



# **LAPORAN**

## **Audit Mutu**

### **Internal**

#### **(AMI)**

## **Program Studi**

**Jenjang** : D-IV

**Jurusan** : Pengelolaan Hasil Perkebunan

**Program Studi** : Budidaya Tanaman Perkebunan (BTP)

**Ketua Program Studi** : Anto Susanto, S.ST., MP

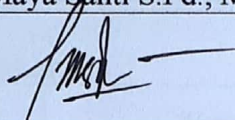
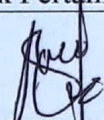
**Auditor** : Maya Santi S.Pd., M.T

**Siklus / Tahun** : 1 / 2016



## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

### I. PENDAHULUAN

Jurusan	Pengelolaan Hasil Perkebunan		
Program Studi	Budidaya Tanaman Perkebunan (BTP)		
Alamat	Jl. Rangga Sentap-Dalong, Ketapang (Kalimantan Barat)		
Nama Kaprodi	Anto Susanto S.ST.,MP	Telp. :085245797691	
Tanggal Audit	24 November 2016		
Auditor	Maya Santi S.Pd., MT	Jurusan :Teknik Pertambangan	
Tanda Tangan Auditor		Tanda Tangan Kaprodi :	

### II. TUJUAN AUDIT:

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada siklus audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu program studi terhadap dokumen akademik lembaga dan dokumen mutu lembaga	√
c. Memastikan kesiapan program studi dalam melaksanakan program akreditasi	√
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	√
e. Memastikan peluang peningkatan mutu program studi	√
f. Mengevaluasi butir mutu (visi dan misi, kurikulum, dokumen standar operasional prosedur, dokumen instruksi kerja) program studi	√

### III. LINGKUP AUDIT:

1. Visi dan misi program studi
2. Kurikulum program studi
3. Dokumen standar operasional prosedur program studi
4. Dokumen instruksi kerja program studi

### IV. JADWAL AUDIT:

No	Tgl dan Jam	Kegiatan Audit
1	23 November 2016/ 08.00	Pembukaan dan pertemuan oleh Direktur Politeknik Negeri Ketapang beserta Wakil Direktur II dengan Para Auditor
2	24 November 2016/ 09.30	Pertemuan dengan Kaprodi dan Admin
3	25 November 2016/ 13.00	Penyampaian Temuan & Penutupan

## V. TEMUAN AUDIT:

### 1. Ketidak-sesuaian

Referensi (butir mutu)	Pernyataan
Visi dan Misi Program Studi	Visi dan misi program studi belum disahkan oleh lembaga
Kurikulum Program Studi	Kurikulum program studi belum disahkan oleh lembaga
Kurikulum Program Studi	Program studi belum mengetahui secara pasti apakah kurikulum sesuai dengan kebutuhan industri

### 2. Saran perbaikan :

No	Referensi (butir mutu)	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1.	Visi dan Misi Program Studi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Visi program studi sudah mengacu pada visi lembaga serta memiliki jangka waktu.</li><li>• Mekanisme penyusunan Visi, misi telah melibatkan civitas akademika dan disosialisasikan</li><li>• Terdapat relevansi antara visi, misi, tujuan serta startegi pencapaian</li></ul>	Prodi telah berkomitmen untuk berkoordinasi dengan beberapa prodi dan BAAK berkaitan dengan pengesahan visi dan misi
2.	Kurikulum Program Studi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mekanisme penyusunan kurikulum telah melibatkan <i>stakeholder</i> dan disosialisasikan</li><li>• Capaian pembelajaran serta kurikulum yang ada telah berbasis kompetensi merujuk pada KKNI</li><li>• Prodi telah menentukan profil lulusan</li><li>• Kompetensi dosen dengan mata kuliah yang diampu sesuai</li><li>• Tersedia RPP dan RPS serta buku ajar dan <i>jobsheet</i> sebagai penunjang</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prodi telah berkomitmen untuk berkoordinasi dengan beberapa prodi dan BAAK berkaitan dengan pengesahan visi dan misi</li><li>• Direncanakan untuk pengajuan MOU ke industri kembali</li></ul>



## **VI. KESIMPULAN AUDIT**

Tim audit menyimpulkan bahwa:

1. Berkas, persyaratan dan dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.
2. Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan walaupun ada beberapa hal yang harus segera diperbaiki
3. Temuan pada periode audit ini adalah 3 (Mayor)
4. Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam meningkatkan kualitas program studi..

