

# AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG FORMULIR Berita Acara Audit (BAP Audit) No. Dokumen : LSF. AMI /SPMI /002/E073 Tanggal Terbit : 17 Pesumber 2020 No Revisi : Halaman : 18



# LAPORAN Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi TEKNIK MESIN

Jenjang

: Diploma III (D 3)

Jurusan

Teknik Mesin

Program Studi

: Perawatan dan Perbaikan Mesin

Ketua Program Studi

: Yusuf

Ketua Jurusan

: Hairian

Ketua Auditor

: Sy. Indra S,

Anggota

: Novi Indah P

Siklus / Tahun

: 1/2020

	AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG	No. Dokumen	:	LAP. AMI /SPMI /002/503
	FORMULIR	Tanggal Terbit	:	17 Describer 2020
	D. Jan A A. Lia (DAD A. Lia)	No Revisi	:	
	Berita Acara Audit (BAP Audit)	Halaman	:	1

### LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

### I. PENDAHULUAN

Jurusan	TEKNIK MESIN	
Program Studi	Perawatan dan Perbaikan Mesin	
Alamat	Politeknik Negeri Ketapang	
Koorprodi	Yusuf	
Ketua Jurusan	Hairian	
Tanggal Audit	10 September 2020	
Ketua Auditor	Sy. Indra S	Jurusan : Teknik Pertambangan Prodi : Teknik Pertambangan Telp :
Anggota Auditor	Nama : Novi Indah P Jurusan : Teknik Informatika Prodi : Teknik Informatika Telp. :	Nama : Jurusan : Prodi : Telp. :
Tanda Tangan Ketua Auditor	Sy. Indra Septionsyal	Tanda Tangan Koorprodi: '/usuf.

### 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 instrusi kerja yang telah ditetapkan.
- c. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi
- d. 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	:	LAP.AMI/SPMI/002/503
	FORMULIR	Tanggal Terbit	:	17 Desember 2020
	D. C. A. A. C. (DAD A. J.)	No Revisi		
	Berita Acara Audit (BAP Audit)	Halaman	:	2

### IV. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal audit : Kamis / 10 September 2020

No	Jam	Jam Kegiatan Audit			
1	08.00-09.00	Pembukaan & Pertemuan dengan Koorprodi			
2	09.00-10.00	Rapat Tim Auditor			
3	10.00-11.00	Penyampaian Temuan & Penutupan			



# AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG FORMULIR Berita Acara Audit (BAP Audit) No. Dokumen : Lar. Audit /SPNI /CO2/803 Tanggal Terbit : 14 Describer 2020 No Revisi : Halaman : 3

### **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. Dokumen perumusan dan penyusunan Visi Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Pencapaian  3. SK Renstra dan dokumen renstra jurusan dan prodi belum ada  4. Sosialisasi Visi Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Pencapaian  Di PS TEKNIK MESIN seperti yang disampaikan oleh Koorprodi T. Mesin
2		C2 Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama	<ol> <li>Masih belum tersedianya beberapa dokumen yang diperlukan sesuai dengan standar pada C2 yang meliputi:         <ol> <li>Sk Direktur tentang Standar Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama</li> <li>Pedoman pengangkatan dan kualifikasi pegawai, SK pengangkatan pegawai</li> <li>SOP, pedoman, dan laporan kegiatan pelayanan dan administrasi prodi</li> <li>SOP, pedoman, Laporan kegiatan monev prodi</li> <li>SK dan tim Gugus penjaminan mutu</li> <li>Dokumen bukti kegiatan PDCA</li> <li>Dokumen kerja sama prodi</li> </ol> </li> <li>Struktur organisasi dan job disk</li> <li>Web prodi yang continue dengan update info prodi</li> <li>Kuisioner pegawai prodi, dan Reward pegawai</li> <li>Buku tamu</li> <li>Belum dibuat dan dikelola dengan baik di PS TEKNIK MESIN seperti yang disampaikan oleh Koorprodi TEKNIK MESIN</li> </ol>



# AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG FORMULIR Berita Acara Audit (BAP Audit) No. Dokumen : LAP LMI/SPMI/CO2/FD3 No. Dokumen : LAP LMI/SPMI/CO2/FD3 No. Revisi : Halaman : 4

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. Dok. Penerimaan mahasiswa baru 3. SK pembina mahasiswa 4. Pedoman layanan mahasiswa Di PS TEKNIK MESIN seperti yang disampaikan oleh Koorprodi T. Mesin
4	C4 Kebijakan Sumber Daya Manusia	Masih belum tersedianya beberapa dokumen yang diperlukan sesuai dengan standar pada kriteria C4 yang meliputi:  1. Sk Direktur tentang standar Sumber Daya Manusia  2. Pedoman kualifikasi dan seleksi pegawai  3. Rencana peningkatan SDM untuk Dosen, tendik, administrasi  4. Serifikasi kompetensi laboran  5. Haki dosen dan tendik Di PS TEKNIK MESIN seperti yang disampaikan oleh Koorprodi T. Mesin
5	C5 Kebijakan Sarana dan Prasarana	Masih belum tersedianya beberapa dokumen yang diperlukan sesuai dengan standar pada kriteria C5 yang meliputi:  1. SK Direktur 2. SOP LAB, TA, PKL 3. Lay out tata ruang, inventarisasi fasilitas prodi dan lab Di PS TEKNIK MESIN seperti yang disampaikan oleh Koorprodi T. Mesin
6	C6 Kebijakan Pendidikan	Masih belum tersedianya beberapa dokumen yang diperlukan sesuai dengan standar pada kriteria C6 yang meliputi :  1. SK direktur 2. RPS 90 % 3. Dokumentasi rapat evaluasi 4. Bukti Kuisioner mahasiswa



# AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG FORMULIR Berita Acara Audit (BAP Audit) No. Dokumen : LDP.DMI/SPMI/202/893 Tanggal Terbit : 17 Descyrber 2020 No Revisi : Halaman : 5

			Di PS TEKNIK MESIN seperti yang disampaikan oleh Koorprodi T. Mesin
7	•	C7 Kebijakan Penelitian	Masih belum tersedianya beberapa dokumen yang diperlukan sesuai dengan standar pada kriteria C7 yang meliputi :  1. SK direktur kebijakan penelitian Di PS TEKNIK MESIN seperti yang disampaikan oleh Koorprodi T. Mesin
8		C8 Kebijakan P <mark>en</mark> gabdian Kepada Masyarakat	Masih belum tersedianya beberapa dokumen yang diperlukan sesuai dengan standar pada kriteria C8 yang meliputi :  1. SK direktur kebijakan penelitian Di PS TEKNIK MESIN seperti yang disampaikan oleh Koorprodi T. Mesin
9		C9 Capaian luaran	Masih belum tersedianya beberapa dokumen yang diperlukan sesuai dengan standar pada kriteria C9 yang meliputi:  1. Data lulusan  2. Tracer studi  3. Publikasi mahasiswa bidang penelitian  4. Publikasi mahasiswa bidang pengabdian  5. HAKI mahasiswa  6. Kuisioner pengguna lulusan  7. Rekap prestasi mahasiswa nasional internasional  8. Pagelaran mahasiswa diluar keg. akademik  Di PS TEKNIK MESIN seperti yang disampaikan oleh Koorprodi T. Mesin

### V. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Peluang untuk peningkatan
1.	C1 Visi Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Pencapaian	<ol> <li>Digitalisasi Sosialisasi visi misi</li> <li>Konsep perumusan visi misi yang terdokumentasi pada web prodi</li> <li>Validasi dokumen SPMI</li> </ol>
2	C2 Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama	<ol> <li>Struktur organisasi dan jobdisk</li> <li>Pengelolaan web prodi</li> <li>Digitalisasi pedoman pelayanan dan administrasi</li> <li>Pembentukkan Gugus penjaminan mutu</li> </ol>



# AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG FORMULIR Berita Acara Audit (BAP Audit) No. Dokumen : LSP. EMI/SPMI /co.2 / EO3 Tanggal Terbit : I7 Dosember No Revisi : Halaman : 6

