



LAPORAN

Audit Mutu

Internal

(AMI)

Program Studi

Jenjang : D-III

Jurusan : Pertanian

Program Studi : Agroindustri

Ketua Program Studi : Adha Panca Wardhanu, STP, MP

Auditor : Novi Indah Pradasari, S.Kom, M.Kom

Siklus / Tahun : 1 / 2016

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Jurusan	Pertanian		
Program Studi	D3. Agroindustri		
Alamat	Jln. Rangga Sentap, Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang		
Nama Kaprodi	Adha Panca Wardhanu, STP, MP	Telp. : 081345028801	
Tanggal Audit	28 November 2016		
Ketua Auditor	Novi Indah Pradasari, S.Kom, M.Kom	Jurusan : Teknik Informatika	
Tanda Tangan Ketua Auditor	 <i>Novi Indah Pradasari, SKom, M.Kom</i>	Tanda Tangan Kaprodi	 <i>Adha Panca Wardhanu, STP, MP</i>

II. TUJUAN AUDIT:

a.	Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Jurusan dan Dokumen Mutu Jurusan
b.	Memetakan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi
c.	Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi
d.	Memetakan peluang peningkatan mutu Program Studi
e.	Meneliti sejauh mana kepatuhan Jurusan/Prodi terhadap kewajiban untuk legalitas dan akreditasi
f.	Meneliti tingkat kepatuhan Jurusan/Prodi terhadap kewajiban untuk melaksanakan kewajiban penjaminan mutu
g.	Meneliti apakah kurikulum disusun berdasarkan kompetensi yang berasal dari <i>stakeholder</i> dan aturan pemerintah
h.	Memastikan proses pengajaran di Jurusan/Prodi dilaksanakan berdasarkan aturan/standar yang berlaku

III. LINGKUP AUDIT:

1. Visi dan misi Program Studi
2. Kurikulum Program Studi
3. Prosedur Kerja Program Studi
4. Instruksi Kerja Program Studi

IV. JADWAL AUDIT:

No	Jam	Kegiatan Audit
1	Pukul 09.30 – 10.00	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi
2	Pukul 10.00 – 10.30	Pertemuan dengan Staf Dosen
3	Pukul 10.30 – 11.30	Koreksi dokumen, tanya-jawab
5	Pukul 11.30 – 12.00	Penyampaian Temuan & Penutupan

V. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidak-sesuaian

Referensi (butir mutu)	Pernyataan
Visi dan Misi	Memiliki visi dan misi program studi yang sudah disahkan oleh lembaga
Kurikulum	Program studi memiliki kurikulum yang telah disahkan secara kelembagaan
Kurikulum	Program studi memiliki kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri
Kurikulum	Mekanisme penyusunan kurikulum yang melibatkan <i>stakeholder</i>
Kurikulum	Kurikulum yang ada telah berbasis kompetensi merujuk pada KKNI sesuai dengan keinginan pemerintah
Kurikulum	Program studi telah menentukan profil lulusan
Kurikulum	Capaian pembelajaran atau kompetensi lulusan merujuk pada KKNI

VI. LAMPIRAN AUDIT:

1. Checklist AMI
2. Catatan Audit
3. PTK
4. Pemantauan PTK
5. Daftar Hadir

Lampiran 1.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Alamat: Jalan Rangga Sentap - Dalong, Ketapang 78813 - Kalimantan Barat
e-mail: poliketapang@gmail.com

DAFTAR CHEKLIST AUDIT MUTU INTERNAL

Auditor : Novi Indah Pradasari, S.Kom, M.Kom
Auditee : Adha Panca Wardhanu, STP, MP
Lingkup Audit : Visi dan Misi Program Studi
Hari/Tanggal : Senin / 28 November 2016
Waktu : 09.30 - Selesai

