



LAPORAN Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi

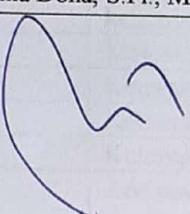
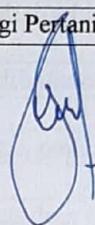
Jenjang : D-III
Jurusan : Teknik Informatika
Program Studi : Teknik Informatika
Ketua Program Studi : Yusuf, SST., MT
Auditor : Sri Rama Dona, S.Pi., M.Sc
Siklus / Tahun : 1 / 2016

Pusat Pengembangan Pembelajaran dan
Penjaminan Mutu Pendidikan (P4MP)

Politeknik Negeri Ketapang

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Jurusan	Teknik Informatika		
Program Studi	Teknik Informatika		
Alamat	Jln. Rangga Sentap, Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang		
Nama Kaprodi	Yusuf, S.ST., M.T.	Telp. : 082233381062	
Tanggal Audit	24 November 2016		
Auditor	Sri Rama Dona, S.Pi., M.Sc	Jurusan : Teknologi Pertanian	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi	

II. TUJUAN AUDIT:

a. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik program studi dengan standar lembaga mutu Politeknik Negeri Ketapang	✓
b. Memetakan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	✓
c. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	✓
d. Memetakan peluang peningkatan mutu Program Studi	✓
e. Meneliti tingkat kepatuhan Jurusan/Prodi terhadap kewajiban untuk melaksanakan kewajiban penjaminan mutu	✓

III. LINGKUP AUDIT:

- Visi, Misi Program Studi
- Kurikulum Program Studi
- Prosedur Kerja Program Studi
- Intruksi Kerja Program Studi

IV. JADWAL AUDIT:

No	Tanggal dan Jam	Kegiatan Audit
1	24 November 2016 Pukul 08.00- 08.30	Absensi
2	Pukul 08.30 – 09.30	Pengarahan Ketua Panitia
3	Pukul 09.30 – 11.30	Persiapan Visitasi Lapangan
4	Pukul 11.30 – 13.00	ISHOMA
6	Pukul 13.00 – 15.00	Bertemu Ketua Program Teknik Informatika berserta Administrasi Program Studi

V. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidak-sesuaian

Referensi (butir mutu)	Pernyataan
Visi Misi	Memiliki visi dan misi program studi yang sudah disahkan oleh lembaga
Visi Misi	Visi program studi memiliki jangka waktu
Visi Misi	Belum mempunyai sasaran dan target pencapaian
Visi Misi	Mekanisme penyusunan visi dan misi yang melibatkan asosiasi dan stakeholder
Kurikulum	Program studi memiliki kurikulum yang telah disahkan secara kelembagaan
Kurikulum	Mekanisme penyusunan kurikulum yang melibatkan stakeholder
Kurikulum	Ketersediaan RPP& RPS atau SAP&RMP
Kurikulum	Ketersediaan buku ajar/modul/handout sebagai penunjang
Kurikulum	Ketersediaan jobsheet sebagai penunjang
Standar Operasional Prosedur	Ada atau tidak SOP yang sudah diimplementasikan tetapi tidak sesuai dengan kondisi di lapangan
Standar Operasional Prosedur	Sudah pernah melakukan revisi SOP
Standar Operasional Prosedur	Menggunakan seluruh formulir pada SOP
Instruksi Kerja (IK)	Instruksi kerja (IK) yang dibutuhkan oleh Program studi sudah ada atau belum

2. Saran perbaikan :

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Visi Misi	<ul style="list-style-type: none"> • Visi Misi yang dibuat program studi telah mengacu kepada Visi lembaga • Terdapat relevansi antara Visi, Misi dan Tujuan yang di buat Program Studi • Ketua Program Studi telah mensosialisasikan Visi Misi kepada civitas akademika 	Program studi telah berkomitmen untuk menjalankan visi, misi yang telah dibuat
2	Kurikulum	<ul style="list-style-type: none"> • Program Studi memiliki kurikulum yang sesuai dengan Kebutuhan industri • Ketua prodi telah mensosialisasikan kurikulum kepada civitas akademika • Program studi telah memiliki kurikulum berbasis kompetensi yang merujuk kepada KKNI sesuai dengan keinginan pemerintah • Program studi telah menentukan profil lulusan 	Kurikulum yang di buat program studi sesuai dengan kebutuhan industri dan diharapkan lulusan dari program studi Teknik Informatika dapat diserap di dunia kerja