		5. Pedoman dan rekapitulasi dokumen kerja sama	
3	C3 Keb <sup>i</sup> jakan Mahasiswa	Digitalisasi pelayanan dan administrasi kepada kepada mahasiswa	
4	C4 Kebijakan Sumber Daya Manusia	<ol> <li>Sertifikasi kompetensi dosen dan tendik</li> <li>Pelatihan administrasi virtual bagi admin</li> <li>Perencanaan Haki dosen dan tendik</li> </ol>	
5	C5 Kebijakan Sarana dan Prasarana	Digitalisasi SOP TA, PKL	
6	C6 Kebijakan Pendidikan	Digitalisasi RPS Digitalisasi bukti Kuisioner mahasiswa	
7	C7 Kebijakan Penelitian	Digitalisasi hasil rekapitulasi hasil penelitian dosen	
8	C8 Kebijakan Pengabdian Kepada Masyarakat	Digitalisasi hasil rekapitulasi hasil PKM dosen	
9	C9 Capaian luaran	<ol> <li>Tracer studi</li> <li>Kuisioner kepuasan pengguna</li> <li>Pembinaan mahasiswa untuk memacu kreativitas aktif menggalang kegiatan kemahasiswaan</li> </ol>	

### VI. KESIMPULAN AUDIT

Kesimpulan pelaksanaan Audit Mutu Internal pada PS TEKNIK MESIN sebagai berikut.

- 1. Terdapat dokumen yang belum lengkap dan tervalidasi
- 2. Dokumen SPMI belum ada dan belum tervalidasi
- 3. Terdapat temuan pada kriteria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9
- 4. Ketua PS Perawatan dan perbaikan mesin berkomitmen untuk melaksanakan SPMI secara konsisten dan berkelanjutan.

### VII. LAMPIRAN AUDIT:

- 1. PTK
- 2. Daftar Hadir

	AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG	No. Dokumen		LDP. DMI/SPUI/002/503
	FORMULIR	Tanggal Terbit	:	17 Desamber 2020.
	D. 's A. A. I's CDAD A. I's)	No Revisi	÷	
	Berita Acara Audit (BAP Audit)	Halaman	Ī	7

### Lampiran

Jurusan	TEKNIK MESIN					
Program Studi	Perawatan dan Perbaikan Mesin					
Koorprodi	Yusuf					
Ketua Jurusan	Hairian					
Auditor	Sy. Indra S., Novi Indah P	Sy. Indra S., Novi Indah P Tanggal Audit 10 September 202				
PTK No:	Kategori: Mayor Minor	Observa	asi			
Referensi (Butir Mutu)	C1. Visi Misi Tujuan Sasaran Strategi	dan Pencapaian				
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):  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. Dokumen perumusan dan penyusunan Visi Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Pencapaian 3. SK Renstra, renstra institusi, renstra jurusan dan renstra prodi 4. Sosialisasi Visi Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Pencapaian Di PS Perbaikan dan perawatan mesin seperti yang disampaikan oleh Koorprodi Perbaikan dan perawatan mesin						
Tanda Tangan Auditor	the	Tanggal:	10 September 2020			
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):  1. Mengusulkan SK Direktur tentang Standar Visi Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Pencapaian  2. Membuat konsep perumusan dan penyusunan visi misi prodi, mengajukan SK renstra, membuat renstra Jurusan dan prodi, sosialisasi visi misi						
Tanda Tangan Teraudit	( yui	Tanggal:	10 September 2020			
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (dini plan auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):						
Tanda Tangan Auditor	Mes	Tanggal:				

	AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG	No. Dokumen	:	16.2M1/SPM1/002/803
	FORMULIR	Tanggal Terbit	:	17 Daxmber 2020.
	D. C. A. B. C. C. A. B. A. L.	No Revisi	:	
	Berita Acara Audit (BAP Audit)	Halaman		8

