POLITEKNIK
BAUBAU

LAPORAN HASIL
AUDIT MUTU INTERNAL

PROGRAM STUDI D3 FARMASI

POLITEKNIK BAUBAU

TAHUN 2025

LAPORAN

HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

PROGRAM STUDI D3 FARMASI

TAHUN 2025

POLITEKNIK
BAUBAU

Jenjang	:	Diploma Tiga
Program Studi	:	Farmasi
Ketua Program Studi	:	Muh. Tasjidin Teheni, S.Si. M.Si.
Ketua Auditor	:	Sudirman P. S.KM., M.Si.
Anggota Auditor	:	Irmawati Alimuddin, S.E., M.Ak.

POLTEKNIK BAUBAU

TAHUN 2025

RINGKASAN EKSEKUTIF

Audit Mutu Internal (AMI) terhadap Program Studi D3 Farmasi dilaksanakan pada 23 September 2025 dengan ruang lingkup pemeriksaan Tahun Akademik 2024/2025. Kegiatan audit ini merupakan bagian dari siklus penjaminan mutu internal yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di tingkat program studi dengan standar mutu yang telah ditetapkan oleh institusi. Pelaksanaan audit dilakukan secara luring melalui dua tahapan utama, yaitu desk evaluation (evaluasi dokumen) dan visitasi lapangan. Pada tahap desk evaluation, auditor melakukan penelaahan terhadap dokumen pendukung, laporan kinerja, serta bukti-bukti implementasi standar. Selanjutnya, pada tahap visitasi, dilakukan klarifikasi, verifikasi, dan konfirmasi langsung kepada pengelola program studi serta pihak-pihak terkait.

Standar mutu yang diaudit mencakup Kriteria 6 Pendidikan dan Kriteria 9 Luaran dan Capaian. Kriteria 6 tentang Standar Pelaksanaan Pendidikan berisi 14 aspek penilaian yaitu struktur kurikulum, ketersediaan lahan praktik kerja lapangan (PKL), kegiatan tenaga ahli/pakar, pembimbingan tugas akhir, keunggulan program studi, keterlibatan pemangku kepentingan dalam pemutakhiran kurikulum, kesesuaian capain pembelajaran dengan profil lulusan, ketepatan struktur kurikulm dalam pembentukan capaian pembelajaran, karakteristik proses pembelajaran, mutu RPS, mutu pelaksanaan pembelajaran, monev pelaksanaan pembelajaran, analisis tindaklanjut hasil monev dan peningkatan suasana akademik.

Sementara itu, Kriteria 9 tentang Standar Luaran dan Capaian yang berisi 18 Aspek penilaian, meliputi 1) Persentase Keberhasilan Studi pada Program Studi; 2) IPK Lulusan pada Program Studi, 3) jumlah lulusan; 4) Persentase lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa; 5) Persentase lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa; 6) evaluasi lulusan; 7) Pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni; 8) jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/buku yang dihasilkan selama tiga tahun terakhir oleh dosen tetap Program Studi; 9) Penelitian/Karya dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten); 10) Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana; 11) penghargaan/rekognisi untuk Dosen Tetap Program Studi dalam tiga tahun terakhir; 12) pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir dibidang akademik dan non-akademik; 13) analisis pelaksanaan pembelajaran; 14) analisis pelaksanaan penelitian; 15) analisis pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; 16) Analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi; 17) Strategi penyelesaian masalah dan mengatasi kelemahan yang dihadapi; dan 18) Program Pengembangan yang dilakukan Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.

Berdasarkan hasil audit yang telah dilaksanakan terhadap seluruh aspek dalam Kriteria 6 dan Kriteria 9 tersebut, diperoleh total 7 temuan dengan kategori KTS (Ketidaksesuaian). Kategori ini menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan dan luaran di Program Studi D3 Farmasi yang belum sepenuhnya memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan oleh institusi maupun kebijakan penjaminan mutu internal. Temuan-temuan tersebut mencakup aspek dokumentasi, implementasi kegiatan, konsistensi pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjut atas hasil evaluasi yang belum optimal.

Secara keseluruhan, hasil Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2024/2025 ini menjadi dasar penting bagi Program Studi D3 Farmasi dalam menyusun rencana tindak lanjut (RTL) yang terukur dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta capaian luaran program studi. Secara lengkap, ringkasan temuan Audit Mutu Internal Program Studi D3 Farmasi Tahun Akademik 2024/2025 dapat dilihat pada Tabel 1 berikut;

Tabel 1. Ringkasan temuan audit mutu internal Kriteria 6 Pendidikan dan Kriteria 9 Luaran dan Capaian program studi D3 Farmasi Politeknik Baubau

No	Diskripsi Temuan	Kategori (OB / KTS)
1.	Modul pembelajaran hanya tersedia 20%	KTS
2.	Memiliki 15 MOU tapi hanya beberapa saja yang memiliki MOA	KTS
3.	Tidak tersedia dosen mengumpulkan Roadmap penelitian dan PKM Individu dosen	KTS
4.	Program studi tidak memiliki data IPK lulusan 3 tahun terkahir mencakup; 1) data persentase IPK Lulusan; 2) jumlah lulusan dengan IPK < 2,76; 3) jumlah lulusan dengan IPK 2,76 – 3,50; dan jumlah lulusan dengan IPK > 3,50	KTS
5.	Tidak tersedia data masa tunggu lulusan program studi untuk memperoleh pekerjaan pertama.	KTS
6.	Tidak tersedia data pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa 3 tahun terakhir	KTS
7.	Program studi tidak memiliki dokumen evaluasi diri (yang didalam tercantum analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan (SWOT) program studi dalam 3 tahun terakhir.	KTS

Beberapa rekomendasi perbaikan mutu program studi atas ketidaksesuaian standar yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut; 1) Menyediakan modul pembelajaran secara lengkap dalam bentuk cetak dan digital, disertai perencanaan pengadaan dan distribusi yang merata bagi seluruh mahasiswa; 2) Menindaklanjuti MoU dengan penyusunan MoA sebagai pedoman teknis pelaksanaan kerja sama agar kegiatan berjalan lebih terarah dan akuntabel; 3) Memperkuat komitmen dosen dalam penyusunan dan pengumpulan roadmap penelitian dan PKM individu sesuai jadwal yang ditetapkan; 4) Program studi perlu membangun dan mengelola database IPK lulusan yang diperbarui setiap tahun akademik; 5) Program studi secara berkala melakukan tracer study atau mengakses hasil tarcer study yag diselenggarakan institusi; 6) Menyusun dan menetapkan SOP pendataan prestasi mahasiswa, mencakup mekanisme pelaporan, verifikasi, dan penyimpanan data di tingkat program studi; dan 7) Menetapkan kebijakan internal atau SOP pelaksanaan evaluasi diri secara periodik (minimal setiap tahun).

Hasil audit mutu internal program studi D3 Farmasi ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan capaian mutu program studi dimasa yang akan datang..

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga *Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi Diploma III Farmasi Politeknik Baubau* ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Penyusunan laporan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan sistem penjaminan mutu internal yang dilaksanakan secara berkala sebagai upaya untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Program Studi Diploma III Farmasi berjalan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan oleh institusi.

Laporan hasil audit ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban tim auditor atas tugas yang telah diamanahkan oleh Direktur Politeknik Baubau untuk melakukan penilaian terhadap tingkat kepatuhan Program Studi DIII Farmasi dalam melaksanakan standar pendidikan serta standar luaran dan capaian program studi. Melalui kegiatan audit ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang objektif mengenai kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan akademik dan nonakademik dengan ketentuan standar mutu yang berlaku, sekaligus mengidentifikasi berbagai aspek yang masih memerlukan perbaikan dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan.

