



LAPORAN

Audit Mutu

Internal

(AMI)

Program Studi

Jenjang	: D-III
Jurusan	: Teknik Pertambangan
Program Studi	: Teknik Pertambangan
Ketua Program Studi	: Julyan Purnomo, S.ST
Auditor	: Assrorudin, S.Pd., M.Pd.
Siklus / Tahun	: 1 / 2016

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Jurusan	Teknik Pertambangan		
Program Studi	DIII. Teknik Pertambangan		
Alamat	Jln. Rangga Sentap, Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang, Kalimantan Barat.		
Nama Kaprodi	Julyan Purnomo, S.ST	Telp. : 085388988707	
Tanggal Audit	24 November 2016		
Auditor	Assrorudin, S.ST., M.P.	Jurusan : Teknik Pertambangan	
Tanda Tangan Auditor		Tanda Tangan Ka. Prodi	

II. TUJUAN AUDIT:

a. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Jurusan dan Dokumen Mutu Jurusan	✓
b. Memetakan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	✓
c. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	✓
d. Memetakan peluang peningkatan mutu Program Studi	✓
e. Mengevaluasi Visi dan Misi Program Studi	✓
f. Mengevaluasi Kurikulum Program Studi	✓
g. Mengevaluasi Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Program Studi	✓
h. Mengevaluasi Dokumen Instruksi Kerja (IK) Program Studi	✓

III. LINGKUP AUDIT:

1. Visi dan Misi program studi
2. Kurikulum Program Studi
3. Prosedur Kerja Program Studi
4. Instruksi kerja Program Studi.

IV. JADWAL 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
5	Pukul 13.00-15.00	Pertemuan dengan ka. Prodi, staf administrasi dan beberapa dosen
6	Pukul 15.00-15.30	Melihat laboratorium
7	Pukul 15.30-16.00	Penutupan

V. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidak-sesuaian

Referensi (butir mutu)	Pernyataan
Visi Dan Misi Program Studi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki visi dan misi prodi yang belum disahkan oleh lembaga 2. Mekanisme penyusunan visi dan misi yang melibatkan civitas akademik tapi belum melibatkan stakeholder
Kurikulum Program Studi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Studi memiliki kurikulum yang belum disahkan secara kelembagaan 2. Program studi memiliki kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri 3. Mekanisme Penyusunan Kurikulum yang belum melibatkan stakeholder 4. Dalam jangka waktu 4 sampai 5 tahun belum melakukan revisi kurikulum 5. Belum diadakannya mekanisme revisi kurikulum

2. Saran perbaikan :

Bidang	Saran Perbaikan
Visi dan Misi Program studi	Penyusunan visi dan misi harus segera disahkan oleh lembaga, dan dalam penyusunannya kedepannya harus melibatkan pihak luar juga/ <i>stakeholders</i> .
Kurikulum Program studi	Kurikulum yang digunakan harus segera disahkan oleh lembaga, dan dalam penyusunan kedepannya harus melibatkan pihak luar/ <i>stakeholders</i> , serta pelaksanaan revisinya harus sesuai dengan waktu yang ditentukan.

VI. KESIMPULAN AUDIT

Auditor 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 mengenai lingkup Audit Mutu Internal ini.
3. Adapun temuan audit yang tidak sesuai akan direkomendasikan satu tahun kedepannya untuk segera diperbaiki dan dilengkapi agar sesuai dengan format standart Perguruan Tinggi.
4. Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam meningkatkan kualitas program studinya.
5. Temuan pada periode audit ini adalah : () 8 (Mayor), () 1 (Minor), () 1 (Observasi)

VII. LAMPIRAN AUDIT:

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

Lampiran: 1 DAFTAR CHEKLIST AUDIT MUTU



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

Auditor	: Assrorudin, S.Pd., M.Pd
Auditee	: Julyan Purnomo, S.ST
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)	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 asosiasi & stakeholder	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	Y	Dilihat buktinya

Y = Ya; T = Tidak

Ketapang, 23 November 2016

Auditor

(Assrorudin, S.Pd., M.Pd)



