LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PROGRAM STUDI
DIPLOMA TIGA FARMASI
TAHUN AKADEMIK 2025/2026



Disusun oleh:

WILDA FATMALA, S.Sos., M.Si

HUSRIAH, S.E., M.M

POLITEKNIK BAUBAU

2026

LAPORAN HASIL

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI

TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Jenjang	:	Diploma Tiga
Program Studi	:	Farmasi
Koordinator Program Studi	:	Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si.
Ketua Auditor	:	Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si.
Anggota Auditor	:	Husriah, S.E., M.M.

POLITEKNIK BAUBAU

TAHUN 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi Diploma Tiga Farmasi Politeknik Baubau Tahun Akademik 2025/2026 telah dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2026 oleh tim auditor yang ditugaskan berdasarkan Surat Tugas Direktur Politeknik Baubau Nomor 209/PL.B/D/ST/X/2026. Audit mencakup empat kriteria, yaitu Kriteria Kemahasiswaan, Kriteria Pendidikan, Kriteria Luaran dan Capaian, serta Kriteria Sarana dan Prasarana Laboratorium, dengan total 35 temuan yang terdiri dari 13 Observasi (OB) dan 22 Ketidaksesuaian (KTS).

Adapun pokok-pokok temuan yang diperoleh dalam pelaksanaan AMI adalah sebagai berikut:

A. Kriteria Kemahasiswaan – 5 temuan (1 OB dan 4 KTS)

1. **Laporan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB).** Laporan pelaksanaan PMB belum dilengkapi Surat Keputusan (SK), jadwal dan kalender PMB, serta brosur.
2. **Rasio pendaftar terhadap mahasiswa baru.** Rekapitulasi data tersedia, namun rasio belum dihitung dan dilaporkan, serta laporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) belum tersedia.
3. **Tren animo calon mahasiswa.** Grafik dan analisis tren tiga tahun terakhir, laporan promosi, serta evaluasi strategi peningkatan animo belum tersedia.
4. **Evaluasi layanan minat bakat dan kesejahteraan.** Laporan evaluasi kegiatan minat dan bakat serta survei kepuasan layanan kesejahteraan belum tersedia.
5. **Tracer study.** Laporan tracer study (studi pelacakan lulusan) program studi belum tersedia.

B. Kriteria Pendidikan – 5 temuan (4 OB dan 1 KTS)

1. **Modul pembelajaran dan modul praktikum.** Modul pembelajaran belum tersedia untuk seluruh mata kuliah dan dokumennya masih tersebar; kelengkapan modul praktikum belum terkonfirmasi.
2. **Standar Operasional Prosedur (SOP) Praktik Kerja Lapangan (PKL).** SOP PKL sudah tersedia, namun belum divalidasi dan disahkan sehingga belum menjadi acuan resmi.
3. **Kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE).** Dokumen kurikulum OBE (Capaian Pembelajaran Lulusan, struktur kurikulum, dan peta kompetensi) masih dalam penyempurnaan dan belum disahkan.
4. **Peningkatan mutu pembelajaran dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).** Tidak tersedia dokumen data/informasi peningkatan mutu pembelajaran dan dokumen pelaksanaan RTM di tingkat program studi.
5. **Pusat data dokumen program studi.** Dokumen program studi masih tersebar dan belum ada repositori dokumen yang terpusat.

C. Kriteria Luaran dan Capaian – 9 temuan (5 OB dan 4 KTS)

1. **Keberhasilan studi.** Data mahasiswa dengan masa studi ≤ 3 tahun dan data mahasiswa Drop Out (DO) tidak tersedia; terdapat 7 mahasiswa dengan masa studi > 3 tahun karena belum lulus Uji Kompetensi (UKOM) dan belum mengikuti ujian Karya Tulis Ilmiah (KTI).
2. **Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan.** Data dan tabulasi IPK lulusan Tahun Akademik 2025/2026 belum tersedia.

3. **Masa tunggu lulusan.** Lima dari 25 lulusan yang tercatat memerlukan waktu lebih dari enam bulan untuk memperoleh pekerjaan pertama.
4. **Hak Kekayaan Intelektual (HKI).** Luaran penelitian ber-HKI baru dimiliki 3 dari 13 dosen, sedangkan luaran Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ber-HKI belum ada.
5. **Prestasi mahasiswa.** Data prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir belum tersedia.
6. **Monev pembelajaran dan evaluasi diri.** Monitoring dan evaluasi (monev) pembelajaran baru dilaksanakan 5 kali, dan laporan evaluasi diri (analisis SWOT) program studi belum lengkap.

D. Kriteria Sarana dan Prasarana Laboratorium – 16 temuan (3 OB dan 13 KTS)

1. **Jumlah laboratorium, rasio, dan laboran.** Dari lima laboratorium yang dipersyaratkan baru tersedia satu ruangan yang dipakai bersama; rasio laboratorium terhadap mahasiswa belum memenuhi 1 : 20; dan belum ada teknisi/laboran bersertifikat.
2. **Dokumen pengelolaan laboratorium.** Dokumen visi, misi, dan tujuan laboratorium belum lengkap, SOP laboratorium belum disahkan, dan dokumen pemeliharaan/kalibrasi peralatan belum ada.
3. **Ruangan dan fasilitas laboratorium.** Luas ruangan, ventilasi, lantai, meja praktikum, kursi, bak cuci tangan, dan shower belum memenuhi standar; aliran listrik tidak stabil dan aliran air bersih belum tersedia di dalam laboratorium.
4. **Lemari asam.** Lemari asam sudah ada, tetapi belum dapat digunakan karena belum tersedia saluran pembuangan dan ventilasi.
5. **Peralatan minimal laboratorium.** Peralatan minimal di laboratorium Kimia, Farmasetika, Farmakognosi, Farmakologi, dan Mikrobiologi belum lengkap, antara lain perangkat destilasi, lemari khusus, perkolator, mesin giling, alat ukur kimia darah, kandang hewan coba, dan inkubator.

Secara umum, Program Studi telah memiliki banyak komponen penting, antara lain survei kepuasan mahasiswa yang terdokumentasi lengkap, kerja sama lahan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dengan apotek, rumah sakit, dan puskesmas dengan rasio pembimbing terhadap mahasiswa 1 : 4, keterlibatan lima tenaga ahli/pakar dari industri dan Dinas Kesehatan, keunggulan Teknologi Sediaan Bahari, sembilan kegiatan ilmiah pada Tahun Akademik 2025/2026, kelulusan Uji Kompetensi Objective Structured Clinical Examination (OSCE) 100%, serta tersedianya survei pengguna lulusan. Namun, Kriteria Sarana dan Prasarana Laboratorium memerlukan perhatian paling besar karena sebagian besar temuannya berkategori KTS dan menyangkut ketersediaan ruang, fasilitas, tenaga laboran, dan peralatan praktikum. Temuan-temuan tersebut menunjukkan perlunya penguatan pada pemenuhan sarana laboratorium, pengesahan dokumen, analisis data luaran, evaluasi layanan, dan pengelolaan dokumen dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di tingkat program studi. Apabila rekomendasi ditindaklanjuti secara terstruktur dan tepat waktu, hal ini akan mendukung peningkatan mutu akademik, memperkuat kesiapan akreditasi, serta mendorong tercapainya visi Program Studi sebagai penyelenggara pendidikan farmasi 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 Tiga Farmasi 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, kemahasiswaan, luaran dan capaian, serta sarana dan prasarana laboratorium dengan standar mutu yang telah ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Baubau. Audit ini mencakup Kriteria Kemahasiswaan, Kriteria Pendidikan, Kriteria Luaran dan Capaian, serta Kriteria Sarana dan Prasarana Laboratorium, dan menghasilkan sejumlah temuan yang diharapkan menjadi dasar perbaikan berkelanjutan di tingkat program studi.

Kami menyampaikan apresiasi kepada Pusat Penjaminan Mutu (PPM) Politeknik Baubau, Ketua Program Studi dan seluruh dosen serta tenaga kependidikan Program Studi Diploma Tiga Farmasi atas kerja sama dan keterbukaan selama proses audit berlangsung. Semoga laporan ini dapat menjadi acuan dalam meningkatkan mutu pendidikan dan layanan kemahasiswaan, memperkuat tata kelola program studi, dan mendukung pencapaian visi institusi.

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

Baubau, 27 Oktober 2026

Tim Auditor,



Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si.

Ketua Auditor

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....iii
KATA PENGANTAR.....v
DAFTAR ISI.....vi
BAB 1 PENDAHULUAN.....1
A. Latar Belakang.....1
B. Tujuan Pemeriksaan.....1
C. Lingkup Pemeriksaan.....1
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 DAN REKOMENDASI.....19
LAMPIRAN.....21

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan komponen penting dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang bertujuan untuk menilai sejauh mana perguruan tinggi memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Di Politeknik Baubau, khususnya pada Program Studi Diploma Tiga Farmasi, pelaksanaan AMI menjadi bagian integral dari upaya peningkatan mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, layanan kemahasiswaan, serta sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).

