



| | | | | | |
|---|---|--|----------------|---|--------------------|
|  | AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG | | No. Dokumen | : | LAP-AMI/SPM/007/03 |
| | 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 Sipil

| | |
|-------------------|---|
| Jenjang | : Diploma IV (D 4) |
| Jurusan | : Teknik Sipil |
| Program Studi | : Teknologi Rekayasa Kontruksi Jalan dan Jembatan |
| Koordinator Prodi | : Julyan Purnomo |
| Ketua Jurusan | : Muhammad Hanif Faisal |
| Ketua Auditor | : Helanianto |
| Anggota | : Dian Fitriarni |
| Siklus / Tahun | : 1 / 2020 |

| | | | |
|---|---|----------------|-------------------------|
|  | AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG | No. Dokumen | : LSP/AMI/SPMI/007/2020 |
| | 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 Sipil | | |
| Program Studi | Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | | |
| Alamat | Politeknik Negeri Ketapang | | |
| Kooprodi | Julyan Purnomo | | |
| Ketua Jurusan | Muhammad Hanif Faisal | | |
| Tanggal Audit | 11 September 2020/ 08.00 wib | | |
| Ketua Auditor | Helanianto | Jurusan : Teknik Mesin | Prodi : Perbaikan dan Perawatan Mesin |
| | | Telp. : | |
| Anggota Auditor | 1. Nama : Dian Fitriarni Jurusan : PHP Prodi : TPHP Telp. : | 2. Nama : Jurusan : Prodi : Telp. : | |
| Tanda Tangan Ketua Auditor |  | Tanda Tangan Kaprosdi : |  |


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/007/003 |
| | FORMULIR | Tanggal Terbit | : | 17 Desember 2020 |
| | <i>Berita Acara Audit (BAP Audit)</i> | No Revisi | : | |
| | | Halaman | : | 2 dari 17 |

IV. JADWAL AUDIT:


Hari/Tanggal audit : Jumat / 11 September 2020

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


| | | | | | |
|---|---|--|----------------|---|----------------------|
|  | AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG | | No. Dokumen | : | LDP-AMI/SPMI/007/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 | Masih belum tersedianya beberapa dokumen yang diperlukan sesuai dengan standar pada kriteria C1 yang meliputi : 1. Sk Direktur tentang Standar Visi Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Pencapaian 2. SK Renstra 3. Membuat renstra institusi, jurusan, dan prodi Di PS Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan seperti yang disampaikan oleh Koorprodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan |
| 2 | | C2 Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama | 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. SK dan tim Gugus penjaminan mutu 3. Pedoman kerja sama prodi 4. Bukti kegiatan PDCA pimpinan 2. Beberapa kelengkapan prodi seperti : 1. Kuisioner pegawai prodi, dan Reward pegawai 2. Buku tamu Belum diupdate, dibuat dan dikelola dengan baik di PS Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan seperti yang disampaikan oleh Koorprodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan. |
| 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. Pedoman layanan mahasiswa Di PS Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan seperti yang disampaikan oleh Koorprodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan |

| | | | | | |
|---|---|--|----------------|---|----------------------|
|  | AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG | | No. Dokumen | : | LDP-AMI/SPMI/002/008 |
| | FORMULIR | | Tanggal Terbit | : | 17 Desember 2020 |
| | <i>Berita Acara Audit (BAP Audit)</i> | | No Revisi | : | |
| | | | Halaman | : | 4 dan 17 |


| | | | |
|---|--|--|---|
| 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. Sertifikasi kompetensi dosen dan laboran Di PS Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan seperti yang disampaikan oleh Koorprodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan |
| 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 Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan seperti yang disampaikan oleh Koorprodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan |
| 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 kuisioner mahasiswa dan rencana semester depan prodi Di PS Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan seperti yang disampaikan oleh Koorprodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan |
| 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 Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan seperti yang disampaikan oleh Koorprodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan |
| 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 |