		<ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian antara kompetensi dosen dengan mata kuliah yang diampu 	
4	Standar Operasional Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Program studi telah mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dibutuhkan • SOP telah di sosialisasikan kepada civitas akademika • SOP telah di implementasikan tetapi tidak sesuai dengan kondisi di lapangan • Rekaman telah diarsirkan dengan baik dan telah memiliki tempat arsip yang rapi 	Program studi telah berkomitmen akan mengimplementasikan semua SOP dan menggunakan semua borang yang ada pada SOP serta akan merevisi SOP yang tidak sesuai dengan keadaan
5	Instruksi Kerja (IK)	Program studi memahami pentingnya Instruksi Kerja (IK)	Program studi akan berkomitmen membuat Instruksi Kerja (IK) dan selanjutnya akan mengimplentasikan serta mensosialisasikan IK kepada civitas akademika

VI. KESIMPULAN AUDIT

Auditor menyimpulkan :

- a. Program Studi Teknik Informatika belum sepenuhnya menunjukkan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu berdasarkan dokumen akademik dengan standar lembaga mutu Politeknik Negeri Ketapang
- b. Program Studi Teknik Informatika belum menunjukkan kesiapan dalam melaksanakan akreditasi diliat dari belum terdokumentasinya proses belajar mengajar dengan baik seperti RPP, RPS dan Jobsheet
- c. Program studi Teknik Informatika telah melaksanakan pengelolaan program studi yang baik walaupun ada beberapa point yang harus di perbaiki
- d. Program Studi Teknik Informatika memiliki peluang dan berkomitmen dalam peningkatan mutu yang lebih baik
- e. Program studi Teknik Informatika belum menunjukkan kepatuhan untuk melaksanakan kewajiban penjaminan mutu, hal ini dapat di lihat dari belum lengkapnya dokumentasi pembelajaran

VII. LAMPIRAN AUDIT:

1. Daftar Checklist Audit Mutu Internal
2. Catatan Audit
3. PTK
4. Pemantauan
5. Daftar Hadir

LAMPIRAN 1



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 : Sri Rama Doni, S.Pi., M.Sc
Auditee : Yusuf, S-ST, MT
Lingkup Audit : Visi dan Misi Program Studi
Hari/Tanggal : Kamis /24 NOVEMBER 2016
Waktu : 13.00 - Selesai

No.	Pernyataan	Dokumen yang diaudit	Y/T	Catatan
1.	Memiliki visi dan misi program studi yang sudah disahkan oleh lembaga.	Surat Keputusan Direktur (Buku Panduan Akademik)	T	Dilihat buktinya
2.	Visi program studi mengacu pada visi lembaga.	Surat Keputusan Direktur (Buku Panduan Akademik)	T	Dilihat buktinya
3.	Visi program studi memiliki jangka waktu.	Surat Keputusan Direktur (Buku Panduan Akademik)	T	Dilihat buktinya
4.	Relevansi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian.	Surat Keputusan Direktur (Buku Panduan Akademik)	T	Dilihat buktinya
5.	Mekanisme penyusunan visi dan misi yang melibatkan civitas akademika program studi.	SOP terkait Dokumen risalah rapat	T	Dilihat buktinya
6.	Sosialisasi visi dan misi program studi kepada civitas akademika (dosen & mahasiswa) serta tenaga kependidikan.	Dokumen risalah rapat	T	Dilihat buktinya

Ketapang, 23 November 2016
Auditor,

(Sri Rama Doni, S.Pi, M.Sc)



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 : Sri Rama Doni, S.Pi., M.Sc
Auditee : Yusuf, S.S.T., M.T.
Lingkup Audit : Kurikulum Program Studi
Hari/Tanggal : Kamis / 24. November 2016
Waktu : 13.00 - Selesai