Sebagai program studi yang menyiapkan tenaga vokasi di bidang kefarmasian, mutu pendidikan dan pembinaan mahasiswa menjadi prioritas utama. AMI berperan dalam memastikan bahwa kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan pelayanan kefarmasian di apotek, rumah sakit, puskesmas, dan industri. Melalui audit ini, program studi memperoleh gambaran menyeluruh tentang kinerjanya, termasuk implementasi kurikulum, efektivitas proses pembelajaran, mekanisme penerimaan mahasiswa baru, layanan kemahasiswaan, luaran dan capaian lulusan, serta kelayakan laboratorium sebagai sarana praktikum utama pendidikan kefarmasian.

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

Lebih jauh, AMI berfungsi sebagai persiapan menghadapi proses akreditasi. Dengan mengevaluasi kesiapan program studi terhadap indikator-indikator akreditasi, AMI membantu meningkatkan daya saing program studi. Komitmen Program Studi Diploma Tiga Farmasi 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 mutu layanan kesehatan masyarakat.

B. Tujuan Pemeriksaan

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

C. Lingkup Pemeriksaan

1. Sasaran pemeriksaan adalah pelaksanaan mutu Program Studi Diploma Tiga Farmasi berdasarkan standar SPMI pada Kriteria Kemahasiswaan (C3), Kriteria Pendidikan (C6), Kriteria Luaran dan Capaian (C9), serta Kriteria Sarana dan Prasarana Laboratorium yang telah ditetapkan di Politeknik Baubau.
2. Periode yang diperiksa adalah Tahun Akademik 2025/2026.

D. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan

1. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu 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 Tugas Direktur Politeknik Baubau Nomor 209/PL.B/D/ST/X/2026 tanggal 17 Oktober 2026 tentang Penugasan Auditor Audit Mutu Internal Tingkat Program Studi dan Tingkat Institusi Politeknik Baubau Tahun 2026.

E. Batasan Pemeriksaan

1. Semua informasi tentang pelaksanaan Pendidikan, Kemahasiswaan, Luaran dan Capaian, serta Sarana dan Prasarana Laboratorium Program Studi Diploma Tiga Farmasi Politeknik Baubau Tahun Akademik 2025/2026.
2. Pemeriksaan meliputi bukti-bukti dokumen dan prosedur-prosedur untuk mendeteksi adanya ketidaksesuaian pelaksanaan keempat kriteria tersebut dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

F. Metode Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan terhadap semua data/informasi tentang pelaksanaan Pendidikan, Kemahasiswaan, Luaran dan Capaian, serta Sarana dan Prasarana Laboratorium Program Studi Diploma Tiga Farmasi Tahun Akademik 2025/2026. Pemeriksaan meliputi telaah dokumen (Form 1 Kelengkapan Dokumen), wawancara dengan wakil auditi, pengamatan langsung (observasi) kondisi laboratorium, serta konfirmasi temuan, yang dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian pelaksanaan pengelolaan bidang-bidang tersebut dengan standar mutu 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 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 diaudit (auditi).
5. Jika auditi dapat memberikan klarifikasi dan menunjukkan bukti dokumen yang sahih, maka catatan temuan tersebut dihapus atau dinyatakan tidak ada ketidaksesuaian.

6. Jika auditi tidak dapat memberikan klarifikasi dan bukti dokumen yang memadai, maka temuan tersebut dinyatakan sebagai Observasi (OB) atau Ketidaksesuaian (KTS) yang memerlukan tindakan koreksi atau perbaikan.

H. Pengorganisasian Tim Audit

Tim Audit Mutu Internal Program Studi Diploma Tiga Farmasi berdasarkan Surat Tugas Direktur Politeknik Baubau Nomor 209/PL.B/D/ST/X/2026 tanggal 17 Oktober 2026 terdiri atas:

No	Nama	Jabatan dalam Tim
1	Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si.	Ketua Auditor
2	Husriah, S.E., M.M.	Anggota Auditor

Adapun wakil auditi dari Program Studi Diploma Tiga Farmasi adalah Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si. untuk keempat kriteria yang diaudit.

BAB 2
HASIL PEMERIKSAAN

A. Penjelasan Umum Audit

Audit Mutu Internal pada Program Studi Diploma Tiga Farmasi Politeknik Baubau dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2026, sebagai bagian dari rangkaian AMI Tingkat Program Studi dan Tingkat Institusi Politeknik Baubau tanggal 19–20 Oktober 2026. Tim auditor dipimpin oleh Ibu Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si. sebagai Ketua Auditor dan didampingi oleh Ibu Husriah, S.E., M.M. sebagai Anggota Auditor, sedangkan pihak auditi diwakili oleh Bapak Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si. Audit dilakukan pada empat kriteria SPMI Politeknik Baubau, yaitu Kriteria Kemahasiswaan dengan 7 aspek penilaian, Kriteria Pendidikan dengan 14 aspek penilaian, Kriteria Luaran dan Capaian dengan 17 aspek penilaian, serta Kriteria Sarana dan Prasarana Laboratorium dengan 9 aspek penilaian.

Aspek penilaian Kriteria Kemahasiswaan (Kriteria C3) mencakup: (1) mekanisme seleksi mahasiswa baru berdasarkan Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB); (2) rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah mahasiswa baru; (3) tren peningkatan animo calon mahasiswa dalam tiga tahun terakhir; (4) upaya Unit Pengelola Program Studi (UPPS) untuk meningkatkan animo calon mahasiswa; (5) keberadaan mahasiswa asing; (6) layanan kemahasiswaan (pembinaan minat dan bakat, peningkatan kesejahteraan, serta penyuluhan karier dan bimbingan kewirausahaan); (7) kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan. Program Studi tidak memiliki mahasiswa asing, sehingga aspek keberadaan mahasiswa asing tidak dijadikan temuan.

Aspek penilaian Kriteria Pendidikan (Kriteria C6) berfokus pada standar pelaksanaan pendidikan, yang mencakup: (1) struktur kurikulum, substansi praktikum, dan pelaksanaan praktikum; (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 evaluasi dan pemutakhiran kurikulum; (7) kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI); (8) ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran; (9) karakteristik proses pembelajaran; (10) mutu Rencana Pembelajaran Semester (RPS); (11) mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran; (12) monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran; (13) analisis dan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pembelajaran; (14) keterlaksanaan dan keberkalaan kegiatan yang meningkatkan suasana akademik.

Aspek penilaian Kriteria Luaran dan Capaian (Kriteria C9) mencakup: (1) persentase keberhasilan studi; (2) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan; (3) jumlah lulusan dan kelulusan tepat waktu; (4) persentase lulusan first taker Uji Kompetensi Computer Based Test (CBT); (5) persentase lulusan first taker Uji Kompetensi Objective Structured Clinical Examination (OSCE); (6) masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan pertama; (7) pendapat pengguna lulusan; (8) jumlah penelitian dosen tetap program studi (DTPS); (9) artikel ilmiah/karya ilmiah/buku DTPS; (10) penelitian/karya yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI); (11) jumlah Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) DTPS; (12) PkM yang memperoleh HKI; (13) penghargaan/rekognisi dosen; (14) prestasi/reputasi mahasiswa; (15) analisis pelaksanaan pembelajaran, penelitian, dan PkM beserta monev dan tindak lanjutnya; (16) analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats/SWOT) serta strategi penyelesaian masalah; (17) program pengembangan program studi.

Aspek penilaian Kriteria Sarana dan Prasarana Laboratorium mengacu pada Standar Sarana dan Prasarana Laboratorium Diploma Tiga Farmasi, yang mencakup: (1) standar jumlah laboratorium, rasio laboratorium terhadap mahasiswa, tenaga laboran bersertifikat, dan pedoman Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3); (2) pengelolaan dan penyelenggaraan laboratorium; (3) standar ruangan laboratorium; (4) standar fasilitas laboratorium; (5) peralatan minimal laboratorium Kimia; (6) peralatan minimal laboratorium Farmasetika; (7) peralatan minimal laboratorium Farmakognosi; (8) peralatan minimal laboratorium Farmakologi; (9) peralatan minimal laboratorium Mikrobiologi. Selain menelaah dokumen, auditor melakukan pengamatan langsung terhadap ruangan, fasilitas, dan peralatan laboratorium.

Para auditor menelaah dokumen yang diperoleh dari auditi sesuai dengan Program Kerja Audit (PKA) masing-masing. Hasil audit dituliskan pada borang Audit Mutu Internal yang telah disediakan, yaitu Form 1 Kelengkapan Dokumen, Form 2 Program Kerja Audit, Form 3 Catatan Audit, Form 4 Ringkasan Temuan Audit, dan Form 5 Deskripsi Temuan Audit, kemudian direkapitulasi oleh Ketua Auditor.

