LAPORAN RENCANA TINDAK LANJUT
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN
AKADEMIK 2023-2024

PUSAT PENJAMINAN MUTU
POLITEKNIK BAUBAU
2025

LEMBAR PENGESAHAN

Jenis Berkas	:	Laporan Tindak Lanjut
Nama Institusi	:	Politeknik Baubau
Penanggung Jawab	:	Asriadi, SKM., M.Kes
Koordinator Penyusun	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
Anggota Penyusun	:	1. Bdn. Sutrisna Altahira, S.ST., M.Kes
		2. Murni Sari, S.A.B., M.M
		3. Husriah, SE., MM
		4. Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
Periode	:	Tahun 2024

Baubau, 5 Agustus 2024

Direktur Politeknik Baubau



ASRIADI, SKM., M.Kes

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan kegiatan rutin setiap tahun yang dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu Politeknik Baubau. Audit Mutu Internal sebagai salah satu bantuk implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal dengan tujuan untuk mendorong terwujudnya akreditasi institusi dan program studi yang lebih baik dan menjadikan budaya mutu di Perguruan Tinggi. Audit Mutu Internal dilakukan secara sistematis dan bertahap, dengan maksud untuk mengevaluasi kinerja program studi, capaian prestasi selama setahun dan juga sebagai bahan evaluasi diri untuk perbaikan tahun berikutnya. Hasil evaluasi dari Audit Mutu Internal selanjutnya akan menjadi laporan kinerja tahunan Satuan

Penjaminan mutu Pendidikan tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan Pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan,. Audit Mutu Internal merupakan kegiatan evaluasi diri oleh perguruan tinggi untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP) secara berkelanjutan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan internal (mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan).Pelaksanaan penjaminan mutu berdasarkan dokumen akademik sebagai rencana atau standar dan dokumen mutu sebagai instrument untuk mencapai dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Kegiatan Audit Mutu Internal merupakan bagian dari tahapan siklus Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) yang harus dilakukan sebagai pengendalian internal yang efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan, efisiensi, dan efektivitas pengendalian tersebut serta mendorong peningkatan pengendalian secara berkesinambungan

Adanya kegiatan Audit Mutu Internal membutuhkan tindak lanjut dalam perbaikan system atau kinerja baik institusi maupun program studi yang selanjutnya akan ditindak lanjuti dalam pengambilan kebijakan dan juga keputusan dalam program kerja yang akan datang

B. DASAR PELAKSANAAN

a. Kebijkan SPMI Politeknik Baubau No.248/YKN/X/2022
b. SK 660/KPT/IX/2022 tentang Auditor Mutu Internal (AMI) Tingkat Institusi dan Program Studi Lingkup Politeknik Baubau Tahun Akademik 2023-2024

C. TUJUAN

Rencana Tindak Lanjut AMI adalah suatu langkah yang disusun untuk menindaklanjuti temuan atau rekomendasi hasil dari audit mutu internal,dalam Program Studi Lingkup Politeknik Baubau. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa temuan-temuan tersebut ditangani dengan baik dan perbaikan yang diperlukan dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

BAB II

RENCANA TINDAK LANJUT HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

A. Pelaksanaan

Rencana Tindak Lanjut (RTL) dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 26 Juni 2025

Waktu : 09.00-Selesai WITA

Agenda Rapat : Rapat Rencana Tindak Lanjut (RTL)

Tempat : Ruang Rapat Politiknik Baubau

Peserta :
1. Direktur Politeknik Baubau
2. Kepala Pusat Penjaminan Mutu
3. KKD Pusat Penjaminan Mutu
4. Auditor Politeknik Baubau
5. Ketua Program Studi Lingkup Politeknik Baubau
6. UJM Program Studi Lingkup Politeknik Baubau