| | | | | | |
|---|---|--|----------------|---|----------------------|
|  | AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG | | No. Dokumen | : | LAP.AMI/SPMI/007/003 |
| | FORMULIR | | Tanggal Terbit | : | 17 Desember 2020 |
| | <i>Berita Acara Audit (BAP Audit)</i> | | No Revisi | : | |
| | | | Halaman | : | 5 dan 17 |

| | | | |
|---|--|----------------------|---|
| | | | Di PS Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan seperti yang disampaikan oleh Koorprodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan |
| 9 | | C9 Capaian luaran | <p>Masih belum tersedianya beberapa dokumen yang diperlukan sesuai dengan standar pada kriteria C9 yang meliputi :</p> <p>Rekap data</p> <ul style="list-style-type: none"> - prestasi mahasiswa, - kegiatan mahasiswa diluar kegiatan akademik, - lulusan, - hasil tracer studi, - kuisioner pengguna lulusan dalam bentuk dokumen atau terekap pada web <p>Di PS Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan seperti yang disampaikan oleh Koorprodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan</p> |

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

| | | | | | |
|---|---|--|----------------|---|------------------------------|
|  | AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG | | No. Dokumen | : | <i>LAP-SPMI/SPMI/002/ED3</i> |
| | FORMULIR | | Tanggal Terbit | : | <i>17 Desember 2020</i> |
| | <i>Berita Acara Audit (BAP Audit)</i> | | No Revisi | : | |
| | | | Halaman | : | <i>6 dan 17</i> |


VI. KESIMPULAN AUDIT

Kesimpulan pelaksanaan Audit Mutu Internal pada PS Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan sebagai berikut.

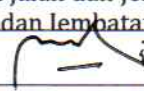
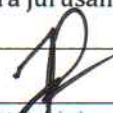
1. Terdapat dokumen yang belum lengkap dan tervalidasi
2. Dokumen SPMI belum ada dan belum tervalidasi
3. Terdapat temuan pada kriteria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9
4. Ketua PS Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan berkomitmen untuk melaksanakan SPMI secara konsisten dan berkelanjutan.


VII. LAMPIRAN AUDIT:

1. PTK
2. Daftar Hadir

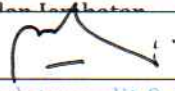

| | | | |
|---|---|----------------|-------------------------|
|  | AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG | No. Dokumen | : LAP.AMI/SPMI/007/BOS. |
| | FORMULIR | Tanggal Terbit | : 17 Desember 2020. |
| | <i>Berita Acara Audit (BAP Audit)</i> | No Revisi | : |
| | | Halaman | : 7 dan 17 |


Lampiran**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

| | | | |
|--|--|---------------|-------------------|
| Jurusan | Teknik Sipil | | |
| Program Studi | Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | | |
| Ketua Program Studi | Julyan Purnomo, | | |
| Ketua Jurusan | Muhammad Hanif Faisal | | |
| 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 | | |
| <p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <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, renstra institusi, renstra jurusan dan renstra prodi 4. Sosialisasi Visi Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Pencapaian <p>Di PS Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan seperti yang disampaikan oleh Koorprodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan</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 Visi Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Pencapaian 2. Membuat konsep perumusan dan penyusunan visi misi prodi, 3. Mengajukan SK renstra 4. SK Renstra, renstra institusi, renstra jurusan dan renstra 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 : | |

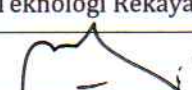

| | | | | |
|---|---|----------------|---|-----------------------|
|  | AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG | No. Dokumen | : | LDP. AMI/SPMI/007/EDS |
| | FORMULIR | Tanggal Terbit | : | 17 Desember 2020 |
| | <i>Berita Acara Audit (BAP Audit)</i> | No Revisi | : | |
| | | Halaman | : | 8 dan 17 |


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

| | | | |
|---|--|---------------|--------------------|
| Jurusan | Teknik Sipil | | |
| Program Studi | Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | | |
| Ketua Program Studi | Julyan Purnomo, | | |
| Ketua Jurusan | Muhammad Hanif Faisal | | |
| 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 Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan seperti yang disampaikan oleh Koorprodi</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 : | |