Berdasarkan kegiatan audit mutu internal pada Program Studi Diploma Tiga Farmasi yang telah dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2026, diperoleh 35 temuan, yaitu 13 temuan dengan kategori Observasi (OB) dan 22 temuan dengan kategori Ketidaksesuaian (KTS). Rinciannya adalah sebagai berikut: Kriteria Kemahasiswaan menghasilkan 5 temuan (1 OB dan 4 KTS); Kriteria Pendidikan menghasilkan 5 temuan (4 OB dan 1 KTS); Kriteria Luaran dan Capaian menghasilkan 9 temuan (5 OB dan 4 KTS); dan Kriteria Sarana dan Prasarana Laboratorium menghasilkan 16 temuan (3 OB dan 13 KTS).

Di samping temuan tersebut, auditor mencatat sejumlah capaian positif Program Studi, antara lain: dokumen upaya UPPS dalam meningkatkan animo calon mahasiswa yang lengkap; survei kepuasan mahasiswa yang terdokumentasi mulai dari Standar Operasional Prosedur (SOP), instrumen, hingga laporan tindak lanjut; tersedianya kerja sama lahan PKL dengan apotek, rumah sakit, dan puskesmas dengan rasio pembimbing terhadap mahasiswa 1 : 4; keterlibatan lima tenaga ahli/pakar dari industri dan Dinas Kesehatan; dokumen pembimbingan tugas akhir yang lengkap (manual dan Sistem Informasi Akademik/SIAKAD); keunggulan program studi melalui mata kuliah penciri Teknologi Sediaan Bahari beserta roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; sembilan kegiatan ilmiah pada Tahun Akademik 2025/2026; data lulusan tepat waktu (87 mahasiswa) dan lulusan Uji Kompetensi (89 mahasiswa) dengan kelulusan OSCE 100%; dokumen dan laporan survei pengguna lulusan; delapan laporan penelitian, delapan artikel jurnal dan satu buku, tiga laporan PkM, serta tiga dosen penerima hibah tahun 2025; serta tersedianya pedoman K3, SK Kepala Laboratorium, daftar inventaris alat, dan penyimpanan nilai praktikum di SIAKAD.

B. 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 Audit Program Studi Diploma Tiga Farmasi

No	Kriteria	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
1	Kriteria Kemahasiswaan	Laporan pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) belum dilengkapi Surat Keputusan (SK), jadwal dan kalender PMB, serta brosur (butir 3.1).	**OB**
2	Kriteria Kemahasiswaan	Belum tersedia perhitungan dan laporan analisis rasio pendaftar terhadap mahasiswa baru serta laporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) (butir 3.2).	**KTS**
3	Kriteria Kemahasiswaan	Belum tersedia grafik dan analisis tren animo calon mahasiswa tiga tahun terakhir, laporan kegiatan promosi, serta laporan evaluasi dan tindak lanjut strategi peningkatan animo (butir 3.3).	**KTS**
4	Kriteria Kemahasiswaan	Belum tersedia laporan evaluasi kegiatan minat dan bakat, survei kepuasan terhadap layanan kesejahteraan, serta laporan evaluasi dan tindak lanjut layanan kesejahteraan yang lengkap (butir 3.6).	**KTS**
5	Kriteria Kemahasiswaan	Belum tersedia laporan tracer study (studi pelacakan lulusan) Program Studi (butir 3.6).	**KTS**
6	Kriteria Pendidikan	Modul pembelajaran belum tersedia untuk seluruh mata kuliah dan dokumennya masih tersebar; kelengkapan modul praktikum belum terkonfirmasi (butir 6.1).	**OB**
7	Kriteria Pendidikan	Standar Operasional Prosedur (SOP) Praktik Kerja Lapangan (PKL) tersedia namun belum divalidasi/disahkan (butir 6.2).	**OB**
8	Kriteria Pendidikan	Dokumen kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE), yang memuat Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), struktur kurikulum, dan peta kompetensi, masih dalam penyempurnaan dan belum disahkan/dicetak (butir 6.7 dan 6.8).	**OB**
9	Kriteria Pendidikan	Tidak tersedia dokumen data/informasi peningkatan mutu pembelajaran dan dokumen pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) program studi (butir 6.13).	**KTS**
10	Kriteria Pendidikan	Dokumen program studi masih tersebar dan belum terdapat pusat data/repositori dokumen program studi (umum).	**OB**
11	Kriteria Luaran dan Capaian	Butir 9.1.1 (Persentase Keberhasilan Studi): data jumlah mahasiswa dengan masa studi ≤ 3 tahun dan data jumlah mahasiswa DO tidak ada.	**KTS**
12	Kriteria Luaran dan Capaian	Butir 9.1.1 (Persentase Keberhasilan Studi): terdapat 7 mahasiswa dengan masa studi > 3 tahun karena tidak lulus UKOM dan tidak mengikuti ujian KTI.	**OB**

No	Kriteria	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
13	Kriteria Luaran dan Capaian	Butir 9.1.2 (IPK Lulusan): data persentase IPK lulusan tahun 2025-2026 belum keluar; tabulasi data IPK lulusan serta jumlah lulusan per kategori IPK (< 2,76; 2,76–3,50; > 3,50) belum ada.	**KTS**
14	Kriteria Luaran dan Capaian	Butir 9.1.5.1 (Masa Tunggu Lulusan): terdapat 5 orang lulusan dengan masa tunggu lebih dari 6 bulan dari 25 lulusan yang tercatat (20 orang menunggu 3 sampai 6 bulan).	**OB**
15	Kriteria Luaran dan Capaian	Butir 9.2.2 (HKI Penelitian): penelitian/karya yang memperoleh HKI (Hak Cipta) baru dimiliki 3 dari 13 dosen.	**OB**
16	Kriteria Luaran dan Capaian	Butir 9.3 (PkM): data PkM dosen/mahasiswa yang memperoleh HKI (Hak Cipta) tidak ada.	**KTS**
17	Kriteria Luaran dan Capaian	Butir 9.4.2 (Prestasi/Reputasi Mahasiswa): data prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir belum ada.	**KTS**
18	Kriteria Luaran dan Capaian	Butir 9.5 (Analisis Pelaksanaan Pembelajaran): dokumen rencana tindak lanjut hasil monev pembelajaran ada, namun baru berdasarkan 5 monev.	**OB**
19	Kriteria Luaran dan Capaian	Butir 10.1 (Analisis SWOT): dokumen laporan evaluasi diri program studi ada, namun belum lengkap.	**OB**
20	Kriteria Sarana dan Prasarana Laboratorium	Jumlah laboratorium belum memenuhi standar: dari 5 laboratorium yang dipersyaratkan (Kimia, Farmasetika, Mikrobiologi, Farmakognosi, Farmakologi), baru tersedia 1 ruangan yang dipakai bersama untuk semua laboratorium.	**KTS**
21	Kriteria Sarana dan Prasarana Laboratorium	Rasio laboratorium/mahasiswa belum memenuhi standar minimal 1/20.	**KTS**
22	Kriteria Sarana dan Prasarana Laboratorium	Tenaga kependidikan bersertifikat (teknisi/laboran) belum ada, padahal dipersyaratkan minimal 5 orang.	**KTS**
23	Kriteria Sarana dan Prasarana Laboratorium	Dokumen Visi, Misi, dan Tujuan Laboratorium belum lengkap (baru berupa lembaran biasa).	**OB**
24	Kriteria Sarana dan Prasarana Laboratorium	SOP Laboratorium ada, namun belum dilengkapi pengesahan/TTD pihak yang berwenang.	**OB**
25	Kriteria Sarana dan Prasarana Laboratorium	Dokumen pemeliharaan/kalibrasi peralatan laboratorium setiap semester belum ada.	**KTS**

No	Kriteria	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
26	Kriteria Sarana dan Prasarana Laboratorium	Standar ruangan laboratorium belum terpenuhi: luas ruangan, bahan yang tidak bereaksi dengan bahan kimia, penutupan sambungan ubin, dan ventilasi/exhaust fan belum memenuhi; langit-langit tipe exposed dan pintu swing otomatis yang membuka ke luar belum ada; daya tahan struktur dan mekanik cukup namun tidak memenuhi.	**KTS**
27	Kriteria Sarana dan Prasarana Laboratorium	Standar fasilitas laboratorium belum terpenuhi: meja praktikum (masih meja kayu), meja samping, jarak antar meja praktikum 1,5 meter, kursi besi/stainless steel (saat ini hanya kayu), blower, serta bak cuci tangan dan shower tidak ada atau belum memenuhi.	**KTS**
28	Kriteria Sarana dan Prasarana Laboratorium	Aliran listrik di laboratorium tidak stabil (listrik mati setiap kali alat listrik dicolokkan).	**KTS**
29	Kriteria Sarana dan Prasarana Laboratorium	Aliran air bersih belum ada di dalam laboratorium (saat ini masih mencuci di WC umum kampus).	**KTS**
30	Kriteria Sarana dan Prasarana Laboratorium	Lemari asam di laboratorium Kimia dan Farmakognosi sudah ada, namun belum digunakan karena belum ada saluran pembuangan (Kimia) dan tidak ada ventilasi (Farmakognosi).	**OB**
31	Kriteria Sarana dan Prasarana Laboratorium	Laboratorium Kimia: perangkat destilasi belum ada.	**KTS**
32	Kriteria Sarana dan Prasarana Laboratorium	Laboratorium Farmasetika: perangkat lemari khusus (baru ada lemari umum), perangkat botol, dan perangkat panci belum ada.	**KTS**
33	Kriteria Sarana dan Prasarana Laboratorium	Laboratorium Farmakognosi: destilasi vakum, mesin giling, alat penyemprot dan botol reagen, perkolator, perangkat panci, serta perangkat lemari (saat ini masih 1 lemari untuk semua) belum ada.	**KTS**
34	Kriteria Sarana dan Prasarana Laboratorium	Laboratorium Farmakologi: alat ukur kimia darah tidak ada dan kandang (biologis, diuretik, dan hewan coba) belum ada.	**KTS**
35	Kriteria Sarana dan Prasarana Laboratorium	Laboratorium Mikrobiologi: incubator belum ada.	**KTS**

