



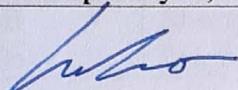
# LAPORAN Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi

**Jenjang (pilih salah satu) : D-III**  
**Jurusan : Teknik Mesin**  
**Program Studi : Perawatan dan Perbaikan Mesin**  
**Ketua Program Studi : Helianto, ST., MT**  
**Auditor : Sy. Indra Septiansyah, S.Si., M.T**  
**Siklus / Tahun : 1 / 2016**

# LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

## PROGRAM STUDI

### I. PENDAHULUAN

Jurusan	Teknik Mesin		
Program Studi	Perawatan dan Perbaikan Mesin		
Alamat	Jl. Raya Sentap Dalong, Ketapang		
Nama Kaprodi	Helanianto, ST., MT	Telp. :085230506616	
Tanggal Audit	24 November 2016		
Auditor	Sy.Indra Septiansyah, S.Si., M.T	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.	Memetakan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	✓
d.	Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	✓
e.	Memetakan peluang peningkatan mutu Program Studi	✓
f.	Mengevaluasi butir mutu (Visi dan Misi, Kurikulum, Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP), Instruksi Kerja (IK) Program Studi	✓

### III. LINGKUP AUDIT:

1. Visi dan Misi Program Studi
2. Kurikulum Program Studi
3. Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Program Studi
4. Dokumen Intruksi Kerja (IK) Program Studi

#### IV. JADWAL AUDIT:

No	Tgl dan Jam	Kegiatan Audit
1.	23 November 2016 08.00 – 09.30 WIB 09.30 – 16.00 WIB	Pembukaan Audit Mutu Internal oleh Direktur Politeknik Negeri Ketapang Pertemuan dan pembahasan oleh Tim Audit
2.	24 November 2016 08.00 – 08.30 WIB 08.30 – 09.30 WIB 09.30 – 12.00 WIB	Absensi Pengarahan Ketua Panitia Pertemuan dengan Sekjur Prodi PPM dan Satu Staf Administrasi.
3.	25 November 2016 08.00 – 08.30 WIB 08.00 – 11.00 WIB	Absensi Penyampaian temuan dan 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 tidak ada Surat Keputusan (SK)
Kurikulum Program Studi	Kurikulum program studi belum disahkan oleh lembaga
Kurikulum Program Studi	Revisi kurikulum dari KBK ke KKNI
Kurikulum Program Studi	Mekanisme revisi kurikulum yang lama ke yang baru
Kurikulum Program Studi	Rencana membentuk tim tingkat program studi dalam menyusun kurikulum
Kurikulum Program Studi	Capaian pembelajaran atau kompetensi lulusan masih merujuk ke KBK belum pada KKNI
Standar Operasional Prosedur (SOP) Program Studi	SOP belum dilakukan revisi dan belum disahkan oleh lembaga

##### 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 telah mengacu pada visi lembaga serta memiliki jangka waktu pencapaian Visi.</li> <li>Mekanisme penyusunan Visi dan Misi telah melibatkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prodi akan menyesuaikan visi lembaga yang telah mengalami revisi oleh anggota senat dan menunggu pengesahan</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Civitas Akademika.</li> <li>✚ Memiliki relevansi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapaian yang baik.</li> <li>✚ Sosialisasi Visi dan Misi Program Studi telah dilaksanakan kepada civitas akademika (dosen &amp; mahasiswa) serta tenaga kependidikan.</li> </ul>	oleh kementerian biro dan hukum.
2	Kurikulum Program Studi	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Program studi memiliki kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri.</li> <li>✚ Sosialisasi kurikulum telah dilakukan kepada dosen, mahasiswa, instruktur, tenaga administrasi dan stakeholder.</li> <li>✚ Program studi telah menentukan profil lulusan</li> <li>✚ Kompetensi dosen dengan matakuliah yang diampuh sesuai.</li> <li>✚ Tersedia SAP dan RMP serta buku ajar/modul/ handout dan jobsheet sebagai penunjang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Prodi akan segera menyesuaikan kurikulum dari KBK menuju KKNI.</li> <li>✚ Perlu pelatihan mengenai Kurikulum KKNI.</li> </ul>
3	Standar Operasional Prosedur (SOP) Program Studi	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ SOP yang ada telah disosialisasikan kepada dosen, instruktur, administrasi dan mahasiswa.</li> <li>✚ SOP telah diimplementasikan dan sesuai dengan kondisi dilapangan.</li> <li>✚ Seluruh formulir telah digunakan dan sesuai dengan SOP.</li> <li>✚ Rekaman telah diarsipkan dengan baik dan rapi.</li> <li>✚ Prodi memiliki tempat arsip yang masih aktif dan non aktif yang representatif.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Prodi akan segera merevisi dan mengesahkan SOP yang telah dibuat.</li> </ul>
4	Instruksi Kerja (IK) Program Studi	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ IK yang ada telah disosialisasikan kepada dosen, instruktur, administrasi dan mahasiswa.</li> <li>✚ IK telah diimplementasikan dan sesuai dengan kondisi dilapangan.</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 **6 (Major) dan 1 (Minor)**.
4. Adapun temuan audit yang tidak sesuai akan direkomendasikan kedepannya untuk segera diperbaiki dan dilengkapi.
5. Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam meningkatkan kualitas program studinya.

