



LAPORAN

Audit Mutu

Internal

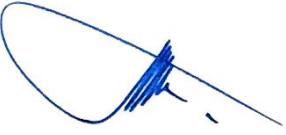
(AMI)

Program Studi

Jenjang	: D-IV
Jurusan	: Teknik Sipil
Program Studi	: Perancangan Jalan dan Jembatan
Ketua Program Studi	: M. Hanif Faisal, S.T.
Auditor	: Ivan Suwanda, S.T.
Siklus / Tahun	: 1 / 2016

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Jurusan	Teknik Sipil		
Program Studi	D-IV Perancangan Jalan dan Jembatan		
Alamat	Jln. Rangga Sentap, Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang		
Nama Kaprodi	M. Hanif Faisal S.T.	Telp. :081352536789	
Tanggal Audit	24 November 2016		
Auditor	Ivan Suwanda S.T.	Jurusan : Teknik Elektro	
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 Jurusan dan Dokumen Mutu Jurusan
- c. Memetakan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi
- d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi
- e. Memetakan peluang peningkatan mutu Program Studi
- f. Meneliti sejauh mana kepatuhan Jurusan/Prodi terhadap kewajiban untuk legalitas dan akreditasi
- g. Meneliti tingkat kepatuhan Jurusan/Prodi terhadap kewajiban untuk melaksanakan kewajiban penjaminan mutu
- h. Meneliti apakah kurikulum disusun berdasarkan kompetensi yang berasal dari *stakeholder* dan aturan pemerintah
- i. Memastikan proses pengajaran di Jurusan/Prodi dilaksanakan berdasarkan aturan/standar yang berlaku
- j. Tujuan lain, sebutkan:

III. LINGKUP AUDIT:

1. Visi Misi Prodi
2. Kurikulum Prodi
3. Prosedur Kerja Prodi
4. Instruksi Kerja Prodi

IV. JADWAL AUDIT:

No	Jam	Kegiatan Audit
1	Pukul 08.00 - 08.30	Absensi
2	Pukul 08.30 – 09.30	Pengarahan Ketua Panitia
3	Pukul 09.30 – 11.30	Persiapan vitasi lapangan
4	Pukul 11.30 – 13.00	ISHOMA
5	Pukul 13.00 – 15.00	Kegiatan Audit

V. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidak-sesuaian

Referensi (butir mutu)	Pernyataan
Visi dan misi	Visi dan misi tidak memiliki Surat Keputusan dari direktur
Visi dan misi	Visi program studi belum memiliki jangka waktu, selaras atau tersirat yang mengacu pada visi lembaga
Kurikulum Program studi	Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tidak tersedia untuk semua matakuliah.
Dokumen standar operasional prosedur (SOP)	Program studi belum memiliki dokumen standar operasional prosedur (SOP)
Dokumen Instruksi Kerja (IK)	Program studi belum memiliki dokumen Instruksi Kerja (IK)

Daftar lampiran

1. Cheklist audit
2. Catatan audit
3. PTK
4. Pemantauan PTK
5. Daftar hadir



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 : Ivan Suwanda, S.T.
Auditee : M. Hanif Faisal, S.T.
Lingkup Audit : Visi dan Misi Program Studi
Hari/Tanggal : 24 Nopember 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)		Dilihat buktinya
2.	Visi program studi mengacu pada visi lembaga	Surat Keputusan Direktur (Buku Panduan Akademik)		Dilihat buktinya
3.	Visi program studi memiliki jangka waktu	Surat Keputusan Direktur (Buku Panduan Akademik)		Dilihat buktinya
4.	Relevansi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian	Surat Keputusan Direktur (Buku Panduan Akademik)		Dilihat buktinya
5.	Mekanisme penyusunan visi dan misi yang melibatkan asosiasi & stakeholder	SOP terkait Dokumen risalah rapat		Dilihat buktinya
6.	Sosialisasi visi dan misi program studi kepada civitas akademika (dosen & mahasiswa) serta tenaga kependidikan	Dokumen risalah rapat		Dilihat buktinya

Ketapang 23 Nopember 2016
Auditor,

(IVAN SUWANDA S.T)