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

Auditor : Assrorudin, S.Pd., M.Pd
Auditee : Julyan Purnomo, S.ST
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	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	T	Dilihat buktinya
7.	Mekanisme revisi kurikulum	SOP yang terkait di unit kerja	Y	Dilihat buktinya
8.	Rencana membentuk tim tingkat program studi untuk menyusun revisi kurikulum	Dokumen terkait	Y	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	T	Dilihat buktinya

13.	Kesesuaian antara kompetensi lulusan dengan pekerjaan yang dilakukan	Dokumen Tracer Study	T	Dilihat buktinya
14.	Kesesuaian antara kompetensi dosen dengan mata kuliah yang diampu	Matriks Kompetensi Dosen Dokumen terkait	Y	Dilihat buktinya
15	Ketersediaan RPP & RPS (SAP & RMP)		Y	
15.	Ketersediaan buku ajar/modul/handout sebagai penunjang	Daftar buku ajar/modul/handout di Program Studi	Y	Dilihat buktinya
16.	Ketersediaan jobsheet sebagai penunjang	Daftar jobsheet di Program Studi	Y	Dilihat buktinya

Y = Ya; T = Tidak

Ketapang, 23 November 2016

Auditor

 (Assrorudin, S.Pd., M.Pd)



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

Auditor : Assrorudin, S.Pd., M.Pd
Auditee : Julyan Purnomo, S.ST
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	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	Y	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
11.	Program Studi memiliki tempat arsip yang masih aktif		Y	Dilihat buktinya
12.	Program Studi memiliki ruang		Y	Dilihat buktinya

	penyimpanan arsip non aktif yang representatif			
--	--	--	--	--

Y = Ya; T = Tidak

Ketapang, 23 November 2016

Auditor

(Assrorudin, S.Pd., M.Pd)



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

Auditor : Assrorudin, S.Pd., M.Pd
Auditee : Julyan Purnomo, S.ST
Lingkup Audit : Dokumen Intsruksi 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	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

Y = Ya; T = Tidak

Ketapang, 23 November 2016

Auditor

(Assrorudin, S.Pd., M.Pd)

Lampiran 2.**CATATAN AUDIT**

No.	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Y	T	Catatan audit visitasi
1.	Visi dan misi	Apakah program studi sudah memiliki visi dan misi yang sudah disahkan oleh lembaga?		T	Program studi telah memiliki visi dan misi, namun belum disahkan oleh lembaga
2.	Visi dan misi	Apakah visi program studi mengacu pada visi lembaga	Y		Visi program studis telah mengacu pada visi lembaga
3.	Visi dan misi	Apakah visi program studi memiliki jangka waktu	Y		Visi program studi telah memiliki jangka waktu
4.	Visi dan misi	Apakah relevansi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian	Y		Antara visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian telah relevan
5.	Visi dan misi	Apakah mekanisme penyusunan visi dan misi yang melibatkan asosiasi & <i>stakeholder</i>		T	Pada penyusunan visi dan misi program studi melibatkan asosiasi dan <i>stakeholder</i> dibuktikan dengan adanya dokumen risalah rapat
6.	Visi dan misi	Apakah sudah dilakukan sosialisasi visi dan misi program studi kepada civitas akademika (dosen & mahasiswa) serta tenaga kependidikan	Y		Telah dilakukan sosialisasi visi dan misi program studi kepada civitas akademika termasuk dosen dan mahasiswa serta tenaga kependidikan, dibuktikan dengan adanya dokumen risalah rapat
7	Kurikulum	Apakah program studi memiliki kurikulum yang telah disahkan secara kelembagaan		T	Program studi telah memiliki kurikulum, namun kurikulum yang telah ada belum disahkan secara kelembagaan
8	Kurikulum	Apakah program studi memiliki kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri		T	Kurikulum yang telah ada pada awalnya disesuaikan dengan kebutuhan industri, dengan mengundang pihak terkait/ <i>stakeholder</i> namun risalah rapatnya hilang, kedepannya untuk revisi kurikulum akan melibatkan <i>stakeholder</i> .
9	Kurikulum	Apakah mekanisme penyusunan kurikulum yang melibatkan		T	Dalam mekanisme penyusunan kurikulum yang telah ada, telah

