LAPORAN HASIL

AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI DIPLOMA EMPAT KEUANGAN PUBLIK
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Jenjang	**: Diploma Empat**
Program Studi	**: Keuangan Publik**
Koord. Prog. Studi	**: Filasti Rahma, SE., M.Si**
Ketua Auditor	**: Bdn.Sutrisna Altahira., S.ST.,M.Kes**
Anggota Auditor	**: Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida., S.ST.,M.Keb**

POLITEKNIK BAUBAU
TAHUN 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi Diploma Empat Keuangan Publik Politeknik Baubau Tahun Akademik 2025/2026 telah dilaksanakan pada tanggal 19-20 Oktober 2026 oleh tim auditor institusi. Audit mencakup dua kriteria utama, yaitu Kriteria Pendidikan dan Kriteria Luaran dan Capaian,sarana prasarana dan kemahasiswaan dengan total 4 temuan yang terdiri dari 3 Observasi (OB) dan 1 Ketidaksesuaian (KTS).

Adapun temuan yang diperoleh dalam pelaksanaan AMI adalah sebagai berikut:

1. Laporan evaluasi diri On going (sementara penyusunan LED Persiapan re-akreditasi
2. Belum tersedia program kerja kewirausahaan mahasiswa
3. Belum ada rekapitulasi usaha mahasiswa atau mahasiswa penerima hibah kewirausahaan
4. Belum tersedia Laboratorium Program Studi Keuangan Publik. Program studi menggunakan laboratorium komputer di UPPS dan praktik mandiri menggunakan laptop mahasiswa atau penugasan di rumah. Program studi telah melakukan pengusulan pengadaan Laboratorium Keuangan Publik, namun belum ada realisasi.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan perlunya penguatan sistem dokumentasi, pelaporan, dan tindak lanjut dalam pelaksanaan SPMI di tingkat program studi. Apabila rekomendasi ditindaklanjuti secara terstruktur dan tepat waktu, maka akan mendukung peningkatan mutu akademik, memperkuat posisi akreditasi, serta mendorong tercapainya visi Program Studi sebagai penyelenggara pendidikan yang unggul dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi Diploma Empat Keuangan Publik Politeknik Baubau Tahun Akademik 2025/2026 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan audit mutu internal yang bertujuan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan akademik dengan standar mutu yang telah ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Audit ini mencakup Kriteria Pendidikan,Kriteria Luaran dan Capaian, Sarana Prasarana dan kemahasiswaan serta menghasilkan sejumlah temuan yang diharapkan menjadi dasar perbaikan berkelanjutan di tingkat program studi.

Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim auditor dan pihak Program Studi Diploma Empat Keuangan Publik atas kerja sama dan kontribusi aktif selama proses audit berlangsung. Semoga laporan ini dapat menjadi acuan dalam meningkatkan mutu pendidikan, memperkuat tata kelola akademik, dan mendukung pencapaian visi institusi.

Akhir kata, kami berharap hasil audit ini dapat memberikan manfaat nyata bagi pengembangan Program Studi Diploma Empat Keuangan Publik dan menjadi bagian dari komitmen bersama dalam membangun budaya mutu yang berkelanjutan.

.

Baubau, 20 Oktober 2026

Auditor

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ii
RINGKASAN EKSEKUTIF iii
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI v
BAB 1 PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Tujuan Pemeriksaan 1
C. Lingkup Pemeriksaan 2
D. Dasar Hukum/ Aturan yang Digunakan 2
E. Batasan Pemeriksaan 2
F. Metode Pemeriksaan 2
G. Tahapan Pemeriksaan 2
H. Pengorganisasian Tim Audit 3
BAB 2 HASIL PEMERIKSAAN 4
A. Penjelasan Umum Audit 4
B. Hasil Lengkap Audit dan Catatan Audit 5
BAB 3 KESIMPULAN 8
LAMPIRAN 9

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan komponen krusial dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang bertujuan untuk menilai sejauh mana institusi pendidikan tinggi memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Di Politeknik Baubau, khususnya pada Program Studi Diploma Empat Keuangan Publik, pelaksanaan AMI menjadi bagian integral dari upaya peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI).

Sebagai program studi yang berfokus pada pengembangan profesional di bidang kebidanan, mutu pendidikan menjadi prioritas utama. AMI berperan dalam memastikan bahwa kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Melalui audit ini, program studi memperoleh gambaran menyeluruh tentang kinerja institusi, termasuk implementasi kurikulum, efektivitas proses pembelajaran, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.

Pelaksanaan AMI juga menjadi sarana strategis untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal. Temuan dari audit digunakan sebagai dasar dalam merancang langkah-langkah perbaikan yang terukur dan berkelanjutan, sejalan dengan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) yang menjadi landasan pelaksanaan SPMI. Selain itu, AMI turut mendorong terciptanya budaya mutu yang melibatkan seluruh civitas akademika dalam proses peningkatan kualitas secara kolektif.

Lebih jauh, AMI berfungsi sebagai persiapan menghadapi proses akreditasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan mengevaluasi kesiapan dan kelayakan program studi terhadap indikator-indikator akreditasi, AMI membantu meningkatkan daya saing institusi, tidak hanya di tingkat lokal tetapi juga nasional.

Menghadapi tantangan era globalisasi, lulusan dituntut memiliki kompetensi yang adaptif dan inovatif. Oleh karena itu, AMI memberikan perhatian khusus terhadap relevansi kurikulum dan efektivitas metode pembelajaran yang diterapkan. Komitmen Program Studi Diploma Empat keuanan Publik Politeknik Baubau terhadap pelaksanaan AMI mencerminkan dedikasi institusi dalam membangun mutu pendidikan yang berkelanjutan dan menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat.

B. Tujuan Pemeriksaan

1. Meneliti kepatuhan/ketaatan Program Studi Diploma Empat Keuangan Publik terhadap kebijakan mutu akademik, standar dan sasaran mutu dan manual mutu internal Politeknik Baubau.
2. Meneliti kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu akademik internal Program Studi Diploma Empat keuangan Publik terhadap kebijakan mutu akademik, standar dan sasaran mutu dan manual mutu internal Politeknik Baubau.

C. Lingkup Pemeriksaan

1. Sasaran pemeriksaan adalah pelaksanaan mutu Program Studi Diploma Empat Keuangan Publik berdasarkan standar SPMI pada Kriteria Pendidikan dan Kriteria Luaran dan Capaian,kemahasiswaan dan sarana prasarana yang telah ditetapkan di Politeknik Baubau.
2. Periode yang diperiksa adalahTahun akademik 2025/2026.

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 Nomor 1634/KPT/IX/2026 tentang Auditor Mutu Internal Tingkat Institusi dan Program Studi Politeknik Baubau Tahun 2026

E. Batasan Pemeriksaan

1. Semua informasi tentang pelaksanaan Pendidikan dan Luaran dan Capaian, kemahasiswaan dan sarana Prasarana Program Studi Diploma Empat Keuangan Publik Politeknik Baubau Tahun Akademik 2025/2026.
2. Pemeriksaan meliputi bukti-bukti dokumen dan prosedur-prosedur untuk mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan luaran dan capaian dengan standar mutu akademik yang telah ditetapkan.

F. Metode Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan terhadap semua data/informasi tentang pelaksanaan Pendidikan dan Luaran dan Capaian,kemahasiswaa dan sarana prasarana Program Studi Diploma Empat Keuangan Publik Tahun Akademik 2025/2026. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan pengelolaan dibidang Pendidikan dan Luaran dan Capaian,kemahasiswaan dan sarana prasarana dengan standar mutu akademik yang telah ditetapkan.

G. Tahapan Pemeriksaan

Setelah penyusunan Program Kerja Audit (PKA) selesai, pemeriksaan dimulai dengan mengacu pada standar/kriteria yang akan dievaluasi. Tahapan-tahapan pemeriksaan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Kegiatan pemeriksaan dimulai dengan permintaan dan pengumpulan dokumen-dokumen yang terkait dengan aspek/standar yang akan dievaluasi.
2. Dokumen yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara teliti. Analisis dokumen ini dilakukan dengan merujuk pada pernyataan standar yang sedang dievaluasi.
3. Selanjutnya, dilakukan pencatatan temuan apabila:

- Dokumen yang ditemukan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- Kegiatan yang telah dilaksanakan tidak dapat disertai dengan bukti yang sahih.
- Tidak ada pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar yang berlaku.

4. Dilakukan konfirmasi terhadap catatan ringkasan temuan kepada pihak yang sedang diaudit.
5. Jika pihak yang diaudit dapat memberikan klarifikasi dan menunjukkan bukti dokumen yang sahih, maka catatan temuan tersebut akan dihapus atau dinyatakan sebagai tidak ada ketidaksesuaian (KTS).
6. Namun, jika pihak yang diaudit tidak dapat memberikan klarifikasi dan bukti dokumen yang memadai, maka temuan tersebut akan dinyatakan sebagai ketidaksesuaian (KTS) yang memerlukan tindakan koreksi atau perbaikan.