## **VII. LAMPIRAN AUDIT:**

1. Daftar Checklist
2. Catatan Audit
3. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)
4. Pemantauan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)
5. Daftar Hadir Audit Mutu Internal

## **Lampiran 1**

### **DAFTAR CHECKLIST**



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

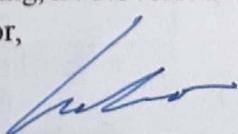
Alamat: Jalan Rangga Sentap - Dalong, Ketapang 78813 - Kalimantan Barat  
e-mail: poliketapang@gmail.com

**DAFTAR CHEKLIST AUDIT MUTU INTERNAL**

Auditor : Sy. Indra Septiansyah, S.Si., MT  
Auditee : Efriyandi, ST., MT  
Lingkup Audit : Visi dan Misi Program Studi  
Hari/Tanggal : Kamis/ 24 November 2016  
Waktu : 09.30 – selesai

No.	Pernyataan	Dokumen yang diaudit	Y/T	Catatan
1.	Memiliki visi dan misi program studi yang sudah disahkan oleh lembaga.	Surat Keputusan Direktur (Buku Panduan Akademik)	T	Dilihat buktinya
2.	Visi program studi mengacu pada visi lembaga.	Surat Keputusan Direktur (Buku Panduan Akademik)	Y	Dilihat buktinya
3.	Visi program studi memiliki jangka waktu.	Surat Keputusan Direktur (Buku Panduan Akademik)	Y	Dilihat buktinya
4.	Relevansi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian.	Surat Keputusan Direktur (Buku Panduan Akademik)	Y	Dilihat buktinya
5.	Mekanisme penyusunan visi dan misi yang melibatkan 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, 24 November 2016  
Auditor,

  
(Sy. Indra Septiansyah, S.Si., 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 : Sy. Indra Septiansyah, S.Si., MT  
Auditee : Efriyandi, ST., MT  
Lingkup Audit : Kurikulum Program Studi  
Hari/Tanggal : Kamis/ 24 November 2016  
Waktu : 09.30 – selesai

No.	Pernyataan	Dokumen yang diaudit	Y/T	Catatan
1.	Program Studi memiliki kurikulum yang telah disahkan secara kelembagaan.	Surat Keputusan Direktur	T	Dilihat buktinya
2.	Program Studi memiliki kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri.	Dokumen risalah rapat	Y	Dilihat buktinya
3.	Mekanisme penyusunan kurikulum yang melibatkan <i>stakeholder</i> .	SOP yang terkait di unit kerja Dokumen risalah rapat	Y	Dilihat buktinya
4.	Sosialisasi kurikulum yang berlaku kepada dosen, mahasiswa, instruktur, tenaga administrasi & <i>stakeholder</i> .	Dokumen risalah rapat	Y	Dilihat buktinya
5.	Kurikulum yang ada telah berbasis kompetensi merujuk pada KKNI sesuai dengan keinginan pemerintah.	Surat Keputusan Direktur	T	
6.	4 sampai 5 tahun melakukan revisi kurikulum.	Kurikulum lama/Kurikulum baru	Y	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	Y	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	T	Dilihat buktinya