Dalam proses audit yang telah dilaksanakan, auditor menemukan beberapa kondisi yang memerlukan perhatian dan perbaikan lebih lanjut. Secara umum, seluruh temuan tersebut telah memperoleh tanggapan dari pihak Program Studi DIII Farmasi sebagai auditi. Tanggapan tersebut menunjukkan adanya komitmen dari pengelola program studi untuk terus melakukan perbaikan terhadap berbagai aspek yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan. Kami berharap berbagai temuan dan rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan audit ini dapat segera ditindaklanjuti secara sistematis dan terencana, sehingga dapat mendorong peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan serta kinerja program studi pada masa yang akan datang.

Kami juga menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan kegiatan Audit Mutu Internal ini tidak terlepas dari kerja sama dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak auditi, khususnya pengelola Program Studi DIII Farmasi Politeknik Baubau, yang telah bersikap kooperatif, terbuka, dan memberikan berbagai informasi serta dokumen yang diperlukan selama proses audit berlangsung. Sikap profesional dan kolaboratif tersebut sangat membantu kelancaran pelaksanaan audit sehingga seluruh tahapan kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pimpinan Politeknik Baubau, unit penjaminan mutu, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kegiatan audit ini. Kami berharap laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi, refleksi, serta dasar pengambilan keputusan dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Program Studi Diploma III Farmasi.

Akhir kata, semoga laporan hasil Audit Mutu Internal ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi pengembangan dan peningkatan kualitas Program Studi Diploma III Farmasi Politeknik Baubau secara berkelanjutan. Kami juga menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan, sehingga berbagai saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan pelaksanaan audit mutu internal di masa mendatang.

Baubau, 23 September 2023

Auditor

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
RINGKASAN EKSEKUTIF ..... **iii**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **vii**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Tujuan Pemeriksaan 2
C. Lingkup Pemeriksaan 2
D. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan 2
E. Batasan Pemeriksaan 2
F. Metode Pemeriksaan 2
G. Tahapan Pemeriksaan 3
H. Kajian Ulang Hasil audit Sebelumnya 3
I. Pengorganisasian Tim Audit 4
BAB 2 HASIL PEMERIKSAAN **5**
A. Penejelasan Umum Audit 5
B. Hasil Lengkap Audit dan Catatan Auditor 7
BAB 3 KESIMPULAN **13**
LAMPIRAN **15**

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mutu merupakan ukuran yang menunjukkan baik atau buruknya suatu benda atau hal. Dalam konteks pendidikan, mutu secara umum dimaknai sebagai tingkat kesesuaian antara capaian yang diperoleh dengan standar yang telah ditetapkan dalam bidang pendidikan. Dengan demikian, mutu pendidikan tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir, tetapi juga mencerminkan bagaimana seluruh proses pendidikan dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku. Secara lebih khusus, mutu akademik dipahami sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan, kompetensi lulusan, serta hasil kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam rencana strategis serta standar akademik institusi. Pencapaian tujuan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari masukan (input), proses, hingga luaran (output) pendidikan, serta nilai-nilai yang menunjukkan tingkat kebaikan, keutamaan, kebenaran, dan keunggulan dari penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Dengan kata lain, mutu pendidikan tinggi dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan suatu perguruan tinggi dalam mewujudkan sasaran dan tujuan pendidikan yang telah direncanakan, ditetapkan, dan dijanjikan oleh institusi sesuai dengan visi dan misi yang dimilikinya.

Sejalan dengan hal tersebut, penjaminan mutu dapat didefinisikan sebagai keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh berbagai komponen dalam suatu sistem untuk memastikan bahwa mutu produk atau layanan yang dihasilkan selalu sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan dan dijanjikan kepada para pemangku kepentingan. Penjaminan mutu tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mendorong peningkatan kualitas secara berkelanjutan dalam setiap aspek penyelenggaraan pendidikan.

Sebagai salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia, Politeknik Baubau terus berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, baik dari sisi mutu akademik maupun pelayanan administrasi bagi seluruh civitas akademika. Upaya tersebut sejalan dengan salah satu misi institusi, yaitu menyiapkan lulusan yang unggul dan sesuai dengan kebutuhan industri serta dunia kerja melalui layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mutakhir dan berkualitas tinggi. Untuk mewujudkan misi tersebut, Politeknik Baubau perlu mengembangkan sistem penjaminan mutu yang efektif serta melakukan pengendalian internal secara sistematis melalui berbagai mekanisme evaluasi.

Salah satu bentuk implementasi dari upaya tersebut adalah pelaksanaan audit mutu internal bidang akademik. Audit ini menjadi instrumen penting dalam menilai sejauh mana pelaksanaan kegiatan akademik telah berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, audit internal juga berperan dalam mendukung peningkatan mutu pada aspek input, proses, dan output pendidikan, sekaligus memperkuat sistem penjaminan mutu akademik di lingkungan Politeknik Baubau.

Kegiatan audit internal bidang akademik pada dasarnya merupakan bagian dari proses monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja serta target-target yang telah direncanakan oleh institusi dan program studi. Tujuan utama dari audit ini adalah untuk memastikan terpenuhinya kepuasan para pemangku kepentingan (stakeholders), yang meliputi penyelenggara pendidikan, mahasiswa, dosen, lulusan, serta pengguna lulusan. Melalui proses audit yang sistematis dan objektif, institusi dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai tingkat kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan akademik dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, esensi dari penjaminan mutu pendidikan tinggi terletak pada proses penetapan dan pencapaian standar mutu pengelolaan pendidikan melalui upaya peningkatan kualitas secara berkelanjutan (continuous quality improvement). Melalui pelaksanaan audit mutu internal bidang akademik, diharapkan kinerja Program Studi D3 Farmasi dapat dipantau secara lebih terarah, sehingga keunggulan yang dimiliki dapat terus dikembangkan, sementara berbagai kelemahan yang ada dapat segera diidentifikasi dan diperbaiki.

Oleh karena itu, pelaksanaan audit mutu internal ini diharapkan dapat menjadi momentum penting bagi institusi dan program studi untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian antara standar yang telah ditetapkan dengan implementasinya di lapangan. Hasil audit tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan langkah-langkah perbaikan dan pengembangan yang lebih efektif, sehingga mutu penyelenggaraan pendidikan di Politeknik Baubau, khususnya pada Program Studi D3 Farmasi, dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

B. Tujuan Pemeriksaan

1. Meneliti kepatuhan/ketaatan penjaminan mutu akademik internal tingkat Program Studi D3 Farmasi terhadap kebijakan mutu akademik, standar dan sasaran mutu, manual mutu internal Politeknik Baubau
2. Meneliti kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu akademik internal tingkat Program Studi D3 Farmasi terhadap kebijakan mutu akademik, standar dan sasaran mutu, manual mutu internal Politeknik Baubau

C. Lingkup Pemeriksaan

1) Sasaran pemeriksaan adalah pelaksanaan mutu berdasarkan standar SPMI pada kriteria pendidikan dan kriteria luaran dan capaian program studi D3 Farmasi yang telah ditetapkan di Politeknik Baubau.
2) Periode yang diperiksa; Tahun akademik 2024/2025.

D. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan

1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standr Nasional Pendidikan Tinggi.

2) Peraturan Yayasan Kesehatan Nasional Baubau Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Statuta Politeknik Baubau
3) Surat Keputusan Direktur Politeknik Baubau tentang Kebijakan Mutu Politeknik Baubau.
4) Surat Keputusan Direktur Politeknik Baubau Nomor 432/KPT/V/2022 tentang Audit Mutu Internal Program Studi D3 Farmasi Tahun 2023.

E. Batasan Pemeriksaan

- Semua informasi tentang pelaksanaan pendidikan/akademik dan luaran dan capaian Program Studi D3 Farmasi Pliteknik Baubau Tahun Akademik 2024/2025.
- Pemeriksaan meliputi bukti-bukti dokumen dan prosedur-prosedur untuk mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan pendidikan dan luaran dan capaian dengan standar mutu akademik yang telah ditetapkan.