H. Pengorganisasian Tim Audit

Tim Audit Mutu Internal Program Studi Diploma Empat Keuangan Publik berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor 1634/KPT/IX/2026 tentang Auditor Mutu Internal Tingkat Institusi dan Program Studi Politeknik Baubau Tahun 2026, terdiri atas:

- Bdn.Sutrisna Altahira., S.ST.,M.Kes Ketua
- Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida., S.ST.,M.Keb Anggota

BAB 2
HASIL PEMERIKSAAN

B. Penjelasan Umum Audit

Pelaksanaan Audit Mutu Internal pada Program Studi Diploma Empat Keuangan Publik di Politeknik Baubau pada tanggal 19-20 Oktober 2026, tim auditor dipimpin oleh Ibu Bdn.Sutrisna Altahira., S.ST.,M.Kes dan didampingi oleh Ibu Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida., S.ST.,M.Keb., sebagai anggota tim auditor. Audit dilakukan pada kriteria utama, yaitu Kriteria Pendidikan dan Kriteria Luaran dan Capaian,kemahasiswaan dan sarana & prasarana.

Aspek Penilaian kriteria Pendidikan mencakup Kriteria 6, yang berfokus pada Standar Pelaksanaan Pendidikan, mencakup 14 aspek penilaian, yaitu: (1) struktur kurikulum; (2) ketersediaan lahan untuk praktik kerja lapangan (PKL); (3) partisipasi tenaga ahli/pakar; (4) pembimbingan tugas akhir; (5) keunggulan program studi; (6) keterlibatan pemangku kepentingan dalam pemutakhiran kurikulum; (7) kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan; (8) ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran; (9) karakteristik proses pembelajaran; (10) mutu Rencana Pembelajaran Semester (RPS); (11) mutu pelaksanaan pembelajaran; (12) monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran; (13) analisis tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran; dan (14) keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan yang meningkatkan suasan akademik.

Aspek penilaian kriteria Luaran dan Capaian mencakup: 1) Persentase Keberhasilan Studi pada Program Studi; 2) IPK Lulusan pada Program Studi; 3) jumlah lulusan; 4) Persentase lulusan yang berhasil dalam Uji Kompetensi Mahasiswa pada percobaan pertama; 5) Persentase lulusan yang berhasil dalam Uji Kompetensi Mahasiswa pada percobaan pertama; 6) evaluasi lulusan; 7) Pendapat pengguna (employer) terhadap kualitas alumni; 8) jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/buku yang dihasilkan oleh dosen tetap Program Studi dalam tiga tahun terakhir; 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 dalam berbagai bidang akademik dan non-akademik; 13) analisis pelaksanaan pembelajaran; 14) analisis pelaksanaan penelitian; dan 15) analisis pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

Aspek penilaian Sarana prasana mencakup Standar Laboratorium untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dan meningkatkan pelayanan kepada seluruh civitas akademik, Pengelolaan dan penyelenggaraan Laboratorium Diploma Kebidanan, Standar Ruangan Laboratorium Diploma Tiga Kebidanan, Peralatan dan Media Pembelajaran,

Para auditor yang 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 mutu internal pada Program Studi Diploma Empat Keuangan Publik yang telah dilaksanakan pada tanggal 19-20 Oktober 2026, diperoleh 4 temuan yakni 3 temuan dengan kategori Observasi (OB) dan 1 temuan dengan kategori Ketidaksesuaian (KTS).

Secara keseluruhan ringkasan temuan tersebut kami uraikan seperti berikut ini;

1. Laporan evaluasi diri On going (sementara penyusunan LED Persiapan re-akreditasi
2. Belum tersedia program kerja kewirausahaan mahasiswa
3. Belum ada rekapitulasi usaha mahasiswa atau mahasiswa penerima hibah kewirausahaan
4. Belum tersedia Laboratorium Program Studi Keuangan Publik Program Diploma Empat. Program studi menggunakan laboratorium komputer di UPPS dan praktik mandiri menggunakan laptop mahasiswa atau penugasan di rumah. Program studi telah melakukan pengusulan pengadaan Laboratorium Keuangan Publik, namun belum ada realisasi.

C. Hasil Lengkap Audit dan Catatan Audit

Berikut adalah hasil lengkap audit beserta catatan-catatan audit sebagaimana dijelaskan pada bagian Penjelasan Umum Audit (A).

Tabel 1

Ringkasan Temuan Auditor Luaran dan Capaian,kemahasiswaan dan Sarana Prasarana.

No	Kriteria	Diskripsi Temuan	Kategori (OB / KTS)
1	Luaran	Laporan evaluasi diri On going (sementara penyusunan LED Persiapan re-akreditasi)	OB
2	Kemahasiswaan	Belum tersedia program kerja kewirausahaan mahasiswa	OB
3	Kemahasiswaan	Belum ada rekapitulasi usaha mahasiswa atau mahasiswa penerima hibah kewirausahaan	OB
4	Sarana dan Prasarana	Belum tersedia Laboratorium Program Studi Keuangan Publik Program Diploma Empat. Program studi menggunakan laboratorium komputer di UPPS dan praktik mandiri menggunakan laptop mahasiswa atau penugasan di rumah. Program studi telah melakukan pengusulan pengadaan Laboratorium Keuangan Publik, namun belum ada realisasi.	KTS

Tabel 2

Deskripsi Temuan Auditor Kriteria Pendidikan

NO	DESKRIPSI TEMUAN	URAIAN	
		A= Akibat, B= Akar Masalah, C=Rekomendasi, D= Waktu Perbaikan	
1	Laporan evaluasi diri On going (sementara penyusunan LED Persiapan re-akreditasi)	A	Dokumen Laporan Evaluasi Diri (LED) belum tersedia secara lengkap dan final sehingga proses persiapan reakreditasi belum dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini berpotensi menghambat pemenuhan dokumen akreditasi dan evaluasi pencapaian kinerja program studi.
		B	Penyusunan LED masih berlangsung karena proses pengumpulan, verifikasi, analisis, dan sinkronisasi data serta dokumen pendukung dari setiap kriteria belum sepenuhnya selesai.
		C	Membentuk atau mengoptimalkan tim penyusun LED, menyusun jadwal kerja dan pembagian tugas berdasarkan kriteria akreditasi, melakukan koordinasi dengan unit terkait, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala sampai dokumen LED selesai dan tervalidasi.
		D	1-3 bulan sejak evaluasi dutetapkan dengan monitoring dan evaluasi setiap bulan.
2	Belum tersedia program kerja kewirausahaan mahasiswa	A	Kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan mahasiswa belum terlaksana secara terstruktur dan berkelanjutan. Hal ini dapat membatasi kesempatan mahasiswa dalam mengembangkan kreativitas, inovasi, keterampilan berwirausaha, serta kemandirian ekonomi.
		B	Belum tersedianya program kerja khusus kewirausahaan mahasiswa yang terintegrasi dalam perencanaan kegiatan kemahasiswaan dan belum optimalnya koordinasi antara program studi, UPPS, serta unit kemahasiswaan dalam pengembangan kewirausahaan.
		C	Menyusun dan menetapkan program kerja kewirausahaan mahasiswa yang mencakup pelatihan kewirausahaan, seminar, pendampingan penyusunan proposal bisnis, praktik usaha mahasiswa, serta fasilitasi keikutsertaan mahasiswa dalam program hibah kewirausahaan tingkat institusi maupun nasional.
		D	1–2 bulan untuk penyusunan dan penetapan program kerja, serta pelaksanaan secara bertahap pada semester berjalan atau semester berikutnya.
3	Belum ada rekapitulasi usaha mahasiswa atau mahasiswa penerima hibah kewirausahaan	A	Program studi belum memiliki data terdokumentasi mengenai jumlah mahasiswa yang menjalankan usaha maupun mahasiswa yang memperoleh hibah kewirausahaan. Kondisi ini menyebabkan capaian kegiatan kewirausahaan mahasiswa sulit diukur, dievaluasi, dan dijadikan bukti pendukung kinerja program studi.
		B	Belum tersedia mekanisme pendataan, pelaporan, dan dokumentasi kegiatan kewirausahaan mahasiswa secara sistematis. Selain itu, belum terdapat penanggung jawab khusus untuk melakukan pengumpulan dan pemutakhiran data kewirausahaan mahasiswa.
		C	Melakukan pendataan melalui survei mahasiswa dan alumni serta pemutakhiran data setiap semester.
		D	1 bulan untuk penyusunan instrumen dan pendataan awal, selanjutnya diperbarui setiap semester
4		A	Keterbatasan fasilitas laboratorium khusus berpotensi menghambat optimalisasi pembelajaran praktikum dan pencapaian kompetensi

	Belum tersedia Laboratorium Program Studi Keuangan Publik Program Diploma Empat. Program studi menggunakan laboratorium komputer di UPPS dan praktik mandiri menggunakan laptop mahasiswa atau penugasan di rumah. Program studi telah melakukan pengusulan pengadaan Laboratorium Keuangan Publik, namun belum ada realisasi.		mahasiswa dalam bidang keuangan publik. Pelaksanaan praktikum masih bergantung pada laboratorium komputer UPPS, penggunaan laptop pribadi mahasiswa, dan penugasan mandiri di rumah sehingga belum sepenuhnya mendukung pembelajaran praktik secara terintegrasi.
		B	Belum terealisasinya pengadaan laboratorium khusus Keuangan Publik meskipun program studi telah mengusulkan kebutuhan tersebut. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan ketersediaan anggaran, sarana prasarana, dan proses pengadaan di tingkat institusi.
		C	Menindaklanjuti usulan pengadaan laboratorium kepada UPPS dan pimpinan institusi dengan menyertakan analisis kebutuhan, spesifikasi sarana dan prasarana, serta rencana anggaran. Sementara menunggu realisasi, mengoptimalkan pemanfaatan laboratorium komputer UPPS melalui penjadwalan praktikum, penyediaan perangkat lunak pendukung keuangan publik, dan pengembangan modul praktikum berbasis digital.
		D	3–6 bulan untuk tindak lanjut usulan dan pemenuhan kebutuhan sarana secara bertahap, disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan kebijakan institusi.

