	AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG	No. Dokumen	:	LDP.AMI/SPMI/006/003
	FORMULIR	Tanggal Terbit	:	17 Desember 2020
	<i>Berita Acara Audit (BAP Audit)</i>	No Revisi	:	
		Halaman	:	17




LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)



Program Studi Teknik Informatika

Jenjang	: Diploma III (D 3)
Jurusan	: Teknik Informatika
Program Studi	: Teknik Informatika
Koorprodi	: Rizkia Lestika Atimi
Ketua Jurusan	: Eka Wahyudi
Ketua Auditor	: Helanianto
Anggota	: Dian Fitriarni
Siklus / Tahun	: 1 / 2020

	AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG	No. Dokumen	: LRP/AMI/SPMI/006/EO3
	FORMULIR	Tanggal Terbit	: 17 Desember 2020
	<i>Berita Acara Audit (BAP Audit)</i>	No Revisi	:
		Halaman	: 1 dari 17

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Jurusan	Teknik Informatika		
Program Studi	Teknik Informatika		
Alamat	Politeknik Negeri Ketapang		
Koorprodi	Rizkia Lestika Atimi	Telp. :	
Ketua Jurusan	Eka Wahyudi		
Tanggal Audit	11 September 2020/ 08.00 wib		
Ketua Auditor	Helanianto	Jurusan : Teknik Mesin	
		Prodi : Perbaikan dan Perawatan Mesin	
		Telp. :	
Anggota Auditor	Nama : Dian Fitriarni	Nama :	
	Jurusan : PHP	Jurusan :	
	Prodi : TPHP	Prodi :	
	Telp. :	Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Koorprodi :	


II. TUJUAN AUDIT:

- Memastikan bahwa standar dikti, manual, prosedur dan instruksi kerja telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Memastikan bahwa implementasi standar dikti telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan manual, prosedur dan instruksi kerja yang telah ditetapkan.
- Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi
- Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi

III. LINGKUP AUDIT:

Lingkup audit pada pelaksanaan Audit Mutu Internal kali ini adalah butir C1-C9 berfokus pada kelengkapan dokumen prodi meliputi:


- Visi Misi Tujuan Strategi Institusi, Jurusan, dan Prodi
- SK Kebijakan
- Pedoman teknis tata pamong, pelayanan akademik, Tridarma Perguruan Tinggi
- Pengelolaan Data Dosen, Mahasiswa, Lulusan
- Bukti kegiatan akademik : Laporan kegiatan
- Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan akademik

	AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG		No. Dokumen	:	LAP AMI/SPMI/006/EO3
	FORMULIR		Tanggal Terbit	:	17 Desember 2020
	<i>Berita Acara Audit (BAP Audit)</i>		No Revisi	:	
			Halaman	:	2 dan 17

IV. JADWAL AUDIT:


Hari/Tanggal audit : Jumat / 11 September 2020

No	Jam	Kegiatan Audit
1	08.00-10.00	Pembukaan & Pertemuan dengan Koorprodi
2	10.00-11.00	Rapat Tim Auditor
3	11.00-12.00	Penyampaian Temuan & Penutupan


	AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG	No. Dokumen	:	LAP. AMI/SPM/006/ED3
	FORMULIR	Tanggal Terbit	:	17 Desember 2020
	<i>Berita Acara Audit (BAP Audit)</i>	No Revisi	:	
		Halaman	:	3 dan 17

TEMUAN AUDIT:

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.		C1 Visi Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Pencapaian	<p>Masih belum tersedianya beberapa dokumen yang diperlukan sesuai dengan standar pada kriteria C1 yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sk Direktur tentang Standar Visi Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Pencapaian 2. Dokumen perumusan dan penyusunan Visi Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Pencapaian 3. SK Renstra dan dokumen Renstra jurusan dan prodi belum ada 4. Sosialisasi Visi Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Pencapaian <p>Di PS Teknik Informatika seperti yang disampaikan oleh Koorprodi Teknik Informatika</p>
2		C2 Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih belum tersedianya beberapa dokumen yang diperlukan sesuai dengan standar pada C2 yang meliputi : 1. Sk Direktur tentang Standar Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama 2. Pedoman pengangkatan dan kualifikasi pegawai, SK pengangkatan pegawai 3. SOP, pedoman, dan laporan kegiatan pelayanan dan administrasi prodi 4. SOP, pedoman, Laporan kegiatan monev prodi 5. SK dan tim Gugus penjaminan mutu 6. Pedoman kerja sama prodi 7. Bukti kegiatan PDCA pimpinan <p>2. Beberapa kelengkapan prodi seperti :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Update Struktur organisasi dan job disk 2. Kuisioner pegawai prodi, dan Reward pegawai 3. Buku tamu <p>Belum diupdate, dibuat dan dikelola dengan baik di PS Teknik Informatika seperti yang disampaikan oleh Koorprodi Teknik Informatika.</p>

	AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG		No. Dokumen	: LAP.3MI/SPMI/006/ED3
	FORMULIR		Tanggal Terbit	: 17 Desember 2020
	<i>Berita Acara Audit (BAP Audit)</i>		No Revisi	:
			Halaman	: 4 dan 17


3		C3 Kebijakan Mahasiswa	Masih belum tersedianya beberapa dokumen yang diperlukan sesuai dengan standar pada kriteria C3 yang meliputi : 1. Sk Direktur tentang standar kebijakan mahasiswa 2. SK pembina mahasiswa 3. Pedoman layanan mahasiswa Di PS Teknik Informatika seperti yang disampaikan oleh Koorprodi Teknik Informatika
4		C4 Kebijakan Sumber Daya Manusia	Masih belum tersedianya beberapa dokumen yang diperlukan sesuai dengan standar pada kriteria C4 yang meliputi : 1. Sk Direktur tentang standar Sumber Daya Manusia 2. Pedoman kualifikasi dan seleksi pegawai 3. Serifikasi kompetensi dosen dan laboran Di PS Teknik Informatika seperti yang disampaikan oleh Koorprodi Teknik Informatika
5		C5 Kebijakan Keuangan Sarana dan Prasarana	Masih belum tersedianya beberapa dokumen yang diperlukan sesuai dengan standar pada kriteria C5 yang meliputi : 1. SK Direktur 2. Pedoman Pelayanan mahasiswa 3. Lay out tata ruang, update struktur organisasi, inventarisasi fasilitas prodi Di PS Teknik Informatika seperti yang disampaikan oleh Koorprodi Teknik Informatika
6		C6 Kebijakan Pendidikan	Masih belum tersedianya beberapa dokumen yang diperlukan sesuai dengan standar pada kriteria C6 yang meliputi : 1. SK direktur 2. Rekap data kuisisioner mahasiswa dan rencana semester depan prodi Di PS Teknik Informatika seperti yang disampaikan oleh Koorprodi Teknik Informatika
7		C7 Kebijakan Penelitian	Masih belum tersedianya beberapa dokumen yang diperlukan sesuai dengan standar pada kriteria C7 yang meliputi : 1. SK direktur kebijakan penelitian Di PS Teknik Informatika seperti yang disampaikan oleh Koorprodi Teknik Informatika

	AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG	No. Dokumen	: LK. AMU/SPMI/006/003
	FORMULIR	Tanggal Terbit	: 17 Desember 2020
	<i>Berita Acara Audit (BAP Audit)</i>	No Revisi	:
		Halaman	: 5 dan 17

8		C8 Kebijakan Pengabdian Kepada Masyarakat	Masih belum tersedianya beberapa dokumen yang diperlukan sesuai dengan standar pada kriteria C8 yang meliputi : 1. SK direktur kebijakan penelitian Di PS Teknik Informatika seperti yang disampaikan oleh Koorprodi Teknik Informatika
9		C9 Capaian luaran	Masih belum tersedianya beberapa dokumen yang diperlukan sesuai dengan standar pada kriteria C9 yang meliputi : Rekap data <ul style="list-style-type: none"> - prestasi mahasiswa, - kegiatan mahasiswa diluar kegiatan akademik, - lulusan, - hasil tracer studi, - kuisisioner pengguna lulusan dalam bentuk dokumen atau terekap pada web Di PS Teknik Informatika seperti yang disampaikan oleh Koorprodi Teknik Informatika

V. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Peluang untuk peningkatan
1.	C1 Visi Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Digitalisasi Sosialisasi visi misi 2. Konsep perumusan visi misi yang terdokumentasi pada web prodi 3. Validasi dokumen SPMI
2	C2 Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strukur organisasi dan jobdisk 2. Pembentukan Gugus penjaminan mutu 3. Pedoman dan rekapitulasi dokumen kerja sama
4	C4 Kebijakan Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikasi kompetensi dosen dan tendik 2. Pelatihan administrasi virtual bagi admin 3. Perencanaan HAKI dosen dan tendik
6	C6 Kebijakan Pendidikan	Dokumentasi rekap data bukti Kuisisioner mahasiswa (hard atau web yg dapat diakses)
9	C9 Capaian luaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat rencana kegiatan dalam rangka peningkatan prestasi mahasiswa, 2. Membuat konsep pedoman tracer studi,

	AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG		No. Dokumen	:	LAP. AMI/SPMI/006/2020
	FORMULIR		Tanggal Terbit	:	17 Desember 2020
	<i>Berita Acara Audit (BAP Audit)</i>		No Revisi	:	
			Halaman	:	6 dan 17

		3. Rekap data lulusan, prestasi mahasiswa, kuisioner pengguna lulusan dalam bentuk dokumen atau terekap pada web
--	--	--


VI. KESIMPULAN AUDIT

Kesimpulan pelaksanaan Audit Mutu Internal pada PS Biologi sebagai berikut.



1. Terdapat dokumen yang belum lengkap dan tervalidasi
2. Dokumen SPMI belum ada dan belum tervalidasi
3. Terdapat temuan pada kriteria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9
4. Ketua PS Teknik Informatika berkomitmen untuk melaksanakan SPMI secara konsisten dan berkelanjutan.


VII. LAMPIRAN AUDIT:

1. PTK
2. Daftar Hadir



	AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG	No. Dokumen	:	LDP.DMI/SPMI/006/EO3
	FORMULIR	Tanggal Terbit	:	17 Desember 2020
	<i>Berita Acara Audit (BAP Audit)</i>	No Revisi	:	
		Halaman	:	7 dari 17


Lampiran**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Jurusan	Teknik Informatika		
Program Studi	Teknik Informatika		
Ketua Program Studi	Rizkia Lestika Atimi,		
Ketua Jurusan	Eka Wahyudi		
Auditor	Helanianto, Dian Fitriarni	Tanggal Audit	11 September 2020
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C1. Visi Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Pencapaian		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Masih belum tersedianya beberapa dokumen yang diperlukan sesuai dengan standar pada kriteria C1 yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Sk Direktur tentang Standar Visi Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Pencapaian 2. Dokumen perumusan dan penyusunan Visi Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Pencapaian 3. SK Renstra, Renstra institusi, Renstra jurusan dan Renstra prodi 4. Sosialisasi Visi Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Pencapaian Di PS Teknik Informatika seperti yang disampaikan oleh Koorprodi Teknik Informatika			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	11 September 2020
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan SK Direktur tentang Standar Visi Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Pencapaian 2. Membuat konsep perumusan dan penyusunan visi misi prodi, 3. Mengajukan SK Renstra 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	11 September 2020
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



	AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG	No. Dokumen	:	LAP. AMI/SPM/006/003
	FORMULIR	Tanggal Terbit	:	17 Desember 2020
	<i>Berita Acara Audit (BAP Audit)</i>	No Revisi	:	
		Halaman	:	8 dari 17