Tabel 2

Deskripsi Temuan Audit Kriteria Kemahasiswaan

No	Deskripsi Temuan	Uraian A = Akibat, B = Akar Masalah, C = Rekomendasi, D = Waktu Perbaikan
1	Laporan pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) belum dilengkapi Surat Keputusan (SK), jadwal dan kalender PMB, serta brosur (butir 3.1). **Kategori: OB**	**A** Ketertelusuran pelaksanaan seleksi terhadap kebijakan dan panduan PMB tidak utuh, sehingga menyulitkan pembuktian pada audit dan akreditasi. **B** Dokumen PMB dikelola di tingkat institusi dan belum dihimpun sebagai lampiran laporan di tingkat program studi. **C** Program Studi perlu meminta salinan SK, jadwal dan kalender, serta brosur PMB dari institusi dan melampirkannya pada laporan pelaksanaan PMB program studi. **D** November 2026
2	Belum tersedia perhitungan dan laporan analisis rasio pendaftar terhadap mahasiswa baru serta laporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) (butir 3.2). **Kategori: KTS**	**A** Tingkat keketatan seleksi program studi tidak dapat diukur dan dibandingkan dengan target, sehingga tidak dapat menjadi dasar pengambilan keputusan strategi penerimaan. **B** Program Studi belum memiliki format dan penanggung jawab penyusunan laporan analisis data PMB. **C** Program Studi perlu menghitung rasio pendaftar terhadap mahasiswa baru setiap tahun akademik, menyusunnya dalam laporan analisis, dan melampirkan data PDDikti sebagai pembanding. **D** November – Desember 2026
3	Belum tersedia grafik dan analisis tren animo calon mahasiswa tiga tahun terakhir, laporan kegiatan promosi, serta laporan evaluasi dan tindak lanjut strategi peningkatan animo (butir 3.3). **Kategori: KTS**	**A** Arah perkembangan animo calon mahasiswa tidak diketahui secara terukur, sehingga efektivitas strategi promosi tidak dapat dinilai dan diperbaiki. **B** Data PMB baru direkapitulasi, belum diolah menjadi analisis tren dan belum dikaitkan dengan evaluasi kegiatan promosi. **C** Program Studi perlu menyusun grafik dan analisis tren pendaftar tiga tahun terakhir, mendokumentasikan kegiatan promosi, serta menyusun laporan evaluasi dan tindak lanjut strategi peningkatan animo. **D** November – Desember 2026

No	Deskripsi Temuan	Uraian A = Akibat, B = Akar Masalah, C = Rekomendasi, D = Waktu Perbaikan
4	Belum tersedia laporan evaluasi kegiatan minat dan bakat, survei kepuasan terhadap layanan kesejahteraan, serta laporan evaluasi dan tindak lanjut layanan kesejahteraan yang lengkap (butir 3.6). **Kategori: KTS**	**A** Mutu dan manfaat layanan minat dan bakat serta layanan kesejahteraan tidak dapat diukur, sehingga perbaikan layanan tidak berbasis data. **B** Siklus layanan kemahasiswaan baru sampai tahap pelaksanaan; tahap evaluasi dan pengukuran kepuasan belum dijadwalkan dan belum ada penanggung jawabnya. **C** Program Studi perlu menyusun laporan evaluasi kegiatan minat dan bakat, melaksanakan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kesejahteraan, serta melengkapi laporan evaluasi dan tindak lanjutnya. **D** November – Desember 2026
5	Belum tersedia laporan tracer study (studi pelacakan lulusan) Program Studi (butir 3.6). **Kategori: KTS**	**A** Keterserapan lulusan dan masa tunggu kerja lulusan tidak dapat diukur, sehingga evaluasi layanan karier dan kurikulum tidak didukung data lulusan. **B** Program Studi belum melaksanakan tracer study secara mandiri dan belum memanfaatkan data tracer study institusi. **C** Program Studi perlu melaksanakan tracer study (dapat terintegrasi dengan tracer study institusi) dan menyusun laporannya. **D** November 2026 – Januari 2027

Tabel 3

Deskripsi Temuan Audit Kriteria Pendidikan

No	Deskripsi Temuan	Uraian A = Akibat, B = Akar Masalah, C = Rekomendasi, D = Waktu Perbaikan
1	Modul pembelajaran belum tersedia untuk seluruh mata kuliah dan dokumennya masih tersebar; kelengkapan modul praktikum belum terkonfirmasi (butir 6.1). **Kategori: OB**	**A** Pelaksanaan pembelajaran dan praktikum berisiko tidak seragam antar dosen/kelas, dan ketercapaian capaian pembelajaran sulit ditelusuri secara utuh. **B** Belum ada penugasan dan tenggat penyusunan modul untuk setiap mata kuliah, serta belum ada mekanisme pengumpulan modul di tingkat program studi. **C** Program Studi perlu menginventarisasi modul pembelajaran dan modul praktikum per mata kuliah, menugaskan dosen pengampu menyusun modul yang belum tersedia, serta menghimpunnya dalam satu berkas program studi. **D** November – Desember 2026

No	Deskripsi Temuan	Uraian A = Akibat, B = Akar Masalah, C = Rekomendasi, D = Waktu Perbaikan
2	Standar Operasional Prosedur (SOP) Praktik Kerja Lapangan (PKL) tersedia namun belum divalidasi/disahkan (butir 6.2). **Kategori: OB**	**A** SOP PKL yang belum disahkan belum memiliki kekuatan sebagai acuan resmi, sehingga pelaksanaan PKL di lahan praktik berisiko tidak seragam. **B** Proses validasi dan pengesahan SOP PKL melalui mekanisme penjaminan mutu belum dilakukan. **C** Program Studi perlu mengajukan SOP PKL untuk divalidasi melalui Pusat Penjaminan Mutu (PPM) dan disahkan oleh pimpinan, kemudian menyosialisasikannya kepada dosen, pembimbing lahan, dan mahasiswa. **D** November 2026
3	Dokumen kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE), yang memuat Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), struktur kurikulum, dan peta kompetensi, masih dalam penyempurnaan dan belum disahkan/dicetak (butir 6.7 dan 6.8). **Kategori: OB**	**A** Kesesuaian CPL dengan profil lulusan dan jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) belum dapat dipastikan secara final, dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) berisiko mengacu pada versi kurikulum yang berbeda. **B** Proses penyempurnaan kurikulum OBE belum diselesaikan dan belum ditetapkan tenggat pengesahannya. **C** Program Studi perlu menyelesaikan penyempurnaan kurikulum OBE (CPL, struktur kurikulum, peta kompetensi), menerbitkan Surat Keputusan (SK) pemberlakuan, dan menyelaraskan seluruh RPS dengan versi final kurikulum. **D** November – Desember 2026
4	Tidak tersedia dokumen data/informasi peningkatan mutu pembelajaran dan dokumen pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) program studi (butir 6.13). **Kategori: KTS**	**A** Efektivitas tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi (monev) tidak dapat dibuktikan, sehingga siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) pada proses pembelajaran tidak tertutup dan perbaikan mutu tidak terukur. **B** Program Studi belum menjadikan penyusunan laporan peningkatan mutu dan pelaksanaan RTM sebagai kegiatan rutin di tingkat program studi. **C** Program Studi perlu menyusun dokumen analisis peningkatan mutu pembelajaran berdasarkan hasil monev serta melaksanakan dan mendokumentasikan RTM program studi. **D** November – Desember 2026

No	Deskripsi Temuan	Uraian A = Akibat, B = Akar Masalah, C = Rekomendasi, D = Waktu Perbaikan
5	Dokumen program studi masih tersebar dan belum terdapat pusat data/repositori dokumen program studi (umum). **Kategori: OB**	**A** Penelusuran bukti mutu memerlukan waktu lama, dokumen berisiko hilang atau tidak mutakhir, serta menyulitkan persiapan AMI dan akreditasi. **B** Belum ada sistem dan penanggung jawab pengelolaan dokumen di tingkat program studi. **C** Program Studi perlu membangun repositori dokumen (fisik dan digital) yang tersusun sesuai butir Kriteria C6 Pendidikan serta menunjuk pengelolanya. **D** November 2026