No.	Pernyataan	Dokumen yang diaudit	Y/T	Catatan
1.	Memiliki visi dan misi program studi yang sudah disahkan oleh lembaga	Surat Keputusan Direktur (Buku Panduan Akademik)	T	Dilihat buktinya
2.	Visi program studi mengacu pada visi lembaga	Surat Keputusan Direktur (Buku Panduan Akademik)	Y	Dilihat buktinya
3.	Visi program studi memiliki jangka waktu	Surat Keputusan Direktur (Buku Panduan Akademik)	Y	Dilihat buktinya
4.	Relevansi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian	Surat Keputusan Direktur (Buku Panduan Akademik)	Y	Dilihat buktinya
5.	Mekanisme penyusunan visi dan misi yang melibatkan asosiasi & stakeholder	SOP terkait Dokumen risalah rapat	Y	Dilihat buktinya
6.	Sosialisasi visi dan misi program studi kepada civitas akademika (dosen & mahasiswa) serta tenaga kependidikan	Dokumen risalah rapat	Y	Dilihat buktinya

Ketapang, 23 November 2016
Auditor,

(Novi Indah Pradasari, S.Kom, M.Kom)

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG**

Alamat: Jalan Rangga Sentap - Dalong, Ketapang 78813 - Kalimantan Barat
e-mail: poliketapang@gmail.com

DAFTAR CHEKLIST AUDIT MUTU INTERNAL

Auditor	: Novi Indah Pradasari, S.Kom, M.Kom
Auditee	: Adha Panca Wardhanu, STP, MP
Lingkup Audit	: Kurikulum Program Studi
Hari/Tanggal	: Senin / 28 November 2016
Waktu	: 09.30 – Selesai

No.	Pernyataan	Dokumen yang diaudit	Y/T	Catatan
1.	Program Studi memiliki kurikulum yang telah disahkan secara kelembagaan	Surat Keputusan Direktur	T	Dilihat buktinya
2.	Program Studi memiliki kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri	Dokumen risalah rapat	T	Dilihat buktinya
3.	Mekanisme penyusunan kurikulum yang melibatkan <i>stakeholder</i>	SOP yang terkait di unit kerja Dokumen risalah rapat	T	Dilihat buktinya
4.	Sosialisasi kurikulum yang berlaku kepada dosen, mahasiswa, instruktur, tenaga administrasi & <i>stakeholder</i>	Dokumen risalah rapat	Y	Dilihat buktinya
5.	Kurikulum yang ada telah berbasis kompetensi merujuk pada KKNI sesuai dengan keinginan pemerintah	Surat Keputusan Direktur	T	
6.	4 sampai 5 tahun melakukan revisi kurikulum	Kurikulum lama/Kurikulum baru	-	Dilihat buktinya
7.	Mekanisme revisi kurikulum	SOP yang terkait di unit kerja	-	Dilihat buktinya
8.	Rencana membentuk tim tingkat program studi untuk menyusun revisi kurikulum	Dokumen terkait	-	Dilihat buktinya
9.	Rencana melibatkan tenaga ahli & <i>stakeholder</i> dalam revisi kurikulum	Dokumen terkait	-	Dilihat buktinya
10.	Program Studi telah menentukan profil lulusan	Surat Keputusan Direktur Dokumen terkait	T	Dilihat buktinya
11.	Capaian Pembelajaran atau kompetensi lulusan merujuk pada KKNI	Surat Keputusan Direktur Dokumen terkait Buku Panduan Akademik	T	Dilihat buktinya
12.	Lama waktu tunggu mahasiswa mendapatkan	Dokumen Tracer Study	-	Dilihat buktinya

	pekerjaan 1 - 2 tahun			
13.	Kesesuaian antara kompetensi lulusan dengan pekerjaan yang dilakukan	Dokumen Tracer Study	-	Dilihat buktinya
14.	Kesesuaian antara kompetensi dosen dengan mata kuliah yang diajarnya	Matriks Kompetensi Dosen Dokumen terkait	Y	Dilihat buktinya
15.	Ketersediaan RPP & RPS (SAP & RMP)		Y	
16.	Ketersediaan buku ajar/modul/handout sebagai penunjang	Daftar buku ajar/modul/handout di Program Studi	Y	Dilihat buktinya
17.	Ketersediaan jobsheet sebagai penunjang	Daftar jobsheet di Program Studi	Y	Dilihat buktinya

