



LAPORAN Audit Mutu Internal (AMI)

Program Studi

Jenjang : D-III (Diploma Tiga)

Jurusan : Teknik Elektro

Program Studi : Teknik Elektro

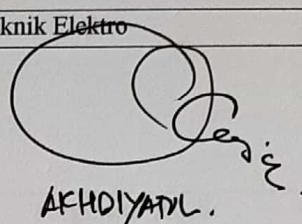
Ketua Program Studi : Akhdiyatul, ,S.ST

Ketua Tim Auditor : Nenengsih Verawati, S.TP.,MP

Siklus / Tahun : 1 / 2016

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Jurusan	Teknik Elektro		
Program Studi	D-III Teknik Elektro		
Alamat	Jln. Rangga Sentap, Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang		
Nama Kaprodi	Akhdiyatul, S.ST	Telp. :	
Tanggal Audit	24 November 2016		
Ketua Auditor	Nenengsih Verawati, S.TP., M.P.	Jurusan : Teknik Elektro	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi	 AKHDIYATUL.

II. TUJUAN AUDIT:

a. Meneliti sejauh mana kepatuhan Prodi teknik elektro terhadap kewajiban untuk mengesahkan visi dan misi program studi	✓
b. Meneliti apakah kurikulum program studi teknik elektro telah disahkan oleh lembaga	✓
c. Meneliti apakah pada prodi teknik elektro memiliki dokumen standar operasional prosedur (SOP)	✓
d. Meneliti apakah pada prodi teknik elektro memiliki dokumen instruksi kerja (IK)	✓

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	Tanggal dan jam	Kegiatan Audit
1	24 November 2016	Pukul 08.00 – 08.30
2		Pukul 08.30 - 09.30
3		Pukul 09.30 – 11.30
4		Pukul 11.30 – 13.00
5		Pukul 13.00 – 15.30
		Bertemu dengan sekjur prodi teknik elektro beserta kepala laboratorium prodi elektro

V. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidak-sesuaian

Referensi (butir mutu)	Pernyataan
Visi dan misi Program Studi	-Visi dan misi belum dilegalkan/disahkan oleh lembaga - Visi Program Studi belum mengacu pada lembaga -Tidak ditemukan bukti penyusunan visi
Kurikulum Program Studi	-Kurikulum belum dilegalkan/disahkan - Kurikulum belum sesuai dengan kebutuhan industry -Mekanisme penyusunan kurikulum belum melibatkan stakeholder -Tidak ada bukti sosialisasi kurikulum
Dokumen standar operasional prosedur (SOP)	-Belum dilakukannya sosialisasi terhadap dokumen standar operasional prosedur (SOP) - Belum diimplementasinya dokumen standar operasional prosedur (SOP)
Dokumen Intstruksi Kerja (IK)	-Penyusunan dokumen instruksi kerja tidak melibatkan sumber daya manusia diluar program studi - Belum diimplementasinya dokumen instruksi Kerja (IK)

VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

1. visi dan misi Program studi teknik elektro belum disahkan oleh lembaga dan tidak ada bukti penyusunan visi dan misi Program studi teknik elektro
2. Kurikulum Program studi teknik elektro belum disahkan oleh lembaga dan tidak ada bukti penyusunan kurikulum pada Program studi teknik elektro
3. Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) belum diimplementasi dan disosialisasikan
4. Dokumen instruksi kerja belum diimplimentasikan dan belum disosialisasikan

VII. LAMPIRAN AUDIT:

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



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

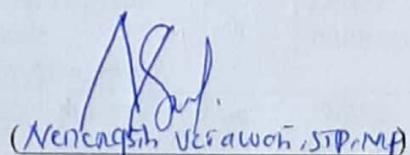
Alamat: Jalan Rangga Sentap - Dalong, Ketapang 78813 - Kalimantan Barat
e-mail: poliketapang@gmail.com