BAB 3

Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi Diploma Empat Keuangan Publik Politeknik Baubau Tahun Akademik 2025/2026 telah dilaksanakan dengan mengacu pada standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Audit dilakukan untuk mengevaluasi ketercapaian standar mutu program studi, mengidentifikasi ketidaksesuaian dan peluang peningkatan, serta memastikan pelaksanaan kegiatan akademik dan nonakademik berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil pelaksanaan audit, terdapat 4 (empat) temuan yang berkaitan dengan aspek pengembangan mutu program studi, kegiatan kewirausahaan mahasiswa, dokumentasi capaian kewirausahaan, serta ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran. Temuan tersebut meliputi: (1) Laporan Evaluasi Diri (LED) yang masih dalam proses penyusunan (on going) sebagai persiapan reakreditasi; (2) belum tersedianya program kerja kewirausahaan mahasiswa; (3) belum tersedianya rekapitulasi usaha mahasiswa atau mahasiswa penerima hibah kewirausahaan; dan (4) belum tersedianya laboratorium khusus Program Studi Keuangan Publik, sehingga kegiatan praktikum masih memanfaatkan laboratorium komputer di tingkat UPPS, laptop pribadi mahasiswa, maupun penugasan mandiri di rumah.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa Program Studi Diploma Empat Keuangan Publik telah melakukan beberapa upaya pengembangan dan peningkatan mutu, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek perencanaan program, kelengkapan dokumentasi, pengelolaan data, serta pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran. Penyusunan LED yang masih berlangsung perlu segera diselesaikan agar kesiapan program studi dalam menghadapi reakreditasi dapat berjalan optimal. Selain itu, belum tersedianya program kerja dan rekapitulasi kewirausahaan mahasiswa menunjukkan perlunya penguatan sistem pembinaan, pendampingan, pendataan, dan evaluasi kegiatan kewirausahaan mahasiswa secara terstruktur dan berkelanjutan.

Pada aspek sarana dan prasarana, belum terealisasinya pengadaan laboratorium khusus Keuangan Publik menjadi salah satu perhatian penting karena fasilitas laboratorium merupakan komponen pendukung pencapaian kompetensi praktis mahasiswa. Meskipun program studi telah mengajukan usulan pengadaan laboratorium, diperlukan tindak lanjut dan koordinasi dengan UPPS serta pimpinan institusi agar pemenuhan fasilitas tersebut dapat direalisasikan secara bertahap sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan menindaklanjuti hasil temuan AMI, auditor merekomendasikan beberapa langkah perbaikan sebagai berikut:

1. Menyelesaikan penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED) secara sistematis dan komprehensif dengan melibatkan seluruh unsur terkait, melakukan pengumpulan dan verifikasi data berdasarkan kriteria akreditasi, serta menetapkan jadwal penyelesaian dan evaluasi secara berkala sebagai bagian dari persiapan reakreditasi program studi.
2. Menyusun dan menetapkan program kerja kewirausahaan mahasiswa yang terencana dan berkelanjutan melalui kegiatan pelatihan, seminar kewirausahaan, pendampingan pengembangan ide

bisnis, praktik usaha mahasiswa, serta fasilitasi partisipasi mahasiswa dalam program hibah kewirausahaan di tingkat institusi maupun nasional.

3. Membangun sistem pendataan dan rekapitulasi kewirausahaan mahasiswa yang mencakup jumlah mahasiswa yang memiliki usaha, jenis dan perkembangan usaha, serta mahasiswa yang memperoleh hibah kewirausahaan. Data tersebut perlu diperbarui secara berkala sebagai bukti capaian kegiatan kemahasiswaan dan pengembangan kompetensi kewirausahaan.
4. Menindaklanjuti usulan pengadaan Laboratorium Keuangan Publik melalui koordinasi dengan UPPS dan pimpinan institusi, disertai penyusunan analisis kebutuhan, spesifikasi peralatan, perangkat lunak pendukung, serta rencana anggaran pengadaan. Sementara menunggu realisasi, program studi perlu mengoptimalkan pemanfaatan laboratorium komputer UPPS dan fasilitas pembelajaran praktik berbasis digital.
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh rencana tindak lanjut hasil AMI secara berkala dengan menetapkan penanggung jawab, target waktu penyelesaian, serta bukti pelaksanaan perbaikan sehingga setiap temuan dapat ditindaklanjuti dan tidak berulang pada periode audit berikutnya.

Dengan pelaksanaan rekomendasi tersebut secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan, diharapkan Program Studi Diploma Empat Keuangan Publik Politeknik Baubau mampu meningkatkan efektivitas tata kelola program studi, memperkuat sistem pembinaan kewirausahaan mahasiswa, meningkatkan kualitas proses pembelajaran berbasis praktik, serta memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. Hasil Audit Mutu Internal ini diharapkan menjadi dasar dalam pelaksanaan perbaikan berkelanjutan (continuous quality improvement) melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan), guna mendukung pencapaian standar mutu pendidikan tinggi dan visi Politeknik Baubau.

LAMPIRAN

Form 1

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA EMPAT KEUANGAN PUBLIK JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : 05
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Kelengkapan Dokumen		

Auditi					**Tahap Audit**			
Prodi D4 Keuangan Publik					C4.Sarana Prasarana			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Ruang Prodi	Sarana Prasarana				19-20 Oktober 2026			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Filasti Ramha., SE.,M.Si	Bdn. Sutrisna Altahira., S.ST.,M.Kes				Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida., S.ST.,M.Keb			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**UPM**	**x**	**Arsip**	**X**

No	Aspek	√	×	Nama Dokumen	Ket
1.	Standar Laboratorium untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dan meningkatkan pelayanan kepada seluruh civitas akademik			1. Tersedia ruang praktik sesuai siklus kehidupan perempuan dan bayi dengan tata ruang menyerupai setting klinik. 2. Laboratorium menyediakan ruang keterampilan yang merepresentasikan pelayanan kebidanan meliputi : - ANC - INC - PNC - neonatus - KB - kesehatan reproduksi - komunitas - konseling - keterampilan dasar	

				3. Rasio laboratorium/mahasiswa 4. Jumlah tenaga kependidikan yang bersertifikat (teknisi/laboran)	
2.	Pengelolaan dan penyelenggaraan Laboratorium Diploma Kebidanan			1. Dokumen Visi Misi dan Tujuan Laboratorium 2. SK Kepala Laboratorium 3. SOP Laboratorium 4. Alat tersedia dalam jumlah memadai, tercatat dalam inventaris, berfungsi baik, dan dilakukan pemeliharaan berkala. - Daftar inventaris alat laboratorium - Rekapitulasi kebutuhan dan ketersediaan alat - Kartu inventaris barang atau KIB - Formulir pemeriksaan kondisi dan fungsi alat - SOP penggunaan dan pemeliharaan alat 5. Data hasil praktikum dan nilai mahasiswa tersimpan aman dan terverifikasi 6. Pedoman kesehatan dan keselamatan kerja untuk melindungi mahasiswa, dosen maupun laboran dari kecelakaan kerja minimal tersedia	
3.	Standar Ruangan Laboratorium Diploma Tiga Kebidanan			1. Luas ruang praktik minimal 2,5 m² per mahasiswa 2. Bentuk ruangan bujur sangkar, mendekati	

				bujur sangkar, atau persegi panjang 3. Jarak meja kerja yang berdampingan disarankan tidak kurang dari 1,5 meter 4. Ruang antara dinding dan meja kerja sekitar 1,7 meter sebagai acuan sirkulasi 5. Lantai tidak licin, mudah dibersihkan, dan aman 6. Air dan listrik tersedia sesuai kebutuhan praktik 7. Obat-obatan untuk pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) 8. APAR	
4.	Peralatan dan Media Pembelajaran			1. APD, sarung tangan, masker, dan apron 2. Manekin 3. Tempat tidur periksa 4. Meja resusitasi bayi 5. Fetoskop 6. Tensimeter dan stetoskop 7. Pita ukur dan alat ukur tinggi fundus uteri 8. Timbangan dan alat ukur tinggi badan 9. Termometer 10. Set infus dan tiang infus 11. Alat suntik 12. Set perawatan luka 13. Pinset 14. Klem tali pusat dan guntin 15. Balon dan sungkup ventilasi neonata 16. Jam dengan penunjuk detik	

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.poltekbaubau.ac.id*	No : BA-C9-01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Kelengkapan Dokumen