Ketapang, 23 November 2016

Auditor,

(Novi Indah Pradasari, S.Kom, M.Kom)



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG**

Alamat: Jalan Rangga Sentap - Dalong, Ketapang 78813 - Kalimantan Barat
e-mail: poliketapang@gmail.com

DAFTAR CHEKLIST AUDIT MUTU INTERNAL

Auditor	: Novi Indah Pradasari, S.Kom, M.Kom
Auditee	: Adha Panca Wardhanu, STP, MP
Lingkup Audit	: Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)
Hari/Tanggal	: Senin / 28 November 2016
Waktu	: 09.30 – Selesai

No.	Pernyataan	Dokumen yang diaudit	Y/T	Catatan
1.	Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dibutuhkan oleh Program Studi sudah ada atau belum	SOP yang tersedia	Y	Dilihat buktinya
2.	SOP yang ada sudah atau belum disosialisasikan kepada dosen, instruktur administrasi (dan mahasiswa bila perlu)	Dokumen risalah rapat	Y	Dilihat buktinya
3.	Implementasi SOP yang sudah ada	Dokumen/rekaman	Y	Dilihat buktinya
4.	Ada atau tidak SOP yang sudah diimplementasikan tetapi tidak sesuai dengan kondisi di lapangan	SOP terkait (yang bermasalah)	Y	Dilihat buktinya
5.	Sudah pernah melakukan revisi SOP	SOP yang bermasalah Dokumen risalah rapat	Y	Dilihat buktinya
6.	Dalam melakukan revisi, melibatkan dosen, instruktur, administrasi dan unit-unit terkait dilibatkan atau tidak	SOP yang bermasalah Dokumen risalah rapat	Y	Dilihat buktinya
8.	Menggunakan seluruh formulir pada SOP	Rekaman	Y	Dilihat buktinya
9.	Rekaman diarsipkan dengan baik dan rapi	Rekaman yang diarsipkan	Y	Dilihat buktinya
11.	Program Studi memiliki tempat arsip yang masih aktif		Y	Dilihat buktinya

12.	Program Studi memiliki ruang penyimpanan arsip non aktif yang representatif		Y	Dilihat buktinya
-----	---	--	---	------------------

Ketapang, 23 November 2016

Auditor,



(Novi Indah Pradasari, S.Kom, M.Kom)



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Alamat: Jalan Rangga Sentap - Dalong, Ketapang 78813 - Kalimantan Barat
e-mail: poliketapang@gmail.com

DAFTAR CHEKLIST AUDIT

Auditor : Novi Indah Pradasari, S.Kom, M.Kom
Auditee : Adha Panca Wardhanu, STP, MP
Lingkup Audit : Dokumen Instruksi Kerja (IK)
Hari/Tanggal : Senin / 28 November 2016
Waktu : 09.30 – Selesai

No.	Pernyataan	Dokumen yang diaudit	Y/T	Catatan
1.	Instruksi Kerja (IK) yang dibutuhkan oleh Program Studi sudah ada atau belum	IK yang tersedia	Y	Dilihat buktinya
3.	Dalam menyusun IK melibatkan sumber daya manusia di dalam dan di luar Program Studi	Dokumen risalah rapat	Y	Dilihat buktinya
4.	Mensosialisasikan IK kepada dosen, instruktur administrasi (dan mahasiswa bila perlu)	Dokumen risalah rapat	Y	Dilihat buktinya
5.	Mengimplementasikan IK yang sudah ada	IK terkait	Y	Dilihat buktinya
6.	Ada atau tidak IK yang sudah diimplementasikan tetapi tidak sesuai dengan kondisi di lapangan	IK terkait (yang bermasalah)	Y	Dilihat buktinya
7.	Jika terjadi revisi IK, apakah pihak-pihak terkait di dalam dan di luar Program Studi dilibatkan	IK terkait (yang bermasalah) Dokumen risalah rapat	Y	Dilihat buktinya