DAFTAR CHEKLIST AUDIT MUTU INTERNAL

Auditor : Nenengsih Ucrawati, STP, MP
Auditee : Sy. Ishak Al Kadri, S. ST., MT
Lingkup Audit : Visi dan Misi Program Studi
Hari/Tanggal : Kamis / 24 November 2016
Waktu : 13.00 - 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)	T	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)	T	Dilihat buktinya
5.	Mekanisme penyusunan visi dan misi yang melibatkan civitas akademika program studi.	SOP terkait Dokumen risalah rapat	T	Dilihat buktinya
6.	Sosialisasi visi dan misi program studi kepada civitas akademika (dosen & mahasiswa) serta tenaga kependidikan.	Dokumen risalah rapat	T	Dilihat buktinya

Ketapang, 23 November 2016
Auditor,


(Nenengsih Ucrawati, STP, MP)



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

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

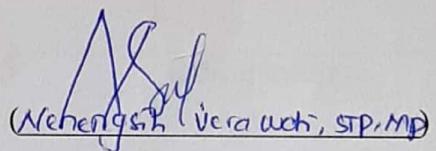
DAFTAR CHEKLIST AUDIT MUTU INTERNAL

Auditor : Nenengsih Verawati, STP, MP
Auditee : SY. TS Hakai Kadri, S-ST, MT
Lingkup Audit : Kurikulum Program Studi
Hari/Tanggal : Kamis, 1.24 NOVEMBER 2016
Waktu : 13.00 - 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	T	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	T	Dilihat buktinya
8.	Rencana membentuk tim tingkat program studi untuk menyusun revisi kurikulum.	Dokumen terkait	T	Dilihat buktinya
9.	Rencana melibatkan tenaga ahli & <i>stakeholder</i> dalam revisi kurikulum.	Dokumen terkait	T	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	T	Dilihat buktinya

	pekerjaan 1 - 2 tahun.			
13.	Kesesuaian antara kompetensi lulusan dengan pekerjaan yang dilakukan.	Dokumen Tracer Study	T	Dilihat buktinya
14.	Kesesuaian antara kompetensi dosen dengan mata kuliah yang diampu.	Matriks Kompetensi Dosen Dokumen terkait	X	Dilihat buktinya
15.	Ketersediaan RPP & RPS atau 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	X	Dilihat buktinya

Ketapang, 23 November 2016
Auditor,



(Wahengsah Vera Wati, STP, MP)



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

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

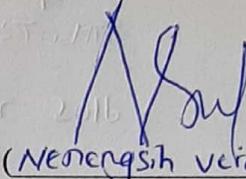
DAFTAR CHEKLIST AUDIT MUTU INTERNAL

Auditor : *Neneng Sri Verawati, S.Pd., M.P.*
Auditee : *Sy. Ishak Al Kadri, S-ST., MT*
Lingkup Audit : Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)
Hari/Tanggal : *Kamis / 24 November 2016*
Waktu : *13.00 - 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	✓	Dilihat buktinya
2.	SOP yang ada sudah atau belum disosialisasikan kepada dosen, instruktur administrasi dan mahasiswa bila perlu.	Dokumen risalah rapat	✓	Dilihat buktinya
3.	Implementasi SOP yang sudah ada.	Dokumen/rekaman	✓	Dilihat buktinya
4.	Ada atau tidak SOP yang sudah diimplementasikan tetapi tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.	SOP terkait (yang bermasalah)	✓	Dilihat buktinya
5.	Sudah pernah melakukan revisi SOP.	SOP yang bermasalah Dokumen risalah rapat	✓	Dilihat buktinya
6.	Dalam melakukan revisi, melibatkan dosen, instruktur, administrasi dan unit-unit terkait dilibatkan atau tidak.	SOP yang bermasalah Dokumen risalah rapat	✓	Dilihat buktinya
8.	Menggunakan seluruh formulir pada SOP.	Rekaman	✓	Dilihat buktinya
9.	Rekaman diarsipkan dengan baik dan rapi.	Rekaman yang diarsipkan	✓	Dilihat buktinya
10.	Program Studi memiliki tempat arsip yang masih aktif.		✗	Dilihat buktinya

11.	Program Studi memiliki ruang penyimpanan arsip non aktif yang representatif.		T	Dilihat buktinya
-----	--	--	---	------------------

Ketapang, 23 November 2016
Auditor,


(Neneng Sih Verawati, STP, MP)