Auditi					**Tahap Audit**			
Prodi Diploma Empat Keuangan Publik					Kritteria C9 Luaran dan Capaian (SPMI Poltek)			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2025-2026				19 Oktober 2026			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Filasti Rahma., SE.,M.Si	Sutrisna Altahira				Wa Ode Nesya Jeni Samrida			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**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 > 4 tahun 2 • Data jumlah mahasiswa dengan masa studi tahun • Data jumlah mahasiswa DO	√
	9.1.2 IPK Lulusan pada Program Studi Persentase Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tahun 2025-2026 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 tahun 2025-2026 • Tabulasi data IPK lulusan: • Jumlah lulusan dengan IPK < 2,76 • Jumlah lulusan dengan IPK 2,76 – 3,50 • Jumlah lulusan dengan IPK > 3,50 = (12 org)	
	9.1.3 Jumlah Lulusan Persentase kelulusan tepat waktu (KTW) **f = Jumlah lulusan yang lulus tepat waktu** dari angkatan tersebut (masuk dalam kategori masa studi reguler).	√		• Data lulusan tepat waktu	

	d = **Jumlah mahasiswa baru** dari angkatan yang sama yang diterima atau teregistrasi di awal masa stud Rumus perhitungan: KTW = (f)/(d) x 100%				
	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	-
	9.1.5.2 Pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni. Ada 7 jenis kemampuan (Etika dan integritas (etika moral), Keahlian berdasarkan bidang ilmu (kompetensi utama), Kemampuan berbahasa asing, Penggunaan teknologi informasi, Kemampuan berkomunikasi, Kerja sama tim, Pengembangan diri Skor akhir = [4 x (a) + 3 x (b) + 2 x (c) + (d)] / (a + b + c + d) **a** = Jumlah (atau persentase) pengguna yang menyatakan penilaian **Sangat Baik (skor 4)** **b** = Jumlah (atau persentase) pengguna yang menyatakan penilaian **Baik (skor 3)** **c** = Jumlah (atau persentase) pengguna yang menyatakan penilaian **Cukup (skor 2)** **d** = Jumlah (atau persentase) pengguna yang menyatakan penilaian **Kurang (skor 1)**	√		▪ Dokumen pelaksanaan survey pengguna lulusan. ▪ Laporan survey pengguna lulusan	
9.2 **Penelitian**	**Jumlah Penelitian Dosen Tetap Program Studi**	√		▪ Data/ Laporan Penelitian DTPS	
	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: NK=Nilai Kasar = $\frac{4\times n_a + 2\times n_b + n_c}{f}$			▪ Data jumlah artikel ilniah/ karya ilimiah/buku yang dihasilkan program studi	

	Keterangan: na (Internasional Bereputasi) nb (Nasional Terakreditasi/Buku ber-ISBN) nc (Prosiding/Jurnal Nasional Biasa) f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS				
	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.	-
9.3 **PkM**	**Jumlah PKM Dosen Tetap Program Studi**	√		▪ Data PKM DTPS	
	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.	-
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	-
	9.4.2 Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir dibidang akademik dan non-akademik (misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni)			▪ Data prestasi/reputasi mahasiswa 3 tahun terkahir	-

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	
	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	
	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	
	10.1 Analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.			▪ Dokumen Laporan evaluasi diri program studi	
	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	

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No : PKA-S9-9.1.1

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

BIDANG AKADEMIK

Auditi	:	Filasti Rahma., SE.,M.Si	**Disusun**		
			Oleh	:	Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
Ruang Lingkup	:	PRODI KEUANGAN PUBLIK AMI T.A 2025-2026	Tanggal	:	19-20 Oktober 2026
			Paraf	:	
Kriteria	:	K.6 Luaran	**Diperiksa**		
			Oleh	:	Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
			Tanggal	:	19-20 Oktober 2026
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program Studi belum memiliki **Persentase Keberhasilan Studi pada Program Studi.**
TUJUAN AUDIT	
	MEMASTIKAN Program studi TELAH memiliki Persentase Keberhasilan Studi pada Program Studi.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan Dokumen Data jumlah mahasiswa T.a 25-26 = 125	1 hari			Sutrisna Altahira,S.ST .,M.Kes

2.	Dapatkan dokumen Data jumlah mahasiswa dengan masa studi ≤ 4 tahun	1 hari	1 hari		

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No : PKA-S9-9.1.2

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

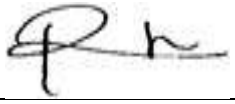
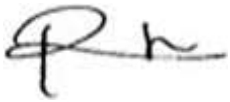
BIDANG AKADEMIK

Auditi	:	Filasti Rahma., SE.,M.Si	**Disusun**		
			Oleh	:	Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
Ruang Lingkup	:	Program Studi AMI DIV KEUANGAN PUBLIK T.A 2025-2026	Tanggal	:	19-20 Oktober 2026
			Paraf	:	
		Luaran			
Kriteria	:		**Diperiksa**		
			Oleh	:	**S**utrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
			Tanggal	:	Senin,19-20 Oktober 2026
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum **IPK Lulusan pada Program Studi**
TUJUAN AUDIT	
	MEMASTIKAN Program studi TELAH memiliki **IPK Lulusan pada Program Studi**

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen Data persentase IPK Lulusan tahun 2025-2026	1 hari	1 hari		Sutrisna Altahira, S.ST.,M. Kes
2.	Dapatkan dokumen tabulasi data IPK lulusan Jumlah lulusan dengan IPK < 2,76	1 hari	1 hari		Sutrisna Altahira, S.ST.,M. Kes
3	Dapatkan dokumen Jumlah lulusan dengan IPK 2,76 – 3,50				
4	Dapatkan dokumen Jumlah lulusan dengan IPK > 3,50				

	Auditi	:	Filasti Rahma., SE.,M.Si	**Disusun**	
				Oleh	: Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
	Ruang Lingkup	:	PRODI DIV KEUANGAN PUBLIK T.A 2022-2023	Tanggal	: 19-12 Oktober 2026
				Paraf	: 
	Kriteria	:	Luaran	**Diperiksa**	
				Oleh	: Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
				Tanggal	: 19-12 Oktober 2026
				Paraf	: 

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum menyedian Data lulusan tepat waktu
TUJUAN AUDIT	
	MEMASTIKAN Program studi TELAH menyediakan data lulusan tepat waktu

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan Persentase kelulusan tepat waktu (KTW) **f = Jumlah lulusan yang lulus tepat waktu** dari angkatan tersebut (masuk dalam kategori masa studi reguler). **d = Jumlah mahasiswa baru** dari angkatan yang sama yang diterima atau teregistrasi di awal masa stud	1 Hari			Sutrisna Altahira, S.ST.,M. Kes

	Rumus perhitungan: KTW = (f)/(d) x 100%				

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No : PKA-S9-9.1.5.1
	PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL **BIDANG AKADEMIK**	

Auditi	:	Filasti Rahma., SE.,M.Si	**Disusun**		
			Oleh	:	Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
Ruang Lingkup	:	PRODI DIV KEUANGAN PUBLIK AMI T.A 2022-2023	Tanggal	:	19-20 Oktober 2026
			Paraf	:	
Kriteria	:	Luaran	**Diperiksa**		
			Oleh	:	Sutrisna Altahira
			Tanggal	:	19-20 Oktober 2026
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memiliki **Persentase lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa**

TUJUAN AUDIT	
	Memastikan program studi telah memiliki **Persentase lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa**

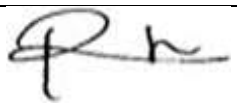
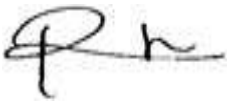
LANGKAH KERJA:					
NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.		1 Hari			Sutrisna Altahira, S.ST.,M.Kes

	POLITEKNIK BAUBAU PUSAT PENJAMINAN MUTU	No : PKA-S9-9.1.5.2

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

BIDANG AKADEMIK

Auditi	:	Filasti Rahma., SE.,M.Si	**Disusun**
			Oleh : Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
Ruang Lingkup	:	PRODI D IV KEUANGAN PUBLIK AMI T.A 2025/2026	Tanggal : 19-20 Oktober 2026
			Paraf :

	Kriteria : C 6 Pendidikan	
		Diperiksa Oleh : Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes Tanggal : 19-20 Oktober 2026 Paraf : 

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memiliki evaluasi masa tunggu lulusan
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan program studi telah memiliki evaluasi masa tunggu lulusan

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	▪ Dapatkan dokumen Dokumen pelaksanaan survey pengguna lulusan. ▪ Dapatkan dokumen survey pengguna lulusan	1 hari			Sutrisna Altahira, S.ST.,M. Kes

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No : PKA-S9-9.1.5.2

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

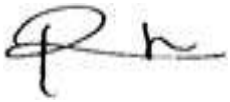
BIDANG AKADEMIK

Auditi	:	Filasti Rahma., SE.,M.Si	**Disusun**		
			Oleh	:	Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
Ruang Lingkup	:	PRODI D IV KEUANGAN PUBLIK AMI T.A 2025/2026	Tanggal	:	19-20 Oktober 2026
			Paraf	:	
Kriteria	:	Luaran	**Diperiksa**		
			Oleh	:	Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
			Tanggal	:	19-20 Oktober 2026
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memiliki evaluasi masa tunggu lulusan
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan program studi telah memiliki evaluasi masa tunggu lulusan
LANGKAH KERJA:	

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	▪ Dapatkan dokumen Dokumen pelaksanaan survey pengguna lulusan. ▪ Dapatkan dokumen survey pengguna lulusan	1 hari			Sutrisna Altahira, S.ST.,M. Kes