No.	Pernyataan	Dokumen yang diaudit	Y/T	Catatan
1.	Program Studi memiliki kurikulum yang telah disahkan secara kelembagaan.	Surat Keputusan Direktur	T	Dilihat buktinya
2.	Program Studi memiliki kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri.	Dokumen risalah rapat	T	Dilihat buktinya
3.	Mekanisme penyusunan kurikulum yang melibatkan <i>stakeholder</i> .	SOP yang terkait di unit kerja Dokumen risalah rapat	T	Dilihat buktinya
4.	Sosialisasi kurikulum yang berlaku kepada dosen, mahasiswa, instruktur, tenaga administrasi & <i>stakeholder</i> .	Dokumen risalah rapat	T	Dilihat buktinya
5.	Kurikulum yang ada telah berbasis kompetensi merujuk pada KKNI sesuai dengan keinginan pemerintah.	Surat Keputusan Direktur	T	
6.	4 sampai 5 tahun melakukan revisi kurikulum.	Kurikulum lama/Kurikulum baru	-	Dilihat buktinya
7.	Mekanisme revisi kurikulum.	SOP yang terkait di unit kerja	-	Dilihat buktinya
8.	Rencana membentuk tim tingkat program studi untuk menyusun revisi kurikulum.	Dokumen terkait	-	Dilihat buktinya
9.	Rencana melibatkan tenaga ahli & <i>stakeholder</i> dalam revisi kurikulum.	Dokumen terkait	-	Dilihat buktinya
10.	Program Studi telah menentukan profil lulusan.	Surat Keputusan Direktur Dokumen terkait	T	Dilihat buktinya
11.	Capaian Pembelajaran atau kompetensi lulusan merujuk pada KKNI.	Surat Keputusan Direktur Dokumen terkait Buku Panduan Akademik	T	Dilihat buktinya
12.	Lama waktu tunggu mahasiswa mendapatkan	Dokumen Tracer Study	-	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	✓ Dilihat buktinya
15.	Ketersediaan RPP & RPS atau SAP & RMP .		T
16.	Ketersediaan buku ajar/modul/handout sebagai penunjang.	Daftar buku ajar/modul/handout di Program Studi	T Dilihat buktinya
17.	Ketersediaan jobsheet sebagai penunjang.	Daftar jobsheet di Program Studi	T Dilihat buktinya

Ketapang, 23 November 2016
Auditor,

(Sri Rama Dork, S.Pi., M.Sc)



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 : Sri Rama Dons, S.Pi., M.Sc.
Auditee : Yusuf, S.ST., MT
Lingkup Audit : Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)
Hari/Tanggal : Kamis / 24 November 2016
Waktu : 13.00 - Selesai

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

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

Ketapang, 23 November 2016
Auditor,

(Sri Rama Doni, S.Pi., M.Si)



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 : Sri Rama Domp, S.Pi, M.Sc
Auditee : Yusuf, S.ST, MT
Lingkup Audit : Dokumen Instruksi Kerja (IK)
Hari/Tanggal : Kamis / 24 NOVEMBER 2016
Waktu : 13.00 - 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	T	Dilihat buktinya
2.	Dalam menyusun IK melibatkan sumber daya manusia di dalam dan di luar Program Studi.	Dokumen risalah rapat	-	Dilihat buktinya
3.	Mensosialisasikan IK kepada dosen, instruktur administrasi (dan mahasiswa bila perlu).	Dokumen risalah rapat	-	Dilihat buktinya
4.	Mengimplementasikan IK yang sudah ada.	IK terkait	-	Dilihat buktinya
5.	Ada atau tidak IK yang sudah diimplementasikan tetapi tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.	IK terkait (yang bermasalah)	-	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,

(Sri Rama Domp, S.Pi, M.Sc)