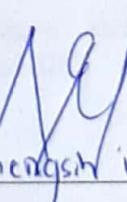


DAFTAR CHEKLIST AUDIT MUTU INTERNAL

Auditor : Neneng Sh. Verawati, STP, MP
Auditee : Sy. Ishak Alkadri, S. ST., MAT
Lingkup Audit : Dokumen Intsruksi Kerja (IK)
Hari/Tanggal : Kamis / 24 November 2016
Waktu : 13.00 - 16.00

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
2.	Dalam menyusun IK melibatkan sumber daya manusia di dalam dan di luar Program Studi.	Dokumen risalah rapat	T	Dilihat buktinya
3.	Mensosialisasikan IK kepada dosen, instruktur administrasi (dan mahasiswa bila perlu).	Dokumen risalah rapat	T	Dilihat buktinya
4.	Mengimplementasikan IK yang sudah ada.	IK terkait	Y	Dilihat buktinya
5.	Ada atau tidak IK yang sudah diimplementasikan tetapi tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.	IK terkait (yang bermasalah)	T	Dilihat buktinya
6.	Jika terjadi revisi IK, apakah pihak-pihak terkait di dalam dan di luar Program Studi dilibatkan.	IK terkait (yang bermasalah) Dokumen risalah rapat	T	Dilihat buktinya

Ketapang, 23 November 2016
Auditor,


(Neneng Sh. Verawati, STP, MP)

Lampiran 1.**CATATAN AUDIT**

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan (Hasil audit sistem)	Y	T	Catatan audit visitasi
1.	Visi dan misi program studi teknik elektro	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah visi dan misi yang digunakan di program studi teknik elektro sudah disahkan oleh lembaga - Apakah visi dan misi program studi teknik elektro mengacu pada visi lembaga - Apakah visi dan misi program studi teknik elektro memiliki jangka waktu - Apakah sudah relevansi antara visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi - Apakah ada bukti notulen mekanisme penyusunan visi dan misi - Apakah ada dokumen notulen bukti sosialisasi visi dan misi program studi 		T	Visi dan misi harus segera disahkan terlebih dahulu sebelum diaktualisasikan
				T	Segera dilakukan revisi visi dan misi agar mengacu pada visi lembaga
				T	Pada visi dan misi sebaiknya mencantumkan jangka waktu
				T	Revisi untuk tingkat relevansi
				T	Harus ada bukti notulen hasil penyusunan visi dan misi
				T	Harus ada bukti notulen hasil sosialisasi visi dan misi
2.	Kurikulum program studi teknik elektro	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah telah dilakukan pengesahan kurikulum oleh lembaga - Apakah kurikulum yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan industri - Apakah sudah dilakukan sosialisasi kurikulum kepada dosen, mahasiswa, instruktur, tenaga administrasi dan stakeholder - Apakah kurikulum sudah merujuk pada KKNI - Apakah ada rencana untuk melakukan revisi kurikulum 		T	Kurikulum harus segera disahkan oleh lembaga terlebih dahulu sebelum diaktualisasikan
				T	Kurikulum harus diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan industri
				T	Harus segera dilakukan sosialisasi demi perbaikan kurikulum
				T	Kurikulum yang disusun harus merujuk pada KKNI

