



**Jenjang (pilih salah satu) : D-III**  
**Jurusan : Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan**  
**Program Studi : Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan**  
**Ketua Program Studi : Irianto SP, SST, M.MA**  
**Auditor : Hurul 'Ain, MT**  
**Siklus / Tahun : 1 / 2016**

# LAPORAN

## Audit Mutu

### Internal

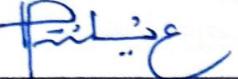
### (AMI)

## Program Studi

P4MP, Polinka

# LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

## I. PENDAHULUAN

Jurusan	Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan		
Program Studi	Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan		
Alamat	Jl. Raya Sentap Dalong, Ketapang		
Nama Kaprodi	Irianto SP, SST, M.MA	Telp. : 085654409176	
Tanggal Audit	24 November 2016		
Auditor	Hurul 'Ain,.MT	Jurusan :Teknik Sipil	
Tanda Tangan Auditor		Tanda Tangan Kaprodi :	

Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.

## II. TUJUAN AUDIT:

- Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Program Studi dan Dokumen Mutu Program Studi
- Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.
- Memetakan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi
- Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi
- Memetakan peluang peningkatan mutu Program Studi
- Mengevaluasi Visi dan Misi Program Studi
- Mengevaluasi Kurikulum Program Studi
- Mengevaluasi Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Program Studi
- Mengevaluasi Dokumen Instruksi Kerja (IK) Program Studi

## III. LINGKUP AUDIT:

- Visi dan Misi Program Studi
- Kurikulum Program Studi
- Presedur Kerja Program Studi
- Instruksi Kerja Program Studi

## IV. JADWAL AUDIT:

No	Waktu	Kegiatan Audit
1	Pukul 09.30-10.00	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi
2	Pukul 10.00-10.30	Pertemuan dengan Staf Dosen
3	Pukul 10.30-11.30	Tanya Jawab lingkup Audit dan pengecekan berkas terkait
4	Pukul 11.30-12.00	Penyampaian Temuan & Penutupan

## V. TEMUAN AUDIT:

### 1. Ketidak-sesuaian

Referensi (butir mutu)	Pernyataan
Visi Dan Misi Program Studi	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	1. Program Studi memiliki kurikulum yang belum disahkan secara kelembagaan 2. Mekanisme Penyusunan Kurikulum yang belum melibatkan stakeholder 3. Dalam jangka waktu 4 sampai 5 tahun belum melakukan revisi kurikulum
Dokumen SOP Prodi	-
Dokumen IK Prodi	-

## VI. LAMPIRAN AUDIT

1. Checklist AMI
2. Catatan Audit
3. PTK
4. Pemantauan PTK
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 : Hurul 'Ain, MT  
Auditee : Irianto SP, S.ST, M.MA  
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 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

Ketapang, 23 November 2016

Auditor,

(Hurul 'Ain, 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	: Hurul 'Ain, MT
Auditee	: Irianto SP, S.ST, M.MA
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	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	Y	
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	T	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	Y	Dilihat buktinya
12.	Lama waktu tunggu	Dokumen Tracer Study	Y	Dilihat

	mahasiswa mendapatkan pekerjaan 1 - 2 tahun			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 (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, 23 November 2016  
Auditor,

(Hurul 'Ain)



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 : Hurul 'Ain, MT  
Auditee : Irianto SP, S.ST, M.MA  
Lingkup Audit : Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)  
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	T	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		Y	Dilihat buktinya

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

Ketapang, 23 November 2016  
 Auditor,



(Hurul 'Ain, 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**

Auditor : Hurul 'Ain, MT  
Auditee : Irianto SP, S.ST, M.MA  
Lingkup Audit : Dokumen Instruksi Kerja (IK)  
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
3.	Dalam menyusun IK melibatkan sumber daya manusia di dalam dan di luar Program Studi	Dokumen risalah rapat	Y	Dilihat buktinya
4.	Mensosialisasikan IK kepada dosen, instruktur administrasi (dan mahasiswa bila perlu)	Dokumen risalah rapat	Y	Dilihat buktinya
5.	Mengimplementasikan IK yang sudah ada	IK terkait	Y	Dilihat buktinya
6.	Ada atau tidak IK yang sudah diimplementasikan tetapi tidak sesuai dengan kondisi di lapangan	IK terkait (yang bermasalah)	Y	Dilihat buktinya
7.	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, 23 November 2016  
Auditor,

