	AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG	No. Dokumen	:	LAP.AMI/SPMI/004/E03
	FORMULIR	Tanggal Terbit	:	17 Desember 2021
	<i>Berita Acara Audit (BAP Audit)</i>	No Revisi	:	
		Halaman	:	15




LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Program Studi


Budidaya Tanaman Perkebunan

Jenjang	: Diploma IV (D-4)
Jurusan	: Pengelolaan Hasil Perkebunan
Program Studi	: Budidaya Tanaman Perkebunan
Koordinator Program Studi	: Assrorudin
Ketua Jurusan	: Ningrum Dwi Hastuti
Ketua Auditor	: Sy. Indra Septiansyah
Anggota	: Novi Indah Pradasari
Siklus / Tahun	: 1 / 2020

	AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG	No. Dokumen	:	LAP.AMI/SPMI/003/ED3
	FORMULIR	Tanggal Terbit	:	17 Desember 2021
	<i>Berita Acara Audit (BAP Audit)</i>	No Revisi	:	
		Halaman	:	1 dari 15

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Jurusan	Pengelolaan Hasil Perkebunan		
Program Studi	Budidaya Tanaman Perkebunan		
Alamat	Politeknik Negeri Ketapang		
Koorprodi	Assrorudin	Telp. : 085822250008	
Ketua Jurusan	Ningrum Dwi Hastuti		
Tanggal Audit	10 September 2020/ 08.00 – 12.00 WIB		
Ketua Auditor	Sy. Indra Septiansyah	Jurusan : Teknik Pertambangan Prodi : Teknik Pertambangan Telp. : 089668352822	
Anggota Auditor	1. Nama : Novi Indah Pradasari Jurusan : Teknik Informatika Prodi : Teknik Informatika Telp. : 085245110151	2. Nama : Jurusan : Prodi : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi :	


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	: LSP. SMI/SPMI/004/2021
	FORMULIR	Tanggal Terbit	: 17 Desember 2021
	<i>Berita Acara Audit (BAP Audit)</i>	No Revisi	:
		Halaman	: 1 dari 15


IV. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal audit : Kamis / 10 September 2020


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

V. 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. Implementasi SK Visi, Misi, Tujuan dan Strategi 3. SK Renstra Prodi Di PS Budidaya Tanaman Perkebunan seperti yang disampaikan oleh Koorprodi Budidaya Tanaman Perkebunan
2		C2 Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama	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. Implementasi SK 3. SK Struktur Organisasi, tata kerja, tugas pokok dan fungsi 4. Pedoman pengangkatan dan kualifikasi pegawai, SK pengangkatan pegawai 5. IKU dan IKT UPPS 6. SOP, pedoman, dan laporan kegiatan pelayanan dan administrasi prodi 7. SOP, pedoman, Laporan kegiatan monev prodi 8. SK dan tim Gugus penjaminan mutu 9. Pedoman kerja sama prodi 10. Bukti kegiatan PDCA pimpinan 11. Kuisiонер pengukuran kepuasan layanan manajemen
3		C3 Kebijakan Mahasiswa	Masih belum tersedianya beberapa dokumen yang diperlukan sesuai dengan standar pada kriteria C3 yang meliputi : 1. Sk Direktur tentang standar kebijakan mahasiswa 2. SK pembina mahasiswa

	AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG	No. Dokumen	:	LAP AMI/SPMI/004/EO3
	FORMULIR	Tanggal Terbit	:	17 Desember 2021
	<i>Berita Acara Audit (BAP Audit)</i>	No Revisi	:	
		Halaman	:	3 dari 15