B. Hasil Rencana Tindak Lanjut

Tingkat Program Studi

Rekomendasi dan Tindak Lanjut Program Studi Diploma Tiga Kebidanan

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Tidak ada mahasiswa yang lulus tepat 3 tahun namun 3,3 tahun yang disebabkan oleh adanya UKOM	Mempercepat penyelesaian SKS mahasiswa dan menyelaraskan jadwal UKOM dengan masa kelulusan akademik	Program studi telah berupaya melaksanakan percepatan penyelesaian seluruh SKS mahasiswa dan menyelaraskan jadwal keikutsertaan mahasiswa pada UKOM dengan masa kelulusan akademik. Mahasiswa tingkat akhir telah menyelesaikan Ujian Akhir Semester (UAS) Mata Kuliah Semester VI pada 19 April 2025 dan Ujian Akhir Praktik dengan metode OSCE pada 28-29 April 2025. Saat ini mahasiswa tingkat akhir tengah menempuh proses ujian hasil LTA dan akan segera didaftarkan untuk ikut serta pada UKOM bulan Juli 2025.
2.	Dari 35 Mahasiswa ada 4 orang yang tidak diwisuda karena tidak lulus UKOM	Memberikan bimbingan intensif, ujian simulasi, dan memastikan SKS selesai sebelum UKOM serta koordinasi lebih	Program studi membentuk tim khusus setiap tahunnya untuk memberikan bimbingan intensif, Try Out UKOM/ujian simulasi (pre-

		baik dengan lembaga UKOM untuk penyesuaian jadwal	test dan post-test) guna mempersiapkan mahasiswa tingkat akhir menghadapi UKOM. Dari 4 mahasiswa yang tidak mengikuti wisuda T.A. 2024-2025, 1 orang tidak mengikuti wisuda disebabkan karena telah meninggal dunia dan 3 orang tidak mengikuti wisuda karena dinyatakan TIDAK KOMPETEN pada UKOM 2024. Terkhusus bagi mahasiswa yang dinyatakan TIDAK KOMPETEN, prodi telah memberikan program pembimbingan khusus secara lebih intensif. Pada UKOM periode Maret 2025, ketiga mahasiswa tersebut telah diikutkan kembali sebagai peserta UKOM dan dinyatakan KOMPETEN atau telah LULUS.
3.	Belum dilakukan pelacakkan lulusan Tahun 2023, sehingga informasi lulusan pada tahun 2023 belum tersedia.	Untuk pelacakan dapat dilakukan secara rutin oleh Program Studi tanpa menunggu dari hasil treasure study yang dilakukan oleh unit lain dengan indikator berbasis akreditasi.	Pelacakan lulusan secara khusus oleh program studi belum dilakukan. Untuk saat ini pelacakan lulusan mengikuti hasil tracer study yang dilakukan oleh PKPIK Politeknik Baubau
4.	Laporan monev terkait respon pengguna lulusan untuk lulusan tahun 2023 dari angkatan 2020 belum	Menerapkan SOP dengan timeline jelas untuk penyusunan laporan monev	SOP laporan monev pengguna lulusan dalam proses penyusunan. Laporan monev terkait respon pengguna lulusan untuk

	disusun. Namun, data terkait sudah tersedia		lulusan tahun 2023 telah dirampungkan.
5.	Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pembelajaran belum tersedia	Menyusun SOP tindak lanjut hasil monev dengan alur, timeline, dan tanggung jawab yang jelas	SOP tindak lanjut hasil monev sedang dalam proses penyusunan. Laporang tindak lanjut atas hasil monev pembalajaran sedang dalam proses perampungan.
6.	Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan penelitian belum tersedia.	Memastikan pelaksanaan tindak lanjut secara terstruktur dan tepat waktu.	Laporan tindak lanjut atas hasil monev pelaksanaan penelitian sedang dalam proses perampungan
7.	Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat belum tersedia.	Memastikan pelaksanaan tindak lanjut secara terstruktur dan tepat waktu.	Laporan tindak lanjut atas hasil monev pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat sedang dalam proses perampungan
8.	Jumlah pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) sedikit akibat perubahan kebijakan. Meskipun proposal PKM telah disusun, namun proses pelaksanaannya tidak dilanjutkan.	Menetapkan kebijakan PKM sebelum pelaksanaan kegiatan	Jumlah pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) oleh dosen prodi kebidanan T.A. 2024-2025 telah mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun ini sejumlah 6 (enam) judul PkM Dosen Prodi Kebidanan Pendanaan Internal dilaksanakan dengan melibatkan mahasiswa sebagai anggota
9.	Banyak kegiatan dan prestasi yang	1. Memberikan otonomi anggaran pada	Saat ini kegiatan dan prestasi yang diikuti