F. Metode Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan terhadap semua data/informasi tentang pelaksanaan pendidikan dan luaran dancapaian Program studi D3 Farmasi Tahun Akademik 2024/2025. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan pengelolaan dibidang akademik/pendidikan dan luaran dan capaian dengan standar mutu akademik yang telah ditetapkan pada program studi D3 Farmasi.

G. Tahapan Pemeriksaan

Setelah menyusun program kerja audit (PKA), dilakuakn pemeriksaan berdasarkan standar/kriteria yang akan dinilai, adapun tahapan pemeriksaan dilakukan seperti berikuti;

- Kegiatan pemeriksaan diawali dengan permintaan/pengumpulan dokumen-dokumen terkait dengan aspek/standar yang dinilai.
- Dokumen yang sudah terkumpul ditelaah/dianalisis (analisis dokumen dilakukan berdasarkan pada pernyataan standar yang dikukur)
- Selanjutnya dilakukan pencatatan temuan bilamana; 1) menemukan dokumen yang tidak sesuai dengan standar; 2) kegiatan yang dilakukan tidak dilengkapi dengan bukti sahih; dan 3) tidak melakukan kegiatan sesuai dengan standar.
- Melakukan konfirmasi tentang catatan ringkasan temuan kepada auditi.
- Apabila auditi dapat mengklarifikasi dan menunjukkan bukti dokumen sahih, maka catatan temuan tersebut dihapus (dihilangkan), tetapi jika auditi tidak dapat membantah dan menunjukan bukti dokumen, maka temuan itu ditetapkan statusnya menjadi KTS (ketidaksesuain)

H. Kajian Ulang Hasil Audit Sebelumnya

Kriteria pendidikan pada program studi DIII Farmasi yang dinilai saat ini adalah kriteria yang sama dinilai pada audit sebelumnya. Catatan temuan sebelumnya menjadi pembanding sejauh mana perbaikan yang dilakukan program studi DIII Farmasi sebagai bentuk tindak lanjut dari hasil audit. Pada bagian ini kami menyajikan data temuan yang lalu dengan saat ini, yang secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini;

Tabel 2

Temuan Audit Sebelumnya

NO	RINGKASAN TEMUAN AUDIT TAHUN 2023	NO	RINGKASAN TEMUAN AUDIT TAHUN 2024
1.	Beberapa RPS matakuliah masih menggunakan format lama (saat Prodi Farmasi masih berada pada isntitutsi Akademik)	1	Belum memiliki dan menerapkan Panduan Kurikulum internal Prodi Farmasi,tidak memiliki jenis kurikulum ,masih menggunakan kurikulum tunggal
2.	Praktek Kerja Lapangan (PKL) tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)	2	MoU Kegiatan Praktik tidak dilengkapi MoA
3.	Materi kuliah umum tidak sesuai dengan bidang keilmuan program studi D3Farmasi	3	Kegiatan Ternaga Ahli/Pakar belum tercantum pada Proja Prodi dan belum terdokumentasi dengan baik,sehingga nampak tidak terencana dan tidak mendukung Monev dan pengendalian
4.	Tidak ada bukti dokumen kegiatan pelatihan/seminar/bedah buku ilmiah sesuai program studi	4	Dokumen pelaksanaan kegiatan pembelajaran/Pembimbingan Tugas Akhir tidak terdokumentasi dengan baik
5.	Program studi belum melakukan pemutakhiran/peninjauan kurikulum sejak 2019 hingga 2022	5	Dokumentasi keunggulan prodi tidak lengkap terdokumentasi
6.	Program studi tidak melibatkan pemangku kepentingan dalam penyusunan kurikulum.	6	Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi,belum terencana dan terorganisir dengan baik sehingga3 kebutuhan berbagai dokumen pendukung belum terprediksi dan belum tersedia
7.	Road map penelitian Individu dosen belum ada dan belum terlaksana secara proporsional.	7	Kesesuaian capaian pembelajaran prodi dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/ SKKNI, tidak didukung oleh ketersediaan dokumen yang lengkap , sehingga sulit untuk menganalogikan setiap capaian pembelajaran
8.	Metode pembelajaran SCL (seperti ;Projec Base Learning (PBL),Small Group Discussion (SGD),Role Play Simulation	8	Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran program studi, tidak dilengkapi dengan peta

	,Discovery Learning belum sepenuhnya diterapkan		kompetensi ,sehingga terkendala dalam menetapkan pembentukan capaian pembelajaran program studi
9.	Tidak menerapkan peta kompetensi pada setiap RPPS	9	Peta kompetensi belum tegas terumuskan karena program studi belum memilki pedoman SCL
10.	Belum memiliki pedoman SCL	10	RPS belum dilengkapi peta kompetensi dan tidak di review secara berkala.
11.	Tidak ada RPS mata kuliah dan rubrik penilaian	11	Program studi belum melaksanakan RTM hasil monev tingkat prodi
12.	Tidak dilakukan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran pada program studi	12	RTL tingkat Program Studi belum terlaksana
13.	Tidak ada dokumen rencana tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran.	13	Dokumen pendukung kegiatan peningkatan suasana akademik tidak terdokumentasi dengan baik
14.	Tidak dilakukan tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian		

I. Pengorganisasian Tim Audit

Tim Audit Mutu Internal Program studi D3 Farmasi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor 432/KPT/V/2022 tentang Auditor Mutu Internal Program Studi D3 Farmasi Politeknik Baubau tahun 2022 teridiri dari

- Sudirman P., S.KM., M.Si. Ketua
- Irmawati Alimuddin, S.E., M.Ak. Anggota

BAB 2 HASIL PEMERIKSAAN

A. Penjelasan Umum Audit

Pelaksanaan Audit Mutu Internal pada Program studi D3 Farmasi Politeknik Baubau dilaksanakan pada tanggal 23 September 2023 di Politeknik Baubau. Tim Auditor diketuai oleh Bapak Sudirman P., S.KM., M.Si. merangkap anggota, didampingi Ibu Irmawati Alimuddin, S.E., M.Ak. sebagai anggota. Kriteria yang diaudit adalah kriteria Pelaksanaan Pendidikan dan kriteria Luaran dan Capaian SPMI Politeknik Baubau yang terdiri dari 14 aspek penilaian kriteria Pendidikan dan 18 aspek penilaian kriteria Luaran dan Capaian. Aspek penilaian kriteria pendidikan terdiri dari 1) struktur kurikulum; 2) ketersediaan lahan praktik kerja lapangan (PKL); 3) kegiatan tenaga ahli/pakar; 4) pembimbingan tugas akhir; 5) keunggulan program studi; 6) keterlibatan pemangku kepentingan dalam pemutakhiran kurikulum; 7) kesesuaian capain pembelajaran dengan profil lulusan; 8) ketepatan struktur kurikulm dalam pembentukan capaian pembelajaran; 9) karakteristik proses pembelajaran; 10) mutu RPS; 11) mutu pelaksanaan pembelajaran; 12) monev pelaksanaan pembelajaran; 13) analisis tindaklanjut hasil monev; dan 14) peningkatan suasana akademik.

Pada Kriteria Luaran dan Capaian terdapat 18 Aspek penilaian, meliputi 1) Persentase Keberhasilan Studi pada Program Studi; 2) IPK Lulusan pada Program Studi, 3) jumlah lulusan; 4) Persentase lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa; 5) Persentase lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa; 6) evaluasi lulusan; 7) Pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni; 8) jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/buku yang dihasilkan selama tiga tahun terakhir oleh dosen tetap Program Studi; 9) Penelitian/Karya dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten); 10) Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana; 11) penghargaan/rekognisi untuk Dosen Tetap Program Studi dalam tiga tahun terakhir; 12) pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir dibidang akademik dan non-akademik; 13) analisis pelaksanaan pembelajaran; 14) analisis pelaksanaan penelitian; 15) analisis pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; 16) Analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi; 17) Strategi penyelesaian masalah dan mengatasi kelemahan yang dihadapi; dan 18) Program Pengembangan yang dilakukan Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.