		<i>stakeholder</i>			melibatkan <i>stakeholder</i> namun risalah rapat hilang. kedepannya untuk revisi kurikulum akan melibatkan <i>stakeholder</i> .
10	Kurikulum	Apakah sosialisasi kurikulum yang berlaku kepada dosen, mahasiswa, instruktur, tenaga administrasi & <i>stakeholder</i> (mi)	Y		Telah dilakukan sosialisasi terhadap kurikulum yang berlaku kepada dosen, mahasiswa, instruktur, tenaga administrasi dan <i>stakeholder</i>
11	Kurikulum	Apakah kurikulum yang ada telah berbasis kompetensi merujuk pada KKNI sesuai dengan keinginan pemerintah		T	Kurikulum yang telah ada masih berbasis KBK dan belum merujuk pada KKNI yang sesuai dengan keinginan pemerintah.
12	Kurikulum	Apakah program studi telah melakukan revisi 4 sampai 5 tahun		T	Belum melakukan revisi kurikulum, rencananya tahun depan (2017) akan melakukan revisi kurikulum.
13	Kurikulum	Apakah sudah ada mekanisme revisi kurikulum	Y		ada mekanisme revisi kurikulum, dan rencananya akan diajukan ke pimpinan/direktur.
14	Kurikulum	Apakah rencana membentuk tim tingkat program studi untuk menyusun revisi kurikulum	Y		sudah membentuk tim revisi kurikulum karena prodi ini sudah lewat dari 5 tahun.
15	Kurikulum	Apakah rencana melibatkan tenaga ahli & <i>stakeholder</i> dalam revisi kurikulum	Y		ada rencana merevisi kurikulum dengan melibatkan tenaga ahli & <i>stakeholder</i> .
16	Kurikulum	Apakah program Studi telah menentukan profil lulusan	Y		Program studi telah menentukan profil lulusan, dibuktikan dengan adanya dokumen yang berisikan profil lulusan.
17	Kurikulum	Apakah capaian Pembelajaran atau kompetensi lulusan merujuk pada KKNI		T	Capaian pembelajaran atau kompetensi lulusan belum merujuk pada KKNI
18	Kurikulum	Berapa Lama waktu tunggu mahasiswa mendapatkan pekerjaan 1 - 2 tahun		T	Belum diketahui, karena belum melakukan tracer study.
19	Kurikulum	Apakah Kesesuaian antara kompetensi lulusan dengan pekerjaan yang dilakukan		T	Belum diketahui, karena belum melakukan tracer study dan mengundang <i>stakeholder</i> .
20	Kurikulum	Apakah ada kesesuaian antara kompetensi dosen dengan mata kuliah yang	Y		Antara kompetensi dosen dengan matakuliah yang

		yang diampu			diampu memiliki kesesuaian karena dosen mengampu matakuliah sesuai dengan bidangnya.
21	Kurikulum	Apakah sudah tersedia RPP & RPS (SAP & RMP)	Y		Telah tersedia SAP dan RPM dari masing-masing dosen
22	Kurikulum	Apakah sudah tersedia buku ajar/modul/handout sebagai penunjang	Y		Sudah tersedia buku ajar, modul, handout sebagai penunjang proses belajar dan mengajar
23	Kuriulum	Apakah sudah tersedia jobsheet sebagai penunjang	Y		Sudah tersedia jobsheet sebagai penunjang proses belajar dan mengajar
24	SOP	Apakah sudah ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dibutuhkan oleh Program Studi	Y		Sudah memiliki SOP
25	SOP	Apakah SOP yang ada sudah disosialisasikan kepada dosen, instruktur administrasi (dan mahasiswa bila perlu)	Y		Sudah dilakukan sosialisasi terhadap SOP yang sudah ada kepada dosen, instruktur administrasi dan mahasiswa
26	SOP	Apakah SOP yang sudah ada telah diimplementasikan	Y		SOP yang sudah ada telah diimplementasikan
27	SOP	Ada atau tidak SOP yang sudah diimplementasikan tetapi tidak sesuai dengan kondisi di lapangan	Y		Terdapat SOP yang sudah diimplementasikan namun belum sesuai dengan kondisi dilapangan pada saat pelaksanaanya
28	SOP	Apakah sudah pernah melakukan revisi SOP	Y		Sudah pernah dilakukan revisi terhadap SOP yang ada, dibuktikan dengan dokumen risalah rapat
29	SOP	Apakah dalam melakukan revisi, melibatkan dosen, instruktur, administrasi dan unit-unit terkait dilibatkan atau tidak	Y		Pada saat melakukan revisi, sudah melibatkan dosen, ini dibuktikan dengan absensi dan dokumen risalah rapat
30	SOP	Apakah sudah menggunakan seluruh formulir pada SOP	Y		Formulir yang ada pada SOP sudah digunakan
31	SOP	Apakah rekaman diarsipkan dengan baik dan rapi	Y		Sudah dilakukan pengarsipan dengan baik dan rapi, sehingga mudah didapatkan pada saat diminta
32	SOP	Apakah Program Studi memiliki tempat arsip yang masih aktif	Y		Program studi memiliki tempat arsip yang masih aktif
33	SOP	Apakah Program Studi memiliki	Y		Program studi memiliki