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Jurusan	Teknik Informatika		
Program Studi	Teknik Informatika		
Ketua Program Studi	Rizkia Lestika Atimi,		
Ketua Jurusan	Eka Wahyudi		
Auditor	Helanianto, Dian Fitriarni	Tanggal Audit	11 September 2020
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C2. Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Masih belum tersedianya beberapa dokumen yang diperlukan sesuai dengan standar pada C2 yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sk Direktur tentang Standar Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama 2. Pedoman pengangkatan dan kualifikasi pegawai, SK pengangkatan pegawai 3. SOP, pedoman, dan laporan kegiatan pelayanan dan administrasi prodi 4. SOP, pedoman, Laporan kegiatan monev prodi 5. SK dan pembentukan tim Gugus penjaminan mutu 6. Dokumen kerja sama prodi 7. Bukti kegiatan PDCA pimpinan <p>Di PS Teknik Informatika seperti yang disampaikan oleh Koorprodi Teknik Informatika</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	11 September 2020
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan SK Direktur tentang Standar Standar Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama 2. Mengusulkan SK dan tim gugus penjaminan mutu prodi 3. Membuat konsep dan dokumen SOP, pedoman tentang kegiatan pelayanan dan administrasi prodi, monev prodi dan kerja sama 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	11 September 2020
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



	AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG	No. Dokumen	:	LSP.AMI/SPM/006/EO3
	FORMULIR	Tanggal Terbit	:	17 Desember 2020
	<i>Berita Acara Audit (BAP Audit)</i>	No Revisi	:	
		Halaman	:	3 dari 17


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Jurusan	Teknik Informatika		
Program Studi	Teknik Informatika		
Ketua Program Studi	Rizkia Lestika Atimi,		
Ketua Jurusan	Eka Wahyudi		
Auditor	Helanianto, Dian Fitriarni	Tanggal Audit	11 September 2020
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C2. Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Beberapa kelengkapan prodi seperti : 1. Struktur organisasi dan job disk 2. Kuisioner pegawai prodi, dan Reward pegawai 3. Pedoman pelayanan dan administrasi prodi Belum dibuat dan dikelola dengan baik di PS Teknik Informatika seperti yang disampaikan oleh Koorprodi Teknik Informatika.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	11 September 2020
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 1. Membuat stuktur organisasi terbaru di prodi 2. Membuat rincian jobdisk 3. Konsep dan dokumen SOP, pedoman tentang kegiatan pelayanan dan administrasi prodi, monev prodi. 4. Membuat laporan atau merekap laporan kegiatannya jika sudah dilakukan 5. Mengelola buku tamu			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	11 September 2020
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

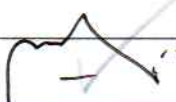

	AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG	No. Dokumen	:	LKP.AMI/SAM/006/EO3
	FORMULIR	Tanggal Terbit	:	17 Desember 2020
	<i>Berita Acara Audit (BAP Audit)</i>	No Revisi	:	
		Halaman	:	10 dari 17

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Jurusan	Teknik Informatika		
Program Studi	Teknik Informatika		
Ketua Program Studi	Rizkia Lestika Atimi,		
Ketua Jurusan	Eka Wahyudi		
Auditor	Helanianto, Dian Fitriarni	Tanggal Audit	11 September 2020
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C3. Kebijakan Mahasiswa		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): Masih belum tersedianya beberapa dokumen yang diperlukan sesuai dengan standar pada kriteria C3 yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Sk Direktur tentang standar kebijakan mahasiswa 2. SK pembina mahasiswa 3. Pedoman layanan mahasiswa Di PS Teknik Informatika seperti yang disampaikan oleh Koorprodi Teknik Informatika			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	11 September 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan SK Direktur tentang Standar Kebijakan Mahasiswa 2. Menunjuk dan Mengusulkan SK Pembina Mahasiswa 3. Membuat pedoman pelayanan kepada mahasiswa 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	11 September 2020
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