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No : PKA-S9-9.2.1
	PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL **BIDANG AKADEMIK**	
Auditi : Filasti Rahma., SE.,M.Si Ruang Lingkup : PRODI D IV KEUANGAN PUBLIK AMI T.A 2025/2026	**Disusun** Oleh : Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes Tanggal : 19-20 Oktober 2026 Paraf :	

	Kriteria : Luaran	**Diperiksa** Oleh : Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes Tanggal : 19-20 Oktober 2026 Paraf : 

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memiliki **Jumlah Penelitian Dosen Tetap Program Studi**
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan program studi telah memiliki **Jumlah Penelitian Dosen Tetap Program Studi**

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	▪ Dapatkan dokumen Data/ Laporan Penelitian DTPS / berapa jumlahnya	1 hari			Sutrisna Altahira, S.ST.,M. Kes

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No : PKA-S9-9.2.1

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

BIDANG AKADEMIK

Auditi	:	Filasti Rahma., SE.,M.Si	**Disusun**		
			Oleh	:	Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
Ruang Lingkup	:	PRODI D IV KEUANGAN PUBLIK AMI T.A 2025/2026	Tanggal	:	19-20 Oktober 2026
			Paraf	:	
Kriteria	:	Luaran	**Diperiksa**		
			Oleh	:	Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
			Tanggal	:	19-20 Oktober 2026
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memiliki Jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/buku yang dihasilkan selama tiga tahun terakhir oleh dosen tetap Program Studi.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan program studi telah memiliki Jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/buku yang dihasilkan selama tiga tahun terakhir oleh dosen tetap Program Studi.
LANGKAH KERJA:	

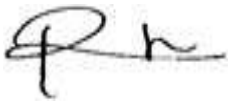
NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	▪ Dapatkan dokumen Data jumlah artikel ilniah/ karya ilimiah/buku yang dihasilkan program studi	1 hari			Sutrisna Altahira, S.ST.,M. Kes

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No : PKA-S9-9.2.2

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

BIDANG AKADEMIK

Auditi	:	Filasti Rahma., SE.,M.Si	**Disusun**		
			Oleh	:	Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
Ruang Lingkup	:	PRODI D IV KEUANGAN PUBLIK AMI T.A 2025/2026	Tanggal	:	19-20 Oktober 2026
			Paraf	:	
Kriteria	:	Luaran	**Diperiksa**		
			Oleh	:	Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
			Tanggal	:	19-20 Oktober 2026

		Paraf : 

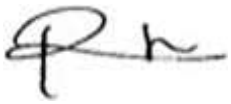
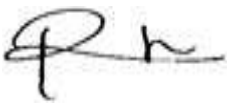
TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memiliki **Penelitian/Karya dosen dan atau mahasiswa** program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan program studi telah memiliki **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.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	▪ Dapatkan dokumen Data penelitian/ karya dosen atau mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta.	1 hari			Sutrisna Altahira, S.ST.,M. Kes

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

BIDANG AKADEMIK

Auditi	:	Filasti Rahma., SE.,M.Si	**Disusun**		
			Oleh	:	Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
Ruang Lingkup	:	PRODI D IV KEUANGAN PUBLIK AMI T.A 2025/2026	Tanggal	:	19-20 Oktober 2026
			Paraf	:	
Kriteria	:	Luaran	**Diperiksa**		
			Oleh	:	Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
			Tanggal	:	19-20 Oktober 2026
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memiliki **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.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan program studi telah memiliki **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.

LANGKAH KERJA:					
NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	▪ Dapatkan dokumen Data PKM DTPS	1 hari			Sutrisna Altahira, S.ST.,M.Kes

	POLITEKNIK BAUBAU PUSAT PENJAMINAN MUTU	No : PKA-S9-9.4.1

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

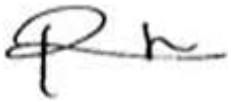
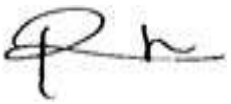
BIDANG AKADEMIK

Auditi	:	Filasti Rahma., SE.,M.Si	**Disusun** Oleh : Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes Tanggal : 19-20 Oktober 2026 Paraf :
Ruang Lingkup	:	PRODI D IV KEUANGAN PUBLIK AMI T.A 2025/2026	
Kriteria	:	Luaran	**Diperiksa** Oleh : Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes Tanggal : 19-20 Oktober 2026 Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memiliki **Penghargaan/rekognisi untuk Dosen Tetap Program Studi dalam tiga tahun terakhir.**
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan program studi telah memiliki **Penghargaan/rekognisi untuk Dosen Tetap Program Studi dalam tiga tahun terakhir.**

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen Data penghargaan/pencapaian yang diperoleh dosen 3 tahun terkahir	1 hari			Sutrisna Altahira, S.ST.,M. Kes

	BIDANG AKADEMIK				
	Auditi	:	Filasti Rahma., SE.,M.Si	**Disusun**	
				Oleh	: Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
	Ruang Lingkup	:	PRODI D IV KEUANGAN PUBLIK AMI T.A 2025/2026	Tanggal	: 19-20 Oktober 2026
				Paraf	: 
	Kriteria	:	Luaran	**Diperiksa**	
				Oleh	: Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
				Tanggal	: 19-20 Oktober 2026
				Paraf	: 

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memiliki **Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir.**
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan program studi telah memiliki **Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir.**

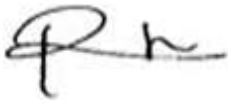
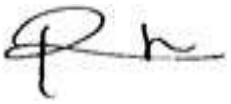
LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen Data prestasi/reputasi mahasiswa 3 tahun terkahir dibidang akademikcdan non-akademikc(misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni)	1 hari			Sutrisna Altahira, S.ST.,M. Kes

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No : PKA-S9-9.5

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

BIDANG AKADEMIK

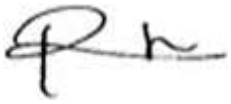
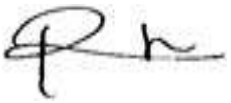
Auditi	:	Filasti Rahma., SE.,M.Si	**Disusun**		
			Oleh	:	Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
Ruang Lingkup	:	PRODI D IV KEUANGAN PUBLIK AMI T.A 2025/2026	Tanggal	:	19-20 Oktober 2026
			Paraf	:	
Kriteria	:	Luaran	**Diperiksa**		
			Oleh	:	Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
			Tanggal	:	19-20 Oktober 2026
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memiliki **5 Analisis pelaksanaan pembelajaran**

TUJUAN AUDIT	
	Memastikan program studi telah memiliki **5 Analisis pelaksanaan pembelajaran**

LANGKAH KERJA:					
NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	▪ Dapatkan dokumen Data Monev pelaksanaan pembelajaran ▪ Dapatkan Dokumen recana tindak lanjut hasil monev	1 hari			Sutrisna Altahira, S.ST.,M. Kes

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No : PKA-S9-9.6
	PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL **BIDANG AKADEMIK**	

	Auditi	:	Filasti Rahma., SE.,M.Si	**Disusun**	
				Oleh	: Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
	Ruang Lingkup	:	PRODI D IV KEUANGAN PUBLIK AMI T.A 2025/2026	Tanggal	: 19-20 Oktober 2026
				Paraf	: 
	Kriteria	:	Luaran	**Diperiksa**	
				Oleh	: Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
				Tanggal	: 19-20 Oktober 2026
				Paraf	: 

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memiliki **Analisis pelaksanaan penelitian**
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan program studi telah memiliki **Analisis pelaksanaan penelitian**

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	▪ Dapatkan Dokumen Data analisis pelaksanaan penelitian ▪ Dapatkan Dokumen Data Monev pelaksanaan penelitian ▪ Dapatkan Dokumen recana tindak lanjut hasil monev	1 hari			Sutrisna Altahira, S.ST.,M. Kes

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No : PKA-S9-9.7

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

BIDANG AKADEMIK

Auditi	:	Filasti Rahma., SE.,M.Si	**Disusun**		
			Oleh	:	Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
Ruang Lingkup	:	PRODI D IV KEUANGAN PUBLIK AMI T.A 2025/2026	Tanggal	:	19-20 Oktober 2026
			Paraf	:	
Kriteria	:	Luaran	**Diperiksa**		
			Oleh	:	Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
			Tanggal	:	19-20 Oktober 2026
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memiliki **Pelaksanaan PkM**
TUJUAN AUDIT	

	Memastikan program studi telah memiliki **Pelaksanaan PkM**

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	▪ Dapatkan dokumen Data pelaksanaan PkM ▪ Dapatkan dokumen Data Monev pelaksanaan pengabdian ▪ Dapatkan Dokumen recana tindak lanjut hasil monev	1 hari			Sutrisna Altahira, S.ST.,M. Kes

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No : PKA-S9-10.1
	PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL **BIDANG AKADEMIK**	

	Auditi	: Filasti Rahma., SE.,M.Si	**Disusun** Oleh : Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes Tanggal : 19-20 Oktober 2026 Paraf :
	Ruang Lingkup	: PRODI D IV KEUANGAN PUBLIK AMI T.A 2025/2026	
	Kriteria	: Luaran	**Diperiksa** Oleh : Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes Tanggal : 19-20 Oktober 2026 Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memiliki **Analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi** dan Program Studi.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan program studi telah memiliki **Analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi** dan Program Studi.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	▪ Dapatkan dokumen Data Dokumen Laporan evaluasi diri program studi	30 hari			Sutrisna Altahira, S.ST.,M. Kes

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No : PKA-S9-10.2

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

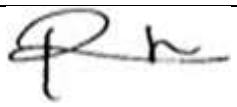
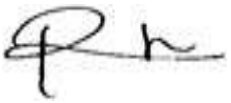
BIDANG AKADEMIK

Auditi	:	Filasti Rahma., SE.,M.Si	**Disusun**		
			Oleh	:	Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
Ruang Lingkup	:	PRODI D IV KEUANGAN PUBLIK AMI T.A 2025/2026	Tanggal	:	19-20 Oktober 2026
			Paraf	:	
Kriteria	:	Luaran	**Diperiksa**		
			Oleh	:	Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
			Tanggal	:	19-20 Oktober 2026
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memiliki **Strategi penyelesaian masalah** dan mengatasi kelemahan yang dihadapi.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan program studi telah memiliki **Strategi penyelesaian masalah** dan mengatasi kelemahan yang dihadapi.