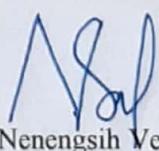
No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan (Hasil audit sistem)	Y	T	Catatan audit visitasi
		<p>untuk 4 sampai 5 tahun ke depan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apakah standar operasional kerja untuk mekanisme penyusunan kurikulum telah dibuat - Apakah sudah ada rencana untuk membentuk tim dalam melakukan revisi kurikulum - Apakah dalam penyusunan kurikulum melibatkan stakeholder - Apakah pada prodi teknik elektro sudah menentukan profil lulusan - Apakah ada SK tentang pencapaian pembelajaran - Apakah dosen pengampu mata kuliah sudah sesuai dengan kompetensi mata kuliah yang diajpu pada prod teknik elektro - Apakah RPP dan RPS sudah tersedia - Apakah buku ajar dan modul sudah tersedia - Apakah jobseet praktikum sudah tersedia 	Y	T T T T T Y Y Y	<p>Revisi kurikulum akan dilakukan setelah 4 tahun</p> <p>Segera dibuat standar operasional kerja untuk penyusunan kurikulum</p> <p>Segera dibentuk tim agar revisi kurikulum dapat segera dilakukan</p> <p>Penyusunan kurikulum harus melibatkan stakeholder agar sesuai dengan kebutuhan industry</p> <p>Profil lulusan harus sudah ditentukan dan disahkan oleh lembaga</p> <p>SK pencapaian pembelajaran harus sudah ada</p> <p>Sudah sesuai kompetensi walaupun masih banyak yang belum sesuai kualifikasi S2</p> <p>RPP dan RPS baru terkumpul sebagian, harusnya setiap mata kuliah sudah ada RPP dan RPS</p> <p>Buku ajar dan modul tersedia hanya sebagian dari beberapa mata kuliah, sebaiknya dilengkapi</p> <p>Jobseet praktikum yang tersedia hanya sebagian, sebaiknya dilengkapi</p>
3.	Dokumen standar operasional prosedur (SOP)	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah SOP yang dibutuhkan sudah ada - Apakah sudah dilakukan sosialisasi kepada dosen, instruktur, administrasi dan mahasiswa - Apakah SOP sudah 	Y	T T	<p>SOP sudah ada</p> <p>SOP harus dilakukan sosialisasi</p> <p>SOP harus segera diimplementasikan</p>

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan (Hasil audit sistem)	Y	T	Catatan audit visitasi
		diimplementasikan - Apakah SOP yang ada sudah pernah direvisi - Apakah program studi memiliki tempat arsip yang masih aktif - Apakah prodi memiliki ruang arsip yang nonaktif		T Y T	Revisi SOP harus dilakukan minimal 3 bulan 1 kali Prodi memiliki lemari tempat arsip Tidak ada ruang arsip yang tidak aktif
4.	Dokumen Instruksi kerja (IK)	- Apakah instruksi kerja yang dibutuhkan prodi sudah ada - Apakah pada penyusunan intruksi kerja melibatkan sumber daya manusia diluar program studi - Apakah instruksi kerja sudah dilakukan sosialisasi kepada dosen, instruktur, administrasi dan mahasiswa - Apakah instruksi kerja sudah diimplementasikan	Y T T T		Instruksi kerja sudah ada hanya pada 1 alat Penyusunan instruksi kerja sebaiknya melibatkan sumber daya manusia diluar program studi Intruksi kerja yang dibuat harus dilakukan sosialisasi Intruksi kerja harus diiplimentasikan

Y = Ya; T = Tidak

Ketapang, 30 November 2016

Auditor



(Nenengsih Verawati, S.TP., M.P.)



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Jurusan	TEKNIK ELEKTRO		
Program Studi	Teknik Elektro		
Ketua Program Studi	Akhdriyatul, S.ST		
Auditor	Nenengsih Verawati, STP, M.P	Tanggal Audit	24-11-2016
PTK No: a/TE/11/16	Kategori:	<input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi	
Referensi (Butir Mutu)	Visi dan misi program studi		
<u>Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):</u> - visi dan misi program studi belum dibuat			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24-11-2016
<u>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):</u> - visi dan misi program studi akan segera dibuat pada tanggal 9 Januari 2017.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24-11-2016
<u>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):</u> - visi dan misi akan segera dibuat pada tanggal 9 Januari 2017			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24-11-2016



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Jurusan	Teknik Elektro		
Program Studi	Teknik Elektro		
Ketua Program Studi	Akhyati, S-ST		
Auditor	Nenengsih Verawati, STP.MP	Tanggal Audit	24-11-2016
PTK No: 02/TE/12/16	Kategori:	<input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi	
Referensi (Butir Mutu)	Visi dan Misi Program Studi		
<u>Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):</u> - belum dilakukan sosialisasi visi dan misi program studi			
Tanda Tangan Auditor	NPF	Tanggal:	24-11-2016
<u>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):</u> - Sosialisasi visi dan misi akan segera dilakukan pada tanggal 9 Januari 2017.			
Tanda Tangan Teraudit	MRI	Tanggal:	24-11-2016
<u>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):</u> - Sosialisasi visi dan misi akan dilakukan pada tanggal 9 Januari 2017.			
Tanda Tangan Auditor	NPF	Tanggal:	24-11-2016