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 : Ivan Suwanda, S.T.
Auditee : M. Hanif Faisal, S.T.
Lingkup Audit : Kurikulum Program Studi
Hari/Tanggal : 24 Nopember 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		Dilihat buktinya
2.	Program Studi memiliki kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri	Dokumen risalah rapat		Dilihat buktinya
3.	Mekanisme penyusunan kurikulum yang melibatkan <i>stakeholder</i>	SOP yang terkait di unit kerja Dokumen risalah rapat		Dilihat buktinya
4.	Sosialisasi kurikulum yang berlaku kepada dosen, mahasiswa, instruktur, tenaga administrasi & <i>stakeholder</i>	Dokumen risalah rapat		Dilihat buktinya
5.	Kurikulum yang ada telah berbasis kompetensi merujuk pada KKNI sesuai dengan keinginan pemerintah	Surat Keputusan Direktur		
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		Dilihat buktinya
11.	Capaian Pembelajaran atau kompetensi lulusan merujuk pada KKNI	Surat Keputusan Direktur Dokumen terkait Buku Panduan Akademik		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 (SAP & RMP)		
16.	Ketersediaan buku ajar/modul/handout sebagai penunjang	Daftar buku ajar/modul/handout di Program Studi	Dilihat buktinya
17.	Ketersediaan jobsheet sebagai penunjang	Daftar jobsheet di Program Studi	Dilihat buktinya

Ketapang 23 Nopember 2016
Auditor,

IVAN SUWANDY S.T.

**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 : Ivan Suwanda, S.T.
Auditee : M. Hanif Faisal, S.T.
Lingkup Audit : Dokumen standar operasional prosedur (SOP)
Hari/Tanggal : 24 Nopember 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)		Dilihat buktinya
5.	Sudah pernah melakukan revisi SOP	SOP yang bermasalah Dokumen risalah rapat		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
7.	Menggunakan seluruh formulir pada SOP	Rekaman		Dilihat buktinya
8.	Rekaman diarsipkan dengan baik dan rapi	Rekaman yang diarsipkan		Dilihat buktinya
9.	Program Studi memiliki tempat arsip yang masih aktif			Dilihat buktinya
10.	Program Studi memiliki ruang penyimpanan arsip non aktif			Dilihat buktinya

	yang representatif		
--	--------------------	--	--

Ketapang 23 Nopember 2016
Auditor,


IVAN SUWANYA S.T.

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 : Ivan Suwanda, S.T.
Auditee : M. Hanif Faisal, S.T.
Lingkup Audit : Dokumen Instruksi Kerja (IK)
Hari/Tanggal : 24 Nopember 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 (ma)	IK yang tersedia		Dilihat buktinya
2.	Dalam menyusun IK melibatkan sumber daya manusia di dalam dan di luar Program Studi (ma)	Dokumen risalah rapat		Dilihat buktinya
3.	Mensosialisasikan IK kepada dosen, instruktur administrasi (dan mahasiswa bila perlu) (ma)	Dokumen risalah rapat		Dilihat buktinya
4.	Mengimplementasikan IK yang sudah ada (ma)	IK terkait		Dilihat buktinya
5.	Ada atau tidak IK yang sudah diimplementasikan tetapi tidak sesuai dengan kondisi di lapangan (ma)	IK terkait (yang bermasalah)		Dilihat buktinya
6.	Jika terjadi revisi IK, apakah pihak-pihak terkait di dalam dan di luar Program Studi dilibatkan (ma)	IK terkait (yang bermasalah) Dokumen risalah rapat		Dilihat buktinya

Ketapang 23 Nopember 2016

Auditor,

(IVAN SUWANDA S.T.)