Para auditor bertugas menelaah dokumen yang diperoleh dari auditi sesuai dengan program kerja auditor (PKA) masing-masing. Hasil audit masing-masing auditor ditulis pada form-form yang telah disediakan dan selanjutnya direkap oleh ketua tim auditor. Berdasarkan kegiatan audit yang telas dilaksanakan, auditor menemukan 7 temuan dengan kategori KTS (ketidaksesuaian) terhadap standar SPMI, yaitu 3 temuan pada kriteria pendidikan dan 4 temuan pada kriteria luaran dan capaaian.

Secara keseluruhan ringkasan temuan tersebut kami uraikan seperti berikut ini;

1. Modul pembelajaran hanya tersedia 20%
2. Memiliki 15 MOU tapi hanya beberapa saja yang memiliki MOA
3. Belum semua dosen mengumpulkan Roadmap penelitian dan PKM Individu dosen
4. Program studi tidak memiliki data IPK lulusan 3 tahun terkahir mencakup; 1) data persentase IPK Lulusan; 2) jumlah lulusan dengan IPK < 2,76; 3) jumlah lulusan dengan IPK 2,76 – 3,50; dan jumlah lulusan dengan IPK > 3,50
5. Tidak tersedia data masa tunggu lulusan program studi untuk memperoleh pekerjaan pertama.
6. Tidak tersedia data pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa 3 tahun terakhir
7. Program studi tidak memiliki dokumen evaluasi diri (yang didalam tercantum analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan (SWOT) program studi dalam 3 tahun terakhir.

B. Hasil Lengkap Audit dan Catatan Audit

Berikut adalah hasil lengkap audit beserta catatan-catatan audit sebagaimana dijelaskan pada bagian A diatas;

Tabel 3

Ringkasan Temuan Auditor Kriteria Pendidikan

No	Kriteria	Diskripsi Temuan	Kategori (OB / KTS)
1	Pendidikan – Ketersediaan modul pemeblajaran	Modul pembelajaran hanya tersedia 20%	KTS
2	Pendidikan - Ketersediaan MoU	Memiliki 15 MOU tapi hanya beberapa saja yang memiliki MOA	KTS
3	Pendidikan	Belum semua dosen mengumpulkan Roadmap penelitian dan PKM Individu dosen	KTS

Tabel 4

Ringkasan Temuan Auditor Kriteria Luaran dan Capaian

No	Kriteria	Diskripsi Temuan	Kategori (OB / KTS)
1	Luaran dan Capaian – Data IPK lulusan 3 tahun terakhir	Program studi tidak memiliki data IPK lulusan 3 tahun terkahir mencakup; 1) data persentase IPK Lulusan; 2) jumlah lulusan dengan IPK < 2,76; 3) jumlah lulusan dengan IPK 2,76 – 3,50; dan jumlah lulusan dengan IPK > 3,50	KTS
2	Luaran dan Capaian – Masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan pertama	Tidak tersedia data masa tunggu lulusan program studi untuk memperoleh pekerjaan pertama.	KTS
3	Luaran dan Capaian – Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dibidang akademik dan non-akademik	Tidak tersedia data pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa 3 tahun terakhir	KTS
4	Luaran dan Capaian – Analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan (SWOT) program studi.	Program studi tidak memiliki dokumen evaluasi diri (yang didalam tercantum analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan (SWOT) program studi dalam 3 tahun terakhir.	KTS

Tabel 5

Deskripsi Temuan Auditor Kriteria Pendidikan

NO	DESKRIPSI TEMUAN	URAIAN *A=Akibat, B=Akar Masalah, C=Rekomendasi, D=Rencana Perbaikan*	
1	Modul pembelajaran hanya tersedia 20%	A	mahasiswa kesulitan memahami materi secara menyeluruh dan proses pembelajaran menjadi kurang efektif.
		B	kurangnya perencanaan dan pengelolaan pengadaan modul, keterbatasan anggaran, serta minimnya digitalisasi atau distribusi materi, sehingga mahasiswa tidak mendapatkan akses yang memadai terhadap seluruh materi pembelajaran.
		C	menyediakan modul pembelajaran secara lengkap melalui cetak dan digital, meningkatkan perencanaan pengadaan, serta memastikan distribusi yang merata agar seluruh mahasiswa memiliki akses penuh ke materi.
		D	menyusun dan mencetak modul pembelajaran secara lengkap, membuat versi digital untuk memudahkan akses, menyusun jadwal distribusi yang merata, serta memantau ketersediaan modul secara berkala untuk memastikan semua mahasiswa memperoleh materi secara utuh.
2	MoU kegiatan praktikum tidak dilengkapi MoA	A	kerja sama hanya bersifat umum dan belum memiliki landasan operasional yang jelas. Akibatnya, implementasi kegiatan menjadi kurang terarah, pembagian tugas dan tanggung jawab tidak terinci, serta bukti pelaksanaan kerja sama menjadi kurang kuat dalam mendukung mutu dan akuntabilitas program studi.
		B	Akar penyebabnya adalah belum adanya tindak lanjut teknis dari MoU, sehingga pembagian tugas, tanggung jawab, dan pelaksanaan kerja sama belum diatur secara jela
		C	segera menindaklanjuti **MoU** dengan penyusunan **MoA** agar kerja sama memiliki pedoman teknis yang jelas, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih terarah, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
		D	mengidentifikasi seluruh mitra yang belum memiliki MoA,

3	Belum semua dosen mengumpulkan Roadmap penelitian dan PKM Individu dosen	A	perencanaan penelitian dan PKM dosen menjadi kurang terarah, pemetaan tema unggulan prodi sulit dilakukan, serta monitoring capaian kinerja dosen menjadi kurang optimal. Kondisi ini juga dapat berdampak pada kurang kuatnya sinkronisasi antara kegiatan penelitian, PKM, dan target mutu program studi.
		B	Belum semua dosen memiliki kesadaran dan ketepatan waktu dalam menyusun serta mengumpulkan roadmap penelitian dan PKM individu.
		C	Perlu dilakukan penguatan komitmen dosen serta penegasan jadwal pengumpulan roadmap penelitian dan PKM individu.
		D	Program studi melakukan pendataan, mengingatkan dosen yang belum mengumpulkan, serta menetapkan batas waktu pengumpulan roadmap penelitian dan PKM individu.

Tabel 6

Deskripsi Temuan Auditor Kriteria Luaran dan Capaian

NO	DESKRIPSI TEMUAN	URAIAN *A=Akibat, B=Akar Masalah, C=Rekomendasi, D=Waktu Perbaikan*	
1	Program studi tidak memiliki rekapan Data IPK lulusan 3 tahun terkahir mencakup; 1) data persentase IPK Lulusan; 2) jumlah lulusan dengan IPK < 2,76; 3) jumlah lulusan dengan IPK 2,76 – 3,50; dan jumlah lulusan dengan IPK > 3,50	A	Program studi tidak dapat melakukan analisis capaian pembelajaran lulusan secara kuantitatif berdasarkan IPK.
		B	▪ Belum adanya sistem database akademik terintegrasi yang merekam dan mengarsipkan data IPK lulusan per tahun secara sistematis. ▪ Koordinasi yang belum optimal antara bagian akademik, program studi, dan unit pengelola data.
		C	▪ Program studi perlu membangun dan mengelola database IPK lulusan yang diperbarui setiap tahun akademik. ▪ Melakukan koordinasi rutin dengan unit pengelola data untuk memperoleh data akademik terkini
		D	▪ Ketua program studi Menginventarisasi data IPK lulusan 3 tahun terakhir melalui unit pengelola data akademik. ▪ Menyusun SOP pengelolaan data IPK lulusan.