## **VII. LAMPIRAN AUDIT:**

1. Daftar *Cheklis*t
2. Catatan Audit
3. PTK
4. Pemantauan PTK
5. Daftar Hadir

# Lampiran 1

## DAFTAR *CHEKLIST*

No.	Item	Ya	Tidak
1.	Adakah projek ini mempunyai tujuan yang jelas?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Adakah projek ini mempunyai objektif yang jelas?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Adakah projek ini mempunyai anggaran?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Adakah projek ini mempunyai jadual?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Adakah projek ini mempunyai sumber?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Adakah projek ini mempunyai risiko?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Adakah projek ini mempunyai komunikasi?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Adakah projek ini mempunyai dokumentasi?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Adakah projek ini mempunyai penilaian?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Adakah projek ini mempunyai penutup?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



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

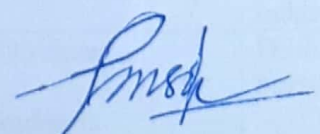
Alamat: Jalan Rangga Sentap - Dalong, Ketapang 78813 - Kalimantan Barat  
e-mail: poliketapang@gmail.com

**DAFTAR CHEKLIST AUDIT MUTU INTERNAL**

Auditor : MAYA SANTI, S.Pd., MT  
Auditee : ANTO SUSANTO, S.ST., MP  
Lingkup Audit : Visi dan Misi Program Studi  
Hari/Tanggal : KAMIS / 24 NOVEMBER 2016  
Waktu : 09.30 - 11.00

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 civitas akademika program studi.	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,

  
(MAYA SANTI, S.Pd., MT)





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

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

**DAFTAR CHEKLIST AUDIT MUTU INTERNAL**

Auditor : MAYA SANTI, S.Pd., MT  
Auditee : ANTO SUSANTO, S.ST., MP  
Lingkup Audit : Kurikulum Program Studi  
Hari/Tanggal : KAMIS / 24 NOVEMBER 2016  
Waktu : 09.30 - 11.00

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 stakeholder.	SOP yang terkait di unit kerja Dokumen risalah rapat	Y	Dilihat buktinya
4.	Sosialisasi kurikulum yang berlaku kepada dosen, mahasiswa, instruktur, tenaga administrasi & stakeholder.	Dokumen risalah rapat	Y	Dilihat buktinya
5.	Kurikulum yang ada telah berbasis kompetensi merujuk pada KKNi sesuai dengan keinginan pemerintah.	Surat Keputusan Direktur	Y	
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 & stakeholder dalam revisi kurikulum.	Dokumen terkait	-	Dilihat buktinya
10.	Program Studi telah menentukan profil lulusan.	Surat Keputusan Direktur Dokumen terkait	Y	Dilihat buktinya
11.	Capaian Pembelajaran atau kompetensi lulusan merujuk pada KKNi.	Surat Keputusan Direktur Dokumen terkait Buku Panduan Akademik	Y	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 diampu.	Matriks Kompetensi Dosen Dokumen terkait	Y	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	Y	Dilihat buktinya

Ketapang, 23 November 2016  
Auditor,



( MAYA SANTI, S. Pd., MT )





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**

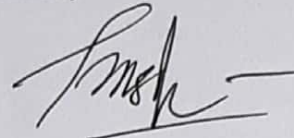
Auditor : MAYA SANTI, S.Pd., MT  
Auditee : ANTO SUSANTO, S.ST., MP  
Lingkup Audit : Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)  
Hari/Tanggal : KAMIS / 24 NOVEMBER 2016  
Waktu : 09.30 - 11.00

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 <del>atau tidak</del> SOP yang sudah diimplementasikan tetapi tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.	SOP terkait (yang bermasalah)	T	Dilihat buktinya
5.	Sudah pernah melakukan revisi SOP.	SOP yang bermasalah Dokumen risalah rapat	T	Dilihat buktinya
6.	Dalam melakukan revisi, melibatkan dosen, instruktur, administrasi dan unit-unit terkait dilibatkan atau tidak.	SOP yang bermasalah Dokumen risalah rapat	T	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
10.	Program Studi memiliki tempat			Dilihat buktinya

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

Ketapang, 23 November 2016

Auditor,



( MAYA SANTI, S.Pd., MT )





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 : MAYA SANTI, S.Pd., MT  
Auditee : ANTO SUSANTO, S.ST., MP  
Lingkup Audit : Dokumen Intsruksi Kerja (IK)  
Hari/Tanggal : KAMIS / 24 NOVEMBER 2016  
Waktu : 09.30 - 11.00

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 kepada dosen, instruktur administrasi (dan mahasiswa bila perlu).	Dokumen risalah rapat	Y	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	-	Dilihat buktinya

Ketapang, 23 November 2016

Auditor,

( MAYA SANTI, S.Pd., MT )