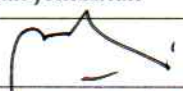

| | | | | |
|---|---|----------------|---|----------------------|
|  | AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG | No. Dokumen | : | LAP-DMI/SPMI/009/003 |
| | FORMULIR | Tanggal Terbit | : | 17 Desember 2020. |
| | <i>Berita Acara Audit (BAP Audit)</i> | No Revisi | : | |
| | | Halaman | : | 9 dan 17 |


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

| | | | |
|---|--|---------------|--------------------|
| Jurusan | Teknik Sipil | | |
| Program Studi | Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | | |
| Ketua Program Studi | Julyan Purnomo, | | |
| Ketua Jurusan | Muhammad Hanif Faisal | | |
| 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>Beberapa kelengkapan prodi seperti :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur organisasi dan job disk 2. Kuisioner pegawai prodi, dan Reward pegawai 3. Pedoman pelayanan dan administrasi prodi 4. Buku tamu <p>Belum dibuat dan dikelola dengan baik di PS Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan seperti yang disampaikan oleh Koorprodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan.</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. 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. |
| <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 | : | LAP.AM/SPMI/007/EO3 |
| | FORMULIR | Tanggal Terbit | : | 17 Desember 2020. |
| | <i>Berita Acara Audit (BAP Audit)</i> | No Revisi | : | |
| | | Halaman | : | 10 dan 17. |


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

| | | | |
|---|--|---------------|--------------------|
| Jurusan | Teknik Sipil | | |
| Program Studi | Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | | |
| Ketua Program Studi | Julyan Purnomo, | | |
| Ketua Jurusan | Muhammad Hanif Faisal | | |
| 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 | | |
| <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. Pedoman layanan mahasiswa <p>Di PS Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan seperti yang disampaikan oleh Koorprodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan</p> | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | Tanggal : | 11 September 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. Membuat pedoman pelayanan kepada mahasiswa | | | |
| Tanda Tangan Teraudit |  | Tanggal : | 11 September 2020. |
| <p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):</p> | | | |
| Tanda Tangan Auditor | | Tanggal : | |

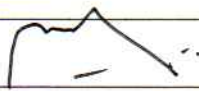

| | | | | |
|---|---|----------------|---|-----------------------|
|  | AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG | No. Dokumen | : | LAP-LMI/SPMI/007/2020 |
| | FORMULIR | Tanggal Terbit | : | 17 Desember 2020 |
| | <i>Berita Acara Audit (BAP Audit)</i> | No Revisi | : | |
| | | Halaman | : | 11 dan 17 |


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

| | | | |
|--|--|---------------|-------------------|
| Jurusan | Teknik Sipil | | |
| Program Studi | Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | | |
| Ketua Program Studi | Julyan Purnomo, | | |
| Ketua Jurusan | Muhammad Hanif Faisal | | |
| 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 (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Belum Ada beberapa dokumen yang diperlukan sesuai kriteri 4 meliputi 1. Sk Direktur tentang standar Sumber Daya Manusia 2. Pedoman kualifikasi dan seleksi pegawai 3. Serifikasi kompetensi untuk dosen dan laboran Di PS Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan seperti yang disampaikan oleh Koorprodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | Tanggal : | 11 September 2020 |
| Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 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 (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): | | | |
| Tanda Tangan Auditor | | Tanggal : | |



| | | | | |
|---|---|----------------|---|--------------------|
|  | AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG | No. Dokumen | : | LSP.SM/SPM/007/EOs |
| | FORMULIR | Tanggal Terbit | : | 17 Desember 2020 |
| | <i>Berita Acara Audit (BAP Audit)</i> | No Revisi | : | |
| | | Halaman | : | 12 dan 17 |