2	Tidak tersedia data masa tunggu lulusan program studi untuk memperoleh pekerjaan pertama.	A	Program studi tidak memiliki informasi tentang kemampuan lulusan bersaing dalam memperoleh pekerjaan.
		B	Program studi belum melakukan *tracer study* secara rutin terhadap lulusan
		C	Program studi secara berkala melakukan tracer study atau mengakses hasil tarcer study yag diselenggarakan institusi.
		D	Ketua program studi menugaskan dosen yang bertanggung jawab sebagai pengelola tracer study pada program studi.
3	Program studi tidak memiliki database pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa 3 tahun terakhir.	A	Program studi tidak memiliki data yang valid dan terukur untuk menunjukkan prestasi mahasiswa sebagai indikator kinerja mutu.
		B	Belum ada sistem atau mekanisme pendataan terstruktur untuk pencatatan prestasi mahasiswa di tingkat program studi.
		C	Menyusun dan menetapkan SOP pendataan prestasi mahasiswa, mencakup mekanisme pelaporan, verifikasi, dan penyimpanan data di tingkat program studi.
		D	▪ Ketua program studi menyusun dan menetapkan SOP pendataan prestasi mahasiswa. ▪ Membangun sistem database prestasi mahasiswa. ▪ Menunjuk penanggung jawab pendataan dan pembaruan database.
4	Program studi tidak memiliki dokumen evaluasi diri (yang didalam tercantum analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan (SWOT) program studi dalam 3 tahun terakhir.	A	Program studi tidak memiliki dasar yang valid untuk menyusun strategi pengembangan dan peningkatan mutu berkelanjutan.
		B	Belum ada kebijakan atau pedoman di tingkat program studi yang mewajibkan penyusunan dan pembaruan dokumen evaluasi diri (termasuk analisis SWOT prodi) secara periodik.
		C	▪ Menetapkan kebijakan internal atau SOP pelaksanaan evaluasi diri secara periodik (minimal setiap tahun). ▪ Melaksanakan pelatihan atau workshop penyusunan evaluasi diri dan analisis SWOT untuk meningkatkan kapasitas tim program studi.
		D	▪ Ketua program studi menyusun kebijakan/SOP penyusunan dan pembaruan Evaluasi Diri Program Studi ▪ Melaksanakan pelatihan/workshop penyusunan evaluasi diri dan analisis SWOT.

BAB 3 KESIMPULAN

Audit mutu internal pada program studi D3 Farmasi Politeknik Baubau, dengan ruang lingkup TA. 2024-2025, berfokus pada kriteria pelaksanaan pendidikan dengan 14 aspek penilaian dan kriteria pencapian luaran denga 18 stadar penilaian. Hasil peniaian menunjukan 7 item temuan ketidaksesuaian dengan standar yang telah ditetapkan institusi. Ringkasan temuan sebagai berikut ;

1. Modul pembelajaran hanya tersedia 20%
2. Memiliki 15 MOU tapi hanya beberapa saja yang memiliki MOA
3. Belum semua dosen mengumpulkan Roadmap penelitian dan PKM Individu dosen
4. Program studi tidak memiliki data IPK lulusan 3 tahun terkahir mencakup; 1) data persentase IPK Lulusan; 2) jumlah lulusan dengan IPK < 2,76; 3) jumlah lulusan dengan IPK 2,76 – 3,50; dan jumlah lulusan dengan IPK > 3,50
5. Tidak tersedia data masa tunggu lulusan program studi untuk memperoleh pekerjaan pertama.
6. Tidak tersedia data pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa 3 tahun terakhir
7. Program studi tidak memiliki dokumen evaluasi diri (yang didalam tercantum analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan (SWOT) program studi dalam 3 tahun terakhir.

LAMPIRAN

Lampiran 1

KELENGKAPAN DOKUMEN

POLITEKNIK BAUBAU	**POLITEKNIK BAUBAU** PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknik.go.id*	No : -S……-01
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Kelengkapan Dokumen		

Auditi					**Tahap Audit**			
Program Studi DIII Farmasi, Jurusan Kesehatan					Kritteria C6 Pendidikan (SPMI Poltek)			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Standar Pendidikan				23 September 2025			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Evi Mustiqawati, S.Si., M.Biomed	Sudirman P, S.KM., M.Si				Irmawati Alimuddin, S.E.,M.Ak			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**UPM**	**x**	**Arsip**	**X**

No	Aspek	√	×	Nama Dokumen	Ket
1.	**6.1 Struktur Kurikulum** Panduan Penyusunan kurikulum, jenis kurikulum, Struktur Kurikulum ,substansi praktikum dan pelaksanaan praktikum			• Panduan Penyususnan Kurikulum • Jenis Kurikiulium 1.MBKM 2.Vokasi • RPS (44) • RPS PKL (4) • Panduan • Modul Praktikum • Pelaksanaan praktikum (laporan hasil praktikum) • SOP Praktikum	
2.	**6.2 Ketersediaan Lahan Praktik Kerja Lapangan (PKL)** Ketersediaan Lahan Praktik Kerja Lapangan. Tempat Praktik Kerja Lapangan: Industri Farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, BPOM, BBPOM, Labkesda, dan lain-lain terkait dengan bidang ilmu pada Program Studi.			• Ada dokumen perjanjian kesepahaman (MoU) 1. MoU PKL I dan MoA (12 Apotik) 2. MoU PKL II Puskesmas (10),belum ada MoA	

				3. MoU PKL III Rumah Sakit (4) ,belum memiliki MoA 4. MoU PKL IV Industri (LAFI AD),belum ada MoA • Dokumen Standar operasional prosedur (SOP PKL). • PKL BPOM	
3.	**6.3 Kegiatan tenaga ahli/pakar** Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap).			• Program Kerja Prodi yang memuat kuliah pakar • Surat Permohonan dan Kesediaan sebagai pemateri • Dokumen persetujuan dari tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam kegiatan seminar	
4.	**6.4 Pelaksanaan pembelajaran/ Pembimbing tugas akhir** **6.4.1** Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir. **6.4.2** Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir. **6.4.3** Kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir. **6.4.4** Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir.			• Panduan Penulisan Tugas Akhir (KTI) • Pedoman teknis Pelaksanaan Ujian KTI • Rakap data Ratio dosen dan mahasiswa peserta pembimbingan tugas akhir • Himpunan dokumen pertemuan pembimbing /lembar konsultasi • Rekap ratio Dosen dan Kegiatan Pembimbingan • Data Kualifikasi akademik dosen pembimbing T.A • SK Pembimbing • Rekap rerata waktu penyelesaian T.A mahasiswa	
5.	**6.5** Keunggulan program studi mendukung learning outcome/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik.			▪ Kurikulum Prodi ▪ Dokumen keungulan prodi yang tetrintegrasi dengan Tridharma PT ▪ Dokumen hasil implementasi mata kuliah	

				keunggulan prodi yang terintergrasi dengan Tridharma PT ▪ Road map penelitian dan PkM prodi ▪ Road map penelitian dan PkM individu dosen ▪ Pedoman dan panduan penelitian	
6.	**6.6** Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi.			▪ Dokumen evaluasi penggunan lulusan ▪ Notulen rapat persiapan pemutakhiran kurikulum ▪ Dokumen surat undangan untuk stake holders ▪ Dokumen proses pelaksanann pemutakahiran kurikulum yang dilakukan program studi ▪ Dokumen kurikulum hasil review pakat bidang studi yang telah di sahkan	
7.	**6.7** Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai pada program studi.			▪ Dokumen profil lulusan yang dimutakhirkan secara berkala ▪ Dokumen RPS ▪ Panduan penyusunan RPS ▪ Dokumen Rekap evaluasi CPMK ▪ SOP Mengajar	
8.	**6.8** Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi.			▪ Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran digambarkan dalam peta kompentensi dan memuat mata kuliah pilihan	
9.	**6.9** Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada			▪ Bukti pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan RPS yang dilengkapi dengan peta	