	diikuti oleh mahasiswa namun masih dalam tataran lokal dan belum dapat dihitung dapat memberikan nilai tambah pada pemutu Program Studi Kebidanan dan Politeknik Baubau	Program Studi untuk mendukung partisipasi mahasiswa di tingkat nasional 2. Mengoptimalkan koordinasi dengan bagian kemahasiswaan untuk dukungan pendanaan dan administrasi	oleh mahasiswa prodi kebidanan masih berada pada tingkat lokal.

Rekomendasi dan Tindak Lanjut Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Laporan Monev Kepuasan Pengguna yang dilakukan tidak bisa memotret penilaian jumlah lulusan	(1) Lakukan evaluasi pengguna lulusan setiap tahun; (2) Perbaiki kuesioner dan sesuaikan dengan pusat karir	(1) Telah dilakukan evaluasi pengguna lulusan setiap tahun; (2) Perbaikan kuesioner telah dilakukan melalui evaluasi instrumen monev oleh P2M
2.	Hasil monev pelaksanaan pembelajaran belum dikuti feedback dan tindak lanjut	Sosialisasikan pentingnya feedback dan tindak lanjut dari monev pembelajaran	Telah dilakukan diseminasi hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran kepada Dosen Homebase di Program Studi,
3.	Hasil monev pelaksanaan penelitian tidak dikuti feedback dan tindak lanjut	Sosialisasikan pentingnya feedback dan tindak lanjut dari monev penelitian	Telah dilakukan diseminasi hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian kepada

			Dosen Homebase di Program Studi, tindak lanjutnya adalah dengan adanya upaya peningkatan jumlah penelitian dosen, baik hibah internal maupun hibah eksternal
4.	Hasil monev pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat belum dikuti feedback dan tindak lanjut	Sosialisasikan pentingnya feedback dan tindak lanjut dari monev pengabdian kepada masyarakat	Telah dilakukan diseminasi hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kepada Dosen Homebase di Program Studi

Rekomendasi dan Tindak Lanjut Program Studi Diploma Tiga Farmasi

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Data masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan pertama belum tersedia pada program studi.	Program studi secara berkala melakukan tracer study atau mengakses hasil tarcer study yag diselenggarakan institusi	Prodi Farmasi telah berkoordinasi dengan tracer institusi untuk memperoleh data hasil tracer study dan telah membuat laporan tracer tingkat prodi
2.	Data hasil penilaian pengguna lulusan terhadap kualitas alumni tidak tersedia pada Program Studi	Program studi secara berkala melakukan evaluasi terhadap pengguna lulusan (minimal 1 kali setiap tahun)	Program studi telah melakukan evaluasi terhadap pengguna lulusan
3.	Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring	Sosialisasikan pentingnya feedback dan	Program studi telah melakukan

	dan evaluasi (monev) pelaksanaan pembelajaran belum tersedia	tindak lanjut dari monev pembelajaran	sosialisasi terkait hasil monev pembelajaran dengan feedback dan tindak lanjut berkaitan dengan jadwal dan lokasi pembelajaran
4.	Laporan tindak lanjut dan feedback atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan penelitian belum tersedia.	Sosialisasikan pentingnya feedback dan tindak lanjut dari monev penelitian	Program studi telah melakukan sosialisasi hasil monev pelaksanaan penelitian, dengan hasil feedback dan tindak lanjut berkaitan dengan peningkatan jumlah penelitian dosen dengan menambah fasilitas lab untuk penelitian
5.	Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat belum tersedia.	Sosialisasikan pentingnya feedback dan tindak lanjut dari monev pengabdian kepada masyarakat	Program studi telah melakukan sosialisasi terkait hasil monev Pengabdian kepada Masyarakat

Rekomendasi dan Tindak Lanjut Program Studi Diploma Empat Keuangan Publik

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Belum ada laporan kepuasan pengguna	Program studi melakukan evaluasi terhadap pengguna lulusan 1 kali setiap tahun dan memperbaiki kuisioner dan penyesuaiannya terhadap link pusat karir	Telah di laksanakan Evaluasi Pengguna Lulusan