Lampiran 2.**CATATAN AUDIT**

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan (Hasil audit sistem)	Y	T	Catatan audit visitasi
1.	Visi dan misi	Apakah visi dan misi sudah di sahkan oleh direktur		✓	Visi dan misi harus di sahkan oleh direktur dengan ditunjukan adanya surat keputusan.
2.	Visi dan misi	Apakah Visi program studi mengacu pada visi lembaga	✓		Dianggarkan untuk penyusunan kurikulum, dan harus melibatkan unsur/pihak yang berkepentingan/pengguna lulusan
3.	Visi dan misi	Apakah Visi program studi memiliki jangka waktu		✓	Visi harus memiliki jangka waktu untuk dijadika
4.	Visi dan misi	Apakah relevan antara visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian	✓		Visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian sudah relevan
5.	Visi dan misi	Apakah Mekanisme penyusunan visi dan misi yang melibatkan asosiasi & <i>stakeholder</i>		✓	Dalam penyusunan visi dan misi diharapkan dapat melibatkan <i>stakeholder</i> dengan berkordinasi dengan jurusan lain
6.	Visi dan misi	Apakah ada Sosialisasi visi dan misi program studi kepada civitas akademika (dosen & mahasiswa) serta tenaga kependidikan	✓		Sudah baik dengan diperlihatkan adanya printout dengan bentuk fisik spanduk vinil yang ditempel di jurusan
7	Kurikulum Program Studi	Apakah Program Studi memiliki kurikulum yang telah disahkan secara kelembagaan		✓	Program studi harus proaktif untuk meminta keabsahan kurikulum yang dipakai
8	Kurikulum Program Studi	Apakah Program Studi memiliki kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri	✓		Program Studi sudah memiliki kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri
9	Kurikulum Program Studi	Apakah ada Mekanisme penyusunan kurikulum yang melibatkan		✓	Dalam penyusunan kurikulum diharapkan dapat melibatkan <i>stakeholder</i> dengan berkordinasi

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan (Hasil audit sistem)	Y	T	Catatan audit visitasi
		<i>stakeholder</i>			dengan jurusan lain
10	Kurikulum Program Studi	Apakah ada Sosialisasi kurikulum yang berlaku kepada dosen, mahasiswa, instruktur, tenaga administrasi & <i>stakeholder</i>	✓		Sebaiknya jika sudah mendapatkan surat keputusan dari direktur kurikulum disosialisasikan kepada dosen, mahasiswa, instruktur, tenaga administrasi & <i>stakeholder</i>
11	Kurikulum Program Studi	Apakah Kurikulum yang ada telah berbasis kompetensi merujuk pada KKNI sesuai dengan keinginan pemerintah	✓		Kurikulum yang ada telah berbasis kompetensi merujuk pada KKNI sesuai dengan keinginan pemerintah
12	Kurikulum Program Studi	Apakah 4 sampai 5 tahun melakukan revisi kurikulum	-	-	
13	Kurikulum Program Studi	Mekanisme revisi kurikulum	-	-	
14	Kurikulum Program Studi	Rencana membentuk tim tingkat program studi untuk menyusun revisi kurikulum	-	-	
15	Kurikulum Program Studi	Rencana membentuk tim tingkat program studi untuk menyusun revisi kurikulum	-	-	
16	Kurikulum Program Studi	Program Studi telah menentukan profil lulusan	-	-	
17	Kurikulum Program Studi	Apakah Capaian Pembelajaran atau kompetensi lulusan merujuk pada KKNI	✓		Capaian Pembelajaran atau kompetensi lulusan sudah merujuk pada KKNI
18	Kurikulum Program Studi	Lama waktu tunggu mahasiswa mendapatkan pekerjaan 1 - 2 tahun	-	-	