Ketapang, 23 November 2016
Auditor,

(Novi Indah Pradasari, S.Kom, M.Kom)

Lampiran 2.**CATATAN AUDIT**

No.	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Y	T	Catatan audit visitasi
1.	Visi dan misi	Apakah program studi sudah memiliki visi dan misi yang sudah disahkan oleh lembaga?		T	Program studi telah memiliki visi dan misi, namun belum disahkan oleh lembaga
2.	Visi dan misi	Apakah visi program studi mengacu pada visi lembaga	Y		Visi program studi telah mengacu pada visi lembaga
3.	Visi dan misi	Apakah visi program studi memiliki jangka waktu	Y		Visi program studi telah memiliki jangka waktu
4.	Visi dan misi	Apakah relevansi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian	Y		Antara visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian telah relevan
5.	Visi misi	Apakah mekanisme penyusunan visi dan misi yang melibatkan asosiasi & <i>stakeholder</i>	Y		Pada penyusunan visi dan misi program studi melibatkan asosiasi dan <i>stakeholder</i> dibuktikan dengan adanya dokumen risalah rapat
6.	Visi dan misi	Apakah sudah dilakukan sosialisasi visi dan misi program studi kepada civitas akademika (dosen & mahasiswa) serta tenaga kependidikan	Y		Telah dilakukan sosialisasi visi dan misi program studi kepada civitas akademika termasuk dosen dan mahasiswa serta tenaga kependidikan, dibuktikan dengan adanya dokumen risalah rapat
7	Kurikulum	Apakah program studi memiliki kurikulum yang telah disahkan secara kelembagaan		T	Program studi telah memiliki kurikulum, namun kurikulum yang telah ada belum disahkan secara kelembagaan
8	Kurikulum	Apakah program studi memiliki kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri		T	Kurikulum yang telah ada belum disesuaikan dengan kebutuhan industri, karena belum pernah dilakukan sosialisasi terkait kurikulum yang melibatkan pihak industri
9	Kurikulum	Apakah mekanisme penyusunan kurikulum yang melibatkan <i>stakeholder</i>		T	Dalam mekanisme penyusunan kurikulum yang telah ada, belum melibatkan stakeholder
10	Kurikulum	Apakah sosialisasi kurikulum yang	Y		Telah dilakukan sosialisasi

		berlaku kepada dosen, mahasiswa, instruktur, tenaga administrasi & <i>stakeholder</i> (mi)			terhadap kurikulum yang berlaku kepada dosen, mahasiswa, instruktur, tenaga administrasi dan <i>stakeholder</i>
11	Kurikulum	Apakah kurikulum yang ada telah berbasis kompetensi merujuk pada KKNI sesuai dengan keinginan pemerintah		T	Kurikulum yang telah ada belum sepenuhnya merujuk pada KKNI yang sesuai dengan keinginan pemerintah
12	Kurikulum	Apakah program studi telah melakukan revisi 4 sampai 5 tahun	-	-	Belum melakukan revisi kurikulum karena ini merupakan Program studi baru.
13	Kurikulum	Apakah sudah ada mekanisme revisi kurikulum	-	-	Belum ada mekanisme revisi kurikulum karena ini merupakan Program studi baru.
14	Kurikulum	Apakah rencana membentuk tim tingkat program studi untuk menyusun revisi kurikulum	-	-	Belum ada rencana membentuk tim revisi kurikulum karena ini merupakan Program studi baru.
15	Kurikulum	Apakah rencana melibatkan tenaga ahli & <i>stakeholder</i> dalam revisi kurikulum	-	-	Belum ada rencana merevisi kurikulum karena ini merupakan Program studi baru.
16	Kurikulum	Apakah program Studi telah menentukan profil lulusan		T	Program studi telah menentukan profil lulusan, dibuktikan dengan adanya dokumen yang berisikan profil lulusan, namun dokumen tersebut belum disahkan
17	Kurikulum	Apakah capaian Pembelajaran atau kompetensi lulusan merujuk pada KKNI		T	Capaian pembelajaran atau kompetensi lulusan belum sepenuhnya merujuk pada KKNI
18	Kurikulum	Berapa Lama waktu tunggu mahasiswa mendapatkan pekerjaan 1 - 2 tahun	-	-	Belum diketahui, karena belum memiliki lulusan.
19	Kurikulum	Apakah Kesesuaian antara kompetensi lulusan dengan pekerjaan yang dilakukan	-	-	Belum diketahui, karena belum memiliki lulusan.
20	Kurikulum	Apakah ada kesesuaian antara kompetensi dosen dengan mata kuliah yang diampu	Y		Antara kompetensi dosen dengan matakuliah yang diajarnya memiliki kesesuaian karena dosen mengajarkan matakuliah sesuai dengan

