  
Audit Mutu Internal

Kode/No

FORM-PoltekkesTjk/003/.....

Tanggal

10 Oktober 2022

Revisi

00

Halaman

1 dari 2

FORM - 3B

TEMUAN KESESUAIAN (PRAKTIK BAIK)  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGGARANG

LINGKUP AUDIT	Pendidikan	
KRITERIA AUDIT	Standar Isi dan Standar Penilaian Pembelajaran	
AREA AUDIT	Program Studi D4 Kesehatan Lingkungan	
AUDITEE	Ka. Prodi D4 Kesehatan Lingkungan	
KETUA TIM AUDITOR	Septi Widayanti, S.Pd., M.Kes	
ANGGOTA TIM AUDITOR	1. Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed	3.
	2. Roza Mulyani, SKM, MKM	4.
TIPE AUDIT	Periodik	
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2021/2022	

No. Butir Standar	Standar	No. Check List	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
(1)	(2).	(3)	(4)	(5)	(6)
B.4	Dosen harus memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam menyusun kedalaman dan keluasan materi pembelajaran	B.4.1	Dosen belum memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam menyusun kedalaman dan keluasan penilitan materi pembelajaran yang tertuang dalam dokumen RPS.	Kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat beserta laporan hasil kegiatan sudah rutin dilaksanakan oleh dosen.	Dapat dibuatkan perencanaan untuk memanfaatkan semua hasil penelitian dan pengabmas ke dalam penyusunan RPS


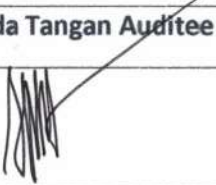


**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**


**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
Tanggal	10 Oktober 2022
Revisi	00
Halaman	2 dari 2

D.9	Ketua Jurusan/Program Studi harus melaksanakan penilaian pembelajaran berdasarkan pedoman pada Standar Penilaian Pembelajaran	D.9.1	Program studi Prodi belum memiliki turunan pedoman penilaian pembelajaran prodi.	Prodi menggunakan panduan akademik dalam memberikan penilaian hasil pembelajaran	Dapat dibuatkan perencanaan untuk membuat turunan pedoman pembelajaran prodi sesuai standar penilaian pembelajaran.

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
 Septi Widiyanti, S.Pd., IM.Kes.			





Catatan Auditor :

	<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 4


FORM - 4

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF AUDIT MUTU INTERNAL POLTEKKES TANJUNGGARANG

Lingkup Audit	Pendidikan		
Kriteria Audit	Standar Isi		
Area Audit	Program Studi Diploma IV Kesehatan Lingkungan		
Auditee	<u>Rifai Agung Mulyono, SKM, M.Kes</u> (Ketua Program Studi)		
Ketua Tim Auditor	Septi Widiyanti, S.Pd., M.Kes.		
Anggota Tim Auditor	1. Sri Ujiani, S.Pd., M.Biomed	2. Roza Mulyani, SKM, MKM	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2020/2021	Tanggal Audit :	24 Oktober 2022
PTK No. : .....	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor (√) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar Isi (B.4)		


<b>Uraian Temuan 1</b>  Dosen belum memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam menyusun kedalaman dan keluasan penelitan materi pembelajaran yang tertuang dalam dokumen RPS.			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit  	Tanggal
<b>Akar Masalah</b>  Kurang nya pemahaman dosen dalam memasukkan hasil penelitian dan pengabmas dalam menyusun kedalaman materi dan RPS			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit  	Tanggal
<b>Rencana Tindakan Korektif</b>			

Akan disampaikan pada rapat evaluasi dan persiapan PBM yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Desember 2022 atau Januari 2023.

Tanda Tangan Teraudit 	Batas Tanggal Penyelesaian  Januari 2023
--	--

**Realisasi Tindakan Korektif**

Rencana saat workshop kurikulum akan dilakukan saat peninjauan kurikulum tahun 2022

Tanda Tangan Teraudit 	Tanggal	Status: (Closed/ Open/ Tidak Teraudit)
--	---------	---





**Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif**



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


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

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

Lingkup Audit	Pendidikan		
Kriteria Audit	Standar Isi		
Area Audit	Program Studi Diploma IV Kesehatan Lingkungan		
Auditee	<u>Rifai Agung Mulyono, SKM, M.Kes</u> (Ketua Program Studi)		
Ketua Tim Auditor	Septi Widiyanti, S.Pd., M.Kes.		
Anggota Tim Auditor	1. Sri Ujiani, S.Pd., M.Biomed	2. Roza Mulyani, SKM, MKM	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2020/2021	Tanggal Audit :	24 Oktober 2022
PTK No. : .....	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor (✓) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar Penilaian Pembelajaran (D.9)		