2.	Belum ada laporan RTL monev pembelajaran Prodi	Pimpinan institusi/jurusan melakukan sosialisasi dan penekanan pentingnya feedback dan tindak lanjut dari hasil monev pembelajaran	Telah dilaksanakan rapat terkait dengan tindak lanjut monev pembelajaran
3.	Belum ada laporan RTL monev penelitian Prodi	Pimpinan institusi/jurusan melakukan sosialisasi dan penekanan pentingnya feedback dan tindak lanjut dari hasil monev penelitian	Telah di laksanakan rapat terkait dengan tindak lanjut monev penelitian
4.	Belum ada laporan RTL monev pengabdian kepada masyarakat Prodi	Pimpinan institusi/jurusan melakukan sosialisasi dan penekanan pentingnya feedback dan tindak lanjut dari hasil monev pengabdian kepada masyarakat	Telah di laksanakan rapat terkait dengan tindak lanjut monev penelitian

Rekomendasi dan Tindak Lanjut Program Studi Diploma Empat Manajemen Pemasaran Internasional

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Data masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan pertama tidak tersedia pada Program studi	Program studi secara berkala melakukan tracer study atau mengakses hasil tracer study yang diselenggarakan institusi	Program studi secara berkala melaksanakan tracer study dengan menyusun jadwal pelaksanaan, membentuk tim pelaksana, dan mengembangkan instrumen pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui survei online, wawancara, atau metode lain,

			kemudian dianalisis untuk mengetahui profil lulusan, ketercapaian kompetensi, dan relevansi kurikulum. Hasil tracer study digunakan sebagai bahan evaluasi kurikulum, peningkatan kualitas layanan, dan disampaikan kepada pimpinan institusi serta stakeholder terkait untuk mendukung pengambilan kebijakan pengembangan program studi
2.	Data penilaian pengguna lulusan terhadap kualitas alumni belum tersedia pada program studi	Program studi secara berkala melakukan evaluasi terhadap pengguna lulusan (minimal 1 kali setiap tahun)	Program studi secara berkala melaksanakan evaluasi terhadap pengguna lulusan minimal satu kali setiap tahun dengan menyusun jadwal pelaksanaan, membentuk tim pelaksana, dan mengembangkan instrumen evaluasi. Data dikumpulkan melalui survei kepuasan pengguna lulusan, wawancara, atau diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan pihak industri atau pengguna lulusan lainnya. Hasil evaluasi dianalisis untuk mengukur kepuasan pengguna, kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri, dan area pengembangan yang diperlukan. Temuan

			evaluasi digunakan sebagai bahan perbaikan kurikulum, peningkatan kualitas pengajaran, serta disampaikan kepada pimpinan institusi dan stakeholder terkait untuk mendukung peningkatan mutu program studi.
3.	Data karya ilmiah/artikel ilmiah/buku yang dihasilkan Dosen tetap program studi tidak tersedia dengan lengkap.	Program studi secara berkala melakukan pendokumentasian hasil karya dosen ke dalam database pada program studi	Program studi secara berkala melakukan pendokumentasian hasil karya dosen ke dalam database dengan menetapkan jadwal pengumpulan karya, membentuk tim pengelola database, dan menyediakan platform penyimpanan digital yang terstruktur. Setiap dosen diwajibkan mengumpulkan hasil karya berupa publikasi ilmiah, buku, materi ajar, penelitian, dan produk pengabdian masyarakat secara berkala. Tim pengelola melakukan verifikasi dan pengarsipan hasil karya dosen, memastikan data tersimpan dengan aman dan mudah diakses. Hasil pendokumentasian ini digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja dosen, akreditasi program studi, dan pengembangan reputasi akademik