					bidangnya
21	Kurikulum	Apakah sudah tersedia RPP & RPS (SAP & RMP)	Y		Telah tersedia RPP dan RPS dari masing-masing dosen
22	Kurikulum	Apakah sudah tersedia buku ajar/modul/handout sebagai penunjang	Y		Sudah tersedia buku ajar, modul, handout sebagai penunjang proses belajar dan mengajar
23	Kuriulum	Apakah sudah tersedia jobsheet sebagai penunjang	Y		Sudah tersedia jobsheet sebagai penunjang proses belajar dan mengajar
24	SOP	Apakah sudah ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dibutuhkan oleh Program Studi	Y		Sudah memiliki SOP
25	SOP	Apakah SOP yang ada sudah disosialisasikan kepada dosen, instruktur administrasi (dan mahasiswa bila perlu)	Y		Sudah dilakukan sosialisasi terhadap SOP yang sudah ada kepada dosen, instruktur administrasi dan mahasiswa
26	SOP	Apakah SOP yang sudah ada telah diimplementasikan	Y		SOP yang sudah ada telah diimplementasikan
27	SOP	Ada atau tidak SOP yang sudah diimplementasikan tetapi tidak sesuai dengan kondisi di lapangan	Y		Terdapat SOP yang sudah diimplementasikan namun belum sesuai dengan kondisi dilapangan pada saat pelaksanaanya
28	SOP	Apakah sudah pernah melakukan revisi SOP	Y		Sudah pernah dilakukan revisi terhadap SOP yang ada, dibuktikan dengan dokumen risalah rapat
29	SOP	Apakah dalam melakukan revisi, melibatkan dosen, instruktur, administrasi dan unit-unit terkait dilibatkan atau tidak	Y		Pada saat melakukan revisi, sudah melibatkan dosen, ini dibuktikan dengan absensi dan dokumen risalah rapat
30	SOP	Apakah sudah menggunakan seluruh formulir pada SOP	Y		Formulir yang ada pada SOP sebagian sudah ada yang digunakan
31	SOP	Apakah rekaman diarsipkan dengan baik dan rapi	Y		Sudah dilakukan pengarsipan dengan baik dan rapi, sehingga mudah didapatkan pada saat diminta
32	SOP	Apakah Program Studi memiliki tempat arsip yang masih aktif	Y		Program studi memiliki tempat arsip yang masih aktif
33	SOP	Apakah Program Studi memiliki ruang penyimpanan arsip non aktif yang representatif	Y		Program studi memiliki ruang penyimpanan untuk arsip yang non aktif namun