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan (Hasil audit sistem)	Y	T	Catatan audit visitasi
19	Kurikulum Program Studi	Kesesuaian antara kompetensi lulusan dengan pekerjaan yang dilakukan	-	-	
20	Kurikulum Program Studi	Kesesuaian antara kompetensi dosen dengan mata kuliah yang diampu	-	-	
21	Kurikulum Program Studi	Apakah tersedia RPP & RPS (SAP & RMP)		✓	RPP dan RPP harus dimiliki oleh program studi untuk menunjang perkuliahan
22	Kurikulum Program Studi	Apakah tersedia buku ajar/modul/handout sebagai penunjang	✓		Sudah tersedia buku ajar/modul/handout sebagai penunjang
23	Kurikulum Program Studi	Apakah tersedia jobsheet sebagai penunjang	✓		Sudah tersedia jobsheet sebagai penunjang
24	Dokumen standar operasional prosedur (SOP)	Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dibutuhkan oleh Program Studi sudah ada atau belum		✓	Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dibutuhkan oleh Program Studi seharusnya sudah dibuat agar mekanisme selama perkuliahan lebih tertib dan tertata rapi
25	Dokumen standar operasional prosedur (SOP)	Apakah SOP yang ada sudah disosialisasikan kepada dosen, instruktur administrasi (dan mahasiswa bila perlu)		✓	SOP belum dibuat
26	Dokumen standar operasional prosedur (SOP)	Apakah sudah diimplementasi SOP yang sudah ada	✓		SOP belum dibuat
27	Dokumen standar operasional prosedur (SOP)	Apakah ada SOP yang sudah diimplementasikan tetapi tidak sesuai dengan kondisi di lapangan		✓	SOP belum dibuat

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan (Hasil audit sistem)	Y	T	Catatan audit visitasi
28	Dokumen standar operasional prosedur (SOP)	Apakah sudah pernah melakukan revisi SOP		✓	SOP belum dibuat
29	Dokumen standar operasional prosedur (SOP)	Dalam melakukan revisi, apakah melibatkan dosen, instruktur, administrasi dan unit-unit terkait		✓	SOP belum dibuat
30	Dokumen standar operasional prosedur (SOP)	Apakah menggunakan seluruh formulir pada SOP		✓	SOP belum dibuat untuk sementara masih menggunakan SOP jurusan lain
31	Dokumen standar operasional prosedur (SOP)	Apakah rekaman diarsipkan dengan baik dan rapi	✓		rekaman sudah diarsipkan dengan baik dan rapi
32	Dokumen standar operasional prosedur (SOP)	Apakah program Studi memiliki tempat arsip yang masih aktif	✓		program Studi memiliki tempat arsip yang masih aktif
33	Dokumen Instruksi Kerja (IK)	Apakah Instruksi Kerja (IK) yang dibutuhkan oleh Program Studi sudah ada		✓	Instruksi kerja sementara masih menggunakan dari jurusan yang lain
34	Dokumen Instruksi Kerja (IK)	Apakah dalam menyusun IK melibatkan sumber daya manusia di dalam dan di luar Program Studi		✓	Instruksi kerja masih belum dibuat
35	Dokumen Instruksi Kerja (IK)	Apakah sudah mensosialisasikan IK kepada kepada dosen, instruktur administrasi (dan		✓	Instruksi kerja masih belum dibuat

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan (Hasil audit sistem)	Y	T	Catatan audit visitasi
		mahasiswa bila perlu)			
36	Dokumen Instruksi Kerja (IK)	Apakah sudah mengimplementasikan IK yang sudah ada	✓		Instruksi kerja masih belum dibuat namun masih menggunakan instruksi kerja jurusan yang lain
37	Dokumen Instruksi Kerja (IK)	Apakah ada IK yang diimplementasikan tetapi tidak sesuai dengan kondisi di lapangan	✓		Seluruh IK sesuai dengan kondisi dilapangan

Y = Ya; T = Tidak

Ketapang, 24 Nopember 2016

Auditor



(Ivan Suwanda S.T.)



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Jurusan	Teknik Sipil		
Program Studi	Pelancaran Jalan dan Jembatan		
Ketua Program Studi	M. Hanif Faizal S.T.		
Auditor	Ivan Suwanda S.T.	Tanggal Audit	24 November 2016
PTK No:	01/Ac/1/1b	Kategori:	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (Butir Mutu)	Visi dan Misi Program Studi		
<u>Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):</u>			

Program Studi masih belum memiliki surat keputusan dari direktur akan tetapi program studi sudah memiliki visi dan misi yang tercantum dalam buku panduan akademik

Tanda Tangan Auditor		IVAN SUWANDA S.T.	Tanggal :	24.11.2016
----------------------	--	-------------------	-----------	------------

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Untuk perbaikan dan penyelesaian Visi dan Misi Program Studi akan disesuaikan dengan perubahan dokumen lembaga, untuk SKP pengajuan penyelesaian Visi dan Misi Prodi akan dilakukan pada pertengahan bulan Maret tahun 2017.