4.	Tidak tersedia data lengkap karya penelitian dan pengabdian dosen yang memperoleh HaKI pada program studi.	Program studi secara berkala melakukan pendokumentasian hasil penelitian dan pengabdiian dosen yang memperoleh HaKI	Program studi secara berkala melakukan pendokumentasian hasil penelitian dan pengabdian dosen yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dengan menyusun jadwal pengumpulan data, membentuk tim pengelola, dan menyediakan database khusus. Setiap dosen yang memperoleh HaKI diwajibkan melaporkan bukti sertifikat dan deskripsi karya yang dilindungi. Tim pengelola melakukan verifikasi, pencatatan, dan pengarsipan secara digital, memastikan data tersimpan dengan aman dan mudah diakses. Hasil pendokumentasian ini digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja dosen, pengembangan program studi, dan peningkatan akreditasi.
5.	Data prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa tidak terdokumentasi dengan baik.	Program studi secara berkala melakukan pendokumentasian prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa	Program studi secara berkala melakukan pendokumentasian prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa dengan menyusun jadwal pengumpulan data, membentuk tim pengelola, dan menyediakan database khusus. Prestasi

			akademik berupa nilai, penghargaan lomba, dan karya ilmiah, serta prestasi nonakademik seperti kejuaraan olahraga, seni, dan kegiatan organisasi didokumentasikan secara terstruktur. Tim pengelola melakukan verifikasi dan pencatatan prestasi, memastikan data tersimpan dengan aman dan mudah diakses. Hasil pendokumentasian ini digunakan untuk evaluasi capaian mahasiswa, pengembangan program studi, dan sebagai bahan pelaporan akreditasi
6.	Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pembelajaran belum tersedia	a. Menyusun SOP yang mengatur alur tindak lanjut hasil monev, mulai dari identifikasi temuan hingga pelaksanaan rencana perbaikan. SOP juga harus mencakup timeline yang jelas dan tugas setiap pihak terkait. b. Memastikan bahwa tindak lanjut dilakukan secara terstruktur dan tepat waktu, serta semua pihak memahami peran dan tanggung jawabnya	Program studi menyusun SOP yang mengatur alur tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi (monev), mulai dari identifikasi temuan hingga pelaksanaan rencana perbaikan, dilengkapi dengan timeline yang jelas dan pembagian tugas bagi setiap pihak terkait. Tindak lanjut dilakukan secara terstruktur dan tepat waktu, memastikan semua pihak memahami peran dan tanggung jawabnya, sehingga perbaikan dapat

			terlaksana secara efektif dan berkelanjutan.
7.	Laporan tindak lanjut dan feedback atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan penelitian belum tersedia	a. Menyusun SOP yang mengatur alur tindak lanjut hasil monev, mulai dari identifikasi temuan hingga pelaksanaan rencana perbaikan. SOP juga harus mencakup timeline yang jelas dan tugas setiap pihak terkait. b. Memastikan bahwa tindak lanjut dilakukan secara terstruktur dan tepat waktu, serta semua pihak memahami peran dan tanggung jawabnya	Prodi telah menyusun SOP
8.	Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat belum tersedia	a. Menyusun SOP yang mengatur alur tindak lanjut hasil monev, mulai dari identifikasi temuan hingga pelaksanaan rencana perbaikan. SOP juga harus mencakup timeline yang jelas dan tugas setiap pihak terkait. b. Memastikan bahwa tindak lanjut dilakukan secara terstruktur dan tepat waktu, serta semua pihak memahami peran dan tanggung jawabnya.	Prodi telah menyusun SOP

Tingkat Institusi

Rekomendasi dan Tindak Lanjut Bagian Sumber Daya Manusia (SDM)