		ruang penyimpanan arsip non aktif yang representatif			ruang penyimpanan untuk arsip yang non aktif namun representatif
34	IK	Apakah Instruksi Kerja (IK) yang dibutuhkan oleh Program Studi sudah ada atau belum	Y		Instruksi kerja yang dibutuhkan oleh program studi sudah tersedia
35	IK	Apakah dalam menyusun IK melibatkan sumber daya manusia di dalam dan di luar Program Studi	Y		Dalam menyusun IK melibatkan sumber daya manusia di dalam dan di luar program studi
36	IK	Apakah sudah mensosialisasikan IK kepada dosen, instruktur administrasi (dan mahasiswa bila perlu)	Y		Instruksi kerja (IK) sudah disosialisasikan kepada dosen dan mahasiswa
37	IK	Apakah sudah mengimplementasikan IK yang sudah ada	Y		Instruksi kerja yang yang sudah ada, telah diimplementasikan
38	IK	Ada atau tidak IK yang sudah diimplementasikan tetapi tidak sesuai dengan kondisi di lapangan	Y		Hampir seluruh IK yang sudah ada, telah terimplementasikan dengan baik.
39	IK	Jika terjadi revisi IK, apakah pihak-pihak terkait di dalam dan di luar Program Studi dilibatkan	Y		Jika terjadi revisi instruksi kerja, melibatkan pihak-pihak terkait di dalam dan di luar program studi yang berhubungan dengan Instruksi kerja tersebut

Y = Ya; T = Tidak

Ketapang, 25 November 2016

Auditor

(Assorudin, S.Pd., M.Pd)



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 Pertambangan		
Program Studi	Teknik Pertambangan		
Ketua Program Studi	Julian Purnomo, S.Sy		
Auditor	Assorudin, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	24-11-2016
PTK No: D1/TP/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 Tidak memiliki surat keputusan Direktur dan tidak ada SOP/Dokumen riralah rapat.

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24-11-2016
----------------------	--	-----------	------------

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

- akan diusahakan bersamaan dengan perbaikan kurikulum dari KBK ke KKN selambat-lamanya setahun dari sekarang.
- atau ditindak lanjuti, untuk pemutian diajukan dan dirahkan oleh Lembaga

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24-11-2016
-----------------------	--	-----------	------------

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 Pertambangan		
Program Studi	Teknik Pertambangan		
Ketua Program Studi	Julian Purnomo, S.Si		
Auditor	Assrorudin, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	24-11-2016
PTK No: 02/TP/1/16	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):

Belum memiliki mekanisme penyusunan visi dan misi yang akan memfasilitasi civitas akademika dan stakeholders.

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24-11-2016
----------------------	--	-----------	------------

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Akan ditindaklanjuti untuk kemudian disajikan dan disahkan oleh lembaga paling lama 24 november 2017.

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24-11-2016
-----------------------	--	-----------	------------

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 Pertambangan		
Program Studi	Teknik Pertambangan		
Ketua Program Studi	Julian Puromono, S.ST		
Auditor	Assrorudin, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	24 - 11 - 2016
PTK No: 03 /TP/1/16	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Kurikulum Program Studi		
<u>Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):</u> Kurikulum program studi tidak memiliki surat keputusan/pengesahan Direktur.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24 - 11 - 2016

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

- Akan diusahakan bersamaan dengan revisi kurikulum, paling lambat setahun dari sekarang.
- Akan diperlakukan lanjut, untuk kemudian diajukan dan disahkan oleh lembaga

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :
-----------------------	--	-----------

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 Pertambangan		
Program Studi	Teknik Pertambangan		
Ketua Program Studi	Julian Furnomo, S.T		
Auditor	Assrorutin, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	
PTK No: 01/TP/1/16	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):

Tidak ditemukan dokumen risalah rapat dalam penyusunan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24-11-2016
----------------------	--	-----------	------------

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Akan ditindak lanjuti pada penyusunan kurikulum revisi yang akan datang yaitu kurikulum berbasis KKNI paling lama setahun dari sekarang yaitu 24-11-2017.