					representatif
34	IK	Apakah Instruksi Kerja (IK) yang dibutuhkan oleh Program Studi sudah ada atau belum	Y		Instruksi kerja yang dibutuhkan oleh program studi sudah tersedia
35	IK	Apakah dalam menyusun IK melibatkan sumber daya manusia di dalam dan di luar Program Studi	Y		Dalam menyusun IK melibatkan sumber daya manusia di dalam dan di luar program studi
36	IK	Apakah sudah mensosialisasikan IK kepada kepada dosen, instruktur administrasi (dan mahasiswa bila perlu)	Y		Instruksi kerja (IK) sudah disosialisasikan kepada dosen dan mahasiswa
37	IK	Apakah sudah mengimplementasikan IK yang sudah ada	Y		Instruksi kerja yang yang sudah ada, telah diimplementasikan
38	IK	Ada atau tidak IK yang sudah diimplementasikan tetapi tidak sesuai dengan kondisi di lapangan	Y		Hampir seluruh IK yang sudah ada, telah terimplementasikan dengan baik.
39	IK	Jika terjadi revisi IK, apakah pihak-pihak terkait di dalam dan di luar Program Studi dilibatkan	Y		Jika terjadi revisi instruksi kerja, melibatkan pihak-pihak terkait di dalam dan di luar program studi yang berhubungan dengan Instruksi kerja tersebut

Y = Ya; T = Tidak

Ketapang, 30 November 2016
Auditor

(Novi Indah Pradasari, S.Kom, M.Kom)



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Alamat: Jalan Rangga Sentap - Dalong, Ketapang 78813 - Kalimantan Barat
e-mail: poliketapang@gmail.com

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Jurusan	Pertanian		
Program Studi	Agroindustri		
Ketua Program Studi	Adha Panca Wardhani, STP., MP		
Auditor	Novi Indah Pradasari, S.Kom.	Tanggal Audit	28 Nov '16
PTK No: 01 / A1 / 1 / 16	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Visi dan Misi		

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):

Program studi telah memiliki visi dan misi, namun belum disahkan oleh lembaga.

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	28 Nov '16
----------------------	--	-----------	------------

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Akan difindaklanjuti, untuk kemudian diajukan dan disahkan oleh lembaga.

Target : Januari 2017

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	28 Nov '16
-----------------------	--	-----------	------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
----------------------	--	-----------	--



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Alamat: Jalan Rangga Sentap - Dalong, Ketapang 78813 - Kalimantan Barat
e-mail: poliketapang@gmail.com

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Jurusan	Pertanian		
Program Studi	Agroindustri		
Ketua Program Studi	Adha Panca Wardhanu , STP , MP		
Auditor	Novi Indah Pradasari, S.Kom, M.Kom	Tanggal Audit	28 NOV '16
PTK No: 02/AI/1/16	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Kurikulum		

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):

Program studi telah memiliki kurikulum, namun kurikulum yang telah ada belum disahkan secara kelembagaan.

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	28 NOV '16
----------------------	--	-----------	------------

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Kurikulum yang telah ada belum sepenuhnya merujuk pada KKNI, namun kurikulum yang telah ada akan segera diajukan pengesahannya.

Target: Januari 2017

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	28 NOV '16
-----------------------	--	-----------	------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
----------------------	--	-----------	--



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Alamat: Jalan Rangga Sentap - Dalong, Ketapang 78813 - Kalimantan Barat
e-mail: poliketapang@gmail.com

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Jurusan	Pertanian		
Program Studi	Agroindustri		
Ketua Program Studi	Adha Ponca Wardhanu, STP, MP		
Auditor	Novi Indah Pradasari, S.Kom, M.Kom	Tanggal Audit	28 Nov '16
PTK No: 03/AI/1/16	Kategori :	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi	
Referensi (Butir Mutu)			

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):

Kurikulum yang telah ada belum disesuaikan dengan kebutuhan industri, karena belum pernah dilakukan sosialisasi terkait kurikulum yang melibatkan pihak industri

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	28 Nov '16
----------------------	--	-----------	------------

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Melakukan revisi kurikulum, setelah 5 tahun program studi bergabung dan melakukan penyusunan kurikulum yang melibatkan pihak Industri

Target : Desember 2019

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	28 NOV '16
-----------------------	--	-----------	------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
----------------------	--	-----------	--



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Alamat: Jalan Rangga Sentap - Dalong, Ketapang 78813 - Kalimantan Barat
e-mail: poliketapang@gmail.com