			3. Metode rekrutmen dan sistem seleksi 4. Bukti kegiatan pelaksanaan bidang kesejahteraan 5. Bukti Kegiatan pelaksanaan bidang karir dan bimbingan kewirausahaan Di PS Budidaya Tanaman Perkebunan seperti yang disampaikan oleh Koorprodi Budidaya Tanaman Perkebunan
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. Sk Implementasi 3. Pedoman kualifikasi dan seleksi pegawai 4. Serifikasi kompetensi dosen dan laboran 5. Penelitian dan PKM Internasional 6. Publikasi Penelitian dan PKM Internasional 7. Haki Di PS Budidaya Tanaman Perkebunan seperti yang disampaikan oleh Koorprodi Budidaya Tanaman Perkebunan
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 dan Implementasi 2. Pedoman Pelayanan mahasiswa 3. Lay out tata ruang, update struktur organisasi, inventarisasi fasilitas prodi Di PS Budidaya Tanaman Perkebunan seperti yang disampaikan oleh Koorprodi Budidaya Tanaman Perkebunan
6		C6 Kebijakan Pendidikan	Masih belum tersedianya beberapa dokumen yang diperlukan sesuai dengan standar pada kriteria C6 yang meliputi : 1. SK direktur dan Implementasi 2. Rekap luaran penelitian dan PKM 3. Rekap data kuisisioner mahasiswa dan rencana semester depan prodi Di PS Budidaya Tanaman Perkebunan seperti yang disampaikan oleh Koorprodi Budidaya Tanaman Perkebunan
7		C7 Kebijakan Penelitian	Masih belum tersedianya beberapa dokumen yang diperlukan sesuai dengan standar pada kriteria C7 yang meliputi : 1. SK direktur kebijakan penelitian dan Implementasi 2. Roadmap Penelitian UPPS

	AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG	No. Dokumen	: LSP.AMI/SPMI/004/EO3
	FORMULIR	Tanggal Terbit	: 17 Desember 2021
	<i>Berita Acara Audit (BAP Audit)</i>	No Revisi	:
		Halaman	: 4 dari 15

			3. Rekap hasil penelitian dosen dan mahasiswa Di PS Budidaya Tanaman Perkebunan seperti yang disampaikan oleh Koorprodi Budidaya Tanaman Perkebunan
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 PKM dan Implementasi 2. Roadmap PKM UPPS 3. Rekap hasil PKM dosen dan mahasiswa Di PS Budidaya Tanaman Perkebunan seperti yang disampaikan oleh Koorprodi Budidaya Tanaman Perkebunan
9		C9 Capaian luaran	Masih belum tersedianya beberapa dokumen yang diperlukan sesuai dengan standar pada kriteria C9 yang meliputi : Rekap data 1. IPK rata-rata lulusan 2. Prestasi mahasiswa, 3. Kegiatan mahasiswa diluar kegiatan akademik, 4. Lulusan, 5. Hasil tracer studi, 6. Kuisioner pengguna lulusan dalam bentuk dokumen atau terekap pada web Di PS Budidaya Tanaman Perkebunan seperti yang disampaikan oleh Koorprodi Budidaya Tanaman Perkebunan

VI. 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. Pembentukan Gugus penjaminan mutu 3. Pedoman dan rekapitulasi dokumen kerja sama
3.	C3 Kebijakan Mahasiswa	1. Menunjuk dan Mengusulkan SK Pembina Mahasiswa 2. Membuat pedoman pelayanan 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

	AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG	No. Dokumen	:	LAP AMI/SPMI/004/ED3
	FORMULIR	Tanggal Terbit	:	17 Desember 2021
	<i>Berita Acara Audit (BAP Audit)</i>	No Revisi	:	
		Halaman	:	5 dari 15

5.	C5 Kebijakan Keuangan Sarana dan Prasarana	1. Mengusulkan pembuatan Pedoman Pelayanan mahasiswa 2. Membuat <i>Lay out</i> tata ruang, <i>update</i> struktur organisasi, inventarisasi fasilitas prodi
6.	C6 Kebijakan Pendidikan	Dokumentasi rekap data bukti Kuisisioner mahasiswa
7.	C7 Penelitian	1. Membuat Roadmap Penelitian 2. Membuat Rekap hasil penelitian
8.	C8 PKM	1. Membuat Roadmap PKM 2. Membuat Rekap hasil PKM
9.	C9 Capaian luaran	1. Membuat rencana kegiatan dalam rangka peningkatan prestasi mahasiswa, 2. Membuat konsep pedoman tracer studi, 3. Rekap data lulusan, prestasi mahasiswa, kuisisioner pengguna lulusan dalam bentuk dokumen atau terekap pada web