Tabel 4

Deskripsi Temuan Audit Kriteria Luaran dan Capaian

No	Deskripsi Temuan	Uraian A = Akibat, B = Akar Masalah, C = Rekomendasi, D = Waktu Perbaikan
1	Butir 9.1.1 (Persentase Keberhasilan Studi): data jumlah mahasiswa dengan masa studi ≤ 3 tahun dan data jumlah mahasiswa DO tidak ada. **Kategori: KTS**	**A** Persentase keberhasilan studi program studi tidak dapat dihitung secara lengkap karena komponen masa studi ≤ 3 tahun dan mahasiswa DO tidak didukung data. **B** Rekapitulasi data masa studi dan status mahasiswa (lulus ≤ 3 tahun dan DO) per angkatan belum dilakukan secara terpadu. **C** Menyusun dan melengkapi data jumlah mahasiswa dengan masa studi ≤ 3 tahun dan data mahasiswa DO per angkatan sebagai dasar perhitungan persentase keberhasilan studi. **D** Desember 2026
2	Butir 9.1.1 (Persentase Keberhasilan Studi): terdapat 7 mahasiswa dengan masa studi > 3 tahun karena tidak lulus UKOM dan tidak mengikuti ujian KTI. **Kategori: OB**	**A** Mahasiswa dengan masa studi > 3 tahun hanya dihitung dengan bobot 0,5 sehingga menurunkan persentase keberhasilan studi program studi. **B** Mahasiswa tidak lulus UKOM dan tidak mengikuti ujian KTI. **C** Melakukan pendampingan dan pembinaan bagi mahasiswa yang belum lulus UKOM dan belum mengikuti ujian KTI agar segera menyelesaikan studi. **D** Mulai November 2026 (berkelanjutan)

No	Deskripsi Temuan	Uraian A = Akibat, B = Akar Masalah, C = Rekomendasi, D = Waktu Perbaikan
3	Butir 9.1.2 (IPK Lulusan): data persentase IPK lulusan tahun 2025-2026 belum keluar; tabulasi data IPK lulusan serta jumlah lulusan per kategori IPK (< 2,76; 2,76–3,50; > 3,50) belum ada. **Kategori: KTS**	**A** Nilai IPK lulusan program studi (NIPK) tidak dapat dihitung dan dievaluasi. **B** Data IPK lulusan tahun 2025-2026 belum keluar. **C** Melengkapi tabulasi data IPK lulusan tahun 2025-2026 dan jumlah lulusan per kategori IPK setelah data IPK diterbitkan. **D** Desember 2026
4	Butir 9.1.5.1 (Masa Tunggu Lulusan): terdapat 5 orang lulusan dengan masa tunggu lebih dari 6 bulan dari 25 lulusan yang tercatat (20 orang menunggu 3 sampai 6 bulan). **Kategori: OB**	**A** Lulusan dengan masa tunggu lebih dari 6 bulan menambah rata-rata masa tunggu lulusan program studi. **B** Dukungan penyaluran dan penelusuran kerja bagi lulusan belum optimal. **C** Meningkatkan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri bidang farmasi serta layanan informasi lowongan kerja bagi lulusan. **D** Semester Genap 2026/2027
5	Butir 9.2.2 (HKI Penelitian): penelitian/karya yang memperoleh HKI (Hak Cipta) baru dimiliki 3 dari 13 dosen. **Kategori: OB**	**A** Capaian luaran penelitian berupa HKI masih terbatas pada sebagian kecil dosen program studi. **B** Pendampingan pengurusan HKI bagi dosen belum merata. **C** Mendorong dan mendampingi dosen mendaftarkan HKI atas luaran penelitiannya. **D** Semester Genap 2026/2027
6	Butir 9.3 (PkM): data PkM dosen/mahasiswa yang memperoleh HKI (Hak Cipta) tidak ada. **Kategori: KTS**	**A** Luaran PkM berupa HKI selama tiga tahun terakhir tidak dapat dibuktikan. **B** Luaran PkM belum diarahkan menjadi karya yang dapat didaftarkan HKI. **C** Mengarahkan luaran PkM menjadi produk/karya yang dapat didaftarkan HKI. **D** Semester Genap 2026/2027
7	Butir 9.4.2 (Prestasi/Reputasi Mahasiswa): data prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir belum ada. **Kategori: KTS**	**A** Prestasi dan reputasi mahasiswa program studi tidak dapat dibuktikan dan dievaluasi. **B** Pendataan dan pendokumentasian prestasi mahasiswa belum dilakukan secara sistematis. **C** Mendata prestasi mahasiswa tiga tahun terakhir dan mendorong keikutsertaan mahasiswa dalam lomba karya ilmiah dan kegiatan lainnya. **D** Desember 2026

No	Deskripsi Temuan	Uraian A = Akibat, B = Akar Masalah, C = Rekomendasi, D = Waktu Perbaikan
8	Butir 9.5 (Analisis Pelaksanaan Pembelajaran): dokumen rencana tindak lanjut hasil monev pembelajaran ada, namun baru berdasarkan 5 monev. **Kategori: OB**	**A** Tindak lanjut peningkatan capaian pembelajaran lulusan belum didukung monev yang menyeluruh. **B** Monev pelaksanaan pembelajaran belum dilakukan secara berkala dan menyeluruh. **C** Melaksanakan monev pembelajaran secara berkala dan menyeluruh serta menindaklanjuti hasilnya. **D** Semester Genap 2026/2027
9	Butir 10.1 (Analisis SWOT): dokumen laporan evaluasi diri program studi ada, namun belum lengkap. **Kategori: OB**	**A** Analisis SWOT belum dapat menjadi dasar yang lengkap bagi perencanaan perbaikan program studi. **B** Penyusunan laporan evaluasi diri belum mencakup seluruh komponen yang dipersyaratkan. **C** Melengkapi laporan evaluasi diri program studi. **D** Desember 2026

Tabel 5

Deskripsi Temuan Audit Kriteria Sarana dan Prasarana Laboratorium

No	Deskripsi Temuan	Uraian A = Akibat, B = Akar Masalah, C = Rekomendasi, D = Waktu Perbaikan
1	Jumlah laboratorium belum memenuhi standar: dari 5 laboratorium yang dipersyaratkan (Kimia, Farmasetika, Mikrobiologi, Farmakognosi, Farmakologi), baru tersedia 1 ruangan yang dipakai bersama untuk semua laboratorium. **Kategori: KTS**	**A** Kegiatan praktikum lima bidang laboratorium harus berbagi satu ruangan sehingga dukungan terhadap pelaksanaan Tridharma dan pelayanan civitas akademik belum optimal. **B** Ketersediaan ruangan dan anggaran belum memungkinkan penyediaan laboratorium yang terpisah. **C** Menyusun rencana penataan/pengadaan ruang laboratorium agar tersedia 5 laboratorium. **D** Usulan Tahun Anggaran 2027
2	Rasio laboratorium/mahasiswa belum memenuhi standar minimal 1/20. **Kategori: KTS**	**A** Praktikum belum dapat berlangsung sesuai rasio standar laboratorium terhadap jumlah mahasiswa. **B** Jumlah laboratorium yang tersedia belum sebanding dengan jumlah mahasiswa. **C** Menambah laboratorium dan/atau mengatur jadwal praktikum per kelompok kecil selama laboratorium belum memadai. **D** Mulai Semester Genap 2026/2027

No	Deskripsi Temuan	Uraian A = Akibat, B = Akar Masalah, C = Rekomendasi, D = Waktu Perbaikan
3	Tenaga kependidikan bersertifikat (teknisi/laboran) belum ada, padahal dipersyaratkan minimal 5 orang. **Kategori: KTS**	**A** Pengelolaan dan pemeliharaan laboratorium belum didukung tenaga teknis bersertifikat. **B** Pengusulan formasi tenaga laboran dan sertifikasinya belum dilakukan. **C** Mengusulkan pengangkatan dan sertifikasi teknisi/laboran minimal 5 orang. **D** Usulan Tahun Anggaran 2027
4	Dokumen Visi, Misi, dan Tujuan Laboratorium belum lengkap (baru berupa lembaran biasa). **Kategori: OB**	**A** Arah pengelolaan laboratorium belum memiliki dokumen acuan yang resmi dan lengkap. **B** Dokumen visi, misi, dan tujuan laboratorium belum disusun dan disahkan sebagai dokumen resmi. **C** Menyusun dan mengesahkan dokumen visi, misi, dan tujuan laboratorium secara lengkap. **D** Desember 2026
5	SOP Laboratorium ada, namun belum dilengkapi pengesahan/TTD pihak yang berwenang. **Kategori: OB**	**A** SOP belum berstatus dokumen resmi sehingga belum dapat dijadikan acuan yang sah dalam pengelolaan laboratorium. **B** Proses pengesahan SOP oleh pihak yang berwenang belum dituntaskan. **C** Mengajukan SOP laboratorium untuk disahkan dan ditandatangani pihak yang berwenang. **D** November 2026
6	Dokumen pemeliharaan/kalibrasi peralatan laboratorium setiap semester belum ada. **Kategori: KTS**	**A** Kondisi dan ketepatan peralatan laboratorium tidak terpantau secara berkala. **B** Jadwal dan penanggung jawab pemeliharaan/kalibrasi peralatan belum ditetapkan. **C** Menyusun jadwal dan melaksanakan pemeliharaan/kalibrasi peralatan setiap semester serta mendokumentasikannya. **D** Desember 2026 dan setiap semester