12.	Lama waktu tunggu mahasiswa mendapatkan pekerjaan 1 - 2 tahun.	Dokumen Tracer Study	Y	Dilihat buktinya
13.	Kesesuaian antara kompetensi lulusan dengan pekerjaan yang dilakukan.	Dokumen Tracer Study	Y	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, 24 November 2016  
Auditor,

(Sy. Indra Septiansyah, S.Si., 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 : Sy. Indra Septiansyah, S.Si., MT  
Auditee : Efriyandi, ST., MT  
Lingkup Audit : Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Program Studi  
Hari/Tanggal : Kamis/ 24 November 2016  
Waktu : 09.30 – selesai

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

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

Ketapang, 24 November 2016  
Auditor,



(Sy. Indra Septiansyah, S.Si., 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 : Sy. Indra Septiansyah, S.Si., MT  
Auditee : Efriyandi, ST., MT  
Lingkup Audit : Dokumen Instruksi Kerja (IK) Program Studi  
Hari/Tanggal : Kamis/ 24 November 2016  
Waktu : 09.30 – selesai

No.	Pernyataan	Dokumen yang diaudit	Y/T	Catatan
1.	Instruksi Kerja (IK) yang dibutuhkan oleh Program Studi sudah ada atau belum.	IK yang tersedia	Y	Dilihat buktinya
2.	Dalam menyusun IK melibatkan sumber daya manusia di dalam dan di luar Program Studi.	Dokumen risalah rapat	Y	Dilihat buktinya
3.	Mensosialisasikan IK 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)	Y	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	Y	Dilihat buktinya

Ketapang, 24 November 2016

Auditor,

(Sy. Indra Septiansyah, S.Si., 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 sudah disahkan oleh lembaga?</li> <li>✚ Apakah Visi program studi 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 strategi pencapaian?</li> <li>✚ Apakah mekanisme penyusunan visi dan misi melibatkan asosiasi dan <i>stakeholder</i>?</li> <li>✚ Apakah Visi dan misi telah disosialisasikan kepada civitas akademika serta tenaga kependidikan?</li> </ul>	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
2.	Kurikulum Program Studi	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Apakah kurikulum program studi sudah disahkan oleh lembaga?</li> <li>✚ Apakah kurikulum yang dibuat oleh program studi sesuai 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 berbasis kompetensi merujuk pada KKNI?</li> <li>✚ Apakah Prodi telah menentukan profil lulusan?</li> <li>✚ Apakah kompetensi dosen dengan mata kuliah yang diajarnya 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 segera menyesuaikan kurikulum dari KBK menuju KKNI.</li> <li>✚ Perlu dilakukan pelatihan mengenai perubahan kurikulum dari KBK menuju KKNI.</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 disosialisaiakan kepada dosen, instruktur, administrasi dan mahasiswa?</li> <li>✚ Apakah implementasi SOP sudah ada dan sesuai dengan kondisi lapangan?</li> <li>✚ Apakah SOP pernah direvisi?</li> <li>✚ Apakah seluruh formulir di SOP telah digunakan?</li> <li>✚ Apakah rekaman diarsipkan dengan baik dan rapi?</li> <li>✚ Apakah Prodi memiliki tempat arsip yang masih aktif dan non aktif?</li> </ul>	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ SOP yang telah dibuat di Prodi belum disahkan oleh lembaga.</li> <li>✚ Mekanisme pengajuan pengesahan SOP Prodi belum ada.</li> </ul>
4.	Dokumen Instruksi Kerja (IK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Apakah IK yang dibutuhkan oleh prodi sudah ada dan disosialisaiakan kepada dosen, instruktur, administrasi dan mahasiswa?</li> <li>✚ Apakah implementasi SOP sudah ada dan sesuai dengan kondisi lapangan?</li> </ul>	✓	✓	

Y = Ya; T = Tidak

Ketapang, 30 November 2016

Auditor

( Sy. Indra Septiansyah, S.Si., M.T )

**Lampiran 3**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI**



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 Mesin		
Program Studi	Perawatan dan Perbaikan Mesin		
Ketua Program Studi	Helianto, ST., MT		
Auditor	Sy. Indra Septiansyah, S.Si., MT	Tanggal Audit	24 November 2016
PTK No: 01 / ppm / 1/2016	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Visi dan Misi Program Studi		

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):

Visi dan misi program studi belum disahkan oleh lembaga.