VII. KESIMPULAN AUDIT

Kesimpulan pelaksanaan Audit Mutu Internal pada PS Budidaya Tanaman Perkebunan 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. Koorprodi Budidaya Tanaman Perkebunan berkomitmen untuk melaksanakan SPMI secara konsisten dan berkelanjutan.


VIII. LAMPIRAN AUDIT:

1. PTK
2. Daftar Hadir



	AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG	No. Dokumen	:	LAP. AMI/SPMI/004/2021
	FORMULIR	Tanggal Terbit	:	17 Desember 2021
	<i>Berita Acara Audit (BAP Audit)</i>	No Revisi	:	
		Halaman	:	6 dari 15


Lampiran**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Jurusan	Pengelolaan Hasil Perkebunan		
Program Studi	Budidaya Tanaman Perkebunan		
Koorprodi	Assrorudin		
Ketua Jurusan	Ningrum Dwi Hastuti		
Auditor	Sy. Indra Septiansyah, Novi Indah Pradasari	Tanggal Audit	10 September 2020
PTK No:	Kategori : <input checked="" 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 Di PS Budidaya Tanaman Perkebunan seperti yang disampaikan oleh Koorprodi Budidaya Tanaman Perkebunan			
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, 3. Mengajukan SK renstra 			
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/004/2020
	FORMULIR	Tanggal Terbit	:	17 Desember 2021
	<i>Berita Acara Audit (BAP Audit)</i>	No Revisi	:	
		Halaman	:	7 dari 15


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Jurusan	Pengelolaan Hasil Perkebunan		
Program Studi	Budidaya Tanaman Perkebunan		
Koorprodi	Assrorudin		
Ketua Jurusan	Ningrum Dwi Hastuti		
Auditor	Sy. Indra Septiansyah, Novi Indah Pradasari	Tanggal Audit	10 September 2020
PTK No:	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input 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. Implementasi SK 3. SK Struktur Organisasi, tata kerja, tugas pokok dan fungsi 4. Pedoman pengangkatan dan kualifikasi pegawai, SK pengangkatan pegawai 5. IKU dan IKT UPPS 6. SOP, pedoman, dan laporan kegiatan pelayanan dan administrasi prodi 7. SOP, pedoman, Laporan kegiatan monev prodi 8. SK dan tim Gugus penjaminan mutu 9. Pedoman kerja sama prodi 10. Bukti kegiatan PDCA pimpinan 11. Kuisioner pengukuran kepuasan layanan manajemen <p>Di PS Budidaya Tanaman Perkebunan seperti yang disampaikan oleh Koorprodi Budidaya Tanaman Perkebunan</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	10 September 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. mengusulkan SK Struktur Organisasi, tatakerja, tugas pokok dan fungsi 4. Membuat konsep dan dokumen SOP, pedoman tentang kegiatan pelayanan dan administrasi prodi, monev prodi dan kerja sama 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
<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/COA/ED3
	FORMULIR	Tanggal Terbit	:	17 Desember 2021
	<i>Berita Acara Audit (BAP Audit)</i>	No Revisi	:	
		Halaman	:	8 dari 15