## Lampiran 2

### CATATAN AUDIT

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan (Hasil audit sistem)	Y	T	Catatan audit visitasi
1.	Visi dan Misi Program Studi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah visi dan misi telah disahkan oleh lembaga</li> <li>• Apakah visi program studi telah mengacu pada visi lembaga serta memiliki jangka waktu.</li> <li>• Apakah mekanisme penyusunan Visi, misi telah melibatkan civitas akademika dan disosialisasikan</li> <li>• Apakah terdapat relevansi antara visi, misi, tujuan serta startegi pencapaian</li> </ul>	√   √	√	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi telah berkomitmen untuk berkoordinasi dengan beberapa prodi (Februari 2017) dan BAAK (Januari 2017) berkaitan dengan pengesahan visi dan misi</li> </ul>
2.	Kurikulum Program Studi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah kurikulum program studi telah disahkan oleh lembaga</li> <li>• Apakah program studi sudah mengetahui kesesuaian antara kurikulum dengan kebutuhan industri</li> <li>• Apakah mekanisme penyusunan kurikulum telah melibatkan <i>stakeholder</i> dan disosialisasikan</li> <li>• Apakah capaian pembelajaran serta kurikulum yang ada telah berbasis kompetensi merujuk pada KKNI</li> <li>• Apakah prodi telah menentukan profil lulusan</li> <li>• Apakah kompetensi dosen dengan mata kuliah yang diampu sesuai</li> <li>• Apakah tersedia RPP dan RPS serta buku ajar dan <i>jobsheet</i> sebagai penunjang</li> </ul>	√   √  √ √ √ √	√   √	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi telah berkomitmen untuk berkoordinasi dengan beberapa prodi (Februari 2017) dan BAAK (Januari 2017) berkaitan dengan pengesahan visi dan misi</li> <li>• Direncanakan untuk pengajuan MOU ke industri kembali pada Januari 2017</li> </ul>

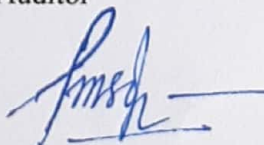


No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan (Hasil audit sistem)	Y	T	Catatan audit visitasi
3.	Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah SOP yang dibutuhkan oleh prodi sudah ada dan disosialisaikan kepada dosen, instruktur, administrasi dan mahasiswa (bila perlu)</li> <li>• Apakah implementasi SOP sudah ada dan sesuai dengan kondisi lapangan</li> <li>• Apakah seluruh formulir di SOP telah digunakan</li> <li>• Apakah rekaman telah diarsipkan dengan baik dan rapi</li> <li>• Apakah prodi telah memiliki tempat arsip yang masih aktif</li> </ul>	√  √  √  √		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi baru berjalan selama 2 tahun, SOP yang dipakai masih mengacu pada SOP yang dibuat oleh prodi lama (TPHP)</li> <li>• Belum ada rencana revisi masih mengevaluasi dari SOP yang sudah ada</li> </ul>
4.	Dokumen Instruksi Kerja (IK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah IK yang dibutuhkan oleh prodi telah ada dan disosialisaikan kepada dosen, instruktur, administrasi dan mahasiswa (bila perlu)</li> <li>• Apakah implementasi SOP sudah ada dan sesuai dengan kondisi lapangan</li> </ul>	√  √		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi belum mempunyai laboratorium, bengkel atau ruang praktek sendiri sehingga kegiatan praktikum atau bengkel masih menggunakan laboratorium milik prodi lama (TPHP) demikian dengan IK.</li> </ul>

Y = Ya; T = Tidak

Ketapang, 30 November 2016

Auditor



( Maya Santi, S.Pd., MT)

### Lampiran 3

#### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI





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

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

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Jurusan	PENGELOLAAN HASIL PERKEBUNAN.		
Program Studi	BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN (BTP).		
Ketua Program Studi	ANTO SUSANTO, S.ST, MP.		
Auditor	MAYA SANTI, S.Pd, MT	Tanggal Audit	29 NOVEMBER 2016.
PTK No: 001/BTP/1/16	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
<u>Uraian Temuan (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani):</u> - VISI & MISI PROGRAM STUDI BELUM DISAHKAN OLEH LEMBAGA, HALINI DIKARENAKAN BELUM JELASNYA MEKANISME PENGANTARAN SK TERSEBUT OLEH LEMBAGA, SELAIN ITU PIHAK PRODI JUGA BELUM PERNAH BERKOORDINASI MENGENAI HAL INI, WALAUPUN DEMIKIAN DOKUMEN MENGENAI HAL TSJ SUDAH DIBERIKAN.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	29 NOVEMBER 2016.
<u>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani):</u> - BERKOORDINASI DENGAN BEBERAPA PRODI MINIMAL FEBRUARI 2017. - BERKOORDINASI DENGAN BAAK BERKAITAN DENGAN SK JANGKA WAKTU JANUARI 2017.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	25-11-2016
<u>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani):</u>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



