

	AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG	No. Dokumen	:	LAP.AMI/SPMI/001/EO3
	FORMULIR	Tanggal Terbit	:	17 Desember 2020
	<i>Berita Acara Audit (BAP Audit)</i>	No Revisi	:	
		Halaman	:	16




LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)


Program Studi Teknik Pertambangan

Jenjang	: Diploma III (D 3)
Jurusan	: Teknik Pertambangan
Program Studi	: Teknik Pertambangan
Koorprodi	: Firman
Ketua Jurusan	: Herman
Ketua Auditor	: Dian Fitriarni,
Anggota	: Helanianto
Siklus / Tahun	: 1 / 2020

	AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG	No. Dokumen	:	LAP.AMI/SPMI/001/BB3
	FORMULIR	Tanggal Terbit	:	17 Desember 2020
	<i>Berita Acara Audit (BAP Audit)</i>	No Revisi	:	
		Halaman	:	1

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Jurusan	Teknik Pertambangan		
Program Studi	Teknik Pertambangan		
Alamat	Politeknik Negeri Ketapang		
Koorprodi	Firman,	Telp. :	
Ketua Jurusan	Herman		
Tanggal Audit	10 September 2020		
Ketua Auditor	Dian Fitriarni	Jurusan : Pengelolaan Hasil Perkebunan Prodi : Tek. Pengol. Hasil Perkebunan Telp. :	
Anggota Auditor	Nama : Helanianto Jurusan : Teknik Mesin Prodi : Teknik Mesin Telp. :	Nama : Jurusan : Prodi : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor	 Dian Fitriarni	Tanda Tangan Koorprodi :	 Firman

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
- Memetakan 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/001/2020
	FORMULIR	Tanggal Terbit	:	17 Desember 2020
	<i>Berita Acara Audit (BAP Audit)</i>	No Revisi	:	
		Halaman	:	2

IV. JADWAL AUDIT:


Hari/Tanggal audit : Kamis / 10 September 2020

No	Jam	Kegiatan Audit
1	08.00-09.00	Pembukaan & Pertemuan dengan Koorprodi
2	09.00-10.00	Rapat Tim Auditor
3	10.00-11.00	Penyampaian Temuan & Penutupan


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

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 4. Membuat renstra institusi, jurusan dan prodi 5. Sosialisasi Visi Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Pencapaian <p>Di PS Teknik Pertambangan seperti yang disampaikan oleh Koorprodi T. Pertambangan</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 : <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 tim Gugus penjaminan mutu 6. Dokumen bukti kegiatan PDCA 7. Dokumen kerja sama prodi 2. Beberapa kelengkapan prodi seperti : <ol style="list-style-type: none"> 8. Struktur organisasi dan job disk 9. Web prodi yang continue dengan update info prodi 10. Kuisisioner pegawai prodi, dan Reward pegawai 11. Buku tamu <p>Belum dibuat dan dikelola dengan baik di PS Teknik Pertambangan seperti yang disampaikan oleh Koorprodi T. Pertambangan.</p>

	AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG	No. Dokumen	:	LAP.ANI/SPMI/001/ED3
	FORMULIR	Tanggal Terbit	:	17 Desember 2020
	<i>Berita Acara Audit (BAP Audit)</i>	No Revisi	:	
		Halaman	:	4


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. Dok. Penerimaan mahasiswa baru 3. SK pembina mahasiswa 4. Pedoman layanan mahasiswa Di PS Teknik Pertambangan seperti yang disampaikan oleh Koorprodi T. Pertambangan
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. Rencana peningkatan SDM untuk Dosen, tendik, administrasi 4. Serifikasi kompetensi laboran 5. Hak dosen dan tendik Di PS Teknik Pertambangan seperti yang disampaikan oleh Koorprodi T. Pertambangan
5		C5 Kebijakan Sarana dan Prasarana	Masih belum tersedianya beberapa dokumen yang diperlukan sesuai dengan standar pada kriteria C5 yang meliputi : 1. SK Direktur 2. SOP LAB, TA, PKL 3. Lay out tata ruang, inventarisasi fasilitas prodi dan lab Di PS Teknik Pertambangan seperti yang disampaikan oleh Koorprodi T. Pertambangan
6		C6 Kebijakan Pendidikan	Masih belum tersedianya beberapa dokumen yang diperlukan sesuai dengan standar pada kriteria C6 yang meliputi : 1. SK direktur 2. RPS 90 % 3. Dokumentasi rapat evaluasi 4. Bukti Kuisisioner mahasiswa

	AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG	No. Dokumen	: LARAMI/SPMI/001/ED2
	FORMULIR	Tanggal Terbit	: 17 Desember 2020
	<i>Berita Acara Audit (BAP Audit)</i>	No Revisi	:
		Halaman	: 5

			Di PS Teknik Pertambangan seperti yang disampaikan oleh Koorprodi T. Pertambangan
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 Pertambangan seperti yang disampaikan oleh Koorprodi T. Pertambangan
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 Pertambangan seperti yang disampaikan oleh Koorprodi T. Pertambangan
9		C9 Capaian luaran	Masih belum tersedianya beberapa dokumen yang diperlukan sesuai dengan standar pada kriteria C9 yang meliputi : 1. Data lulusan 2. Tracer study 3. Publikasi mahasiswa bidang penelitian 4. Publikasi mahasiswa bidang pengabdian 5. HAKI mahasiswa 6. Kuisisioner pengguna lulusan 7. Rekap prestasi mahasiswa nasional internasional 8. Pagelaran mahasiswa diluar keg. akademik Di PS Teknik Pertambangan seperti yang disampaikan oleh Koorprodi T. Pertambangan

V. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Peluang untuk peningkatan
1.	C1 Visi Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Pencapaian	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	1. Strukur organisasi dan jobdisk 2. Pengelolaan web prodi 3. Digitalisasi pedoman pelayanan dan administrasi 4. Pembentukan Gugus penjaminan mutu

	AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG	No. Dokumen	:	LAP.AMI/SPMI/001/003
	FORMULIR	Tanggal Terbit	:	17 Desember 2020
	<i>Berita Acara Audit (BAP Audit)</i>	No Revisi	:	
		Halaman	:	6

		5. Pedoman dan rekapitulasi dokumen kerja sama
3	C3 Kebijakan Mahasiswa	Digitalisasi pelayanan dan administrasi kepada mahasiswa
4	C4 Kebijakan Sumber Daya Manusia	1. Sertifikasi kompetensi dosen dan tendik 2. Pelatihan administrasi virtual bagi admin 3. Perencanaan Haki dosen dan tendik
5	C5 Kebijakan Sarana dan Prasarana	Digitalisasi SOP TA, PKL
6	C6 Kebijakan Pendidikan	Digitalisasi RPS Digitalisasi bukti Kuisisioner mahasiswa
7	C7 Kebijakan Penelitian	Digitalisasi hasil rekapitulasi hasil penelitian dosen
8	C8 Kebijakan Pengabdian Kepada Masyarakat	Digitalisasi hasil rekapitulasi hasil PKM dosen
9	C9 Capaian luaran	1. Tracer studi 2. Kuisisioner kepuasan pengguna 3. Pembinaan mahasiswa untuk memacu kreativitas aktif menggalang kegiatan kemahasiswaan


VI. KESIMPULAN AUDIT

Kesimpulan pelaksanaan Audit Mutu Internal pada PS Pertambangan sebagai berikut.

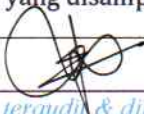

1. Terdapat dokumen yang belum lengkap dan tervalidasi
2. Dokumen SPMI belum ada dan belum tervalidasi
3. Terdapat temuan pada kriteria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9
4. Ketua PS Teknik pertambangan berkomitmen untuk melaksanakan SPMI secara konsisten dan berkelanjutan.