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24-11-2016
-----------------------	--	-----------	------------

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 Pertambangan		
Program Studi	Teknik Pertambangan		
Ketua Program Studi	Julian Purnomo, S.ST		
Auditor	Assrorudin, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	
PTK No: OS/TP/1/1b	Kategori:	<input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi	
Referensi (Butir Mutu)			

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):

Mekanisme penyusunan kurikulum yang melibatkan stakeholder.

Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24-11-2016
----------------------	--	----------	------------

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Akan mengundang stakeholder dalam penyusunan kurikulum terbaru yang berbasis AKNI, paling lama setahun dari sekarang 24-11-2017.

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24-11-2016
-----------------------	--	----------	------------

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 Pertambangan		
Program Studi	Teknik Pertambangan		
Ketua Program Studi	Julian Purnomo, S.ST		
Auditor	Assrorudin, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	
PTK No: 06/TP/1116	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):

Kurikulum yang ada belum berbasis kompetensi yang menjuk pada KKNI.

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24-11-2016
----------------------	--	-----------	------------

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):
Akan merovisi kurikulum paling lama 24-11-2017

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24-11-2016
-----------------------	--	-----------	------------

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 Pertambangan		
Program Studi	Teknik Pertambangan		
Ketua Program Studi	Julian Purnomo, S.I.T		
Auditor	Assrorudin, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	
PTK No: 07/tp/1/16	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):

Berlum melakukun revisi kurikulum, sedal 106 ih dari 5 tahun kegiatan belajar mengajar.

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24 - 11 - 2016
----------------------	--	-----------	----------------

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Akan melakukun revisi kurikulum pada tahun 2017 paung lama 24 - 11 - 2017.

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24 - 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 Pertambangan		
Program Studi	Teknik Pertambangan		
Ketua Program Studi	Julian Purnomo, S.S.P		
Auditor	Assrorudin, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	
PTK No: 08/TP/1/16	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):

Capaian Pembelajaran atau kompetensi lulusan belum merujuk pada kKNI.

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24-11-2016
----------------------	--	-----------	------------

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

- Akan merovisi kurikulum yang sebelumnya berbasis kBK menjadi merujuk pada kurikulum yang berbasis kKNI, paling lama satu tahun dari sekarang.
24-11-2017.
- Dan Dijutai pengesahannya ke Lombaga.

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24-11-2016
-----------------------	--	-----------	------------

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 Pertambangan		
Program Studi	Teknik Pertambangan		
Ketua Program Studi	Julian Purnomo, S.Si		
Auditor	Assrorudin, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	
PTK No: 09/TP/1/16	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):

Berum ada melakukam Tracer study pada Jurusan.

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24 - 11 - 2016
----------------------	--	-----------	----------------

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Akan melakutkan Tracer study pada tahun 2017,
Paling lama 24 - 11 - 2017.

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24 - 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			
Program Studi	Teknik Pertambangan		
Ketua Program Studi	Julian Purnomo		
Auditor	Asserudin	Tanggal Audit	24 - 11 - 2016
PTK No: 10/TP/1/16	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):

Bolum dilakukan tracer study sehingga berm diketahui kesuaian antara kompetensi lulusan dengan perkerjaan yang dilakukan

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24 - 11 - 2016
----------------------	--	-----------	----------------

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Akan melakukan tracer study pada tahun 2017
paling lama 24 - 11 - 2017.