Jurusan	TEKNIK MESIN				
Program Studi	Perawatan dan Perbaikan Mesin				
Koorprodi	Yusuf				
Ketua Jurusan	Hairian				
		999			
Auditor			10 September 2020		
PTK No:	Kategori: Mayor Minor	Observasi			
Referensi (Butir Mutu)	C2. Tata Pamong, Tata Kelola, Kerj	jasama			
Masih belum tersedianya bel :  1. Sk Direktur tentang 2. Pedoman pengangka 3. SOP, pedoman, dan l 4. SOP, pedoman, Lapo 5. SK dan tim Gugus pe 6. Dokumen bukti kegi 7. Dokumen kerja sam	giatan PDCA				
Tanda Tangan Auditor	lotes	Tanggal:	10 september 2020		
Mengusulkan SK Dire     Mengusulkan SK dan	//	Pamong, Tata Kelol			
Tanda Tangan Teraudit	du	Tanggal:	to September 2020.		
Tinjauan Efektifitas Tindaka	n Koreksi (diis olah auditor pada a	udit berikutnya & o			
Tanda Tangan Auditor	ple	Tanggal:			

AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG	No. Dokumen	:	LAP. LMI/SPMI/CO2/E03
FORMULIR	Tanggal Terbit	:	17 Desember 2020.
Donite Annua Andit (DAD Andit)	No Revisi	:	
Berita Acara Audit (BAP Audit)	Halaman	:	9

Jurusan	TEKNIK MESIN					
Program Studi	Perawatan dan Perbaikan Mesin					
Koorprodi	Yusuf					
Ketua Jurusan	Hairian					
Auditor	Sy. Indra S., Novi Indah P Tanggal Audit 10 September 2020					
PTK No:	Kategori: Mayor Mi	nor Observasi				
Referensi (Butir Mutu)	C2. Tata Pamong, Tata Kelola, I	Kerjasama				
<ol> <li>Kuisioner pegawai j</li> <li>Buku tamu</li> </ol>	i seperti : dan job disk ntinue dengan update info prodi prodi, dan Reward pegawai engan baik di PS Perbaikan dan	perawatan mesin se	perti yang disampaikan			
Tanda Tangan Auditor	/htz.	Tanggal:	10 september 2020			
<ol> <li>Membuat konsep dan do monev prodi.</li> </ol>	diisi oleh teraudit & ditandatang okumen SOP, pedoman tentang l nerekap laporan kegiatannya jik	kegiatan pelayanan d	lan administrasi prodi,			
Tanda Tangan Teraudit	dal	Tanggal:	10 Suptember 2020			
	n Koreksi (di si eleh auditor pad					
Tanda Tangan Auditor	the	Tanggal:				

	1	
		7
	1/	1
1	APA	

# AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG FORMULIR Tanggal Terbit : 17 December 2020. No Revisi : Halaman : 10

Jurusan	TEKNIK MESIN				
Program Studi	Perawatan dan Perbaikan Mesin				
Koorprodi	Yusuf				
Ketua Jurusan	Hairian				
Auditor	Sy. Indra S., Novi Indah P Tanggal Audit 10 September 2020				
PTK No:	Kategori: Mayor Minor	0bservasi			
Referensi (Butir Mutu)	C3. Kebijakan Mahasiswa				
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):  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 3. Dok. Penerimaan mahasiswa baru 4. Pedoman layanan mahasiswa Di PS Perbaikan dan perawatan mesin seperti yang disampaikan oleh Koorprodi Perbaikan dan perawatan mesin					
Tanda Tangan Auditor	1265	Tanggal:	10 september 2020		
<ol> <li>Mengusulk</li> <li>Menunjuk o</li> <li>Merekap da</li> </ol>	diisi oleh teraudit & ditandatangani an SK Direktur tentang Standar Kebi dan Mengusulkan SK Pembina Mahasata penerimaan mahasiswa prodi (4 sedoman pelayanan kepada mahasiswan Koreksi (diis sedoman pada au	jakan Mahasiswa siswa tahun terakhir) wa Tanggal :	10 September 2020 ditandatangani):		
Tanda Tangan Auditor	Me	Tanggal:			

AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG	No. Dokumen	:	LAP. LMI/SPMI/002/503
FORMULIR	Tanggal Terbit	:	17 Describer 2020.
Double Acous Andie (DAD Andie)	No Revisi	:	
Berita Acara Audit (BAP Audit)	Halaman	:	и

Jurusan	TEKNIK MESIN					
Program Studi	Perawatan dan Perbaikan Mesin					
Koorprodi	Yusuf	Yusuf				
Ketua Jurusan	Hairian					
Auditor	Sy. Indra S., Novi Indah P	Tanggal Audit	10 September 2020			
PTK No:	Kategori: Mayor Mino	or Observasi				
Referensi (Butir Mutu)	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 3. Dok. Penerimaan mahasiswa baru 4. Pedoman layanan mahasiswa Di PS Perbaikan dan perawatan mesin seperti yang disampaikan oleh Koorprodi Perbaikan dan perawatan mesin						
Tanda Tangan Auditor	12hours	Tanggal:	10 september 2020			
<ol> <li>Mengusulk</li> <li>Menunjuk</li> <li>Merekap da</li> </ol>	diisi oleh teraudit & ditandatangar an SK Direktur tentang Standar Ke dan Mengusulkan SK Pembina Mah ata penerimaan mahasiswa prodi ( edoman pelayanan kepada mahas	bijakan Mahasiswa nasiswa (4 tahun terakhir)	10 September 2020.			
Tinjauan Efektifitas Tindaka	n Koreksi (diis eleh a ditor pada	audit berikutnya &				
Tinjuuun Bientiitas Tinuaka	in norther fairs. Told affaired pada	addit of mutify d &	similaring atti			
Tanda Tangan Auditor	Mas	Tanggal:				

1		1	
	*	Ser.	
			1
1	1/		1
1	AFIA		
	~		
1	A PARTY		

# AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG No. Dokumen : LSP - AM/SPMI/602/BO2 FORMULIR Tanggal Terbit : 17 Desumber 2020. No Revisi : Halaman : 12

			-		
Jurusan	TEKNIK MESIN	***************************************			
Program Studi	Perawatan dan Perbaikan Mesin				
Koorprodi	Yusuf				
Ketua Jurusan	Hairian				
Auditor	Sy. Indra S., Novi Indah P	Tanggal Audit	10 September 2020		
PTK No:	Kategori: Mayor Mi	nor Observasi			
Referensi (Butir Mutu)	C4, Kebijakan SDM				
<ol> <li>Sk Direktur tentang</li> <li>Pedoman kualifikas</li> <li>Rencana peningkata</li> <li>Serifikasi kompeten</li> <li>Haki dosen dan tend</li> </ol>	an SDM untuk Dosen, tendik, adr asi laboran	ninistrasi	i Perbaikan dan		
Tanda Tangan Auditor	be	Tanggal:	10 september 2020		
<ol> <li>Mengusulk</li> <li>Membuat p</li> <li>Membuat p</li> <li>Membuat p</li> </ol>	diisi oleh teraudit & ditandatang an SK Direktur tentang standar S edoman kualifikasi dan seleksi p erencanaan peningkatan SDM u erencanaan uji kompetensi bagi an HAKI atau merencanakan per	Sumber Daya Manusi pegawai ntuk dosen, tendik d dosen dan tendik	an administrasi		
Tanda Tangan Teraudit	The state of the s	Tanggal:	10 September 2020.		
Tinjauan Efektifitas Tindaka	n Koreksi (dilsi oleh avditor pad	ia audit berikutnya 8			
Tanda Tangan Auditor	feler	Tanggal:			

AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG	No. Dokumen	:	LOR. DMYSPMI/OCC/FOR
FORMULIR	Tanggal Terbit	:	17 Desember 2020.
De la de la CDADA (20)	No Revisi	:	
Berita Acara Audit (BAP Audit)	Halaman	:	13