VII. LAMPIRAN AUDIT:

1. PTK
2. Daftar Hadir

	AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG	No. Dokumen	:	LAP. AMI/SPMI/001/003
	FORMULIR	Tanggal Terbit	:	17 Desember 2020.
	<i>Berita Acara Audit (BAP Audit)</i>	No Revisi	:	
		Halaman	:	7


Lampiran**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Jurusan	Teknik Pertambangan		
Program Studi	Teknik Pertambangan		
Ketua Program Studi	Firman		
Ketua Jurusan	Herman		
Auditor	Dian Fitriani, Helanianto	Tanggal Audit	10 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, dokumen renstra institusi, jurusan dan prodi 4. Sosialisasi Visi Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Pencapaian Di PS Teknik Pertambangan seperti yang disampaikan oleh Koorprodi T. Pertambangan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	10 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, mengajukan SK renstra, sosialisasi visi misi 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	10 September 2020
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

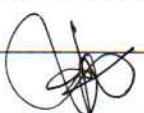
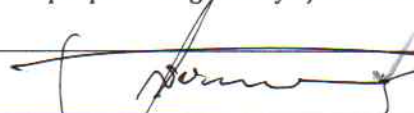
	AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG	No. Dokumen	:	LAP.AMI/SPMI/001/RS
	FORMULIR	Tanggal Terbit	:	17 Desember 2020
	<i>Berita Acara Audit (BAP Audit)</i>	No Revisi	:	
		Halaman	:	8


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Jurusan	Teknik Pertambangan		
Program Studi	Teknik Pertambangan		
Ketua Program Studi	Firman		
Ketua Jurusan	Herman		
Auditor	Dian Fitriani, Helanianto	Tanggal Audit	10 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 (diisi oleh auditor & ditandatangani):</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 tim Gugus penjaminan mutu 6. Dokumen bukti kegiatan PDCA 7. Dokumen kerja sama prodi <p>Di PS Teknik Pertambangan seperti yang disampaikan oleh Koorprodi T. Pertambangan</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	1 Oktober 2020
<p>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):</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. 4. Dokumen bukti kegiatan PDCA 5. Dokumen kerja sama prodi 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	1 Oktober 2020
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

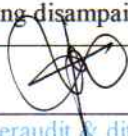
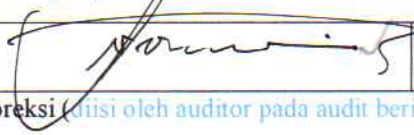
	AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG	No. Dokumen	:	LAP AMI/SPMI/001/003
	FORMULIR	Tanggal Terbit	:	17 Desember 2020
	<i>Berita Acara Audit (BAP Audit)</i>	No Revisi	:	
		Halaman	:	9


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Jurusan	Teknik Pertambangan		
Program Studi	Teknik Pertambangan		
Ketua Program Studi	Firman		
Ketua Jurusan	Herman		
Auditor	Dian Fitriani, Helanianto	Tanggal Audit	10 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 (diisi oleh auditor & ditandatangani): Beberapa kelengkapan prodi seperti : <ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur organisasi dan job disk 2. Web prodi yang continue dengan update info prodi 3. Kuisioner pegawai prodi, dan Reward pegawai 4. Buku tamu Belum dibuat dan dikelola dengan baik di PS Teknik Pertambangan seperti yang disampaikan oleh Koorprodi T. Pertambangan.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	1 Oktober 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat konsep dan dokumen SOP, pedoman tentang kegiatan pelayanan dan administrasi prodi, monev prodi. 2. Membuat laporan atau merekap laporan kegiatannya jika sudah dilakukan 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	1 Oktober 2020
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

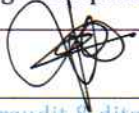
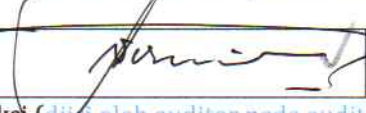
	AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG	No. Dokumen	: LAP/AMI/SYMI/001/ED3
	FORMULIR	Tanggal Terbit	: 17 Desember 2020
	<i>Berita Acara Audit (BAP Audit)</i>	No Revisi	:
		Halaman	: 10


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Jurusan	Teknik Pertambangan		
Program Studi	Teknik Pertambangan		
Ketua Program Studi	Firman		
Ketua Jurusan	Herman		
Auditor	Dian Fitriani, Helanianto	Tanggal Audit	10 September 2020
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C3. Kebijakan Mahasiswa		
<p>Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):</p> <p>Masih belum tersedianya beberapa dokumen yang diperlukan sesuai dengan standar pada kriteria C3 yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sk Direktur tentang standar kebijakan mahasiswa 2. SK pembina mahasiswa 3. Dok. Penerimaan mahasiswa baru 4. Pedoman layanan mahasiswa <p>Di PS Teknik Pertambangan seperti yang disampaikan oleh Koorprodi T. Pertambangan</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	1 Oktober 2020
<p>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan SK Direktur tentang Standar Kebijakan Mahasiswa 2. Menunjuk dan Mengusulkan SK Pembina Mahasiswa 3. Merekap data penerimaan mahasiswa prodi (4 tahun terakhir) 4. Membuat pedoman pelayanan kepada mahasiswa 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	1 Oktober 2020
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