	mahasiswa pada program studi.			kompetensi CPMK ▪ Pedoman SCL Prodi Farmasi	
10.	**6.10** Mutu Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan dukungan dokumen dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan pada program studi. Dokumen RPS mencakup: 1. Target capaian pembelajaran, 2. Bahan kajian, 3. Metode pembelajaran 4. Waktu dan tahapan asesmen 5. Hasil capaian pembelajaran 6. Ditinjau dan disesuaikan secara berkala 7. Dapat diakses oleh mahasiswa			▪ Dokumen RPS dilengkapi peta kompetensi,di *review* secara berkala dan dapat diakses oleh mahasiswa	
11.	**6.11** Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi pada program studi.			▪ Dokumen pelaksanaan rapat rutin tingkat Prodi ▪ Rencana pembelajaran semester (RPS) ▪ Dokumen Rubrik penilaian ▪ Dokumen hasil pembelajaran mahasiswa	
12.	**6.12** Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, beban belajar mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten, ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi.			▪ Dokumen yang memuat sistem Monev proses dan hasil pembelajaran ▪ Laporan Monev proses dan hasil pembelajaran ▪ Laporan dan dokumen RTM ▪ Dokumen RTL	
13.	**6.13** Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi.			▪ Dokumen RTM tingkat Prodi ▪ Dokumen rencana tindak lanjut hasil monev ▪ Dokumen yang memuat data/informasi	

				peningkatan mutu pembelajaran ▪ Dokumen pelaksanaan tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian	
14.	**6.14** Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi.			▪ Dokumen rencana program/ kegiatan ilmiah yang dilakukan secara berkala ▪ Dokumen hasil seminar Ilmiah ▪ Dokumen Hasil Stadium General	

POLITEKNIK BAUBAU	**POLITEKNIK BAUBAU** PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknik.go.id*	No : -S……-01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Kelengkapan Dokumen

Auditi					**Tahap Audit**			
Program Studi DIII Farmasi Jurusan Kesehatan, Politeknik Baubau					Kritteria C9 Laran dan Capaian (SPMI Poltek)			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022-2023				13 September 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si. M.Si.	Sudirman P., S.KM., M.Si				Dra. Poniasih Lelawatty, M.Si			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**UPM**	**x**	**Arsip**	**X**

No	Aspek	√	×	Nama Dokumen	Ket
9.1 Pendidikan	**9.1.1 Persentase Keberhasilan Studi pada Program Studi.** A = Jumlah Mahasiswa B = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi ≤ 3 tahun dengan bobot 1,0 C = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi 3 < MS ≤ 5 tahun dengan bobot 0,5 D = Jumlah Mahasiswa DO dengan bobot 0,0 Persentase Keberhasilan Studi (PKS) = [(B + C)/A] x 100%			• Data jumlah mahasiswa • Data jumlah mahasiswa dengan masa studi ≤3 tahun • Data jumlah mahasiswa dengan masa studi ≤3 tahun • Data jumlah mahasiswa DO	Tersdia lengkap
	9.1.2 IPK Lulusan pada Program Studi Persentase Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) selama lima tahun terakhir a = banyaknya lulusan dengan IPK < 2.76. b = banyaknya lulusan dengan IPK 2.76 – 3.50. c = banyaknya lulusan dengan IPK > 3.50. NIPK = [(a x 2) + (b x 3) + (c x 4)] /(a + b + c)			• Data persentase IPK Lulusan 3 tahun terkahir • Tabulasi data IPK lulusan: • Jumlah lulusan dengan IPK < 2,76 • Jumlah lulusan dengan IPK 2,76 – 3,50 • Jumlah lulusan dengan IPK > 3,50	Tidak tersedia lengkap (emnung gu)
	9.1.3 Jumlah Lulusan			• Data lulusan tepat waktu	**Tidak**

	Persentase kelulusan tepat waktu (KTW) Rumus perhitungan: KTW = (f)/(d) x 100% Catatan: Huruf-huruf (d) dan (f) pada rumus dapat dilihat pada tabel butir 9.1.2.2.1				**tersedia data detail.**
	9.1.4.1 Persentase lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa Program Diploma Tiga Farmasi Computer Based Test **(CBT)** Nasional dalam tiga tahun terakhir. PFT = [(b)/(a)] x 100% Catatan: Sebelum ditetapkan sebagai exit exam, digunakan hasil Uji Kompetensi Tenaga Teknis Kefarmasian (UKTTK)			• Data lulusan yang lulus ujian kompetensi	Tersedia
	9.1.4.2 Persentase lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa Program Diploma Tiga Farmasi Objective Structured Clinical Examination (OSCE) Nasional dalam tiga tahun terakhir. PFT = [(b)/(a)] x 100% Catatan: Sebelum ditetapkan sebagai exit exam, digunakan hasil Uji Kompetensi Tenaga Teknis Kefarmasian (UKTTK)			▪ Data lulusan ujian OSCE	Belum yang dilakukan
	9.1.5 Evaluasi Lulusan **9.1.5.1 Masa tunggu lulusan** untuk memperoleh pekerjaan yang pertama RMT = rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan yang pertama			▪ Data masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan	**Laporan tracer study/ Tidak tersedia data.**
	9.1.5.2 Pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni. Ada 7 jenis kemampuan. Skor akhir = [4 x (a) + 3 x (b) + 2 x (c) + (d)] / (a + b + c + d)			▪ Dokumen pelaksanaan survey pengguna lulusan. ▪ Laporan survey pengguna lulusan	Tersedia data lengkap
9.2 Penelitian	**9.2.1 Jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/buku** **yang dihasilkan selama tiga tahun terakhir oleh dosen tetap Program Studi.** Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut:			▪ Data jumlah artikel ilniah/ karya ilimiah/buku yang dihasilkan program studi	Belum tersedia lengkap

	NK=Nilai Kasar = $\frac{4\times n_a + 2\times n_b + n_c}{f}$ Keterangan: f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS na, nb, nc dapat dilihat pada Tabel 9.2.1 Catatan: Untuk DK yang masih menggunakan tanda √ dalam mengisi sel-sel pada kolom 5, 6, dan 7 agar diganti dengan banyaknya dosen pada kolom 3.				
15.	**9.2.2 Penelitian/Karya dosen dan atau mahasiswa** program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi			▪ Data penelitian/ karya dosen atau mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta.	Belum tersedia lengkap
9.3 PkM	**9.3 Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa** program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi.			▪ Data PkM yang dilakukan oleh dosen atau mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta.	Belum tersedia lengkap
9.4 Penghargaan/Pencapaian/Reputasi	**9.4.1 Penghargaan/rekognisi untuk Dosen Tetap Program Studi dalam tiga tahun terakhir** Prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program, dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional; besaran dan proporsi dana penelitian dari sumber institusi sendiri dan luar institusi.			▪ Data penghargaan/pencapaian yang diperoleh dosen 3 tahun terkahir	Belum tersedia data legkap
	9.4.2 Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa **dalam tiga tahun terakhir** dibidang akademik			▪ Data prestasi/reputasi mahasiswa 3 tahun terkahir	Belum tersedia lengkap