Jurusan	TEKNIK MESIN				
Program Studi	Perawatan dan Perbaikan Mesin				
Koorprodi	Yusuf				
Ketua Jurusan	Hairian				
Auditor	Sy. Indra S., Novi Indah P	Tanggal Audit	10 September 2020		
PTK No:	Kategori: Mayor Mi	nor Observasi			
Referensi (Butir Mutu)	C5. Kebijakan Sarana dan Pras	arana			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):  Masih belum tersedianya beberapa dokumen yang diperlukan sesuai dengan standar pada kriteria C5 yang meliputi:  1. SK Direktur Kebijakan Sarana dan Prasarana 2. SOP LAB, TA, PKL 3. Lay out tata ruang, inventarisasi fasilitas prodi dan lab Di PS Perbaikan dan perawatan mesin seperti yang disampaikan oleh Koorprodi Perbaikan dan perawatan mesin					
Tanda Tangan Auditor	Peleo	Tanggal:	10 september 2020		
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):  1. Mengusulkan SK Direktur tentang kebijakan sarana dan prasarana 2. Merekap dan membuat akses informasi SOP TA, dan PKL dapat diakses oleh mahasiswa 3. Membuat lay out tata ruang prodi dan laboratorium 4. Membuat invetarisasi alat dan fasilitas prodi					
Tanda Tangan Teraudit	July	Tanggal:	10 Exptanter 2020		
	n Koreksi (diis oleh auditor pad		ditandatangani):		
Tanda Tangan Auditor	Sho	Tanggal :			

: LEP-EMYSPMI/002/803

: 17 Dexember 2020

: 14

	AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG	
TAUSS	FORMULIR	Tanggal Terbit
	Povita Agana Andit (DAD Andit)	No Revisi
	Berita Acara Audit (BAP Audit)	Halaman

Jurusan	TEKNIK MESIN					
Program Studi	Perawatan dan Perbaikan Mesin					
Koorprodi	Yusuf					
Ketua Jurusan	Hairian	Hairian				
Auditor	Sy. Indra S., Novi Indah P	Sy. Indra S., Novi Indah P Tanggal Audit 10 September 2020				
PTK No:	Kategori : Mayor Mi	nor Observasi				
Referensi (Butir Mutu)	C6. Kebijakan Pendidikan					
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):  Masih belum tersedianya beberapa dokumen yang diperlukan sesuai dengan standar pada kriteria C6 yang meliputi:  1. SK direktur 2. RPS 90 % 3. Dokumentasi rapat evaluasi 4. Bukti Kuisioner mahasiswa Di PS Perbaikan dan perawatan mesin seperti yang disampaikan oleh Koorprodi Perbaikan dan perawatan mesin						
Tanda Tangan Auditor	/her	Tanggal:	10 september 2020			
<ol> <li>Mengusulkan SK Di</li> <li>Melengkapi RPS hin</li> <li>Merekap hasil rapat</li> <li>Membuat kuisioner</li> </ol>	mahasiswa	ikan ar KKNI				
Tanda Tangan Teraudit	(44)	Tanggal:	10 aptamber 2020.			
Tinjauan Efektifitas Tindaka	n Koreksi (diisi dah uditor pad	a audit berikutnya 8				
Tanda Tangan Auditor	/ha_	Tanggal:				

	AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG	No. Dokumen	22.00	LEP. SMI/SPMI/602/80
	FORMULIR	Tanggal Terbit	:	17 Danber 2020
	Delta A della (DAD A da)	No Revisi	:	
	Berita Acara Audit (BAP Audit)	Halaman	:	15

Jurusan	TEKNIK MESIN			
Program Studi	Perawatan dan Perbaikan Mesin			
Koorprodi	Yusuf			
Ketua Jurusan	Hairian			
Auditor	Sy. Indra S., Novi Indah P	Tanggal Audit	10 September 2020	
PTK No:	Kategori : Mayor Min	nor Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C7. Kebijakan Penelitian			
yang meliputi SK direktur ke	berapa dokumen yang diperluka			
Tanda Tangan Auditor	ME.	Tanggal:	10 september 2020	
Rencana Tindakan Koreksi (	diisi oleh teraudit & ditandatang	ani <b>)</b> :		
Mengusulkan SK Direktur ke	ebijakan penelitian			
Tanda Tangan Teraudit	and	Tanggal:	to septamber 2020.	
Tinjauan Efektifitas Tindaka	n Koreksi (dilsi del auditor pad	a audit berikutnya 8	k ditandatangani):	
Tanda Tangan Auditor	Motor	Tanggal:		

	AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG	No. Dokumen	:	LEP. EM/SPM/004/503
	FORMULIR	Tanggal Terbit	:	17 Describer 2020.
	Desire Assess Assist (DAD Assis)	No Revisi	:	
	Berita Acara Audit (BAP Audit)	Halaman	:	16

Jurusan	TEKNIK MESIN		_
Program Studi	Perawatan dan Perbaikan Mesi	n	
Koorprodi	Yusuf		
Ketua Jurusan	Hairian		
Auditor	Sy. Indra S., Novi Indah P	Tanggal Audit	10 September 2020
PTK No:	Kategori: Mayor Mir	nor 🗌 Observasi	
Referensi (Butir Mutu)	8. Kebijakan Pengabdian Kepad	la Masyarakat	
yang meliputi SK direktur ke	uditor & ditandatangani): berapa dokumen yang diperluka ebijakan Pengabdian Kepada Mas atan mesin seperti yang disampa	syarakat	in the second se
Tanda Tangan Auditor	Ma	Tanggal:	10 september 2020
Rencana Tindakan Koreksi (	diisi oleh teraudit & ditandatang	(ani):	
Mengusulkan SK Direktur ke	ebijakan Pengabdian Kepada Mas	syarakat	
Tanda Tangan Teraudit	and	Tanggal:	16 September 2020.
Tinjauan Efektifitas Tindaka	n Koreksi (dirij) leh auditor pad	la audīt berikutnya 8	k ditandatangani):
Tanda Tangan Auditor	- Comment	Tanggal:	

	AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG	No. Dokumen	:	LEP. 2M/SPU1/002/003
	FORMULIR	Tanggal Terbit	:	17 Desamber 2020.
	Berita Acara Audit (BAP Audit)	No Revisi	:	
		Halaman	:	17

Jurusan	TEKNIK MESIN			
Program Studi	Perawatan dan Perbaikan Mesin			
Koorprodi	Yusuf			
Ketua Jurusan	Hairian			
Auditor	Sy. Indra S., Novi Indah P	Tanggal Audit 10 September 2020		
PTK No:	Kategori: Mayor Minor	Observasi	*	
Referensi (Butir Mutu)	C9. Capaian Luaran			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):  Masih belum tersedianya beberapa dokumen yang diperlukan sesuai dengan standar pada kriteria C9 yang meliputi:  1. Data lulusan 2. Tracer studi 3. Publikasi mahasiswa bidang penelitian, PKM, prestasi lain luar akademik 4. Kuisioner pengguna lulusan 5. Rekap prestasi mahasiswa nasional internasional 6. Pagelaran mahasiswa diluar keg. akademik Di PS Perbaikan dan perawatan mesin seperti yang disampaikan oleh Koorprodi Perbaikan dan perawatan mesin				
Tanda Tangan Auditor	The	Tanggal:	10 september 2020	
<ol> <li>Merekap Data lulus</li> <li>Membuat pedoman</li> <li>Mengelola kuisione</li> <li>Rekapi data prestas</li> <li>Merencanakan progakademik lainnya</li> </ol>	tracer studi dan mengelola tracer stu	di oidang penelitian,	PKM, prestasi luar	
Tanda Tangan Teraudit	du	Tanggal:	10 September 2620.	
Tinjauan Efektifitas Tindaka  Tanda Tangan Auditor	n Koreksi (assi oleh auditor pada aud			
Tanua Tangan Additor	le	ranggar;		

### AMI-POLITAP-F13

TANN S	AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG	No. Dokumen	i i	LBP. 5M1/SPM1/002/1203.
	FORMULIR	Tanggal Terbit	:	17 Desumber 2020.
	Berita Acara Audit (BAP Audit)	No Revisi	:	
		Halaman	:	(&