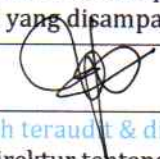
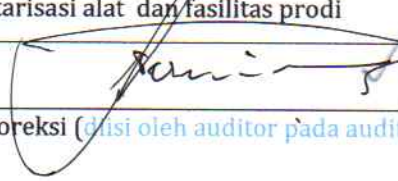
	AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG	No. Dokumen	: LSP. AMI/SPMI/001/EC3
	FORMULIR	Tanggal Terbit	: 17 Desember 2020
	<i>Berita Acara Audit (BAP Audit)</i>	No Revisi	:
		Halaman	: 4


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Jurusan	Teknik Pertambangan		
Program Studi	Teknik Pertambangan		
Ketua Program Studi	Firman		
Ketua Jurusan	Herman		
Auditor	Dian Fitriani, Helanianto	Tanggal Audit	10 September 2020
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C4. Kebijakan SDM		
<p>Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):</p> <p>Belum Ada beberapa dokumen yang diperlukan sesuai kriteri C4 meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sk Direktur tentang standar Sumber Daya Manusia 2. Pedoman kualifikasi dan seleksi pegawai 3. Rencana peningkatan SDM untuk Dosen, tendik, administrasi 4. Serifikasi kompetensi laboran 5. Haki dosen dan tendik <p>Di PS Teknik Pertambangan seperti yang disampaikan oleh Koorprodi T. Pertambangan</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	1 Oktober 2020
<p>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):</p> <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 peningkatan SDM untuk dosen, tendik dan administrasi 4. Membuat perencanaan uji kompetensi bagi dosen dan tendik 5. Mengusulkan HAKI atau merencanakan pendaftaran hak cipta karya dosen dan tendik 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	1 Oktober 2020
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	


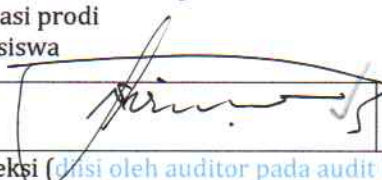
	AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG	No. Dokumen	:	LAP-AMI/SPMI/001/E03
	FORMULIR	Tanggal Terbit	:	17 Desember 2020
	<i>Berita Acara Audit (BAP Audit)</i>	No Revisi	:	
		Halaman	:	12

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Jurusan	Teknik Pertambangan		
Program Studi	Teknik Pertambangan		
Ketua Program Studi	Firman		
Ketua Jurusan	Herman		
Auditor	Dian Fitriani, Helanianto	Tanggal Audit	10 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		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Masih belum tersedianya beberapa dokumen yang diperlukan sesuai dengan standar pada kriteria C5 yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. SK Direktur Kebijakan Sarana dan Prasarana 2. SOP LAB, TA, PKL 3. Lay out tata ruang, inventarisasi fasilitas prodi dan lab Di PS Teknik Pertambangan seperti yang disampaikan oleh Koorprodi T. Pertambangan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	1 Oktober 2020
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan SK Direktur tentang kebijakan sarana dan prasarana 2. Merekap dan membuat akses informasi SOP TA, dan PKL dapat diakses oleh mahasiswa 3. Membuat lay out tata ruang prodi dan laboratorium 4. Membuat inventarisasi alat dan fasilitas prodi 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	1 Oktober 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/SPMI/001/003
	FORMULIR	Tanggal Terbit	:	17 Desember 2020
	<i>Berita Acara Audit (BAP Audit)</i>	No Revisi	:	
		Halaman	:	13