	dan non-akademik (misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni)				
Luaran dan Capaian	**9.5 Analisis pelaksanaan pembelajaran** diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran pada program studi			▪ Data Monev pelaksanaan pembelajaran ▪ Dokumen recana tindak lanjut hasil monev	Data monev tersedia/ rencana tindak lnjut tersedia
	9.6 Analisis pelaksanaan penelitian diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber ISBN pada program studi			▪ Data analisis pelaksanaan penelitian ▪ Data Monev pelaksanaan penelitian ▪ Dokumen recana tindak lanjut hasil monev	Data monev tersedia/ rencana tindak lnjut tersedia
	9.7 Pelaksanaan PkM merupakan tindak lanjut hasil dari penelitian dan diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Produk, Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber-ISBN pada program studi.			▪ Data pelaksanaan PkM ▪ Data Monev pelaksanaan pengabdian ▪ Dokumen recana tindak lanjut hasil monev	Data monev tersedia/ rencana tindak lnjut tersedia
	10.1 Analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.			▪ Dokumen Laporan evaluasi diri program studi	Belum tersedia lengkap dokumen laporan evaluasi diri prodi
	10.2 Strategi penyelesaian masalah dan mengatasi kelemahan yang dihadapi			▪ Dokumen Monev pelaksanaan strategi penyelesaian masalah. ▪ Dokumen rencana tindak lanjut	
	10.3 Program Pengembangan yang dilakukan Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.			▪ Dokumen program pengembangan program studi. ▪ Dokumen monev program pengembangan program studi ▪ Dokumen rencana tindak lanjut	

Lampiran 2

RINGKASAN TEMUAN

POLITEKNIK BAUBAU	**POLITEKNIK BAUBAU** PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : KKA-S……-01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Ringkasan Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Program Studi D3 Farmasi Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau					Pendidikan			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2024-2025				23 September 2025			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si.	Sudirman P., S.KM., M.Si				Irmawati Alimuddin, S.E., M.Ak.			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	Diskripsi Temuan	Kategori (OB / KTS)
8.	Modul pembelajaran hanya tersedia 20%	KTS
9.	Memiliki 15 MOU tapi hanya beberapa saja yang memiliki MOA	KTS
10.	Belum semua dosen mengumpulkan Roadmap penelitian dan PKM Individu dosen	KTS

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si.	ttd	Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si.		Ttd		

POLITEKNIK BAUBAU	**POLITEKNIK BAUBAU** PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : KKA-S……-01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Ringkasan Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Program Studi D3 Farmasi Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau					Luaran dan Capaian SPMI Poltek Baubau			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2024-2025				September 2025			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si.	Sudirman P., S.KM., M.Si				Irmawati Alimuddin, S.E., M.Ak.			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	Diskripsi Temuan	Kategori (OB / KTS)
11.	Program studi tidak memiliki data IPK lulusan 3 tahun terkahir mencakup; 1) data persentase IPK Lulusan; 2) jumlah lulusan dengan IPK < 2,76; 3) jumlah lulusan dengan IPK 2,76 – 3,50; dan jumlah lulusan dengan IPK > 3,50	KTS
12.	Tidak tersedia data masa tunggu lulusan program studi untuk memperoleh pekerjaan pertama.	KTS
13.	Tidak tersedia data pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa 3 tahun terakhir	KTS
14.	Program studi tidak memiliki dokumen evaluasi diri (yang didalam tercantum analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan (SWOT) program studi dalam 3 tahun terakhir.	KTS

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si.	ttd	Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si.	Ttd			

Lampiran 3

DESKRIPSI TEMUAN

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : 6.1

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Prodi Farmasi					Pendidikan			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Ruang Prodi Farmasi	Pendidikan				23-9-2025			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Evi Mustiqawati, S.Si., M.Biomed	Sudirman P, S.KM., M.Si				Irmawati Alimuddin, S.E.,M.Ak			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Deskripsi Temuan	Modul pembelajaran hanya tersedia 20%		
Kriteria	Tersedianya Modul Pembelajaran		
Akibat	mahasiswa kesulitan memahami materi secara menyeluruh dan proses pembelajaran menjadi kurang efektif.		
Akar Penyebab/ Masalah	kurangnya perencanaan dan pengelolaan pengadaan modul, keterbatasan anggaran, serta minimnya digitalisasi atau distribusi materi, sehingga mahasiswa tidak mendapatkan akses yang memadai terhadap seluruh materi pembelajaran.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	menyediakan modul pembelajaran secara lengkap melalui cetak dan digital, meningkatkan perencanaan pengadaan, serta memastikan distribusi yang merata agar seluruh mahasiswa memiliki akses penuh ke materi.		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	menyusun dan mencetak modul pembelajaran secara lengkap, membuat versi digital untuk memudahkan akses, menyusun jadwal distribusi yang merata, serta memantau ketersediaan modul secara berkala untuk memastikan semua mahasiswa memperoleh materi secara utuh.		
Jadwal Perbaikan	Oktober 2025	*Penanggung Jawab*	La Jejen.,S.Sos.,MM
Rencana Pencegahan	membuat sistem pengelolaan modul yang terencana dengan baik, termasuk perencanaan pengadaan tahunan, penyimpanan yang teratur, pemutakhiran materi secara berkala, dan penyediaan versi digital agar ketersediaan modul selalu mencukupi bagi seluruh mahasiswa.		

Jadwal Pencegahan	Oktober 2025		*Penanggung Jawab*	Evi Mustiqawati, S.Si., M.Biomed	
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Muhammad Tasjiddin Taheni, S.Si.,M.Si	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Sudirman P, S.KM., M.Si	Tanda Tangan
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit					

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : 6.2
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Auditi					**Kriteria**			
Prodi Farmasi					Pendidikan			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Ruang Prodi Farmasi	Pendidikan				23-9-2025			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Evi Mustiqawati, S.Si., M.Biomed	Sudirman P, S.KM., M.Si				Irmawati Alimuddin, S.E.,M.Ak			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Deskripsi Temuan	Memiliki 15 MOU tapi hanya beberapa saja yang memiliki MOA		
Kriteria	Tersedianya MOU		
Akibat	Apabila **Memorandum of Understanding (MoU)** tidak ditindaklanjuti dengan **Memorandum of Agreement (MoA)**, maka kerja sama tersebut hanya bersifat umum dan belum memiliki landasan operasional yang jelas. Akibatnya, implementasi kegiatan menjadi kurang terarah, pembagian tugas dan tanggung jawab tidak terinci, serta bukti pelaksanaan kerja sama menjadi kurang kuat dalam mendukung mutu dan akuntabilitas program studi.		
Akar Penyebab/ Masalah	Akar penyebabnya adalah belum adanya tindak lanjut teknis dari MoU, sehingga pembagian tugas, tanggung jawab, dan pelaksanaan kerja sama belum diatur secara jela		
Rekomendasi disepakti dgn audit	segera menindaklanjuti **MoU** dengan penyusunan **MoA** agar kerja sama memiliki pedoman teknis yang jelas, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih terarah, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	mengidentifikasi seluruh mitra yang belum memiliki MoA,		
Jadwal Perbaikan	Oktober 2025	*Penanggung Jawab*	Muhammad Tasjiddin Taheni, S.Si.,M.Si
Rencana Pencegahan	Menetapkan prosedur bahwa setiap **MoU** wajib segera ditindaklanjuti dengan **MoA** dalam batas waktu tertentu.		
Jadwal Pencegahan	Oktober 2025	*Penanggung Jawab*	Muhammad Tasjiddin Taheni, S.Si.,M.Si

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Muhammad Tasjiddin Taheni, S.Si.,M.Si	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Sudirman P, S.KM., M.Si	Tanda Tangan
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit					