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

| | | | |
|---|--|---------------|--------------------|
| Jurusan | Teknik Sipil | | |
| Program Studi | Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | | |
| Ketua Program Studi | Julyan Purnomo, | | |
| Ketua Jurusan | Muhammad Hanif Faisal | | |
| 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 Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan seperti yang disampaikan oleh Koorprodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan</p> | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | Tanggal : | 11 September 2020 |
| <p>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):</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 (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):</p> | | | |
| Tanda Tangan Auditor | | Tanggal : | |



| | | | |
|---|---|----------------|----------------------|
|  | AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG | No. Dokumen | : LSP.2M/SPM/007/EO3 |
| | FORMULIR | Tanggal Terbit | : 17 Desember 2020. |
| | <i>Berita Acara Audit (BAP Audit)</i> | No Revisi | : |
| | | Halaman | : 13 dari 17 |


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

| | | | |
|---|--|---------------|--------------------|
| Jurusan | Teknik Sipil | | |
| Program Studi | Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | | |
| Ketua Program Studi | Julyan Purnomo, | | |
| Ketua Jurusan | Muhammad Hanif Faisal | | |
| 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 : <ol style="list-style-type: none"> 1. SK direktur tentang Kebijakan pendidikan 2. Rekap Bukti Kuisioner mahasiswa dan rencana tindak lanjut untuk semester berikutnya Di PS Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan seperti yang disampaikan oleh Koorprodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | | | |
| 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 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 : | |

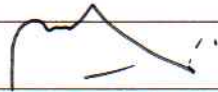

| | | | | |
|---|---|----------------|---|-----------------------|
|  | AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG | No. Dokumen | : | LAP-AMI/SPMI/007/2020 |
| | FORMULIR | Tanggal Terbit | : | 17 Desember 2020 |
| | <i>Berita Acara Audit (BAP Audit)</i> | No Revisi | : | |
| | | Halaman | : | 14 dan 17 |


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

| | | | |
|---|--|---------------|-------------------|
| Jurusan | Teknik Sipil | | |
| Program Studi | Teknologi Rekayasa Kontruksi Jalan dan Jembatan | | |
| Ketua Program Studi | Julyan Purnomo, | | |
| Ketua Jurusan | Muhammad Hanif Faisal | | |
| 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 | | |
| <p>Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):</p> <p>Masih belum tersedianya beberapa dokumen yang diperlukan sesuai dengan standar pada kriteria C7 yang meliputi SK direktur kebijakan penelitian</p> <p>Di PS Teknologi Rekayasa Kontruksi Jalan dan Jembatan seperti yang disampaikan oleh Koorprodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan</p> | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | Tanggal : | 11 September 2020 |
| <p>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):</p> <p>Mengusulkan SK Direktur kebijakan penelitian</p> | | | |
| 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 | : LSP-AMI/SPM/007/ED3 |
| | FORMULIR | Tanggal Terbit | : 17 Desember 2020. |
| | <i>Berita Acara Audit (BAP Audit)</i> | No Revisi | : |
| | | Halaman | : 15 dan 17 |


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

| | | | |
|--|--|---------------|--------------------|
| Jurusan | Teknik Sipil | | |
| Program Studi | Teknologi Rekayasa Kontruksi Jalan dan Jembatan | | |
| Ketua Program Studi | Julyan Purnomo, | | |
| Ketua Jurusan | Muhammad Hanif Faisal | | |
| 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) | C8. Kebijakan Pengabdian Kepada Masyarakat | | |
| <p>Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):</p> <p>Masih belum tersedianya beberapa dokumen yang diperlukan sesuai dengan standar pada kriteria C8 yang meliputi SK direktur kebijakan Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>Di PS Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan seperti yang disampaikan oleh Koorprodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan</p> | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | Tanggal : | 11 September 2020 |
| <p>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):</p> <p>Mengusulkan SK Direktur kebijakan Pengabdian Kepada Masyarakat</p> | | | |
| 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 | : LDP. AMI/SPMI/OD/EDB |
| | 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 Sipil | | |
| Program Studi | Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | | |
| Ketua Program Studi | Julyan Purnomo | | |
| Ketua Jurusan | Muhammad Hanif Faisal | | |
| 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 (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</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 Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan seperti yang disampaikan oleh</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. 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 (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p> | | | |
| Tanda Tangan Auditor | | Tanggal : | |

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