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Jurusan	Teknik Pertambangan		
Program Studi	Teknik Pertambangan		
Ketua Program Studi	Firman		
Ketua Jurusan	Herman		
Auditor	Dian Fitrarni, Helanianto	Tanggal Audit	10 September 2020
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C6. Kebijakan Pendidikan		
<p>Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):</p> <p>Masih belum tersedianya beberapa dokumen yang diperlukan sesuai dengan standar pada kriteria C6 yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SK direktur 2. RPS 90 % 3. Dokumentasi rapat evaluasi 4. Bukti Kuisioner mahasiswa <p>Di PS Teknik Pertambangan seperti yang disampaikan oleh Koorprodi T. Pertambangan</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	1 Oktober 2020
<p>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan SK Direktur tentang kebijakan pendidikan 2. Melengkapi RPS hingga 100 % sesuai dengan standar KKNI 3. Merekap hasil rapat evaluasi prodi 4. Membuat kuisioner mahasiswa 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	1 Oktober 2020
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

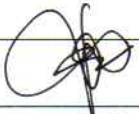
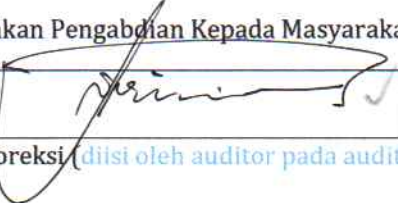
	AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG	No. Dokumen	:	LAP. AMI/SPMI/001/003
	FORMULIR	Tanggal Terbit	:	17 Desember 2020
	<i>Berita Acara Audit (BAP Audit)</i>	No Revisi	:	
		Halaman	:	14


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Jurusan	Teknik Pertambangan		
Program Studi	Teknik Pertambangan		
Ketua Program Studi	Firman		
Ketua Jurusan	Herman		
Auditor	Dian Fitriani, Helanianto	Tanggal Audit	10 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 SK Direktur kebijakan penelitian Di PS Teknik Pertambangan seperti yang disampaikan oleh Koorprodi T. Pertambangan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	1 Oktober 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Mengusulkan SK Direktur kebijakan penelitian			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	1 Oktober 2020
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

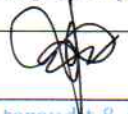
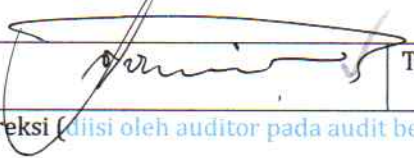
	AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG	No. Dokumen	:	LDP.AMI/SPMI/001/ED3
	FORMULIR	Tanggal Terbit	:	17 Desember 2020
	<i>Berita Acara Audit (BAP Audit)</i>	No Revisi	:	
		Halaman	:	15

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Jurusan	Teknik Pertambangan		
Program Studi	Teknik Pertambangan		
Ketua Program Studi	Firman		
Ketua Jurusan	Herman		
Auditor	Dian Fitriani, Helanianto	Tanggal Audit	10 September 2020
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C8. 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 Pertambangan seperti yang disampaikan oleh Koorprodi T. Pertambangan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	1 Oktober 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Mengusulkan SK Direktur kebijakan Pengabdian Kepada Masyarakat			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	1 Oktober 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. AMI/SPMI/001/BD2
	FORMULIR	Tanggal Terbit	:	17 Desember 2020
	<i>Berita Acara Audit (BAP Audit)</i>	No Revisi	:	
		Halaman	:	16

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Jurusan	Teknik Pertambangan		
Program Studi	Teknik Pertambangan		
Ketua Program Studi	Firman		
Ketua Jurusan	Herman		
Auditor	Dian Fitrarni, Helanianto	Tanggal Audit	10 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> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data lulusan 2. Tracer studi 3. Publikasi mahasiswa bidang penelitian, PKM, prestasi lain luar akademik 4. Kuisioner pengguna lulusan 5. Rekap prestasi mahasiswa nasional internasional 6. Pagelaran mahasiswa diluar keg. akademik <p>Di PS Teknik Pertambangan seperti yang disampaikan oleh Koorprodi T. Pertambangan</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	1 Oktober 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. Mengelola kuisioner pengguna lulusan 4. Rekap data prestasi mahasiswa jika sudah ada 5. Merencanakan program peningkatan luaran mahasiswa bidang penelitian, PKM, prestasi luar akademik lainnya 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	1 Oktober 2020
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	