<b>Uraian Temuan 2</b>			
Program studi belum memiliki turunan pedoman penilaian pembelajaran prodi.			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
			
<b>Akar Masalah</b>			
Penilaian pembelajaran Prodi cukup dengan menggunakan panduan akademik dalam memberikan penilaian hasil pembelajaran.			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
			
<b>Rencana Tindakan Korektif</b>			
Permasalahan dalam PBM disampaikan pada rapat evaluasi dan persiapan PBM pada bulan Desember 2022 / Januari 2023			

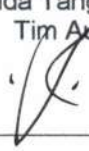



Tanda Tangan Teraudit 	Batas Tanggal Penyelesaian  Januari 2023	
<b>Realisasi Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Teraudit 	Tanggal	Status: <b>(Closed/ Open/ Tidak Teraudit)</b>
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....		
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	1 dari 4

FORM - 4

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF AUDIT MUTU INTERNAL POLTEKKES TANJUNGPURBAN

Lingkup Audit	Pendidikan		
Kriteria Audit	Standar Isi		
Area Audit	Program Studi Diploma IV Kesehatan Lingkungan		
Auditee	<u>Rifai Agung Mulyono, SKM, M.Kes</u> (Ketua Program Studi)		
Ketua Tim Auditor	Septi Widiyanti, S.Pd., M.Kes.		
Anggota Tim Auditor	1. Sri Ujiani, S.Pd., M.Biomed	2. Roza Mulyani, SKM, MKM	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2020/2021	Tanggal Audit :	24 Oktober 2022
PTK No. : .....	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor (√) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar Isi (B.4)		

<b>Uraian Temuan 1</b>  Dosen belum memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam menyusun kedalaman dan keluasan penelitan materi pembelajaran yang tertuang dalam dokumen RPS.			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
			
<b>Akar Masalah</b>  Kurang nya pemahaman dosen dalam memasukkan hasil penelitian dan pengabmas dalam menyusun kedalaman materi dan RPS			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
			
<b>Rencana Tindakan Korektif</b>			

Akan disampaikan pada rapat evaluasi dan persiapan PBM yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Desember 2022 atau Januari 2023.

Tanda Tangan Teraudit



Batas Tanggal  
Penyelesaian

Januari 2023

**Realisasi Tindakan Korektif**

Rencana saat workshop kurikulum akan dilakukan saat peninjauan kurikulum tahun 2022

Tanda Tangan Teraudit



Tanggal

Status:  
(Closed/ Open/ Tidak  
Teraudit)

**Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif**





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



Tanda Tangan Ketua  
Tim Auditor

Tanggal

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

Lingkup Audit	Pendidikan		
Kriteria Audit	Standar Isi		
Area Audit	Program Studi Diploma IV Kesehatan Lingkungan		
Auditee	<u>Rifai Agung Mulyono, SKM, M.Kes</u> (Ketua Program Studi)		
Ketua Tim Auditor	Septi Widiyanti, S.Pd., M.Kes.		
Anggota Tim Auditor	1. Sri Ujiani, S.Pd., M.Biomed	2. Roza Mulyani, SKM, MKM	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2020/2021	Tanggal Audit :	24 Oktober 2022
PTK No. : .....	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor (√) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar Penilaian Pembelajaran (D.9)		

<b>Uraian Temuan 2</b>			
Program studi belum memiliki turunan pedoman penilaian pembelajaran prodi.			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor 	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit 	Tanggal
<b>Akar Masalah</b>			
Penilaian pembelajaran Prodi cukup dengan menggunakan panduan akademik dalam memberikan penilaian hasil pembelajaran.			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor 	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit 	Tanggal
<b>Rencana Tindakan Korektif</b>			
Permasalahan dalam PBM disampaikan pada rapat evaluasi dan persiapan PBM pada bulan Desember 2022 / Januari 2023			

Tanda Tangan Teraudit 	Batas Tanggal Penyelesaian  Januari 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	



POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG

Kode/No

FORM-PoltekkesTjk/003/.....