LANGKAH KERJA:					
NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	▪ Dapatkan data Dokumen Monev pelaksanaan strategi penyelesaian masalah. ▪ Dapatkan dokumen rencana Dokumen rencana tindak lanjut	1 hari			Sutrisna Altahira, S.ST.,M. Kes

	POLITEKNIK BAUBAU PUSAT PENJAMINAN MUTU	No : PKA-S9-10.3
	PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL **BIDANG AKADEMIK**	
Auditi : Filasti Rahma., SE.,M.Si Ruang Lingkup : PRODI D IV KEUANGAN PUBLIK AMI T.A 2025/2026		**Disusun** Oleh : Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes Tanggal : 19-20 Oktober 2026 Paraf :

	Kriteria : Luaran	
		Diperiksa Oleh : Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes Tanggal : 19-20 Oktober 2026 Paraf : 

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum **dilakukan** Unit Pengelola Program **Pengembangan** Program Studi dan Program Studi. **yang**
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan program studi telah memiliki **dilakukan** Unit Pengelola Program **Program Pengembangan** Program Studi dan Program Studi. **yang**

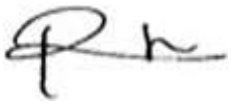
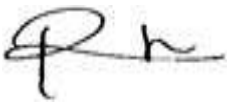
LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	▪ Dapatkan Dokumen program pengembangan program studi. ▪ Dapatkan Dokumen monev program pengembangan program studi ▪ Dapatkan Dokumen rencana tindak lanjut	30 hari			Sutrisna Altahira, S.ST.,M. Kes

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No : PKA-S6-6.1

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

BIDANG AKADEMIK

Auditi	:	Filasti Rahma., SE.,M.Si	**Disusun**		
			Oleh	:	Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
Ruang Lingkup	:	PRODI KEUANGAN PUBLIK AMI T.A 2025-2026	Tanggal	:	19-20 Oktober 2026
			Paraf	:	
Kriteria	:	K.6 PENDIDIKAN	**Diperiksa**		
			Oleh	:	Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
			Tanggal	:	19-20 Oktober 2026
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program Studi belum memiliki Struktur Kurikulum, substansi praktikum dan pelaksanaan praktikum.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Program studi TELAH Struktur Kurikulum, substansi praktikum dan pelaksanaan praktikum.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6

1.	• Dapatkan dokumen RPS • Dapatkan Modul pembelajaran • Dapatkan Modul Praktikum • Dapatkan Buju Ajar (9 cetak)	1 hari			Sutrisna Altahira,S.ST .,M.Kes

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No : PKA-S6-6.2
	PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL **BIDANG AKADEMIK**	

Auditi	:	Filasti Rahma., SE.,M.Si	**Disusun**		
			Oleh	:	Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
Ruang Lingkup	:	Program Studi AMI DIV KEUANGAN PUBLIK T.A 2025-2026	Tanggal	:	19-20 Oktober 2026
			Paraf	:	
Kriteria	:	6 Pendidikan	**Diperiksa**		
			Oleh	:	**S**utrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
			Tanggal	:	Senin,19-20 Oktober 2026
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memiliki **Ketersediaan Lahan Praktik Kerja Lapangan (PKL)**

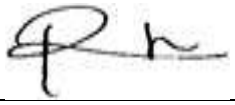
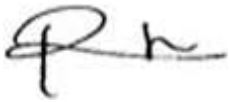
	Ketersediaan lahan praktik, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya yang memenuhi persyaratan kualifikasi, kompetensi, jumlah variasi kasus, jumlah pembimbing lahan praktik, jumlah Mahasiswa, dan kontribusi lahan praktik untuk pendidikan.
TUJUAN AUDIT	
	MEMASTIKAN Program studi TELAH memiliki **Ketersediaan Lahan Praktik Kerja Lapangan (PKL)** Ketersediaan lahan praktik, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya yang memenuhi persyaratan kualifikasi, kompetensi, jumlah variasi kasus, jumlah pembimbing lahan praktik, jumlah Mahasiswa, dan kontribusi lahan praktik untuk pendidikan.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	• Dapatkan dokumen Ada dokumen perjanjian kerja sama (MoU) (minimal dua jenis lahan PKL). • Dapatkan dokumen Jumlah pembimbing lahan PKL dengan rasio pembimbing: mahasiswa = 1:5 – 8 (1:3) Dokumen Standar operasional prosedur (SOP PKL).	1 hari	1 hari		Sutrisna Altahira, S.ST.,M. Kes

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

BIDANG AKADEMIK

Auditi	:	Filasti Rahma., SE.,M.Si	**Disusun**		
			Oleh	:	Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
Ruang Lingkup	:	PRODI DIV KEUANGAN PUBLIK T.A 2022-2023	Tanggal	:	19-20 Oktober 2026
			Paraf	:	
Kriteria	:	6 PENDIDIKAN	**Diperiksa**		
			Oleh	:	Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
			Tanggal	:	19-20 Oktober 2026
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum melaksanakan **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) dalam tiga tahun terakhir.
TUJUAN AUDIT	
	MEMASTIKAN Program studi TELAH melaksanakan **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) dalam tiga tahun terakhir.

LANGKAH KERJA:					
NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	• Dapatkan dokumen persetujuan dari tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam kegiatan seminar/ pelatihan. • Dapatkan dokumen Berapa tenaga ahli/pakar yang diundang	1 Hari			Sutrisna Altahira, S.ST.,M. Kes
2.					

	POLITEKNIK BAUBAU PUSAT PENJAMINAN MUTU	No : PKA-S6-6.4

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

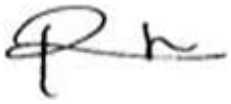
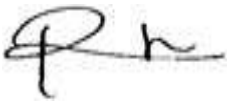
BIDANG AKADEMIK

Auditi	:	Filasti Rahma., SE.,M.Si	**Disusun**		
			Oleh	:	Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
Ruang Lingkup	:	PRODI DIV KEUANGAN PUBLIK AMI T.A 2022-2023	Tanggal	:	19-20 Oktober 2026
			Paraf	:	
Kriteria	:	C6 Pendidikan	**Diperiksa**		
			Oleh	:	Sutrisna Altahira
			Tanggal	:	19-20 Oktober 2026
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum melaksanakan **pembelajaran/ Pembimbing tugas akhir**
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan program studi telah **pembelajaran/ Pembimbing tugas akhir**

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	• Dapatkan dokumen Rekap data dosen pembimbing-mahasiswa bimbingan tugas akhir • Dapatkan Lembar konsultasi/ bimbingan tugas akhir • Dapatkan Kartu kontrol bimbingan • Dapatkan SK Pembimbingan TA Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir (= RPTA)	1 Hari			Sutrisna Altahira, S.ST.,M. Kes
2.		1 Hari			

	Auditi	:	Filasti Rahma., SE.,M.Si	**Disusun**	
				Oleh	: Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
	Ruang Lingkup	:	PRODI D IV KEUANGAN PUBLIK AMI T.A 2025/2026	Tanggal	: 19-20 Oktober 2026
				Paraf	: 
	Kriteria	:	C 6 Pendidikan	**Diperiksa**	
				Oleh	: Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
				Tanggal	: 19-20 Oktober 2026
				Paraf	: 

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memiliki Keunggulan program studi mendukung learning outcome/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan program studi telah memiliki Keunggulan program studi mendukung learning outcome/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	▪ Dapatkan dokumen Mata kuliah penciri ▪ Dapatkan Kurikulum Prodi ▪ Dapatkan Road map penelitian dan PkM prodi ▪ Dapatkan Road map penelitian dan PkM individu dosen ▪ Dapatkan Pedoman dan panduan tugas akhir/penelitian	1 hari			Sutrisna Altahira, S.ST.,M.Kes

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No : PKA-S6-6.6

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

BIDANG AKADEMIK

Auditi	:	Filasti Rahma., SE.,M.Si	**Disusun**		
			Oleh	:	Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
Ruang Lingkup	:	PRODI D IV KEUANGAN PUBLIK AMI T.A 2025/2026	Tanggal	:	19-20 Oktober 2026
			Paraf	:	
Kriteria	:	C 6 Pendidikan	**Diperiksa**		
			Oleh	:	Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
			Tanggal	:	19-20 Oktober 2026
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum melibatkan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan program studi telah melibatkan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi

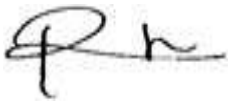
LANGKAH KERJA:					
NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan Dokumen evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang dilakukan program studi a. Dapatkan Undangan Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum b. Dapatkan Daftar Hadir Peserta c. Dapatkan Notulensi/Berita Acara Kegiatan Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum	1 hari			Sutrisna Altahira, S.ST.,M. Kes

	POLITEKNIK BAUBAU PUSAT PENJAMINAN MUTU	No : PKA-S6-6.7

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

BIDANG AKADEMIK

Auditi	:	Filasti Rahma., SE.,M.Si	**Disusun**		
			Oleh	:	Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
Ruang Lingkup	:	PRODI D IV KEUANGAN PUBLIK AMI T.A 2025/2026	Tanggal	:	19-20 Oktober 2026
			Paraf	:	
Kriteria	:	C 6 Pendidikan	**Diperiksa**		

		Oleh	: Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
		Tanggal	: 19-20 Oktober 2026
		Paraf	: 

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memiliki Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai pada program studi.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan program studi telah memiliki Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai pada program studi.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	• Dapatkan Dokumen RPS • Dapatkan Dokumen Kurikulum • Dapatkan Notulensi/Berita Acara Kegiatan Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum	1 hari			Sutrisna Altahira, S.ST.,M. Kes
2.		1 hari			

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No : PKA-S6-6.8

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

BIDANG AKADEMIK

Auditi	:	Filasti Rahma., SE.,M.Si	**Disusun**		
			Oleh	:	Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
Ruang Lingkup	:	PRODI D IV KEUANGAN PUBLIK AMI T.A 2025/2026	Tanggal	:	19-20 Oktober 2026
			Paraf	:	
Kriteria	:	C 6 Pendidikan	**Diperiksa**		
			Oleh	:	Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
			Tanggal	:	19-20 Oktober 2026
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memiliki Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi. Catatan : digambarkan dalam peta kompetensi
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan program studi telah memiliki Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi. Catatan : digambarkan dalam peta kompetensi

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	• Dapatkan Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran Peta kompetensi	1 hari			Sutrisna Altahira,

					S.ST.,M. Kes
2.		1 hari			

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No : PKA-S6-6.9

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

BIDANG AKADEMIK

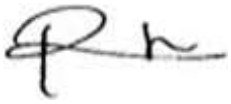
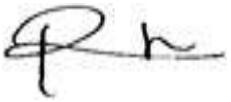
Auditi	:	Filasti Rahma., SE.,M.Si	**Disusun**		
			Oleh	:	Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
Ruang Lingkup	:	PRODI D IV KEUANGAN PUBLIK AMI T.A 2025/2026	Tanggal	:	19-20 Oktober 2026
			Paraf	:	
Kriteria	:	C 6 Pendidikan	**Diperiksa**		
			Oleh	:	Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
			Tanggal	:	19-20 Oktober 2026
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memiliki Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada program studi.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan program studi telah memiliki Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada program studi.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	▪ Dapatkan dokumen Bukti pelaksanaan dosen mengajar menggunakan metode pembelajaran yang relevan (sesuai dengan yang tertuanhg dalam RPS) ▪ Dapatkan Dokumen borang konstektual ,tematik dan kolaboratif yang terlefleksikan pada tugas dan berpusat pada mahasiswa . ▪ Dapatkan Dokumen RPS Praktik	1 hari			Sutrisna Altahira, S.ST.,M. Kes

	POLITEKNIK BAUBAU PUSAT PENJAMINAN MUTU	No : PKA-S6-6.10
	PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL **BIDANG AKADEMIK**	
Auditi : Filasti Rahma., SE.,M.Si	**Disusun** Oleh : Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes	

	Ruang Lingkup	:	PRODI D IV KEUANGAN PUBLIK AMI T.A 2025/2026	Tanggal Paraf	: 19-20 Oktober 2026 : 
	Kriteria	:	C 6 Pendidikan	**Diperiksa** Oleh Tanggal Paraf	 : Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes : 19-20 Oktober 2026 : 

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memiliki Mutu Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan dukungan dokumen dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan pada program studi.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan program studi telah memiliki Mutu Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan dukungan dokumen dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan pada program studi.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan 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	1 hari			Sutrisna Altahira, S.ST.,M. Kes

	7. Dapat diakses oleh mahasiswa				
2.		1 hari			

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No : PKA-S6-6.11

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

BIDANG AKADEMIK

Auditi	:	Filasti Rahma., SE.,M.Si	**Disusun**		
			Oleh	:	Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
Ruang Lingkup	:	PRODI D IV KEUANGAN PUBLIK AMI T.A 2025/2026	Tanggal	:	19-20 Oktober 2026
			Paraf	:	
Kriteria	:	C 6 Pendidikan	**Diperiksa**		
			Oleh	:	Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
			Tanggal	:	19-20 Oktober 2026
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memiliki Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian.
TUJUAN AUDIT	

	Memastikan program studi telah memiliki Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian.

LANGKAH KERJA:

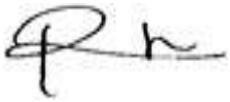
NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	▪ Dapatkan Dokumen Rencana pembelajaran semester (RPS) ▪ Dapatkan Dokumen Rubrik penilaian Dokumen hasil pembelajaran mahasiswa	1 hari			Sutrisna Altahira, S.ST.,M. Kes

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No : PKA-S6-6.12

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

BIDANG AKADEMIK

Auditi	:	Filasti Rahma., SE.,M.Si	**Disusun**		
			Oleh	:	Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
Ruang Lingkup	:	PRODI D IV KEUANGAN PUBLIK AMI T.A 2025/2026	Tanggal	:	19-20 Oktober 2026
			Paraf	:	

	Kriteria : C 6 Pendidikan	**Diperiksa** Oleh : Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes Tanggal : 19-20 Oktober 2026 Paraf : 

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memiliki 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.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan program studi telah 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.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	▪ Dapatkan dokumen Laporan: ▪ Monev proses pembelajaran ▪ Monev hasil pembelajaran	1 hari			Sutrisna Altahira, S.ST.,M. Kes

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No : PKA-S6-6.13

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

BIDANG AKADEMIK

Auditi	:	Filasti Rahma., SE.,M.Si	**Disusun**		
			Oleh	:	Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
Ruang Lingkup	:	PRODI D IV KEUANGAN PUBLIK AMI T.A 2025/2026	Tanggal	:	19-20 Oktober 2026
			Paraf	:	
Kriteria	:	C 6 Pendidikan	**Diperiksa**		
			Oleh	:	Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
			Tanggal	:	19-20 Oktober 2026
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memiliki Analisis dan Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan program studi telah Analisis dan Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	▪ Dapatkan Dokumen rencana tindak lanjut hasil monev / Laporan RTL	1 hari			Sutrisna Altahira,

	▪ Dapatkan Dokumen yang memuat data/informasi peningkatan mutu pembelajaran - Monev EDOM - Monev Pembelajaran ▪ Dapatkan Dokumen pelaksanaan tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian				S.ST.,M. Kes
2	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			
3	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA.	1 hari			

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No : PKA-S6-6.14

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

BIDANG AKADEMIK

Auditi	:	Filasti Rahma., SE.,M.Si	**Disusun**		
			Oleh	:	Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
Ruang Lingkup	:	PRODI D IV KEUANGAN PUBLIK AMI T.A 2025/2026	Tanggal	:	19-20 Oktober 2026
			Paraf	:	
Kriteria	:	C 6 Pendidikan	**Diperiksa**		
			Oleh	:	Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
			Tanggal	:	19-20 Oktober 2026
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	Program studi belum Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi. Contoh kuliah umum, seminar ilmiah, bedah buku.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan program studi telah Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi. Contoh kuliah umum, seminar ilmiah, bedah buku.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen Kuliah Umum : - undangan - sertifikat - materi - foto dokumentasi	1 hari			Sutrisna Altahira, S.ST.,M. Kes
2.	Dapatkan dokumen Seminar Umum : - undangan - sertitikat - materi foto dokumentasi	1 hari			
3.	Dapatkan dokumen Bedah Buku : - undangan - sertitikat - materi foto dokumentasi	1 hari			

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA EMPAT KEUANGAN PUBLIK	No : 6.1
	Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321 *www.politeknik.go.id*	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Kelengkapan Dokumen

Auditi					**Tahap Audit**			
Prodi Keuangan Publik					Kriteria C6 Pendidikan (SPMI Poltek)			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Ruang prodi KP	Pendidikan				19 Oktober 2026			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Filasti Rahma., SE.,M.Si	Sutrisna Altahira				Wa ode Nesya Jeni Samrida			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**UPM**	**x**	**Arsip**	**X**