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24 - 11 - 2016
-----------------------	--	-----------	----------------

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

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

Lampiran 4

PEMANTAUAN PTK

No PTK	Kategori PTK			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
	Major	Minor	Observasi			
01/TP/1/16	✓			Akan ditindaklanjuti, untuk kemudian diajukan dan disahkan oleh lembaga.	24 November 2017	Ka. Prodi
02/TP/1/16	✓			Akan ditindaklanjuti, untuk kemudian diajukan dan disahkan oleh lembaga.	24 November 2017	Ka. Prodi
03/TP/1/16		✓		Akan ditindaklanjuti, untuk kemudian diajukan dan disahkan oleh lembaga.	24 November 2017	Ka. Prodi
04/TP/1/16	✓			Akan ditindak lanjuti, pada penyusunan kurikulum revisi yang akan datang yaitu kurikulum berbasis KKNI.	24 November 2017	Ka. Prodi
05/TP/1/16	✓			Akan mengundang stakeholder dalam penyusunan kurikulum terbaru yang berbasis KKNI.	24 November 2017	Ka. Prodi
06/TP/1/16	✓			Akan melakukan revisi kurikulum paling lama 2017.	24 November 2017	Ka. Prodi
07/TP/1/16	✓			Akan merervisi kurikulum yang sebelumnya berbasis KBK menjadi merujuk pada kurikulum yang berbasis KKNI.	24 November 2017	Ka. Prodi
08/TP/1/16	✓			Akan merervisi kurikulum yang sebelumnya berbasis KBK menjadi merujuk pada kurikulum yang berbasis KKNI dan diajukan pengesahannya ke lembaga.	November 2017	Ka. Prodi
09/TP/1/16	✓			Akan melakukan tracer study pada tahun 2017.	November 2017	Ka. Prodi

10/TP/1/16			✓	Akan melakukan tracer study pada tahun 2017.	November 2017	Ka. Prodi
------------	--	--	---	--	---------------	-----------

Ketapang, 25 November 2016

Auditor

(Assforudin, S.Pd., M.Pd)



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

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

**PERUBAHAN JADWAL
VISITASI LAPANGAN KEGIATAN AMI
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG
TAHUN 2016**

NO.	PROGRAM STUDI	JADWAL HARI/TGL/WAK TU VISITASI LAPANGAN	PERUBAHAN HARI/TGL/WAK TU VISITASI LAPANGAN	TANDA TANGAN
1.	Teknik Pertambangan	Kamis 24-11-16 09.30 - Selesai	Kamis 24-11-16 01.00 - Selesai	
2.				
3.				
4.				
5.				

Ketapang, 24-11-2016
Auditor

(Asyrorudin, S.Pd., M.Pd.)



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:01..... Tahun: 2016

Jurusan : ...Teknik Pertambangan
Program Studi : ...Teknik Pertambangan
Hari/Tanggal : ...Kamis 24 - 11 - 2016
Auditor : ...Asrorutin, S.Pd., M.Pd

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Julyan Purnomo	Ketua Prodi	
2.	Syf. Umi Kalsum	Sekretaris Jurusan	
3.	Nisa Zahra	Instruktur	
4.	Kurnia Dewi RS	Instruktur	
5.	Uci Novianti	Administrasi	
6.	Zulpandi	Instruktur	
7.	Noptizan Azmi	Dosen	
8.	Fajar Pebrijono	Instruktur	
9.	Nasriadi	Instruktur	
10.	Citra Handoyo	Instruktur	

Mengetahui,
Auditor

(Asrorutin, S.Pd., M.Pd)

Ketapang,
Ketua Program Studi

(Julyan Purnomo)



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:01..... Tahun: 2016

Jurusan : Teknik Pertambangan
Program Studi : Teknik Pertambangan
Hari/Tanggal : Kamis, 24 - 11 - 2016
Auditor : Assrorudin, S.Pd., M.Pd

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Julyan Purnomo	Ketua Prodi	
2.	Syf. Umi Kalsum	Sekretaris Jurusan	
3.	Nisa Zahra	Instruktur	
4.	Kurnia Dwi Pr.	Instruktur	
5.	Uci Novianti	Administrasi	
6.	Zulpandi	Instruktur	
7.	Noprizan Azmi	Dosen	
8.	Fajar Pebriyono	Instruktur	
9.	Nasriadi	Instruktur	
10.	Citro Handoyo	Instruktur	

Mengetahui,
Auditor

Assrorudin, S.Pd., M.Pd

Ketapang,
Ketua Program Studi

(Julyan Purnomo)