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	Teknik Elektro		
Program Studi	Teknik Elektro		
Ketua Program Studi	Akhdijayati, S-ST		
Auditor	Nenengh Verwandi, STP, MP	Tanggal Audit	24-11-2016
PTK No:	03/TE/3/16	Kategori:	<input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (Butir Mutu)	Kurikulum program studi		
<u>Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):</u> - Kurikulum program studi belum disahkan - ...			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24-11-2016
<u>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):</u> - Kurikulum akan segera disahkan pada tanggal 9 Januari 2017			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	
<u>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):</u> - Kurikulum akan disahkan pada tanggal 9 Januari 2017			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24-11-2016



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	TEKNIK ELEKTRO		
Program Studi	TEKNIK ELEKTRO		
Ketua Program Studi	Akhdijayati, S.ST		
Auditor	Nenengsih Verawati, STP, MP	Tanggal Audit	24-11-2016
PTK No: 04/KE/04/16	Kategori:	<input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi	
Referensi (Butir Mutu)	Dokumen standar operasional prosedur (SOP)		
<u>Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):</u> - SOP belum disosialisasikan			
Tanda Tangan Auditor	<i>Nef</i>	Tanggal:	24-11-2016
<u>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):</u> - SOP akan segera disosialisasikan pada tanggal 13 Februari 2017.			
Tanda Tangan Teraudit	<i>M-</i>	Tanggal:	24-11-2016
<u>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):</u> - SOSIALISASI SUDAH DI LAKUKAN PADA TANGGAL 13 FEBRUARI 2017			
Tanda Tangan Auditor	<i>Nef</i>	Tanggal:	24-11-2016



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	Teknik Elektro		
Program Studi	Teknik Elektro		
Ketua Program Studi	AKh diyahui, S.ST		
Auditor	Nenengsih Verawati, STP, M.P	Tanggal Audit	24-11-2016
PTK No: 05/TE/5/2016	Kategori:	<input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Referensi (Butir Mutu)			

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):

+ belum pernah sosialisasi intruksi kerja dan belum direvisi

Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24-11-2016
----------------------	--	----------	------------

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

- akan segera dilakukan sosialisasi dan masih menunggu Laboratorium ada

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24-11-2016
-----------------------	--	----------	------------

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

- tidak bisa ditentukan karena masih menunggu Laboratorium ada

Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24-11-2016
----------------------	--	----------	------------

Lampiran 3**PEMANTAUAN PTK**

No	No PTK	Kategori PTK			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1.	01/TE/1/16		√	-	- SK visi dan misi akan segera disahkan	-SK visi dan misi akan disahkan pada tanggal 9 Januari 2017	-Sekjur
2.	02/TE/2/16		√		-Akan dilakukan sosialisasi visi dan misi prodi	- 9 Januari 2017	Sekjur
3.	03/TE/3/2016		√		-Kurikulum akan segera disahkan	-Kurikulum akan disahkan 9 Januari 2017	Sekjur
4.	04/TE/3/2016		√		-SOP akan segera disosialisasikan	-Sosialisasi SOP 13 Februari 2017	Sekjur
5.	05/TE/4/2016			√	-Revisi dan sosialisasi intruksi kerja akan segera dilakukan	- Masih menunggu laboratoriumnya ada	Sekjur

Ketapang, 30 November 2016
Auditor



(Nenengsin Verawati, 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

DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL
Siklus: Tahun: 2016

Jurusan : Teknik Elektro
Program Studi : Teknik Elektro
Hari/Tanggal : Kamis / 24 - 11 - 2016
Auditor : Neneng Sh. Verawati, STP, MP

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SY. ISHAK ALKAIDI, SST., MT	SEKJUR ELEKTRO	M
2.	Hari Darmawan, ST	Ka lab & bengku	DD
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Mengetahui,
Auditor

(Neneng Sh. Verawati, STP, MP)

Ketapang,
a.n Ketua Program Studi
a.n.

(Sy. Ishak Alkaidi, SST, MT)