No	Deskripsi Temuan	Uraian A = Akibat, B = Akar Masalah, C = Rekomendasi, D = Waktu Perbaikan
7	Standar ruangan laboratorium belum terpenuhi: luas ruangan, bahan yang tidak bereaksi dengan bahan kimia, penutupan sambungan ubin, dan ventilasi/exhaust fan belum memenuhi; langit-langit tipe exposed dan pintu swing otomatis yang membuka ke luar belum ada; daya tahan struktur dan mekanik cukup namun tidak memenuhi. **Kategori: KTS**	**A** Ruangan belum sepenuhnya menunjang keselamatan dan kenyamanan kerja pada kegiatan praktikum. **B** Ruangan laboratorium belum dirancang sesuai standar karena memanfaatkan ruangan yang ada. **C** Menyusun rencana perbaikan/renovasi ruangan laboratorium sesuai standar. **D** Usulan Tahun Anggaran 2027
8	Standar fasilitas laboratorium belum terpenuhi: meja praktikum (masih meja kayu), meja samping, jarak antar meja praktikum 1,5 meter, kursi besi/stainless steel (saat ini hanya kayu), blower, serta bak cuci tangan dan shower tidak ada atau belum memenuhi. **Kategori: KTS**	**A** Kegiatan praktikum dilakukan dengan fasilitas yang belum memenuhi persyaratan ketahanan bahan, keleluasaan bergerak, dan keselamatan kerja. **B** Pengadaan fasilitas laboratorium belum dilakukan sesuai standar. **C** Mengadakan fasilitas laboratorium sesuai standar secara bertahap sesuai prioritas. **D** Usulan Tahun Anggaran 2027
9	Aliran listrik di laboratorium tidak stabil (listrik mati setiap kali alat listrik dicolokkan). **Kategori: KTS**	**A** Pemakaian peralatan listrik terputus saat praktikum sehingga kegiatan praktikum terganggu. **B** Instalasi dan kapasitas listrik laboratorium belum sesuai kebutuhan peralatan. **C** Memeriksa dan memperbaiki instalasi listrik laboratorium serta menyesuaikan kapasitas daya. **D** Desember 2026
10	Aliran air bersih belum ada di dalam laboratorium (saat ini masih mencuci di WC umum kampus). **Kategori: KTS**	**A** Pencucian alat tidak dapat dilakukan di dalam laboratorium sehingga dilakukan di WC umum kampus. **B** Instalasi air bersih belum terpasang di ruang laboratorium. **C** Memasang instalasi air bersih dan tempat cuci di dalam laboratorium. **D** Usulan Tahun Anggaran 2027

No	Deskripsi Temuan	Uraian A = Akibat, B = Akar Masalah, C = Rekomendasi, D = Waktu Perbaikan
11	Lemari asam di laboratorium Kimia dan Farmakognosi sudah ada, namun belum digunakan karena belum ada saluran pembuangan (Kimia) dan tidak ada ventilasi (Farmakognosi). **Kategori: OB**	**A** Lemari asam belum dapat difungsikan sehingga kegiatan yang memerlukan penanganan bahan berbahaya belum terlindungi. **B** Belum ada saluran pembuangan (laboratorium Kimia) dan tidak ada ventilasi (laboratorium Farmakognosi). **C** Membangun saluran pembuangan (laboratorium Kimia) dan ventilasi (laboratorium Farmakognosi) agar lemari asam dapat digunakan. **D** Usulan Tahun Anggaran 2027
12	Laboratorium Kimia: perangkat destilasi belum ada. **Kategori: KTS**	**A** Praktikum yang memerlukan proses destilasi belum dapat dilaksanakan. **B** Pengadaan peralatan laboratorium belum dilakukan sesuai daftar standar peralatan. **C** Mengadakan peralatan yang belum ada secara bertahap sesuai prioritas. **D** Usulan Tahun Anggaran 2027
13	Laboratorium Farmasetika: perangkat lemari khusus (baru ada lemari umum), perangkat botol, dan perangkat panci belum ada. **Kategori: KTS**	**A** Penyimpanan bahan/obat dan praktikum yang memerlukan perangkat tersebut belum sesuai standar. **B** Pengadaan peralatan laboratorium belum dilakukan sesuai daftar standar peralatan. **C** Mengadakan peralatan yang belum ada secara bertahap sesuai prioritas. **D** Usulan Tahun Anggaran 2027
14	Laboratorium Farmakognosi: destilasi vakum, mesin giling, alat penyemprot dan botol reagen, perkolator, perangkat panci, serta perangkat lemari (saat ini masih 1 lemari untuk semua) belum ada. **Kategori: KTS**	**A** Praktikum yang memerlukan peralatan tersebut belum dapat dilaksanakan sesuai standar, dan penyimpanan alat serta simplisia masih digabung dalam satu lemari. **B** Pengadaan peralatan laboratorium belum dilakukan sesuai daftar standar peralatan. **C** Mengadakan peralatan yang belum ada secara bertahap sesuai prioritas. **D** Usulan Tahun Anggaran 2027
15	Laboratorium Farmakologi: alat ukur kimia darah tidak ada dan kandang (biologis, diuretik, dan hewan coba) belum ada. **Kategori: KTS**	**A** Praktikum yang memerlukan pengukuran kimia darah dan penempatan hewan uji belum dapat dilaksanakan sesuai standar. **B** Pengadaan peralatan laboratorium belum dilakukan sesuai daftar standar peralatan. **C** Mengadakan peralatan yang belum ada secara bertahap sesuai prioritas. **D** Usulan Tahun Anggaran 2027

No	Deskripsi Temuan	Uraian A = Akibat, B = Akar Masalah, C = Rekomendasi, D = Waktu Perbaikan
16	Laboratorium Mikrobiologi: incubator belum ada. **Kategori: KTS**	**A** Praktikum yang memerlukan inkubasi belum dapat dilaksanakan sesuai standar. **B** Pengadaan peralatan laboratorium belum dilakukan sesuai daftar standar peralatan. **C** Mengadakan peralatan yang belum ada secara bertahap sesuai prioritas. **D** Usulan Tahun Anggaran 2027

BAB 3
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi Diploma Tiga Farmasi Politeknik Baubau Tahun Akademik 2025/2026 telah dilaksanakan dengan mengacu pada standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Audit mencakup Kriteria Kemahasiswaan, Kriteria Pendidikan, Kriteria Luaran dan Capaian, serta Kriteria Sarana dan Prasarana Laboratorium, dengan hasil berupa 35 temuan yang terdiri dari 13 Observasi (OB) dan 22 Ketidaksesuaian (KTS).

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa Program Studi telah memiliki banyak komponen penting dalam pelaksanaan pendidikan dan layanan kemahasiswaan, namun masih terdapat kekurangan dalam hal pengesahan dokumen (SOP PKL dan kurikulum OBE), kelengkapan modul, analisis data penerimaan mahasiswa baru, evaluasi layanan kemahasiswaan, pelaksanaan tracer study, pelaksanaan tinjauan manajemen dan pengelolaan dokumen, kelengkapan data luaran (keberhasilan studi, IPK lulusan, dan prestasi mahasiswa), serta luaran HKI. Temuan paling mendasar terdapat pada Kriteria Sarana dan Prasarana Laboratorium, yaitu belum terpenuhinya jumlah laboratorium, standar ruangan dan fasilitas, tenaga laboran bersertifikat, serta peralatan minimal praktikum. Pemenuhan aspek ini memerlukan dukungan pimpinan institusi dan perencanaan anggaran, sehingga perlu diprioritaskan. Kondisi ini berpotensi menghambat siklus peningkatan mutu yang berkelanjutan apabila tidak segera ditindaklanjuti.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan SPMI di tingkat program studi, auditor merekomendasikan hal-hal berikut:

1. Melengkapi laporan pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) dengan Surat Keputusan, jadwal dan kalender PMB, serta brosur.
2. Menghitung dan melaporkan rasio pendaftar terhadap mahasiswa baru setiap tahun akademik dengan data pembanding dari PDDikti.
3. Menyusun grafik dan analisis tren animo calon mahasiswa tiga tahun terakhir, laporan kegiatan promosi, serta evaluasi strategi peningkatan animo.
4. Menyusun laporan evaluasi kegiatan minat dan bakat serta melaksanakan survei kepuasan terhadap layanan kesejahteraan beserta tindak lanjutnya.
5. Melaksanakan tracer study dan menyusun laporan tracer study program studi secara berkala.
6. Menginventarisasi dan melengkapi modul pembelajaran serta modul praktikum seluruh mata kuliah.
7. Mengajukan validasi dan pengesahan SOP Praktik Kerja Lapangan (PKL) melalui Pusat Penjaminan Mutu (PPM).
8. Menuntaskan penyempurnaan dan pengesahan kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE) serta menyelaraskan seluruh RPS.
9. Menyusun dokumen peningkatan mutu pembelajaran serta melaksanakan dan mendokumentasikan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) program studi.
10. Membangun repositori dokumen program studi (fisik dan digital) dan menunjuk pengelolanya.
11. Merekapitulasi data masa studi dan status mahasiswa (lulus ≤ 3 tahun, > 3 tahun, dan DO) per angkatan, serta mendampingi tujuh mahasiswa yang belum lulus UKOM dan belum ujian KTI.