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Jurusan	Pengelolaan Hasil Perkebunan		
Program Studi	Budidaya Tanaman Perkebunan		
Koorprodi	Assrorudin		
Ketua Jurusan	Ningrum Dwi Hastuti		
Auditor	Sy. Indra Septiansyah, Novi Indah Pradasari	Tanggal Audit	10 September 2020
PTK No:	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C3. Kebijakan Mahasiswa		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</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. Metode rekrutmen dan sistem seleksi 4. Bukti kegiatan pelaksanaan bidang kesejahteraan 5. Bukti Kegiatan pelaksanaan bidang karir dan bimbingan kewirausahaan <p>Di PS Budidaya Tanaman Perkebunan seperti yang disampaikan oleh Koorprodi Budidaya Tanaman Perkebunan</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	10 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 Kebijakan Mahasiswa 2. Menunjuk dan Mengusulkan SK Pembina Mahasiswa 3. Membuat pedoman pelayanan kepada mahasiswa 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

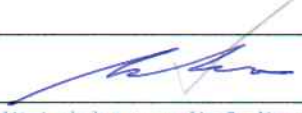

	AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG	No. Dokumen	:	LAP. BMI/SPMI/004/EDS
	FORMULIR	Tanggal Terbit	:	17 Desember 2021
	<i>Berita Acara Audit (BAP Audit)</i>	No Revisi	:	
		Halaman	:	9 dari 15


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Jurusan	Pengelolaan Hasil Perkebunan		
Program Studi	Budidaya Tanaman Perkebunan		
Koorprodi	Assrorudin		
Ketua Jurusan	Ningrum Dwi Hastuti		
Auditor	Sy. Indra Septiansyah, Novi Indah Pradasari	Tanggal Audit	10 September 2020
PTK No:	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input 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 kriteria 4 meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sk Direktur tentang standar Sumber Daya Manusia 2. Sk Implementasi 3. Pedoman kualifikasi dan seleksi pegawai 4. Serifikasi kompetensi dosen dan laboran 5. Penelitian dan PKM Internasional 6. Publikasi Penelitian dan PKM Internasional 7. Haki <p>Di PS Budidaya Tanaman Perkebunan seperti yang disampaikan oleh Koorprodi Budidaya Tanaman Perkebunan</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	10 September 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 uji kompetensi bagi dosen dan tendik 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
<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/SPM/004/EDS
	FORMULIR	Tanggal Terbit	:	17 Desember 2021
	<i>Berita Acara Audit (BAP Audit)</i>	No Revisi	:	
		Halaman	:	10 dari 15


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Jurusan	Pengelolaan Hasil Perkebunan		
Program Studi	Budidaya Tanaman Perkebunan		
Koorprodi	Assrorudin		
Ketua Jurusan	Ningrum Dwi Hastuti		
Auditor	Sy. Indra Septiansyah, Novi Indah Pradasari	Tanggal Audit	10 September 2020
PTK No:	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input 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 Budidaya Tanaman Perkebunan seperti yang disampaikan oleh Koorprodi Budidaya Tanaman Perkebunan</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	10 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 :	
<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/004/003
	FORMULIR	Tanggal Terbit	:	17 Desember 2021
	<i>Berita Acara Audit (BAP Audit)</i>	No Revisi	:	
		Halaman	:	11 dari 15


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Jurusan	Pengelolaan Hasil Perkebunan		
Program Studi	Budidaya Tanaman Perkebunan		
Koorprodi	Assrorudin		
Ketua Jurusan	Ningrum Dwi Hastuti		
Auditor	Sy. Indra Septiansyah, Novi Indah Pradasari	Tanggal Audit	10 September 2020
PTK No:	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input 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 dan Implementasi 2. Rekap luaran penelitian dan PKM 3. Rekap data kuisisioner mahasiswa dan rencana semester depan prodi <p>Di PS Budidaya Tanaman Perkebunan seperti yang disampaikan oleh Koorprodi Budidaya Tanaman Perkebunan</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	10 September 2020
<p>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan SK Direktur tentang kebijakan pendidikan 2. Membuat kuisisioner mahasiswa rencana tindak lanjut untuk semester berikutnya 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
<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/004/2021
	FORMULIR	Tanggal Terbit	:	17 Desember 2021
	<i>Berita Acara Audit (BAP Audit)</i>	No Revisi	:	
		Halaman	:	12 dari 15