LAMPIRAN 2

Lampiran 2.**CATATAN AUDIT**

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan (Hasil audit sistem)	Y	T	Catatan audit visitasi
1.	Visi Misi	Apakah program studi telah memiliki Visi dan misi yang sudah disahkan oleh lembaga		T	<ul style="list-style-type: none"> Sehubungan dengan telah di revisinya visi misi lembaga maka program studi akan merevisi visi misi sesuai dengan visi misi lembaga yang terbaru
2.	Visi Misi	Apakah Visi program studi mengacu pada visi lembaga	Y		<ul style="list-style-type: none"> Ketua program studi Teknik Informatika telah mendapatkan infomasi bahwa aturan terbaru visi tidak menggunakan jangka waktu, sehingga temuan pada point ini untuk di tinjau kembali
3.	Visi Misi	Apakah Visi program studi memiliki jangka waktu		T	
4.	Visi Misi	Apakah ada relevansi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian yang dibuat program studi	Y		
5.	Visi Misi	Apakah dalam penyusunan visi dan misi yang melibatkan asosiasi & <i>stakeholder</i>		T	
6.	Visi Misi	Apakah ketua prodi telah mensosialisasi visi dan misi program studi kepada civitas akademika (dosen & mahasiswa) serta tenaga kependidikan	Y		
7.	Kurikulum	Apakah program studi memiliki kurikulum yang telah disahkan secara kelembagaan		T	<ul style="list-style-type: none"> Ketua Program Studi belum memberikan perintah yang tegas kepada semua dosen untuk membuat RPP, RPS, Jobshet, Handout sehingga dokumentasi RPP, RPS, Jobsheet dan Handout tidak ada
8.	Kurikulum	Apakah program Studi memiliki kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri	Y		<ul style="list-style-type: none"> Untuk mengundang <i>stakeholder</i> dalam penyusunan kurikulum terhalang karena keterbatasan dana, sehingga di harapkan kepada program studi proaktif dalam pengusulan dana ke lembaga terkait dengan pengundangan <i>stakeholder</i>
9.	Kurikulum	Apakah dalam penyusunan kurikulum yang melibatkan <i>stakeholder</i>		T	
10.	Kurikulum	Apakah ketua prodi telah mensosialisasi kurikulum kepada dosen, mahasiswa, instruktur, tenaga administrasi	Y		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan (Hasil audit sistem)	Y	T	Catatan audit visitasi
		& stakeholder			
11.	Kurikulum	Apakah kurikulum yang dibuat telah berbasis kompetensi merujuk pada KKNI sesuai dengan keinginan pemerintah	Y		
12.	Kurikulum	Apakah program Studi telah menentukan profil lulusan	Y		
13.	Kurikulum	Apakah Capaian Pembelajaran atau kompetensi lulusan merujuk pada KKNI	Y		
14.	Kurikulum	Apakah ada kesesuaian antara kompetensi dosen dengan mata kuliah yang diampu	Y		
15.	Kurikulum	Apakah semua dosen telah membuat RPP & RPS		T	
16.	Kurikulum	Apakah semua dosen telah mengumpulkan buku ajar/modul/handout sebagai penunjang		T	
17.	Kurikulum	Apakah semua dosen telah membuat jobsheet sebagai penunjang		T	
18.	Standar Operasional Standar (SOP)	Apakah prodi telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dibutuhkan oleh Program Studi	Y		Implementasi SOP di prodi Teknik Informatika belum maksimal karena alasan beberapa kondisi, sehingga di perlukan revisi SOP sesuai dengan kondisi yang ada
19.	Standar Operasional Standar (SOP)	Apakah ketua prodi telah mensosialisasikan SOP kepada dosen, instruktur administrasi (dan mahasiswa bila perlu)	Y		
20.	Standar Operasional Standar (SOP)	Apakah prodi telah mengimplementasi SOP yang sudah ada	Y		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan (Hasil audit sistem)	Y	T	Catatan audit visitasi
21.	Standar Operasional Standar (SOP)	Apakah SOP yang telah diimplementasikan sesuai dengan kondisi di lapangan		T	
22.	Standar Operasional Standar (SOP)	Apakah sudah pernah melakukan revisi SOP		T	
23.	Standar Operasional Standar (SOP)	Apakah prodi telah menggunakan seluruh formulir pada SOP		T	
24.	Standar Operasional Standar (SOP)	Apakah semua rekaman diarsipkan dengan baik dan rapi	Y		
25.	Standar Operasional Standar (SOP)	Apakah program Studi telah memiliki tempat arsip yang masih baik	Y		
26.	Instruksi Kerja (IK)	Apakah program studi telah memiliki instruksi Kerja (IK) yang dibutuhkan oleh Program Studi	T		Ketua prodi mengetahui pentingnya Instruksi Kerja (IK) tetapi ada beberapa alat yang belum mempunyai IK