Tanda Tangan Teraudit		M. Hanif Faizal	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 Sipil		
Program Studi	Perancangan Jalan dan Jembatan		
Ketua Program Studi	M. Hanif Faizal S.T.		
Auditor	Ivan Suwanda S.T.	Tanggal Audit	24 November 2016
PTK No: 2 /TS/1/16	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Visi dan Misji program studi		

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):

VKS program studi belum memiliki jangka waktu, selaras atau tersurat yang mengacu pada VKS lembaga

Tanda Tangan Auditor		IVAN SUWANDA S.T.	Tanggal :	24-11-2016
----------------------	--	-------------------	-----------	------------

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Penyusunan jangka waktu dalam VKS dan misi dalam Pengembangan dengan penambahan dokumen lembaga, dilakukan pada awal tahun 2017.

Tanda Tangan Teraudit		M. Hanif Faizal.	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 Sipil		
Program Studi	Perancangan Jalan dan Jembatan		
Ketua Program Studi	M. Hanif Faisal S.T.		
Auditor	Iwan Suwanda S.T.	Tanggal Audit	24 November 2016
PTK No:	3 /TS /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):

RPP dan RPS tidak tersedia

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

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Diperbaiki / diselesaikan sampai dengan minggu pertama bulan Maret
tahun 2017.

Tanda Tangan Teraudit		M. Hanif Faisal	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 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: 5/TS/1/16	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Dokumen Instruktur Kerja (IK)		

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):

Tidak tersedia instruktur kerja yang ada hanya mengikuti IK dari LAB jurusan lain

Tanda Tangan Auditor		WAN SUWANDA S.T.	Tanggal :	29.11.2016
----------------------	--	------------------	-----------	------------

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Diperbaiki dan diselesaikan sampai dengan minggu pertama bulan maret tahun 2017 .

Tanda Tangan Teraudit		M. Hanif Faisal	Tanggal :	29.11.2016
-----------------------	--	-----------------	-----------	------------

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

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

Lampiran 4

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1	1/TS/1/16	✓			Prodi akan meminta kepada lembaga untuk memberikan surat keputusan visi dan misi prodi	Minggu pertama Bulan Maret 2017	Kaprodi
2	2/TS/1/16	✓			Prodi akan memberikan jangka waktu pada misi dan misi agar sesuai dengan visi dan misi lembaga	Minggu pertama Bulan Maret 2017	Kaprodi
3	3/TS/1/16	✓			Prodi akan menyelesaikan RPP dan RPS	Minggu pertama Bulan Maret 2017	Kaprodi
4	4/TS/1/16		✓		Prodi akan menyelesaikan dan memperbaiki Dokumen SOP	Minggu pertama Bulan Maret 2017	Kaprodi
5	5/TS/1/16	✓			Prodi akan menyelesaikan dan memperbaiki Dokumen IK	Minggu pertama Bulan Maret 2017	Kaprodi

Ketapang, 30 Nopember 2016
Auditor

(Ivan Suwanda S.T.)



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 SIPIL
Program Studi : PERANCANGAN DALAM DAN JEMBATAN
Hari/Tanggal : KAMIS 24 NOVEMBER 2016
Auditor : IWAN SUWANDA

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	M. Hanif Faisal	Ketua	
2.	Nur Andri	Sekretaris	
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Mengetahui,
Auditor

(IWAN SUWANDA S.T.)

Ketapang,
Ketua Program Studi

(M. Hanif Faisal.)



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 :
Program Studi :
Hari/Tanggal :
Auditor :

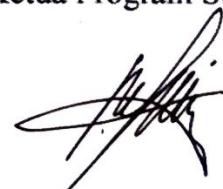
NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	M. Hanif Faisal	Kajur	
2.	Nur Aida	Sekur	
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Mengetahui,
Auditor



(IVAN SUWANDA S.T.)

Ketapang,
Ketua Program Studi



(M. Hanif Faisal.)