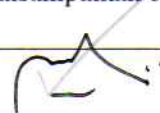

	AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG	No. Dokumen	:	LAP.DMI/SPMI/006/EO3
	FORMULIR	Tanggal Terbit	:	17 Desember 2020
	<i>Berita Acara Audit (BAP Audit)</i>	No Revisi	:	
		Halaman	:	11 dan 17


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Jurusan	Teknik Informatika		
Program Studi	Teknik Informatika		
Ketua Program Studi	Rizkia Lestika Atimi,		
Ketua Jurusan	Eka Wahyudi		
Auditor	Helanianto, Dian Fitriarni	Tanggal Audit	11 September 2020
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C4. Kebijakan SDM		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): Belum Ada beberapa dokumen yang diperlukan sesuai kriteria C4 meliputi <ol style="list-style-type: none"> 1. Sk Direktur tentang standar Sumber Daya Manusia 2. Pedoman kualifikasi dan seleksi pegawai 3. Serifikasi kompetensi untuk dosen dan laboran Di PS Teknik Informatika seperti yang disampaikan oleh Koorprodi Teknik Informatika			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	11 September 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan SK Direktur tentang standar Sumber Daya Manusia 2. Membuat pedoman kualifikasi dan seleksi pegawai 3. Membuat perencanaan uji kompetensi bagi dosen dan tendik 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	11 September 2020
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



	AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG	No. Dokumen	:	LDR.244/SPM/006/ED3
	FORMULIR	Tanggal Terbit	:	17 Desember 2020
	<i>Berita Acara Audit (BAP Audit)</i>	No Revisi	:	
		Halaman	:	12 dari 17


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Jurusan	Teknik Informatika		
Program Studi	Teknik Informatika		
Ketua Program Studi	Rizkia Lestika Atimi,		
Ketua Jurusan	Eka Wahyudi		
Auditor	Helanianto, Dian Fitriarni	Tanggal Audit	11 September 2020
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C5. Kebijakan Sarana dan Prasarana		
<p>Masih belum tersedianya beberapa dokumen yang diperlukan sesuai dengan standar pada kriteria C5 yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SK Direktur tentang kebijakan sarana dan prasarana 2. Pedoman Pelayanan mahasiswa 3. Lay out tata ruang, update struktur organisasi, inventarisasi fasilitas prodi <p>Di PS Teknik Informatika seperti yang disampaikan oleh Koorprodi Teknik Informatika</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	11 September 2020
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan SK Direktur tentang kebijakan sarana dan prasarana 2. Membuat lay out tata ruang prodi dan laboratorium 3. Membuat inventarisasi alat dan fasilitas prodi 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	11 September 2020
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



	AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG	No. Dokumen	:	LSP.2014/SPM/006/003
	FORMULIR	Tanggal Terbit	:	17 Desember 2020
	<i>Berita Acara Audit (BAP Audit)</i>	No Revisi	:	
		Halaman	:	13 dan 17


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Jurusan	Teknik Informatika		
Program Studi	Teknik Informatika		
Ketua Program Studi	Rizkia Lestika Atimi,		
Ketua Jurusan	Eka Wahyudi		
Auditor	Helanianto, Dian Fitriarni	Tanggal Audit	11 September 2020
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C6. Kebijakan Pendidikan		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): Masih belum tersedianya beberapa dokumen yang diperlukan sesuai dengan standar pada kriteria C6 yang meliputi : 1. SK direktur tentang Kebijakan pendidikan 2. Rekap Bukti Kuisioner mahasiswa dan rencana tindak lanjut untuk semester berikutnya Di PS Teknik Informatika seperti yang disampaikan oleh Koorprodi Teknik Informatika			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	11 September 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): 1. Mengusulkan SK Direktur tentang kebijakan pendidikan 2. Membuat kuisioner mahasiswa rencana tindak lanjut untuk semester berikutnya			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	11 September 2020
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani): 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

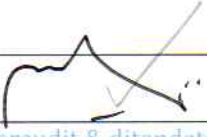

	AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG	No. Dokumen	:	WSP.2M/SPM/006/BD3
	FORMULIR	Tanggal Terbit	:	17 Desember 2020.
	<i>Berita Acara Audit (BAP Audit)</i>	No Revisi	:	
		Halaman	:	14 dari 17