No		Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Tidak ada dosen/prodi/semester mengikuti uji kompetensi untuk keahlian dibidang industri, dunia usaha, dan dunia kerja;	Agar menempatkan personal/unit tertentu yang ditugaskan khusus dalam bidang SDM.	Tidak ada dosen / Prodi yang mengikuti uji keahlian di bidang industri
2.	Tidak ada dosen/prodi/semester mendapat peran di industri, dunia usaha, dan dunia kerja;	Agar menempatkan personal/unit tertentu yang ditugaskan khusus dalam bidang SDM.	Tidak ada dosen / Prodi yang mendapat peran di bidang industri
3.	Tidak ada tenaga kependidikan (teknisi, admin, operator, programmer, laboran, pustakawan) telah memperoleh sertifikat keahlian yang dibutuhkan;	Agar menempatkan personal/unit tertentu yang ditugaskan khusus dalam bidang SDM.	ada tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat keahlian yang dibutuhkan.
4.	Tidak ada roadmap pengembangan dosen secara institusional dan prodi;	Agar menempatkan personal/unit tertentu yang ditugaskan khusus dalam bidang SDM.	Tidak ada Roadmap pengembangan dosen secara institusional
5.	Tidak ada pelatihan preseptorship dan mentorship bagi dosen prodi minimal 1 kali/tahun	Agar menempatkan personal/unit tertentu yang ditugaskan khusus dalam bidang SDM	Tidak ada pelatihan preseptorship dan mentorship dosen
6.	Presentase dosen yang lanjut studi setiap program studi belum rata.	Agar menempatkan personal/unit tertentu yang ditugaskan khusus dalam	Bagian Layanan Umum telah menempatkan layanan SDM Atas nama

		bidang SDM	Apt. Ika Safitri, S.Farm
7.	Dosen yang berpendidikan doktor setiap program Studi belum mencapai 30%Rekomendasi	Agar menempatkan personal/unit tertentu yang ditugaskan khusus dalam bidang SDM.	Bagian Layanan Umum telah menempatkan layanan SDM Atas nama Apt. Ika Safitri, S.Farm
8.	Monev Kinerja dosen terhadap Tridarma pada Program Studi minimal 1 kali/Tahun telah dilakukan namun Pihak SDM tidak terkonfirmasi	Agar menempatkan personal/unit tertentu yang ditugaskan khusus dalam bidang SDM.	Bagian Layanan Umum telah menempatkan layanan SDM Atas nama Apt. Ika Safitri, S.Farm
9.	Monev Kinerja tendik dalam layanan Tridarma pada Program Studi minimal 1 kali/Tahun telah dilakukan namun pihak tendik tidak terkonfirmasi	Agar menempatkan personal/unit tertentu yang ditugaskan khusus dalam bidang SDM.	Bagian Layanan Umum telah menempatkan layanan SDM Atas nama Apt. Ika Safitri, S.Farm

Rekomendasi dan Tindak Lanjut Bagian Seleksi Mahasiswa dan Layanan Kemahasiswaan

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Tidak tersedia pedoman pelaksanaan layanan penempatan kerja dan bimbingan karir bagi lulusan	Bidang kemahasiswaan menyediakan dengan lengkap pedoman pelaksanaan layanan penempatan kerja dan bimbingan karir bagi lulusan	Menyusun dan menetapkan Pedoman Layanan Penempatan Kerja dan Bimbingan Karir yang mencakup mekanisme, peran unit, dan evaluasi layanan. Draft telah disusun dan diajukan ke pimpinan untuk disahkan
2.	Program/kegiatan layanan penempatan kerja dan layanan bimbingan karir bagi lulusan tidak dilaksanakan	Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan program bimbingan karir	Menyelenggarakan kegiatan Career Talk dan Job Fair bekerjasama dengan alumni dan mitra industri. Kegiatan pertama dijadwalkan pada Semester Ganjil

			2025/2026
3.	Tidak tersedia dokumen kebijakan dan	Unit pengelola program studi	
	fasilitas penunjang bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik	mengupayakan adanya kebijakan dan fasilitas penunjang bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik	Menyusun kebijakan inklusi dan aksesibilitas mahasiswa difabel, serta menyediakan fasilitas dasar (akses ram, toilet khusus, dan bantuan akademik)
4.	Tidak tersedia laporan penilaian kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan dan laporan analisis serta tindak lanjutnya	Bagian kemahasiswaan menetapkan jadwal, tim dan petunjuk teknis pelaksanaan penilaian kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan secara berkala	Melakukan survey kepuasan mahasiswa secara Luring mmelalui googleform, menganalisis hasil, dan menyusun laporan beserta rencana perbaikan layanan.
5.	Dokumen layanan kemahasiswaan (penalaran, bimbingan dan konseling, minat dan bakat, pembinaan soft-skills, dan beasiswa tidak tersedia lengkap	Melakukan upgrading terhadap pembina kemahasiswaan dan pengurus lembaga kemahasiswaan secara berkala	• Melakukan inventarisasi dan pembaruan dokumen layanan kemahasiswaan sesuai bidang masing-masing (penalaran, minat bakat, konseling, soft-skills, dan beasiswa). • Menyusun SOP atau pedoman layanan kemahasiswaan yang terintegrasi dalam buku panduan kemahasiswaan Politeknik Baubau. • Melakukan sosialisasi kepada dosen pembimbing dan organisasi mahasiswa mengenai mekanisme layanan.