12. Menyusun tabulasi IPK lulusan Tahun Akademik 2025/2026 per kategori segera setelah data IPK diterbitkan.
13. Memperkuat kerja sama penyaluran kerja dengan apotek, rumah sakit, dan industri farmasi untuk menekan masa tunggu lulusan.
14. Mendampingi dosen mendaftarkan HKI atas luaran penelitian dan mengarahkan luaran PkM menjadi karya yang dapat didaftarkan HKI.
15. Mendata dan mendokumentasikan prestasi mahasiswa tiga tahun terakhir serta mendorong keikutsertaan mahasiswa dalam lomba karya ilmiah.
16. Melaksanakan monev pembelajaran secara berkala dan menyeluruh, serta melengkapi laporan evaluasi diri (analisis SWOT) program studi.
17. Mengusulkan pemenuhan lima laboratorium terpisah (Kimia, Farmasetika, Mikrobiologi, Farmakognosi, dan Farmakologi), pemenuhan rasio laboratorium terhadap mahasiswa, serta pengadaan teknisi/laboran bersertifikat dalam rencana anggaran tahun 2027.
18. Melengkapi dan mengesahkan dokumen visi, misi, dan tujuan laboratorium serta SOP laboratorium, dan menyusun jadwal pemeliharaan/kalibrasi peralatan setiap semester.
19. Memperbaiki ruangan dan fasilitas laboratorium sesuai standar, termasuk menstabilkan aliran listrik, menyediakan aliran air bersih, serta membuat saluran pembuangan dan ventilasi agar lemari asam dapat digunakan.
20. Melengkapi peralatan minimal kelima laboratorium secara bertahap berdasarkan skala prioritas kebutuhan praktikum.

Dengan pelaksanaan rekomendasi tersebut secara konsisten dan tepat waktu sesuai jadwal perbaikan yang telah disepakati pada Form 5 Deskripsi Temuan Audit, diharapkan Program Studi Diploma Tiga Farmasi dapat memperkuat sistem penjaminan mutu internal, meningkatkan mutu akademik, layanan kemahasiswaan, luaran lulusan, dan kelayakan laboratorium, serta mendukung pencapaian visi institusi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi vokasi yang unggul dan berdaya saing.

Baubau, 27 Oktober 2026

Tim Auditor,



Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si.
Ketua Auditor

LAMPIRAN

Lampiran 1. Borang Audit Mutu Internal Kriteria Kemahasiswaan (Form 1 – Form 5)

Lampiran 2. Borang Audit Mutu Internal Kriteria Pendidikan (Form 1 – Form 5)

Lampiran 3. Borang Audit Mutu Internal Kriteria Luaran dan Capaian (Form 1 – Form 5)

Lampiran 4. Borang Audit Mutu Internal Kriteria Sarana dan Prasarana Laboratorium (Form 1 – Form 5)

Lampiran 5. Surat Tugas Auditor Audit Mutu Internal

Lampiran 6. Dokumentasi Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Lampiran 1. Borang Audit Mutu Internal Kriteria Kemahasiswaan

(Form 1 – Form 5)

Form 1

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI	No :
	JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Kelengkapan Dokumen		

Auditi					**Tahap Audit**			
Program Studi Diploma Tiga Farmasi					Kriteria C3 Kemahasiswaan (SPMI Politeknik Baubau)			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2025/2026				Selasa, 20 Oktober 2026			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si	Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si				Husriah, S.E., M.M			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**UPM**	**x**	**Arsip**	**X**

No	Aspek	√	×	Nama Dokumen	Keterangan
1.	**Seleksi Mahasiswa Baru** Mekanisme seleksi mahasiswa baru dilaksanakan berdasarkan Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru yang berlaku, meliputi seleksi administrasi, tes, dan penetapan mahasiswa baru	√		SK Direktur tentang Kebijakan Penerimaan Mahasiswa Baru	UPPS
		√		Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru	UPPS
		√		SOP Penerimaan Mahasiswa Baru	Institusi
		√		Jadwal dan kalender penerimaan mahasiswa baru	Institusi
		√		Brosur dan persyaratan penerimaan mahasiswa baru	Institusi
		√		Formulir pendaftaran dan bukti registrasi calon mahasiswa	Institusi
		√		Laporan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru	Tidak dilengkapi SK, jadwal dan kalender PMB, serta brosur
2.	**Rasio Pendaftar terhadap Mahasiswa Baru** Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah mahasiswa baru pada program studi	√		Rekapitulasi jumlah pendaftar per program studi	Ada dalam bentuk rekap data, namun belum ada perhitungan rasio dan belum dibukukan dalam bentuk laporan
		√		Rekapitulasi hasil seleksi mahasiswa baru	Ada (rekap data)
		√		Rekapitulasi mahasiswa baru yang melakukan registrasi ulang	Ada (rekap data)
			×	Laporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti)	
			×	Laporan analisis rasio pendaftar terhadap mahasiswa baru	
3.	**Tren Animo Calon Mahasiswa** Tren peningkatan animo calon mahasiswa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir pada	√		Rekapitulasi jumlah pendaftar calon mahasiswa baru selama tiga tahun terakhir	Ada
		√		Laporan PMB setiap tahun akademik	Ada

No	Aspek	√	×	Nama Dokumen	Keterangan
	program studi		×	Grafik dan analisis tren peningkatan jumlah pendaftar	Belum dilengkapi grafik dan analisis tren
			×	Laporan kegiatan promosi dan sosialisasi program studi	
			×	Laporan evaluasi dan tindak lanjut strategi peningkatan animo calon mahasiswa	
4.	**Upaya UPPS Meningkatkan Animo** Upaya yang dilakukan UPPS untuk meningkatkan animo calon mahasiswa	√		Rencana Strategis (Renstra) UPPS	UPPS
		√		SK atau surat tugas tim sosialisasi penerimaan mahasiswa baru	UPPS
		√		Laporan kegiatan sosialisasi PMB ke sekolah atau masyarakat	UPPS
		√		Dokumen kerja sama dengan sekolah, mitra, atau lembaga terkait	UPPS
		√		Laporan evaluasi efektivitas promosi PMB	
5.	**Keberadaan Mahasiswa Asing** Keberadaan mahasiswa asing terhadap jumlah mahasiswa pada program studi		×	Rekapitulasi jumlah mahasiswa asing pada program studi	Tidak ada mahasiswa asing
			×	Data mahasiswa aktif dari Sistem Informasi Akademik (SIAKAD)	
			×	Data mahasiswa pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti)	
			×	Surat keputusan penerimaan mahasiswa asing	
			×	Rekapitulasi jumlah mahasiswa asing dan total mahasiswa selama tiga tahun terakhir	
			×	Dokumen kerja sama internasional (MoU, MoA, atau IA)	
6.	**Layanan Kemahasiswaan** Layanan kemahasiswaan yang disediakan oleh perguruan tinggi/program studi untuk seluruh mahasiswa dalam bentuk (1) pembinaan dan pengembangan minat dan bakat, (2) peningkatan kesejahteraan, serta (3) penyuluhan karier dan bimbingan kewirausahaan	***1.***		**Pembinaan dan pengembangan minat dan bakat**	
		√		Kebijakan pembinaan minat dan bakat mahasiswa	UPPS
		√		SK pembina organisasi kemahasiswaan atau Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)	HMPS, dosen pembina UKM (institusi)
		√		Program kerja organisasi kemahasiswaan dan UKM	UPPS dan HMPS
		√		Laporan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan	Kegiatan Bina Akrab
			×	Laporan evaluasi kegiatan minat dan bakat	
		2.		**Peningkatan kesejahteraan**	
		√		Pedoman layanan kesejahteraan mahasiswa	UPPS
		√		SK atau surat penetapan penerima beasiswa	UPPS
		√		Dokumen layanan kesehatan mahasiswa	UPPS
		√		Dokumen layanan konseling mahasiswa	Pembimbing Akademik