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Jurusan	Teknik Informatika		
Program Studi	Teknik Informatika		
Ketua Program Studi	Rizkia Lestika Atimi,		
Ketua Jurusan	Eka Wahyudi		
Auditor	Helanianto, Dian Fitriarni	Tanggal Audit	11 September 2020
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C7. Kebijakan Penelitian		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): Masih belum tersedianya beberapa dokumen yang diperlukan sesuai dengan standar pada kriteria C7 yang meliputi : 1. SK direktur kebijakan penelitian Di PS Teknik Informatika seperti yang disampaikan oleh Koorprodi Teknik Informatika			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	11 September 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): 1. Mengusulkan SK Direktur kebijakan penelitian			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	11 September 2020
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

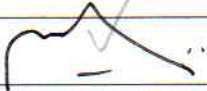

	AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG	No. Dokumen	:	WPR/MI/SPMI/066/EO3
	FORMULIR	Tanggal Terbit	:	17 Desember 2020
	<i>Berita Acara Audit (BAP Audit)</i>	No Revisi	:	
		Halaman	:	15 dari 17


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Jurusan	Teknik Informatika		
Program Studi	Teknik Informatika		
Ketua Program Studi	Rizkia Lestika Atimi,		
Ketua Jurusan	Eka Wahyudi		
Auditor	Helanianto, Dian Fitriarni	Tanggal Audit	11 September 2020
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	8. Kebijakan Pengabdian Kepada Masyarakat		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): Masih belum tersedianya beberapa dokumen yang diperlukan sesuai dengan standar pada kriteria C8 yang meliputi SK direktur kebijakan Pengabdian Kepada Masyarakat Di PS Teknik Informatika seperti yang disampaikan oleh Koorprodi Teknik Informatika			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	11 September 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Mengusulkan SK Direktur kebijakan Pengabdian Kepada Masyarakat			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	11 September
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG	No. Dokumen	: LDPAM/SPM/006/003
	FORMULIR	Tanggal Terbit	: 17 Desember 2020.
	<i>Berita Acara Audit (BAP Audit)</i>	No Revisi	:
		Halaman	: 16 dan 17

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Jurusan	Teknik Informatika		
Program Studi	Teknik Informatika		
Ketua Program Studi	Rizkia Lestika Atimi,		
Ketua Jurusan	Eka Wahyudi		
Auditor	Helanianto, Dian Fitriarni	Tanggal Audit	11 September 2020
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C9. Capaian Luaran		
<p>Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):</p> <p>Masih belum tersedianya beberapa dokumen yang diperlukan sesuai dengan standar pada kriteria C9 yang meliputi :</p> <p>Rekap data</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merekap Data lulusan 2. Membuat pedoman tracer studi dan mengelola tracer studi 3. Merekap data tracer studi 4. Mengelola kuisioner pengguna lulusan 5. Rekap data prestasi mahasiswa jika sudah ada 6. Merencanakan program peningkatan luaran mahasiswa bidang penelitian, PKM, prestasi luar akademik lainnya <p>Di PS Teknik Informatika seperti yang disampaikan oleh Koorprodi Teknik Informatika</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	11 September 2020
<p>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merekap Data lulusan 2. Membuat pedoman tracer studi dan mengelola tracer studi 3. Merekap data tracer studi 4. Mengelola kuisioner pengguna lulusan 5. Rekap data prestasi mahasiswa jika sudah ada 6. Merencanakan program peningkatan luaran mahasiswa bidang penelitian, PKM, prestasi luar akademik lainnya 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	11 September 2020.
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG		No. Dokumen	:	LDR-AMI/SPMI/006/003
	FORMULIR		Tanggal Terbit	:	17 Desember 2020
	<i>Berita Acara Audit (BAP Audit)</i>		No Revisi	:	
			Halaman	:	17 dari 17