Tanggal

10 Oktober 2022

Formulir  
Audit Mutu Internal

Revisi

04

Halaman

3 dari 4

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

LINGKUP AUDIT	Pendidikan	
KRITERIA AUDIT	Standar Penilaian Pembelajaran	
AREA AUDIT	Program Studi D4 Kesehatan Lingkungan	
AUDITEE	Ka. Prodi D4 Kesehatan Lingkungan	
KETUA TIM AUDITOR	Septi Widayanti, S.Pd., M.Kes	
ANGGOTA TIM AUDITOR	1. Sri Ujiani, S.Pd., M.Biomed	3.
	2. Roza Mulyani, SKM, MKM	4.
TIPE AUDIT	Periodik	
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2021/2022	

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)
D.9	Ketua Jurusan/Program Studi harus melaksanakan penilaian pembelajaran berdasarkan pedoman pada Standar Penilaian	D.9.1	Ketua Jurusan/ketua program studi Prodi belum mempunyai turunan pedoman penilaian pembelajaran prodi	Belum ada dokumen SK Pedoman Penilaian Pembelajaran prodi	Standar Penilaian Pembelajaran Poltekkes Tjk	√			Prodi menggunakan panduan akademik dalam memberikan penilaian hasil pembelajaran



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPANGKARANG**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
Tanggal	10 Oktober 2022
Revisi	04
Halaman	4 dari 4


**Formulir  
Audit Mutu Internal**

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)
	Pembelajaran								

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

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
 Septi Widiyanti, S.Pd., M.Kes.	November 2022	 <u>Rifai Agung Mulyono, SKM, M.Kes</u>	November 2022

Catatan Auditor :

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINRANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	3 dari 4

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

LINGKUP AUDIT	Pendidikan		
KRITERIA AUDIT	Standar Penilaian Pembelajaran		
AREA AUDIT	Program Studi D4 Kesehatan Lingkungan		
AUDITEE	Ka. Prodi D4 Kesehatan Lingkungan		
KETUA TIM AUDITOR	Septi Widayanti, S.Pd., M.Kes		
ANGGOTA TIM AUDITOR	1. Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed	3.	
	2. Roza Mulyani, SKM, MKM	4.	
TIPE AUDIT	Periodik		
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2021/2022		

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)
D.9	Ketua Jurusan/Program Studi harus melaksanakan penilaian pembelajaran berdasarkan pedoman pada Standar Penilaian	D.9.1	Ketua Jurusan/ketua program studi Prodi belum mempunyai turunan pedoman penilaian pembelajaran prodi	Belum ada dokumen SK Pedoman Penilaian Pembelajaran prodi	Standar Penilaian Pembelajaran Poltekkes Tjk	√			Prodi menggunakan panduan akademik dalam memberikan penilaian hasil pembelajaran

**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

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

Tanggal 10 Oktober 2022

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Revisi 04

Halaman 4 dari 4

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)
	Pembelajaran								

\*) beri tanda  pada kolom yang di maksud

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
 Septi Widiyanti, S.Pd., M.Kes.	November 2022	 <u>Rifai Agung Mulyono, SKM, M.Kes</u>	November 2022

Catatan Auditor :

**PROGRAM STUDI  
PROFESI NERS**



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINRANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No

FORM-PoltekkesTjk/003/.....

Tanggal

10 Oktober 2022

Revisi

04

Halaman

1 dari 3

FORM – 3 A

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

LINGKUP AUDIT	Pendidikan
KRITERIA AUDIT	Standar Proses
AREA AUDIT	Program Studi Profesi Ners
AUDITEE	Dr. Anita., (Program Studi Profesi Ners)
KETUA TIM AUDITOR	Ns. Martini Fairus., S.Kep., M.Sc
ANGGOTA TIM AUDITOR	1.Arie Nugroho., S.Gz., M.Gizi 2. Sri Nuraini., S.Pd., M.Kes
TIPE AUDIT	Periodik
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2021/2022

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	Apakah perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa telah dilaksanakan secara konsisten, ditindaklanjuti		Tidak ditemukan laporan monev dan tindak lanjut tertulis diluar siMUTU	Tidak diketemukannya laporan monev dan laporan tindak lanjut (P) pada	Hal tersebut tidak sesuai dengan Standar Proses Pembelajaran butir ke-1	v			KAPRODI merasa tanpa laporan monev dan tindak lanjut tertulis kegiatan dapat berjalan dengan



**POLTEKES KEMENKES TANJUNGPINANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
Tanggal	10 Oktober 2022
Revisi	04
Halaman	2 dari 3

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)
	untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi ?			saat visitasi AMI dan dalam dokumen <i>googledrive</i> kelengkapan AMI (L)					baik
17	Ketua Jurusan/Ketua Program Studi harus melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran (E)		Integrasi kegiatan penelitian dan pengabmas hanya tertulis di kurikulum profesi tapi tidak tercantum pada RPS	Tidak semua RPS mencantumkan integrasi kegiatan penelitian dan pengabmas (P) pada referensi dokumen RPS dan odner/ <i>googledrive</i> dokumen RPS (L)	Hal tersebut tidak sesuai dengan <b>Standar Proses Pembelajaran butir ke-17</b>	v			Dosen tidak menyalin referensi dari kurikulum