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

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Visi dan misi akan disahkan oleh lembaga dan menunggu hasil dari pengesahan Statuta oleh Biro Hukum, Setelah itu program studi menyelaraskan visi dan misi lembaga dalam kurun waktu 24 November 2017

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

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

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



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

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

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Jurusan	Teknik Mesin		
Program Studi	Perawatan dan Perbaikan Mesin		
Ketua Program Studi	Helianto, ST., MT		
Auditor	Sy. Indra Septiansyah, S.Si., MT	Tanggal Audit	24 November 2016
PTK No: 03/PPM/1/2016	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Kurikulum program Studi		

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):

Program Studi belum melakukan revisi kurikulum

kurikulum yang digunakan adalah kurikulum berbasis kompetensi atau disebut "KBK"

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

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Akan melakukan revisi kurikulum atau buat kurikulum dan menyesuaikan perubahan kurikulum dari KBK ke KKNI dalam kurun waktu 24 November 2017

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

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

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

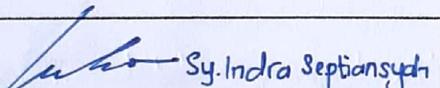


KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**POLITEKNIK NEGERI KETAPANG**

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

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

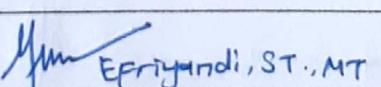
Jurusan	Teknik Mesin		
Program Studi	Perawatan dan Perbaikan Mesin		
Ketua Program Studi	Helianto, ST. MT		
Auditor	Sy. Indra Septiansyah, S.Si, MT	Tanggal Audit	24 November 2016
PTK No: 04/PPM/1/2016	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	kurikulum Program Studi		
<u>Uraian Temuan (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani):</u>  Program Studi belum melakukan mekanisme revisi kurikulum yang lama ke yang baru.			

Tanda Tangan Auditor  Tanggal : 24 November 2016

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

akan dilakukan revisi kurikulum dalam waktu

24 November 2017

Tanda Tangan Teraudit  Tanggal : 24 November 2016

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

Tanda Tangan Auditor Tanggal :



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

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

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Jurusan	Teknik Mesin		
Program Studi	Perawatan dan Perbaikan Mesin		
Ketua Program Studi	Helianto, ST., MT		
Auditor	Sy.Indra Septiansyah, S.Si., MT	Tanggal Audit	24 November 2016
PTK No: 05/PPM/1/2016	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	kurikulum Program Studi		

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & dilandalatangani):

Belum membentuk Tim tingkat Program Studi untuk menyusun  
revisi kurikulum

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

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Alam segera membentuk tim tingkat program studi untuk  
menyusun revisi kurikulum dalam kurun waktu 24 November 2017

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24 November 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 Rangga Sentap - Dalong, Ketapang 78813 - Kalimantan Barat  
e-mail: poliketapang@gmail.com

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Jurusan	Teknik Mesin		
Program Studi	Perawatan dan Perbaikan Mesin		
Ketua Program Studi	Helianto, ST., MT		
Auditor	Sy. Indra Septiansyah, S.Si., MT	Tanggal Audit	24 November 2016
PTK No: 06/PPM/1/2016	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	kurikulum Program Studi		

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):

Capaian Pembelajaran atau kompetensi lulusan masih merujuk KBK belum pada IKN.