Y = Ya; T = Tidak

Ketapang, 30 November 2016
Auditor

(Sri Rama Dona, S.Pi., M.Sc)

LAMPIRAN 3



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 Informatika		
Program Studi	Teknik Informatika		
Ketua Program Studi	Yusuf, S.ST, MT		
Auditor	Sri Rama Doni, S.Pi,MSc	Tanggal Audit	29-11-2016
PTK No: 01/TI/1/16	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Visi dan Misi		

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):

Visi dan Misi belum disahkan oleh lembaga

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	29-11-2016
----------------------	--	-----------	------------

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Akan mensahkan Visi dan Misi oleh lembaga.
Paling lambat 29 Januari 2017

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	29-11-2016
-----------------------	--	-----------	------------

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 Informatika		
Program Studi	Teknik Informatika		
Ketua Program Studi	Yusuf, S-ST., M.T		
Auditor	Sri Ramadhani, S.Pi., M.Sc	Tanggal Audit	29-11-2016
PTK No: 02/TI/1/16	Kategori :	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi	
Referensi (Butir Mutu)	Visi dan Misi		

Uraian Temuan (*diisi oleh auditor & ditandatangani*):

Penyusunan Visi dan Misi tidak melibatkan asosiasi dan stakeholder

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	29-11-2016
----------------------	--	-----------	------------

Rencana Tindakan Koreksi (*diisi oleh teraudit & ditandatangani*):

Jika melakukan revisi Visi dan misi akan melibatkan asosiasi dan stakeholder. Paling lambat 29 November 2017

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	29-11-2016
-----------------------	--	-----------	------------

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 Informatika		
Program Studi	Teknik Informatika		
Ketua Program Studi	Yusuf, S.S.T. MT		
Auditor	Sri Ramas Doni, S.Pi., M.Sc	Tanggal Audit	29-11-2016
PTK No:	03/TI/1/1/16	Kategori :	<input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (Butir Mutu)	Visi dan Misi		

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):

Visi belum mempunyai jangka waktu

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	29-11-2016
----------------------	--	-----------	------------

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Akan merovisi visi yang mempunyai jangka waktu . paling lambat 29 Januari 2017.

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	29-11-2016
-----------------------	--	-----------	------------

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 Informatika		
Program Studi	Teknik Informatika		
Ketua Program Studi	Yusuf, S-ST., MT.		
Auditor	Sri Rama Dono, S.Pi, M.Sc	Tanggal Audit	29-11-2016
PTK No: 04/TI/1/1/16	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Visi dan Misi		
<u>Uraian Temuan</u> (diisi oleh auditor & ditandatangani): Belum mempunyai sasaran dan target pencapaian program studi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	29-11-2016
<u>Rencana Tindakan Koreksi</u> (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Akan membuat sasaran dan target pencapaian paling lambat 29 Januari 2017.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	29-11-2016
<u>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi</u> (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 Informatika		
Program Studi	Teknik Informatika		
Ketua Program Studi	Tusuf, S.S.T., M.Sc		
Auditor	Sri Ramadhani, S.Pi., M.Sc	Tanggal Audit	29-11-2016
PTK No: 05/TI/1/1/16	Kategori:	<input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi	
Referensi (Butir Mutu)	kurikulum		

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):

kurikulum belum disahkan lembaga

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	29-11-2016
----------------------	--	-----------	------------

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Akan mensahkan kurikulum oleh lembaga.
paling lambat 29 Januari 2017.