(Hurul 'Ain, MT)

**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 studi 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 namun belum melibatkan <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	Y		Kurikulum yang telah ada sesuai dengan kebutuhan industri, karena belum pernah dilakukan sosialisasi terkait kurikulum yang melibatkan pihak industri
9	Kurikulum	Apakah mekanisme penyusunan kurikulum yang melibatkan <i>stakeholder</i>		T	Dalam mekanisme penyusunan kurikulum yang telah ada, belum melibatkan stakeholder

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	Y		Kurikulum yang telah ada telah 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
13	Kurikulum	Apakah sudah ada mekanisme revisi kurikulum	-	-	Belum ada mekanisme revisi kurikulum
14	Kurikulum	Apakah rencana membentuk tim tingkat program studi untuk menyusun revisi kurikulum	Y		Ada rencana membentuk tim revisi kurikulum
15	Kurikulum	Apakah rencana melibatkan tenaga ahli & <i>stakeholder</i> dalam revisi kurikulum	Y		Ada rencana membentuk tim rencana melibatkan tenaga ahli & <i>stakeholder</i> dalam revisi kurikulum
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	Y		Capaian pembelajaran atau kompetensi lulusan sepenuhnya merujuk pada KKNI
18	Kurikulum	Berapa Lama waktu tunggu mahasiswa mendapatkan pekerjaan 1 - 2 tahun	Y		waktu tunggu mahasiswa mendapatkan pekerjaan sekitar 1 - 2 tahun
19	Kurikulum	Apakah Kesesuaian antara kompetensi lulusan dengan pekerjaan yang dilakukan	Y		Sudah ada kesesuaian antara kompetensi lulusan dengan pekerjaan yang dilakukan
20	Kurikulum	Apakah ada kesesuaian antara kompetensi dosen dengan mata kuliah yang diampu	Y		Antara kompetensi dosen dengan matakuliah yang diampu memiliki kesesuaian karena dosen mengampu matakuliah sesuai dengan bidangnya
21	Kurikulum	Apakah sudah tersedia RPP & RPS (SAP & RMP)	Y		Telah tersedia RPP dan RPS 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 pelaksannya
28	SOP	Apakah sudah pernah melakukan revisi SOP	Y		Sudah pernah dilakukan revisi terhadap SOP yang ada
29	SOP	Apakah dalam melakukan revisi, melibatkan dosen, instruktur, administrasi dan unit-unit terkait dilibatkan atau tidak	Y		Sudah melibatkan dosen, instruktur, administrasi dan unit-unit terkait dalam melakukan revisi
30	SOP	Apakah sudah menggunakan seluruh formulir pada SOP	Y		Formulir yang ada pada SOP sebagian sudah ada yang 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 ruang penyimpanan arsip non aktif yang representatif	Y		Program studi memiliki 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 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, 30 November 2016  
Auditor



(Hurul 'Ain, MT)



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	Pengelolaan Hasil Perkebunan.		
Program Studi	TPHP		
Ketua Program Studi	Irianto, SP, S-ST, M.MA.		
Auditor	Hurul' Ain, MT	Tanggal Audit	24 November 2016
PTK No: 01 /TPHP/1/2016	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):

Program studi telah memiliki visi dan misi, namun belum disahkan oleh lembaga.