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Jurusan	Pengelolaan Hasil Perkebunan		
Program Studi	Budidaya Tanaman Perkebunan		
Koorprodi	Assrorudin		
Ketua Jurusan	Ningrum Dwi Hastuti		
Auditor	Sy. Indra Septiansyah, Novi Indah Pradasari	Tanggal Audit	10 September 2020
PTK No:	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input 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 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SK direktur kebijakan penelitian dan Implementasi 2. Roadmap Penelitian UPPS 3. Rekapitan hasil penelitian dosen dan mahasiswa <p>Di PS Budidaya Tanaman Perkebunan seperti yang disampaikan oleh Koorprodi Budidaya Tanaman Perkebunan</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	10 September 2020
<p>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan SK Direktur kebijakan penelitian 2. Membuat Roadmap Penelitian UPPS 3. Membuat rekapitan hasil penelitian dosen dan mahasiswa 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
<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/SPM/004/003
	FORMULIR	Tanggal Terbit	:	17 Desember 2021
	<i>Berita Acara Audit (BAP Audit)</i>	No Revisi	:	
		Halaman	:	13 dari 15


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Jurusan	Pengelolaan Hasil Perkebunan		
Program Studi	Budidaya Tanaman Perkebunan		
Koorprodi	Assrorudin		
Ketua Jurusan	Ningrum Dwi Hastuti		
Auditor	Sy. Indra Septiansyah, Novi Indah Pradasari	Tanggal Audit	10 September 2020
PTK No:	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input 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 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SK direktur kebijakan PKM dan Implementasi 2. Roadmap PKM UPPS 3. Rekapitan hasil PKM dosen dan mahasiswa <p>Di PS Budidaya Tanaman Perkebunan seperti yang disampaikan oleh Koorprodi Budidaya Tanaman Perkebunan</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	10 September 2020
<p>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan SK Direktur kebijakan Pengabdian Kepada Masyarakat 2. Membuat Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat oleh UPPS 3. Membuat Rekapitan hasil PKM Dosen dan Mahasiswa 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
<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/004/EDS
	FORMULIR	Tanggal Terbit	:	17 Desember 2021
	<i>Berita Acara Audit (BAP Audit)</i>	No Revisi	:	
		Halaman	:	14 dari 15

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Jurusan	Pengelolaan Hasil Perkebunan		
Program Studi	Budidaya Tanaman Perkebunan		
Koorprodi	Assrorudin		
Ketua Jurusan	Ningrum Dwi Hastuti		
Auditor	Sy. Indra Septiansyah, Novi Indah Pradasari	Tanggal Audit	10 September 2020
PTK No:	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C9. Capaian Luaran		
<p>Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):</p> <p>Masih belum tersedianya beberapa dokumen yang diperlukan sesuai dengan standar pada kriteria C9 yang meliputi :</p> <p>Rekap data</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merekap Data lulusan 2. Membuat pedoman tracer studi dan mengelola tracer studi 3. Merekap data tracer studi 4. Mengelola kuisioner pengguna lulusan 5. Rekap data prestasi mahasiswa jika sudah ada 6. Merencanakan program peningkatan luaran mahasiswa bidang penelitian, PKM, prestasi luar akademik lainnya <p>Di PS Budidaya Tanaman Perkebunan seperti yang disampaikan oleh Koorprodi Budidaya Tanaman Perkebunan</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	10 September 2020
<p>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merekap Data lulusan 2. Membuat pedoman tracer studi dan mengelola tracer studi 3. Merekap data <i>tracer study</i> 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 :	
<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	:	LSR.DMI/SPMI/004/003
	FORMULIR		Tanggal Terbit	:	17 Desember 2021
	<i>Berita Acara Audit (BAP Audit)</i>		No Revisi	:	
			Halaman	:	15 dari 15