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	29-11-2016
-----------------------	--	-----------	------------

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 Informatika		
Program Studi	Teknik Informatika		
Ketua Program Studi	Tusuf, S.S.T., M.T.		
Auditor	Sri Ramadhona, S.Pi, MSc	Tanggal Audit	29-11-2016
PTK No:	06/TI/1/1/16	Kategori :	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (Butir Mutu)	Kurikulum		

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):

Mekanisme kurikulum tidak melibatkan stakeholder

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	29-11-2016
----------------------	--	-----------	------------

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Jika terjadi revisi kurikulum akan melibatkan stakeholder, paling lambat 24 November 2017

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	29-11-2016
-----------------------	--	-----------	------------

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 Informatika		
Program Studi	Teknik Informatika		
Ketua Program Studi	Yusuf, S.S.T., M.T.		
Auditor	Sri Ram Dori, S.Pi, M.Sc	Tanggal Audit	29-11-2016
PTK No:	07/TI/1/16	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 & ditandatangani):</u> Dosen belum semuanya membuat RPP dan RPS			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	29-11-2016
<u>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):</u> Semua Dosen akan membuat RPP dan RPS Paling lambat 29 Januari 2017			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	29-11-2016
<u>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & 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 Informatika		
Program Studi	Teknik Informatika		
Ketua Program Studi	Yusuf, S-ST, MT.		
Auditor	Sri Ramdhona, S.Pi, M.Si	Tanggal Audit	29-11-2016
PTK No: 08/PTI/1/16	Kategori:	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi	
Referensi (Butir Mutu)	Kurikulum yang siap		

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):

Handout dosen siap matkulah belum
&arsipkan dengan baik

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	29-11-2016
----------------------	--	-----------	------------

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Akan mengarsipkan semua handout dosen
dengan baik. Paling lambat 29 Januari 2017

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	29-11-2016
-----------------------	--	-----------	------------

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 Informatika		
Program Studi	Teknik Informatika		
Ketua Program Studi	Yusuf, S-ST.MT.		
Auditor	Sri Ramaswami, S.Pi, MSc	Tanggal Audit	29-11-2016
PTK No: 09/PTI/1/176	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 & ditandatangani):</u>			
<p>Dosen belum semuanya membuat Jobsheet Jobsheet</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	29-11-2016
<u>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):</u>			
<p>Semua Dosen akan membuat Jobsheet. Paling lama bulan Januari 2017</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	29-11-2016
<u>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & 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 Informatika		
Program Studi	Teknik Informatika		
Ketua Program Studi	Fusuf, S-ST., M.T.		
Auditor	Sri Ramen Domp, S.pi., M.Sc	Tanggal Audit	29-11-2016
PTK No: 10/TI/11/16	Kategori:	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi	
Referensi (Butir Mutu)	Standar Operasional Prosedur (SOP)		
<u>Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):</u>			

Banyak SOP tidak sesuai dengan kondisi

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	29-11-2016
----------------------	--	-----------	------------

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Akan merevisi SOP yang tidak sesuai
Paling lambat Januari 2017

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	29-11-2016
-----------------------	--	-----------	------------

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 Informatika		
Program Studi	Teknik Informatika		
Ketua Program Studi	Yusuf, S-ST. MT		
Auditor	Sri Ramadhona, Sp.I., M.Si	Tanggal Audit	29-11-2016
PTK No: II/TI/1/16	Kategori:	<input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi	
Referensi (Butir Mutu)	Standar Operasional Prosedur (SOP)		
<u>Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):</u>			
Belum pernah melakukan revisi SOP			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	29-11-2016
<u>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):</u>			
Akan melakukan revisi SOP, paling lambat 29 Januari 2017			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	29-11-2016
<u>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & 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 Informatika		
Program Studi	Teknik Informatika		
Ketua Program Studi	Yusuf, S-ST. MT.		
Auditor	Sri Ramadhani, S.Pi. M.Pd	Tanggal Audit	29-11-2016
PTK No:	12/TI/1/1/16	Kategori:	<input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi
Referensi (Butir Mutu)	Standar Operasional Prosedur (SOP)		
<u>Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):</u> Belum menggunakan seluruh formulir pada sop			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	29-11-2016
<u>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):</u> Akan menggunakan seluruh formulir yang terdapat pada SOP, paling lambat 24 Januari 2017			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	29-11-2016
<u>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & 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 Informatika		
Program Studi	Teknik Informatika		
Ketua Program Studi	Yusuf, S-ST. MT		
Auditor	Sri Ramya Dony, S.Pi. MSc	Tanggal Audit	29-11-2016
PTK No: 13/TI/1/1/16	Kategori:	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi	
Referensi (Butir Mutu)	Instruksi kerja (IK)		
<u>Uraian Temuan</u> (diisi oleh auditor & ditandatangani): Belum memiliki IK (Instruksi kerja)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	29-11-2016
<u>Rencana Tindakan Koreksi</u> (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Akhir membuat Instruksi kerja pada Januari 2017.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	29-11-2016
<u>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi</u> (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