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Jurusan	Pertanian			
Program Studi	Agroindustri			
Ketua Program Studi	Adha Fanco Wardhanu , STP, MP			
Auditor	Novi Indah Pradasari, SKom, MKom	Tanggal Audit	28 nov '16	
PTK No: 04/A1/1/16	Kategori :	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor	<input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (Butir Mutu)	Kurikulum			

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):

Penyusunan kurikulum yang telah ada belum melibatkan stakeholder

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	28 Nov '16
----------------------	--	-----------	------------

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Merevisi kurikulum setelah 5 tahun program studi berjalan
Target : Desember 2019

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	28 Nov '16
-----------------------	--	-----------	------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
----------------------	--	-----------	--



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Alamat: Jalan Rangga Sentap - Dalong, Ketapang 78813 - Kalimantan Barat
e-mail: poliketapang@gmail.com

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Jurusan	Pertanian		
Program Studi	Agroindustri		
Ketua Program Studi	Adha Panca Wardhanu, STP, MP		
Auditor	Novi Indah Pradasari, SKom, M.Kom	Tanggal Audit	28 Nov '16
PTK No: 05/A1/1/16	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Kurikulum		

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

Kurikulum yang telah ada belum sepenuhnya merujuk pada KKNI yang sesuai dengan keinginan pemerintah

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	28 Nov '16
----------------------	--	-----------	------------

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

Akan merevisi Kurikulum, dan akan merujuk sepenuhnya pada KKNI, setelah program studi 5 tahun berjalan
Target : Desember 2019

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	28 Nov '16
-----------------------	--	-----------	------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
----------------------	--	-----------	--



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Jurusan	Petanian		
Program Studi	Agroindustri		
Ketua Program Studi	Adha Panca Wardhanu, STP, MP		
Auditor	Navi Indah Pradasari, S.Kom, M.Kom	Tanggal Audit	28 Nov '16
PTK No: 06/A1/1/16	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Kurikulum		

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):

Program studi telah menentukan profil lulusan, dibuktikan dengan adanya dokumen yang berisikan profil lulusan, namun dokumen tersebut belum disahkan

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	28 NOV '16
----------------------	--	-----------	------------

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Akan segera ditindaklanjuti, dan diajukan kepada direktur, untuk kemudian dilakukan pengesahan.
Target : Januari 2017

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	28 NOV '16
-----------------------	--	-----------	------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
----------------------	--	-----------	--



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Alamat: Jalan Rangga Sentap - Dalong, Ketapang 78813 - Kalimantan Barat
e-mail: poliketapang@gmail.com

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Jurusan	Pertanian		
Program Studi	Agroindustri		
Ketua Program Studi	Adha Panca Wardhanu , STP , MP		
Auditor	Novi Indah Pradasari, S.Tom, M.Tom	Tanggal Audit	28 Nov '16
PTK No: 07/A1/01/16	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):

Capaian pembelajaran atau kompetensi lulusan belum sepenuhnya menunjuk pada KKNI

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	28 NOV '16
----------------------	--	-----------	------------

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Merevisi kurikulum yang telah ada, setelah program studi berjalan 5 tahun
Targ et: Desember 2019

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	28 NOV '16
-----------------------	--	-----------	------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
----------------------	--	-----------	--

Lampiran 4**PEMANTAUAN PTK**

No	No PTK	Kategori PTK			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1	01/AI/1/16	✓	-	-	Akan ditindaklanjuti, untuk kemudian diajukan dan disahkan oleh lembaga	Januari 2017	Kaprodi
2	02/AI/1/16	✓	-	-	Kurikulum yang telah ada belum sepenuhnya merujuk pada KKNI, namun kurikulum yang telah ada akan segera diajukan pengesahannya.	Januari 2017	Kaprodi
3	03/AI/1/16	✓	-	-	Melakukan revisi kurikulum, setelah 5 tahun program studi berjalan dan melakukan penyusunan kurikulum yang melibatkan pihak industri	Desember 2019	Kaprodi
4	04/AI/1/16	✓	-	-	Merivisi kurikulum setelah 5 tahun program studi berjalan	Desember 2019	Kaprodi
5	05/AI/1/16	✓	-	-	Akan merevisi kurikulum, dan akan merujuk sepenuhnya pada KKNI setelah program s	Desember 2019	Kaprodi
6	06/AI/1/16	✓	-	-	Akan segera ditindaklanjuti, dan diajukan kepada direktur untuk kemudian dilakukan pengesahan	Januari 2017	Kaprodi
7	07/AI/1/16	✓	-	-	Akan merevisi kurikulum yang telah ada, setelah program studi 5 tahun berjalan	Desember 2019	Kaprodi