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : 6.3

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Prodi Farmasi					Pendidikan			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Ruang Prodi Farmasi	Pendidikan				23-9-2025			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Evi Mustiqawati, S.Si., M.Biomed	Sudirman P, S.KM., M.Si				Irmawati Alimuddin, S.E.,M.Ak			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Deskripsi Temuan	Belum semua dosen mengumpulkan Roadmap penelitian dan PKM Individu dosen
Kriteria	Keunggulan Program Studi
Akibat	perencanaan penelitian dan PKM dosen menjadi kurang terarah, pemetaan tema unggulan prodi sulit dilakukan, serta monitoring capaian kinerja dosen menjadi kurang optimal. Kondisi ini juga dapat berdampak pada kurang kuatnya sinkronisasi antara kegiatan penelitian, PKM, dan target mutu program studi.
Akar Penyebab/ Masalah	Belum semua dosen memiliki kesadaran dan ketepatan waktu dalam menyusun serta mengumpulkan roadmap penelitian dan PKM individu.
Rekomendasi disepakti dgn audit	Perlu dilakukan penguatan komitmen dosen serta penegasan jadwal pengumpulan roadmap penelitian dan PKM individu.
Tanggapan Auditi	setuju

Rencana Perbaikan	Program studi melakukan pendataan, mengingatkan dosen yang belum mengumpulkan, serta menetapkan batas waktu pengumpulan roadmap penelitian dan PKM individu.				
Jadwal Perbaikan	Oktober 2025		*Penanggung Jawab*	Muhammad Tasjiddin Taheni, S.Si.,M.Si	
Rencana Pencegahan	Menetapkan jadwal rutin pengumpulan roadmap penelitian dan PKM individu setiap awal tahun akademik serta melakukan monitoring secara berkala.				
Jadwal Pencegahan	Oktober 2025		*Penanggung Jawab*	Muhammad Tasjiddin Taheni, S.Si.,M.Si	
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Muhammad Tasjiddin Taheni, S.Si.,M.Si	ttd	Ketua Auditor	Sudirman P, S.KM., M.Si	Tanda Tangan
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit					

POLITEKNIK BAUBAU	**POLITEKNIK BAUBAU** PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : KKA-S……-01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Program Studi D3 Farmasi Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau					Luaran dan Capaian SPMI Poltek Baubau			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2024-2025				23 September 2025			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si.	Sudirman P., S.KM., M.Si				Irmawati Alimuddin, S.E., M.Ak.			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Program studi tidak memiliki rekapan Data IPK lulusan 3 tahun terkahir mencakup; 1) data persentase IPK Lulusan; 2) jumlah lulusan dengan IPK < 2,76; 3) jumlah lulusan dengan IPK 2,76 – 3,50; dan jumlah lulusan dengan IPK > 3,50		
Kriteria	Luaran dan Capaian – Data IPK lulusan 3 tahun terakhir		
Akibat	Program studi tidak dapat melakukan analisis capaian pembelajaran lulusan secara kuantitatif berdasarkan IPK.		
Akar Penyebab/ Masalah	▪ Belum adanya sistem database akademik terintegrasi yang merekam dan mengarsipkan data IPK lulusan per tahun secara sistematis. ▪ Koordinasi yang belum optimal antara bagian akademik, program studi, dan unit pengelola data.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	▪ Program studi perlu membangun dan mengelola database IPK lulusan yang diperbarui setiap tahun akademik. ▪ Melakukan koordinasi rutin dengan unit pengelola data untuk memperoleh data akademik terkini		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	▪ Ketua program studi Menginventarisasi data IPK lulusan 3 tahun terakhir melalui unit pengelola data akademik. ▪ Menyusun SOP pengelolaan data IPK lulusan.		
Jadwal Perbaikan	Bulan Desember 2025	Bulan November-Desember 2024	Bulan November-Desember 2024

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditi	Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si.	ttd	Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si M.Si			Ttd	

POLITEKNIK BAUBAU	**POLITEKNIK BAUBAU** PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : KKA-S……-01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Program Studi D3 Farmasi Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau					Luaran dan Capaian SPMI Poltek Baubau			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2024-2025				23 September 2025			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si.	Sudirman P., S.KM., M.Si				Irmawati Alimuddin, S.E., M.Ak.			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Tidak tersedia data masa tunggu lulusan program studi untuk memperoleh pekerjaan pertama.		
Kriteria	Luaran dan Capaian – Masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan pertama		
Akibat	Program studi tidak memiliki informasi tentang kemampuan lulusan bersaing dalam memperoleh pekerjaan.		
Akar Penyebab/ Masalah	▪ Program studi belum melakukan *tracer study* secara rutin terhadap lulusan		
Rekomendasi disepakti dgn audit	▪ Program studi secara berkala melakukan tracer study atau mengakses hasil tarcer study yag diselenggarakan institusi.		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	▪ Ketua program studi menugaskan dosen yang bertanggung jawab sebagai pengelola tracer study pada program studi.		
Jadwal Perbaikan	Bulan November-Desember 2025	Bulan November-Desember 2024	Bulan November-Desember 2025

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si.	ttd	Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si M.Si				

POLITEKNIK BAUBAU	**POLITEKNIK BAUBAU** PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : KKA-S……-01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Program Studi D3 Farmasi Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau					Luaran dan Capaian SPMI Poltek Baubau			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2024-2025				23 September 2025			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si.	Sudirman P., S.KM., M.Si				Irmawati Alimuddin, S.E., M.Ak.			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Program studi tidak memiliki database pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa 3 tahun terakhir.		
Kriteria	Luaran dan Capaian – Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dibidang akademik dan non-akademik		
Akibat	Program studi tidak memiliki data yang valid dan terukur untuk menunjukkan prestasi mahasiswa sebagai indikator kinerja mutu.		
Akar Penyebab/ Masalah	Belum ada sistem atau mekanisme pendataan terstruktur untuk pencatatan prestasi mahasiswa di tingkat program studi.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Menyusun dan menetapkan SOP pendataan prestasi mahasiswa, mencakup mekanisme pelaporan, verifikasi, dan penyimpanan data di tingkat program studi.		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	▪ Ketua program studi menyusun dan menetapkan SOP pendataan prestasi mahasiswa. ▪ Membangun sistem database prestasi mahasiswa. ▪ Menunjuk penanggung jawab pendataan dan pembaruan database.		
Jadwal Perbaikan	Bulan Desember 2025 – Januari 2026	***Penanggung Jawab***	Ketua Program studi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si.	ttd	Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si	

Direview oleh :		
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si M.Si	Ttd

POLITEKNIK BAUBAU	**POLITEKNIK BAUBAU** PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : KKA-S……-01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Program Studi D3 Farmasi Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau					Luaran dan Capaian SPMI Poltek Baubau			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2024-2025				23 September 2025			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si.	Sudirman P., S.KM., M.Si				Irmawati Alimuddin, S.E., M.Ak.			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Program studi tidak memiliki dokumen evaluasi diri (yang didalam tercantum analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan (SWOT) program studi dalam 3 tahun terakhir.		
Kriteria	Luaran dan Capaian – Analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan (SWOT) program studi.		
Akibat	Program studi tidak memiliki dasar yang valid untuk menyusun strategi pengembangan dan peningkatan mutu berkelanjutan.		
Akar Penyebab/ Masalah	Belum ada kebijakan atau pedoman di tingkat program studi yang mewajibkan penyusunan dan pembaruan dokumen evaluasi diri (termasuk analisis SWOT prodi) secara periodik.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	▪ Menetapkan kebijakan internal atau SOP pelaksanaan evaluasi diri secara periodik (minimal setiap tahun). ▪ Melaksanakan pelatihan atau workshop penyusunan evaluasi diri dan analisis SWOT untuk meningkatkan kapasitas tim program studi.		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	▪ Ketua program studi menyusun kebijakan/SOP penyusunan dan pembaruan Evaluasi Diri Program Studi ▪ Melaksanakan pelatihan/workshop penyusunan evaluasi diri dan analisis SWOT.		
Jadwal Perbaikan	Bulan Desember 2025 – Januari 2026	***Penanggung Jawab***	Ketua Program studi

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditi	Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si.	ttd	Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si M.Si		Ttd		