LAMPIRAN 4

Lampiran 4

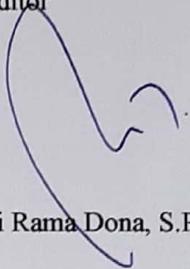
PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1	01/TI/1/16	✓	-	-	Akan mensahkan visi dan misi oleh lembaga	24 Januari 2017	Ketua Program Studi
2	02/TI/1/16	✓	-	-	Jika melakukan revisi visi dan misi akan melibatkan asosiasi dan <i>stakeholder</i>	24 November 2017	Ketua Program Studi
3	03/TI/1/16	-	✓	-	Akan merevisi visi yang mempunyai jangka waktu	24 Januari 2017	Ketua Program Studi
4	04/TI/1/16	✓	-	-	Akan membuat sasaran dan target pencapaian	24 Januari 2017	Ketua Program Studi
5	05/TI/1/16	-	✓	-	Akan mensahkan kurikulum oleh lembaga	24 Januari 2017	Ketua Program Studi
6	06/TI/1/16	✓	-	-	Jika terjadi revisi kurikulum akan melibatkan <i>stakeholder</i>	24 November 2017	Ketua Program Studi
7	07/TI/1/16	✓	-	-	Semua dosen akan membuat RPP dan RPS	24 Januari 2017	Ketua Program Studi
8	08/TI/1/16	✓	-	-	Akan mengarsipkan semua handout dosen dengan baik	24 Januari 2017	Ketua Program Studi
9	09/TI/1/16	✓	-	-	Semua dosen akan membuat jobsheet	24 Januari 2017	Ketua Program Studi

10	10/TI/1/16	✓	-	-	Akan merevisi SOP yang tidak sesuai	24 Januari 2017	Ketua Program Studi
11	11/TI/1/16	-	✓	-	Akan melakukan revisi SOP	24 Januari 2017	Ketua Program Studi
12	12/TI/1/16	-	-	✓	Akan menggunakan seluruh formulir yang terdapat pada SOP	24 Januari 2017	Ketua Program Studi
13	13/TI/1/16	✓	-	-	Akan membuat Instruksi kerja (IK)	24 Januari 2017	Ketua Program Studi

Ketapang, 30 November 2016

Auditor



(Sri Rama Dona, S.Pi., M.Sc)

LAMPIRAN 5



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:1..... Tahun: 2016

Jurusan : Teknik Informatika
Program Studi : Teknik Informatika
Hari/Tanggal : Kamis / 24 NOVember 2016
Auditor : Sri Rama Dona, S.Pi., M.Sc

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Yusuf	Ketua Jurusan	
2.	Yunifa	Admin Jurusan T.I	
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Mengetahui,
Auditor

(SRI RAMA DONA)

Ketapang,
Ketua Program Studi

(Yusuf)



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 Informatika
Program Studi : Teknik Informatika
Hari/Tanggal : Kamis / 24 November 2016
Auditor : Sri Rama Dona, S.Pi., M.Sc

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Yusuf	Ketua Jurusan	
2.	Yunita	Admin Jurusan T.I	
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Mengetahui,
Auditor

(Sri Rama Dona)

Ketapang,
Ketua Program Studi

(Yusuf)