No	Aspek	√	×	Nama Dokumen	Ket
	1 Struktur Kurikulum			• RPS • Modul pembelajaran	

	Struktur Kurikulum, substansi praktikum dan pelaksanaan praktikum			• Modul Praktikum • Buku Ajar	
	2 Ketersediaan Lahan Ppraktik Kerja Lapangan (PKL) Ketersediaan lahan praktik, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya yang memenuhi persyaratan kualifikasi, kompetensi, jumlah variasi kasus, jumlah pembimbing lahan praktik, jumlah Mahasiswa, dan kontribusi lahan praktik untuk pendidikan			• Ada dokumen perjanjian kerja sama (MoU) (minimal dua jenis lahan PKL). • Jumlah pembimbing lahan PKL dengan rasio pembimbing: mahasiswa = 1:5-8 • Dokumen Standar operasional prosedur (SOP PKL).	
	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) dalam tiga tahun terakhir.			• Dokumen persetujuan dari tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam kegiatan seminar/ pelatihan • Berapa tenaga ahli/pakar yang diundang	
	4 Pelaksanaan pembelajaran/ Pembimbing tugas akhir **4.1** Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir. **4.2** Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir. **4.3** Kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir. **4.4** Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir.			• Rekap data dosen pembimbing-mahasiswa bimbingan tugas akhir • Lembar konsultasi/ bimbingan tugas akhir • Kartu kontrol bimbingan • SK Pembimbingan TA • Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir (=RPTA)	
	5 Keunggulan program studi mendukung learning outcome/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik.			▪ Mata kuliah penciri ▪ Kurikulum Prodi ▪ Road map penelitian dan PkM prodi ▪ Road map penelitian dan PkM individu dosen ▪ Pedoman dan panduan tugas akhir/penelitian	
	6 Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi.			Dokumen evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang dilakukan program studi	

				d. Undangan Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum e. Daftar Hadir Peserta f. Notulensi/Berita Acara Kegiatan Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum	
	7 Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai pada program studi.			Dokumen RPS Dokumen Kurikulum Notulensi/Berita Acara Kegiatan Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum	
	8 Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi. Catatan : digambarkan dalam peta kompetensi			• Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran • Peta kompetensi	
	9 Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada program studi.			▪ Bukti pelaksanaan dosen mengajar menggunakan metode pembelajaran yang relevan (sesuai dengan yang tertuanhg dalam RPS) ▪ Dokumen borang konstektual ,tematik dan kolaboratif yang terlefleksikan pada tugas dan berpusat pada mahasiswa ▪ Dokumen RPS Praktik	
	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			▪ Rencana pembelajaran semester (RPS)	

	6. Ditinjau dan disesuaikan secara berkala 7. Dapat diakses oleh mahasiswa				
	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.			▪ Rencana pembelajaran semester (RPS) ▪ Rubrik penilaian ▪ Dokumen hasil pembelajaran mahasiswa	
	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.			▪ Laporan Monev proses pembelajaran ▪ Laporan Monev hasil pembelajaran	
	13 Analisis dan Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi.			▪ Dokumen rencana tindak lanjut hasil monev ▪ Dokumen yang memuat data/informasi peningkatan mutu pembelajaran ▪ Dokumen pelaksanaan tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian	
	14 Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi. Contoh kuliah umum, seminar ilmiah, bedah buku			▪ Dokumen rencana program/kegiatan ilmiah yang dilakukan secara berkala. Contoh kuliah umum, seminar ilmiah, bedah buku	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Catatan Audit		

Auditi	**Standar**	
Filasti Rahma., SE.,M.Si	Kemahasiswaan	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**
Senin, 19 Oktober 2026 - Selasa, 20 Oktober 2026	Ruang Prodi DIV Keuangan Publik	Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., M.Keb.

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**
1. Belum tersedia program kerja kewirausahaan mahasiswa.	1. Kebijakan pengembangan kewirausahaan mahasiswa 2. Program kerja kewirausahaan mahasiswa 3. SK Tim/Pengelola kegiatan kewirausahaan mahasiswa 4. Daftar mahasiswa peserta kegiatan kewirausahaan.	31 Desember 2026

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No : PKA-S6-6.12
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Catatan Audit		

Auditi	Standar	
Filasti Rahma., SE.,M.Si	Kemahasiswaan	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**
Senin, 19 Oktober 2026 - Selasa, 20 Oktober 2026	Ruang Prodi DIV Keuangan Publik	Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., M.Keb.

Catatan	Dokumen	Tanggal/Rev
2. Belum ada rekapitulasi usaha mahasiswa atau mahasiswa penerima hibah kewirausahaan	1. Formulir pendataan usaha mahasiswa 2. Formulir pendataan mahasiswa penerima hibah 3. Bukti kepemilikan atau aktifitas usaha mahasiswa 4. Bukti penerimaan hibah kewirausahaan 5. Laporan Rekapitulasi Tahunan Kewirausahaan Mahasiswa	31 Desember 2026

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No : PKA-S6-6.12
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Catatan Audit		

Auditi	Standar	
Wilda Fatmala, SE.,MM	Sarana Prasarana Laboratorium Program Studi	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**
Senin, 19 Oktober 2026 - Selasa, 20 Oktober 2026	Ruang Prodi DIV Keuangan Publik	Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., M.Keb.

Catatan	Dokumen	Tanggal/Rev
3. Belum tersedia Laboratorium Program Studi Keuangan Publik Program Diploma Empat. Program studi menggunakan laboratorium komputer di UPPS dan praktik mandiri menggunakan laptop mahasiswa atau penugasan di rumah. Program studi telah melakukan pengusulan pengadaan Laboratorium Keuangan Publik, namun belum ada realisasi.	1. Analisis kebutuhan laboratorium 2. Usualan/RAB Pengadaan Laboratorium 3. Surat keterangan penggunaan laboratorium komputer UPPS 4. RPS Mata Kuliah yang memuat kegaitan praktikum 5. Modul praktikum 6. Monev kebutuhan laboratorium	31 Desember 2026

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No : PKA- S9-9.4.1
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Catatan Audit		

Auditi	**Standar**	
Filasti rahma., SE.,M.Si	C.9 Luaran	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**
Senin-selasa,19-20 Oktober 2026	Ruang Prodi DIV Keuangan Publik	Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**
1. 4 Penghargaan berupa penelitian Hibah selama 3 tahun terakhir 2. Penelitian 6 TA.25-26 3. Pkm 4 T.A 25-16 4. Haki 6 T.A 25-26 5. Buku ajar 13 T.A 25-26	√	22 Oktober 2026

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No : PKA- S9-9.4.2
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Catatan Audit		

Auditi	**Standar**	
Filasti Rahma., S.E.,M.Si	C.9 Luaran	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**
Senin-selasa,19-20 Oktober 2026	Ruang Prodi DIV Keuangan Publik	Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**
1. Prestasi mahasiswa 3 Tahun terakhir 5 (Pemagangan bertantenta,	√	22 Oktober 2026

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No : PKA- S9-10.1
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Catatan Audit		

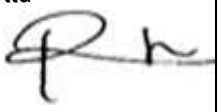
Auditi	**Standar**	
Filasti Rahma., S.E.,M.Si	C.9 Luaran	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**
Senin-selasa,19-20 Oktober 2026	Ruang Prodi DIV Keuangan Publik	Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes

Catatan	Dokumen	Tanggal/Rev
Laporan LED on proses 1 bulan	On Proses	30 November 2026

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No : KKA-S6- 6.10
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Ringkasan Temuan Audit		

Auditi					**Kriteria**			
Prodi Diploma Empat Keuangan Publik					Standar Kemahasiswaan			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau Ruang Prodi Keuangan Publik	T.A 2025/2026				Senin, 19 Oktober 2026 - Selasa, 20 Oktober 2026			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
	Sutrisna Altahira				Wa Ode Nesya Jeni Samrida			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

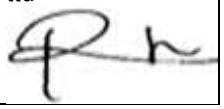
No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1	Belum tersedia program kerja kewirausahaan mahasiswa	OB
2	Belum ada rekapitulasi usaha mahasiswa atau mahasiswa penerima hibah kewirausahaan	OB

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Filasti Rahma., SE.,M.Si	ttd 	Ketua Auditor	Bdn. Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes.	ttd 
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah., S.Si.,M.Si	Ttd 			

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No : KKA-S6-6.11
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Ringkasan Temuan Audit		

Auditi					**Kriteria**			
Prodi Diploma Empat Keuangan Publik					Sarana Prasarana Laboratorium Program Studi			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau Ruang Prodi Keuangan Publik	T.A. 2025/2026				Senin, 19 Oktober 2026 - Selasa, 20 Oktober 2026			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
	Sutrisna Altahira				Wa Ode Nesya Jeni Samrida			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1	Belum tersedia Laboratorium Program Studi Keuangan Publik Program Diploma Empat. Program studi menggunakan laboratorium komputer di UPPS dan praktik mandiri menggunakan laptop mahasiswa atau penugasan di rumah. Program studi telah melakukan pengusulan pengadaan Laboratorium Keuangan Publik, namun belum ada realisasi.	KTS

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Filasti Rahma., SE.,M.Si	ttd	Ketua Auditor	Bdn. Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes.	ttd 

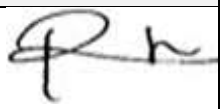
					
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah., S.Si.,M.Si	Ttd 			

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No : KKA- S9-9.
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Ringkasan Temuan Audit		

Auditi		**Kriteria**
Prodi Diploma Empat Keuangan Publik		Standar 9 Luaran
Lokasi	**Ruang Lingkup**	**Tanggal Audit**
Politeknik Baubau Ruang Prodi Diploma Empat Keuangan Publik	T.A 2025/2026	19-20 Oktober 2026
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**	**Auditor Anggota**

Filasti Rahma.,SE.,M.Si									
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1	Laporan evaluasi diri On going (sementara penyusunan LED Persiapan re-akreditasi)	OB

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Filasti Rahma., SE.,M.Si		Ketua Auditor	Bdn. Sutrisna Altahira., S.ST.,M.Kes	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah., S.Si.,M.Si				