6.	Dokumen pendukung organisasi Ikatan Alumni dan perannya di Perguruan Tinggi belum tersedia dengan lengkap.	Institusi menetapkan event menarik yang relevan dan dilakanakan secara berkala (1 kali setahun) yang melibatkan alumni secara masif	• Membentuk Tim Penguurus Baru Alumni untuk melakukan reaktivasi Ikatan Alumni Politeknik Baubau. • Menyusun dan melengkapi dokumen pendukung seperti AD/ART, struktur organisasi, daftar anggota aktif, dan program kerja alumni.

BAB III
PENUTUP

Pelaksanaan Tindak lanjut Audit Mutu Internal Tingkat Institusi dan Program Studi Politeknik Baubau tahun akademik 2023- 2024 telah dilaksanakan dan berjalan dengan baik. Hasil tindak lanjut AMI menunjukkan kemajuan yang signifikan. Sebagian besar rekomendasi hasil audit telah ditindaklanjuti oleh unit-unit terkait melalui berbagai upaya perbaikan sistem, penyempurnaan dokumen, serta peningkatan kinerja pelayanan akademik dan non-akademik. Hal ini mencerminkan komitmen kuat institusi dalam menerapkan prinsip penjaminan mutu dan budaya perbaikan berkelanjutan. Namun demikian, masih terdapat Unit untuk beberapa rekomendasi yang belum sepenuhnya terlaksana karena memerlukan koordinasi lebih lanjut, dukungan sumber daya, serta penyesuaian kebijakan di tingkat manajemen. Pusat Penjaminan Mutu akan terus memantau dan memastikan bahwa tindak lanjut terhadap rekomendasi tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

Melalui pelaksanaan RTL ini, institusi berkomitmen untuk terus memperkuat sistem penjaminan mutu internal, meningkatkan efektivitas tata kelola, dan menjadikan hasil AMI sebagai dasar utama dalam perencanaan strategis dan pengambilan keputusan di masa mendatang.