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

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Visi dan misi akan ditindaklanjuti, untuk kemudian diajukan dan disahkan oleh lembaga pada bulan Februari 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	Pengeloban Hasil Perkebunan.		
Program Studi	TPHP		
Ketua Program Studi	Irianto . SP, S.ST, M.MA.		
Auditor	Hunul 'Ain, MT.	Tanggal Audit	24 November 2016
PTK No: 02/TPHP/1/2016	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):

Pada penyusunan visi dan misi program studi melibatkan akosiasi namun belum melibatkan pihak luar/ stakeholder, dibuktikan dengan adanya dokumen risalah rapat

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

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Akan melibatkan pihak luar /stakeholder dalam penyusunan visi dan misi pada ... Januari 2020

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	Pengelolaan Hasil Perkebunan.		
Program Studi	TPHP		
Ketua Program Studi	Irianto, SP, S.ST, M.MA		
Auditor	Hunul 'Ain, MT	Tanggal Audit	24 November 2016
PTK No: 03/TPHP/1/2016	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	KURIKULUM.		

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):

Program studi telah memiliki kurikulum, namun kurikulum yang telah ada belum disahkan secara lembagaan.

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

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Kurikulum akan ditindaklanjuti, untuk kemudian diajukan dan disahkan oleh lembaga pada... Desember 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	Pengelolaan Hasil Perkebunan		
Program Studi	TPHP		
Ketua Program Studi	Irianto SP, S.ST, M.MA.		
Auditor	Hurul 'Ain, MT	Tanggal Audit	24 November 2016
PTK No: 04/TPHP/1/2016	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	KURIKULUM		

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):

Dalam mekanisme penyusunan kurikulum yang telah ada belum melibatkan stakeholder

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

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Akan melibatkan pihak luar/stakeholder dalam penyusunan kurikulum pada... Desember 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	Pengelolaan Hasil Pertambangan		
Program Studi	TPHP		
Ketua Program Studi	I Hanto SP, SST, M.MA		
Auditor	Hurzel 'Ain, MT	Tanggal Audit	24 November 2016
PTK No: 05/TPHP/11/2016	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	KURIKULUM.		

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):

Belum dilakukan revisi kurikulum.

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

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Akan merelasi kurikulum, dan akan menjuk sepenchnya pada  
KKN setelah program 5 tahun. Revisi akan dilakukan pada...  
Desember 2017.

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	29 November 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	01/TPHP/1/16	✓	-	-	Visi dan misi akan ditindaklanjuti, untuk kemudian diajukan dan disahkan oleh lembaga	Februari 2017	Kaprodi
2	02/ TPHP /1/16	✓	-	-	Akan melibatkan pihak luar/stakeholder dalam penyusunan visi dan misi	Januari 2020	Kaprodi
3	03/ TPHP /1/16	✓	-	-	Kurikulum akan ditindaklanjuti, untuk kemudian diajukan dan disahkan oleh lembaga	Desember 2017	Kaprodi
4	04/ TPHP /1/16	✓	-	-	Akan melibatkan pihak luar/stakeholder dalam penyusunan kurikulum	Desember 2017	Kaprodi
5	05/ TPHP /1/16	✓	-	-	Akan merevisi kurikulum, dan akan merujuk sepenuhnya pada KKNI setelah program s tahun	Desember 2017	Kaprodi

Ketapang, 30 November 2016  
Auditor

(Hurul 'Ain, MT)



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

Jurusan : Pengelolaan Hasil Perkebunan  
Program Studi : TPHP  
Hari/Tanggal : Kamis / 24 - 11 - 2016  
Auditor : HURUL'AIN

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	IRIanto SP SST, MMA	Ketua Prodi TPHP	
2.	MARISA N. STP	Dosen	
3.	TRIAN	Dosen	
4.	Devi Elvira	Admin TPHP	
5.	Eva Prawinda	Operator PDPT	
6.	A. Yan'	Teknisi MM	
7.	Emy Arahman	Staf Pengajar	
8.	Nanang Hartono	Teknisi MM	
9.	Juniarti	Teknisi Rekayasa	
10.			

Mengetahui,  
Auditor

( HURUL'AIN )

Ketapang, 23 November 2016.  
Ketua Program Studi

( IRIANTO SP, SST, MMA )