\*) beri tanda  pada kolom yang di maksud




**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

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

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
	25 Oktober 2022		25 Oktober 2022

Catatan Auditor :

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	10 Oktober 2022
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	00
		Halaman	1 dari 2

FORM – 3B

**TEMUAN KESESUAIAN (PRAKTIK BAIK)  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGGARANG**

LINGKUP AUDIT	Pendidikan	
KRITERIA AUDIT	Standar Proses	
AREA AUDIT	Program Studi Profesi Ners	
AUDITEE	Dr. Anita., (Ketua Program Studi Profesi Ners)	
KETUA TIM AUDITOR	Ns. Martini Fairus., S.Kep., M.Sc	
ANGGOTA TIM AUDITOR	1. Arie Nugroho., S.Gz., M.Gizi	
	2. Sri Nuraini., S.Pd., M.Kes	
TIPE AUDIT	Periodik	
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2021/2022	

No. Butir Standar	Standar	No. Check List	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**


**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
Tanggal	10 Oktober 2022
Revisi	00
Halaman	2 dari 2

17	Standar proses	17	Pada kurikulum setiap mata kuliah di bagian referensi setiap mata kuliah mencantumkan integrasi penelitian dan pengabmas dosen	Pada saat rapat pembuatan kurikulum sudah memasukan integrasi penelitian dan pengabmas dosen	Dilanjutkan secara berkala dengan mengupdate penelitian dan pengabmas dosen pada kurikulum, RPS, Materi Ajar dan Handout

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal






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 4

FORM - 4

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

Lingkup Audit	Pendidikan		
Kriteria Audit	Standar Proses		
Area Audit	Program Studi Profesi Ners		
Auditee	Dr. Anita., (Program Studi Profesi Ners)		
Ketua Tim Auditor	Ns. Martini Fairus., S.Kep., M.Sc		
Anggota Tim Auditor	1. Arie Nugroho., S.Gz., M.Gizi	2. Sri Nuraini., S.Pd., M.Kes	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2020/2021	Tanggal Audit :	25 oktober 2022
PTK No. : .....	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Contoh : Standar Proses Pembelajaran		

<b>Uraian Temuan</b>			
Tidak ditemukan laporan monev dan tindak lanjut tertulis diluar siMUTU			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
			
KAPRODI merasa tanpa laporan monev dan tindak lanjut tertulis kegiatan dapat berjalan dengan baik sehingga tidak perlu dibuat secara tertulis			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit	Tanggal
			
<b>Rencana Tindakan Korektif</b>			
Membuat laporan monev dan tindak lanjut			
Tanda Tangan Teraudit	Batas Tanggal Penyelesaian		
			

**Realisasi Tindakan Korektif**

Januari 2023

Tanda Tangan Teraudit



Tanggal

Status:  
(Closed/ Open/ Tidak  
Teraudit)

**Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif**

Laporan moneyv dan tindak lanjut diperlukan dalam pemantauan standar proses






Tanda Tangan Ketua  
Tim Auditor



Tanggal

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

Lingkup Audit	Pendidikan		
Kriteria Audit	Standar Proses		
Area Audit	Program Studi Profesi Ners		
Auditee	Dr. Anita., (Program Studi Profesi Ners)		
Ketua Tim Auditor	Ns. Martini Fairus., S.Kep., M.Sc		
Anggota Tim Auditor	1. Arie Nugroho., S.Gz., M.Gizi	2. Sri Nuraini., S.Pd., M.Kes	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2020/2021	Tanggal Audit :	25 oktober 2022
PTK No. : .....	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( V ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Contoh : Standar Proses Pembelajaran		

<b>Uraian Temuan</b>			
Integrasi kegiatan penelitian dan pengabmas hanya tertulis di kurikulum profesi tapi tidak tercantum pada RPS			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor 	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit 	Tanggal
Dosen tidak menyalin referensi dari kurikulum			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor 	Tanggal	Tanda Tangan Teraudit 	Tanggal
<b>Rencana Tindakan Korektif</b>			
Memperbaiki RPS khususnya di bagian referensi untuk memasukan data penelitian dan pengabmas dosen			
Tanda Tangan Teraudit 		Batas Tanggal Penyelesaian	

**Realisasi Tindakan Korektif**

Januari 2023

Tanda Tangan Teraudit



Tanggal

Status:  
(Closed/ Open/ Tidak  
Teraudit)

**Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif**  
Efektif dilaksanakan

Tanda Tangan Ketua  
Tim Auditor



Tanggal