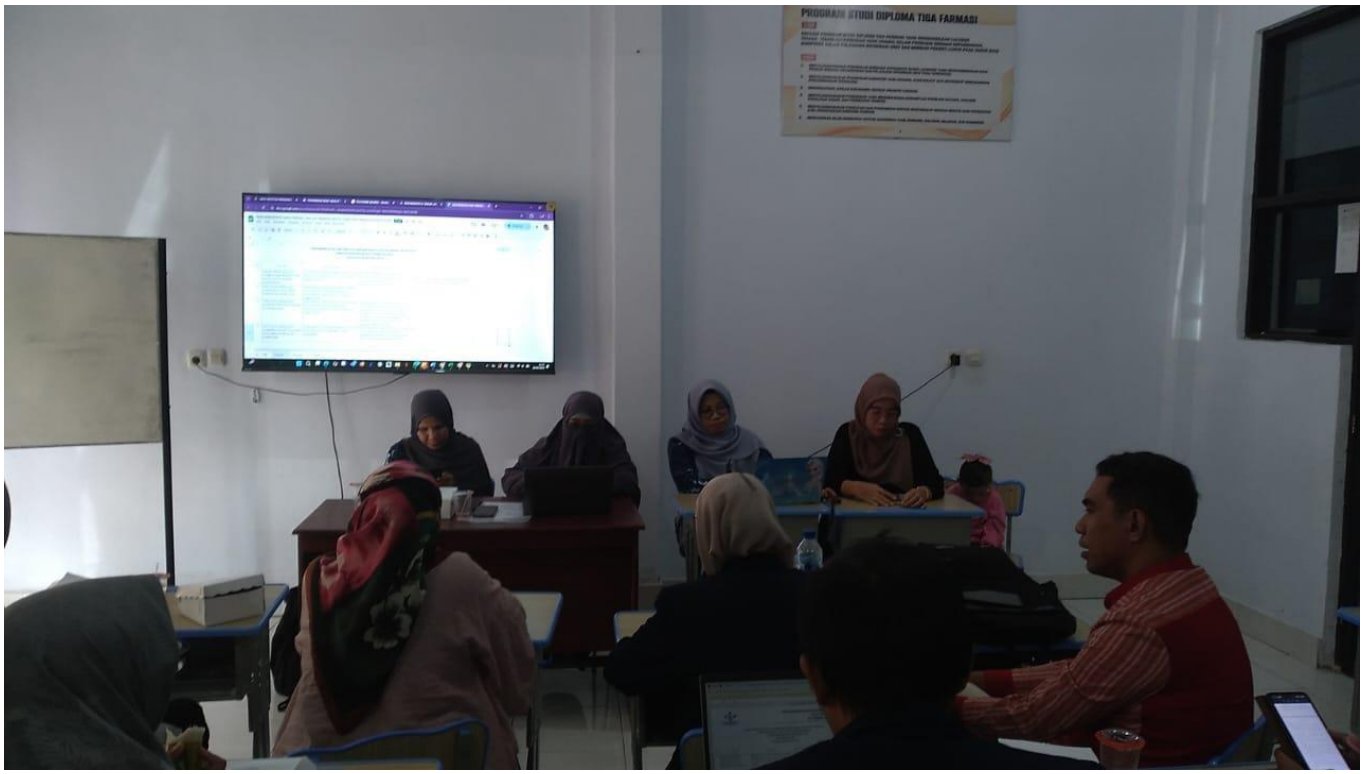
Demikian laporan Tindak Lanjut (RTL) ini dibuat agar dijadikan bahan pemeriksaaan dan dapat digunakan sebagai data dukung dokumen mutu demi terlaksananya dan tercapainya tujuan Politeknik Baubau

YAYASAN KESEHATAN NASIONAL BAUBAU
POLITEKNIK BAUBAU (POLBA)
SK NOMOR 478/KPT/I/2017
Jl. Lakarambau, Kota Baubau 93721 - Email: politeknikbaubau@gmail.com - Web: www.politeknikbaubau.ac.id

DAFTAR HADIR PESERTA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1
2			2
3	Hilda Sulistia Alam	Relevansi Penelitian	3
4	Poniasih Lelawatty	Panitra Pangan/K4	4
5	Minarti	Kriteria Pendidikan	5
6	WD. Sitti Justin	Kriteria Pendidikan	6
7	Hasbra	Kriteria Pendidikan	7
8	FITRIYAHI	AKUNTABILITAS	8
9	SRI YOLANDARI	PKM	9
10	Wa Ode Naya Jeni Samnida	Relevansi Pendidikan	10
11	SUTRISNA ALTAHIRA	Budaya Mutu	11
12	Evi Mustiqawati	Diferensiasi Misi	12
13	Wanda Ayu Virginia	Tim pengabdian	13
14	INDRA WARDANA	TIM IT.	14
15	Muh. Tajuddin Tehemi	Relevansi penelitian	15
16	La Jegen	Relevansi penelitian	16
17	ABDUL GAFUR	Budaya Mutu	17
18	Wawan Wardiman	TIK	18
19	La Sabarma	PKM	19
20	Wd Nurul Mutia	Relevansi penelitian	20
21	Resto KD		21
22	Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si	Akuntabilitas	22
23	Nurni sari	Budaya mutu	23

24	Mitra Evaluasi M	Diferensiasi misi	24
25	Respilan Asmira, S.E., M.M	Diferensiasi Misi	25
26	Kalith Nurwanti	Bendahara	26
27			27
28			28
29			29
30			30
31			31
32			32
33			33
34			34
35			35
36			36
37			37
38			38
39			39
40			40
41			41
42			42
43			43
44			44
45			45
46			46
47			47


PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI






RAPAT EVALUASI
TINDAK LANJUT AUDIT
MUTU INTERNAL