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

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

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Jurusan	PENGELOLAAN HASIL PERKEBUNAN		
Program Studi	BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN (BTP.)		
Ketua Program Studi	ANTO SUSANTO, S.ST, MP		
Auditor	MAYA SANTI, S.Pd, MT	Tanggal Audit	29 NOVEMBER 2016
PTK No: 002/BTP/1/16	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
<u>Uraian Temuan (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani):</u> - PROGRAM STUDI BELUM MENGETAHUI SECARA PASTI APAKAH KURIKULUM SESUAI DENGAN KEBUTUHAN INDUSTRI ATAU TIDAK HAL INI DIKARENAKAN PADA SAAT PEMBENTUKAN KURIKULUM BELUM MELIBATKAN INDUSTRI SECARA FORMAL - PRODI SUDAH PERNAH MENGAJUKAN MOU KERJASAMA KE INDUSTRI UNTUK MEMPERKUAT KURIKULUM, NAMUN BELUM TERREALISASI			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	29 NOVEMBER 2016
<u>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani):</u> - PADA JANUARI 2017 DIRENCANAKAN UNTUK PENGAJUAN MOU KE INDUSTRI KEMBALI			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	25-11-2015
<u>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani):</u>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	





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

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

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

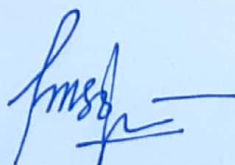
Jurusan	PENGELOLAAN HASIL PERKEBUNAN.		
Program Studi	BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN (BTTP).		
Ketua Program Studi	ANTO SUSANTO, S.ST, MP		
Auditor	MAYA SANTI, S.Pd, MT	Tanggal Audit	29 NOVEMBER 2016.
PTK No: 003/BTP/1/16	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
<u>Uraian Temuan (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani):</u> - KURIKULUM BELUM DISAHKAN OLEH LEMBAGA DIKARENAKAN BELUM JELASNYA MEKANISME PENGABJUAN SK TERSEBUT OLEH LEMBAGA, SELAIN ITU PIHAK PRODI JUBA BELUM PERNAH BERKOORDINASI MENGENAI HAL INI. WALAUPUN DEMIKIAN DOKUMEN MENGENAI HAL TSB SUDAH DIBERIKAN.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	29 NOVEMBER 2016
<u>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani):</u> - BERKOORDINASI DENGAN BEBERAPA PRODI MINIMAL FEBRUARI 2017 - BERKOORDINASI DENGAN BAAK BERKAITAN DENGAN SK, JANGKA WAKTU JANUARI 2017.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	25-11-2015
<u>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani):</u>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 4

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1.	001/BTP/1/16	√			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi telah berkomitmen untuk berkoordinasi dengan beberapa prodi</li> <li>• Prodi telah berkomitmen untuk berkoordinasi dengan BAAK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Februari 2017</li> <li>• Januari 2017</li> </ul>	Kaprodi
2.	002/BTP/1/16	√			Direncanakan untuk pengajuan MOU ke industri kembali	Januari 2017	Kaprodi
3.	003/BTP/1/16	√			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi telah berkomitmen untuk berkoordinasi dengan beberapa prodi</li> <li>• Prodi telah berkomitmen untuk berkoordinasi dengan BAAK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Februari 2017</li> <li>• Januari 2017</li> </ul>	Kaprodi

Ketapang,  
Auditor



( Maya Santi, S.Pd., MT)



## **Lampiran 5**

### **DAFTAR HADIR**


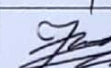


KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**POLITEKNIK NEGERI KETAPANG**

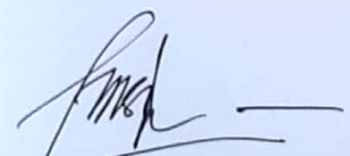
Alamat: Jalan Rangka Sentap - Dalong, Ketapang 78813 - Kalimantan Barat  
e-mail: poliketapang@gmail.com

**DAFTAR HADIR**  
**AUDIT MUTU INTERNAL**  
Siklus: .....<sup>1</sup>..... Tahun: 2016

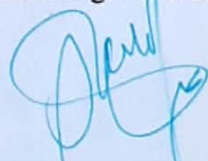
Jurusan : PENGELOLAAN HASIL PERKEBUNAN  
Program Studi : BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN (BTP)  
Hari/Tanggal : KAMIS / 24 NOVEMBER 2016  
Auditor : MAYA SANTI, S.Pd, MT

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Anto Suranto	Kaprodi	
2.	Kharisma Zuh	Adnin	
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Mengetahui,  
Auditor

  
( MAYA SANTI, S.Pd, MT )

Ketapang, 24 NOVEMBER 2016  
Ketua Program Studi

  
( Anto Suranto )