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

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

akan merujuk dari KBK ke IKN. Capaian Pembelajaran atau kompetensi lulusan dalam kurun waktu 24 November 2017

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

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

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



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**POLITEKNIK NEGERI KETAPANG**  
Alamat: Jalan Rangga Sentap - Dalong, Ketapang 78813 - Kalimantan Barat  
e-mail: poliketapang@gmail.com

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Jurusan	Teknik Mesin		
Program Studi	Perawatan dan Perbaikan Mesin		
Ketua Program Studi	Helianto, ST., MT		
Auditor	Sy. Indra Septiansyah, S.Si, MT	Tanggal Audit	24 November 2016
PTK No: 07/PM/1/2016	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar Operasional prosedur (SOP) Program Studi		

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):

SOP belum dilakukan revisi dan belum disahkan

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

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

akan dilakukan revisi SOP dalam kurun waktu 24 November 2017

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

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

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



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**POLITEKNIK NEGERI KETAPANG**  
Alamat: Jalan Rangga Sentap - Dalong, Ketapang 78813 - Kalimantan Barat  
e-mail: poliketapang@gmail.com

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Jurusan	Teknik Sipil			
Program Studi	Perancangan Jalan dan Jembatan			
Ketua Program Studi	M. Hanif Faisal S.T.			
Auditor	Ivan Suwanda S.T.	Tanggal Audit	29 November 2016	
PTK No: 4 /TS /1/16	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 &amp; ditandatangani):</u>				
Masih mengkuti SOP jurusan lain dan belum di sosialisasikan				
Tanda Tangan Auditor	IVAN SUWANDA S.T.		Tanggal : 29 .11 . 2016	
<u>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani):</u>				
Diperbaiki dan disosialisikan sampai dengan minggu pertama bulan Maret tahun 2017.				
Tanda Tangan Teraudit	M-Hanif Faisal.		Tanggal : 29 . 11 . 2016	
<u>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani):</u>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal :	

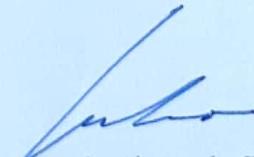
**Lampiran 4**

**PEMANTAUAN PTK**

No	No PTK	Kategori PTK			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1.	01/PPM/1/16	✓			Prodi akan mengesahkan visi dan misi dan berkoordinasi dengan lembaga	Menunggu dari pengesahan statuta oleh kementerian biro hukum Dalam kurun waktu 24 November 2017	Sekjur
2.	02/PPM/1/16	✓			Prodi akan mengesahkan kurikulum yang lama dan berkoordinasi dengan lembaga	akan disahkan dalam kurun waktu 24 November 2017	Sekjur
3.	03/PPM/1/16	✓			Akan melakukan bedah kurikulum dan menyesuaikan perubahan kurikulum dari KBK ke KKNI	24 November 2017	Sekjur
4.	04/PPM/1/16	✓			Program studi akan merevisi kurikulum	24 November 2017	Sekjur
5.	05/PPM/1/16	✓			Segera membentuk Tim tingkat Program studi dalam menyusun kurikulum	24 November 2017	Sekjur
6.	06/PPM/1/16	✓			Akan merujuk kurikulum dari KBK ke KKNI	24 November 2017	Sekjur
7.	07/PPM/1/16		✓		Revisi SOP	24 November 2017	Sekjur

Ketapang, 30 November 2016

Auditor



( Sy. Indra Septiansyah, S.Si., M.T )

**Lampiran 5**

**DAFTAR HADIR**



**DAFTAR HADIR**  
**AUDIT MUTU INTERNAL**  
Siklus: ..... Tahun: 2016

Jurusan : Teknik Mesin  
Program Studi : Perbaikan dan perawatan mesin  
Hari/Tanggal : Kamis / 24 November 2016  
Auditor : Sy.Indra Septiansyah,S.Si,MT.

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Epryandi	sekretaris Jur.	
2.	Henny Yulianti	Administrator	
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Mengetahui,  
Auditor

( Sy.Indra Septiansyah, S.Si,MT )

Ketapang,  
Ketua Program Studi

( Helianto )



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 mesin  
Program Studi : Perbaikan dan perawatan mesin  
Hari/Tanggal : Kamis / 24 November 2016  
Auditor : Sy.Indra Septiansyah, S.Si., MT

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Epryandi	Sekr. Jur.	
2.	Henny yulianti	Administrasi	
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Mengetahui,  
Auditor

(Sy.Indra Septiansyah, S.Si., MT)

Ketapang,  
Ketua Program Studi

(Helmiyanto)