Ketapang, 30 November 2016

Auditor

(Novi Indah Pradasari, S.Kom, M.Kom)



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Alamat: Jalan Rangga Sentap - Dalong, Ketapang 78813 - Kalimantan Barat
e-mail: poliketapang@gmail.com

DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL
Siklus: Tahun: 2016

Jurusan : Pertanian
Program Studi : Agra Industri
Hari/Tanggal : Senin, 28 November 2016
Auditor : Novi Indah Pradasari, S.Kom, M.Kom

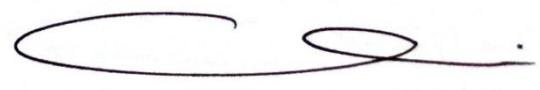
NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ADDA PANCA WANDAWU, S.TP, MP	ka. Prodi Agroindustri	
2.	Eti Sadiqul Hekim, Lc	Hemin Pradiwi	
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Mengetahui,
Auditor



(Novi Indah Pradasari, S.Kom, M.Kom)

Ketapang,
Ketua Program Studi



(Adda Panca Wandawu, P.T, M.P)



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Alamat: Jalan Rangga Sentap - Dalong, Ketapang 78813 - Kalimantan Barat
e-mail: poliketapang@gmail.com

DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL
Siklus: Tahun: 2016

Jurusan : Pertanian
Program Studi : Agronustri
Hari/Tanggal : Senin / 28 November 2016
Auditor : Novi Indah Pradasari, S.kom, M.kom

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ADHA PANCIA WARDANI, S.TP, M.P	Ko. Prodi Agroindustri	
2.	Uti Sabitul Fitriani, Aktr	Akmin Prodi Ai	
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Mengetahui,
Auditor

(Novi Indah Pradasari, S.kom, M.kom)

Ketapang,
Ketua Program Studi

(ADHA PANCIA WARDANI, S.TP, M.P)



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Alamat: Jalan Rangga Sentap - Dalong, Ketapang 78813 - Kalimantan Barat
e-mail: poliketapang@gmail.com

**PERUBAHAN JADWAL
VISITASI LAPANGAN KEGIATAN AMI
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG
TAHUN 2016**

NO.	PROGRAM STUDI	JADWAL HARI/TGL/WAKTU VISITASI LAPANGAN	PERUBAHAN HARI/TGL/WAKTU VISITASI LAPANGAN	TANDA TANGAN
1.	Agroindustri	Kamis/24 Nov'16 09.30 wib	Senin / 28 Nov'16 09.30	
2.				
3.				
4.				
5.				

Ketapang,
Auditor

(Novi Indah Pradasari, Skom, M.Kom)



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Alamat: Jalan Rangga Sentap - Dalong, Ketapang 78813 - Kalimantan Barat
e-mail: poliketapang@gmail.com

**PERUBAHAN JADWAL
VISITASI LAPANGAN KEGIATAN AMI
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG
TAHUN 2016**

NO.	PROGRAM STUDI	JADWAL HARI/TGL/WAKTU VISITASI LAPANGAN	PERUBAHAN HARI/TGL/WAKTU VISITASI LAPANGAN	TANDA TANGAN
1.	Agroindustri	Kamis / 24 nov '16 09.30 wib	Senin / 28 nov '16 09.30 wib	
2.				
3.				
4.				
5.				

Ketapang,
Auditor

Novi Indah Pradasari, S.Kom, M.Kom