No	Aspek	√	×	Nama Dokumen	Keterangan
					(formulir manual dan SIAKAD)
		√		Dokumen layanan bagi mahasiswa penyandang disabilitas	UPPS
		√		SOP penanganan pengaduan atau permasalahan mahasiswa	UPPS
			×	Survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan	
			×	Laporan evaluasi dan tindak lanjut layanan kesejahteraan	Belum lengkap
		3. **Penyuluhan karier dan bimbingan kewirausahaan**			
		√		Pedoman pengembangan karier mahasiswa	UPPS
		√		Program kerja pusat karier atau unit pengembangan karier	UPPS
		√		Program kerja kewirausahaan mahasiswa	UPPS
		√		Laporan pelaksanaan seminar, pelatihan, atau bimbingan karier	UPPS
		√		Dokumen magang, praktik kerja, atau kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri	
			×	Rekapitulasi usaha mahasiswa atau mahasiswa penerima hibah kewirausahaan	
			×	Tracer study dan laporan evaluasi karier lulusan	
			×	Laporan evaluasi dan tindak lanjut layanan karier dan kewirausahaan	
7.	**Kepuasan Mahasiswa** Kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan	√		SOP survei kepuasan mahasiswa	
		√		Instrumen atau kuesioner kepuasan mahasiswa	
		√		Rekapitulasi hasil survei kepuasan mahasiswa	
		√		Laporan hasil survei kepuasan mahasiswa	
		√		Laporan evaluasi tindak lanjut	

	PUSAT PENJAMINAN MUTU (PPM) **POLITEKNIK BAUBAU** JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	No : PKA-C3-01

PROGRAM KERJA AUDIT PROGRAM DIPLOMA
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Diploma Tiga Farmasi	**Disusun**		
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik 2025/2026	Oleh	:	Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si
Kriteria	:	SPMI C.3 Kemahasiswaan	Tanggal	:	Selasa, 20 Oktober 2026
			Paraf	:	
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	Selasa, 20 Oktober 2026
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Mekanisme seleksi mahasiswa baru belum dilaksanakan berdasarkan Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) yang berlaku, meliputi seleksi administrasi, tes, dan penetapan mahasiswa baru.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan mekanisme seleksi mahasiswa baru dilaksanakan berdasarkan Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) yang berlaku, meliputi seleksi administrasi, tes, dan penetapan mahasiswa baru.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan dokumen: - Surat Keputusan (SK) Direktur tentang Kebijakan Penerimaan Mahasiswa Baru - Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru - Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerimaan Mahasiswa Baru - Jadwal dan kalender Penerimaan Mahasiswa Baru - Brosur dan persyaratan Penerimaan Mahasiswa Baru - Formulir pendaftaran dan bukti registrasi calon mahasiswa - Laporan pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru	1 hari	1 hari		
2	Lakukan pengujian dan penilaian atas informasi yang didapat: - Kesesuaian tahapan seleksi administrasi, tes, dan penetapan mahasiswa baru dengan Panduan dan SOP Penerimaan Mahasiswa Baru - Kelengkapan lampiran laporan pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru	1 hari	1 hari		

3	Buat kesimpulan terhadap hasil analisis	1 hari	1 hari		
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang Kertas Kerja Audit (KKA)	1 hari	1 hari		

	PUSAT PENJAMINAN MUTU (PPM) **POLITEKNIK BAUBAU** JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	No : PKA-C3-02

PROGRAM KERJA AUDIT PROGRAM DIPLOMA
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Diploma Tiga Farmasi	**Disusun**		
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik 2025/2026	Oleh	:	Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si
Kriteria	:	SPMI C.3 Kemahasiswaan	Tanggal	:	Selasa, 20 Oktober 2026
			Paraf	:	
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	Selasa, 20 Oktober 2026
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program Studi belum memiliki data dan analisis rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah mahasiswa baru.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Program Studi memiliki data dan analisis rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah mahasiswa baru.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan dokumen: - Rekapitulasi jumlah pendaftar per program studi - Rekapitulasi hasil seleksi mahasiswa baru - Rekapitulasi mahasiswa baru yang melakukan registrasi ulang - Laporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) - Laporan analisis rasio pendaftar terhadap mahasiswa baru	1 hari	1 hari		
2	Lakukan pengujian dan penilaian atas informasi yang didapat: - Hitung rasio = jumlah pendaftar : jumlah mahasiswa baru untuk setiap tahun akademik - Bandingkan hasil perhitungan dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) - Cocokkan data rekapitulasi dengan data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti)	1 hari	1 hari		
3	Buat kesimpulan terhadap hasil analisis	1 hari	1 hari		

4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang Kertas Kerja Audit (KKA)	1 hari	1 hari		

	PUSAT PENJAMINAN MUTU (PPM) **POLITEKNIK BAUBAU** JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	No : PKA-C3-03

PROGRAM KERJA AUDIT PROGRAM DIPLOMA
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Diploma Tiga Farmasi	**Disusun**		
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik 2025/2026	Oleh	:	Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si
Kriteria	:	SPMI C.3 Kemahasiswaan	Tanggal	:	Selasa, 20 Oktober 2026
			Paraf	:	
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	Selasa, 20 Oktober 2026
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program Studi belum memiliki data dan analisis tren peningkatan animo calon mahasiswa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Program Studi memiliki data dan analisis tren peningkatan animo calon mahasiswa dalam kurun waktu 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: - Rekapitulasi jumlah pendaftar calon mahasiswa baru selama tiga tahun terakhir - Laporan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) setiap tahun akademik - Grafik dan analisis tren peningkatan jumlah pendaftar - Laporan kegiatan promosi dan sosialisasi program studi - Laporan evaluasi dan tindak lanjut strategi peningkatan animo calon mahasiswa	1 hari	1 hari		
2	Lakukan pengujian dan penilaian atas informasi yang didapat: - Hitung persentase perubahan jumlah pendaftar dari tahun ke tahun selama tiga tahun terakhir - Tentukan arah tren (meningkat, tetap, atau menurun) dan bandingkan dengan target	1 hari	1 hari		
3	Buat kesimpulan terhadap hasil analisis	1 hari	1 hari		
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang Kertas Kerja Audit (KKA)	1 hari	1 hari		

	PUSAT PENJAMINAN MUTU (PPM) **POLITEKNIK BAUBAU** JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	No : PKA-C3-04

PROGRAM KERJA AUDIT PROGRAM DIPLOMA
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Diploma Tiga Farmasi	**Disusun**		
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik 2025/2026	Oleh	:	Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si
Kriteria	:	SPMI C.3 Kemahasiswaan	Tanggal	:	Selasa, 20 Oktober 2026
			Paraf	:	
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	Selasa, 20 Oktober 2026
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Unit Pengelola Program Studi (UPPS) belum melakukan upaya yang terencana dan terevaluasi untuk meningkatkan animo calon mahasiswa.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) melakukan upaya yang terencana dan terevaluasi untuk meningkatkan animo calon mahasiswa.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan dokumen: - Rencana Strategis (Renstra) Unit Pengelola Program Studi - Surat Keputusan (SK) atau surat tugas tim sosialisasi Penerimaan Mahasiswa Baru - Laporan kegiatan sosialisasi Penerimaan Mahasiswa Baru ke sekolah atau masyarakat - Dokumen kerja sama dengan sekolah, mitra, atau lembaga terkait - Laporan evaluasi efektivitas promosi Penerimaan Mahasiswa Baru	1 hari	1 hari		
2	Lakukan pengujian dan penilaian atas informasi yang didapat: - Kesesuaian kegiatan promosi dengan rencana dalam Rencana Strategis - Ketersediaan evaluasi efektivitas promosi dan tindak lanjutnya	1 hari	1 hari		
3	Buat kesimpulan terhadap hasil analisis	1 hari	1 hari		

4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang Kertas Kerja Audit (KKA)	1 hari	1 hari		

	PUSAT PENJAMINAN MUTU (PPM) **POLITEKNIK BAUBAU** JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	No : PKA-C3-05

PROGRAM KERJA AUDIT PROGRAM DIPLOMA
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Diploma Tiga Farmasi	**Disusun**		
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik 2025/2026	Oleh	:	Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si
Kriteria	:	SPMI C.3 Kemahasiswaan	Tanggal	:	Selasa, 20 Oktober 2026
			Paraf	:	
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	Selasa, 20 Oktober 2026
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program Studi belum memiliki mahasiswa asing.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan keberadaan mahasiswa asing terhadap jumlah 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: - Rekapitulasi jumlah mahasiswa asing pada program studi - Data mahasiswa aktif dari Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) - Data mahasiswa pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) - Surat keputusan penerimaan mahasiswa asing - Rekapitulasi jumlah mahasiswa asing dan total mahasiswa selama tiga tahun terakhir - Dokumen kerja sama internasional (Memorandum of Understanding/MoU, Memorandum of Agreement/MoA, atau Implementation Arrangement/IA)	1 hari	1 hari		
2	Lakukan pengujian dan penilaian atas informasi yang didapat: - Hitung persentase mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa program studi - Telusuri kerja sama internasional yang dapat mendukung penerimaan mahasiswa asing	1 hari	1 hari		
3	Buat kesimpulan terhadap hasil analisis	1 hari	1 hari		

4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang Kertas Kerja Audit (KKA)	1 hari	1 hari		

	PUSAT PENJAMINAN MUTU (PPM) **POLITEKNIK BAUBAU** JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	No : PKA-C3-06

PROGRAM KERJA AUDIT PROGRAM DIPLOMA
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Diploma Tiga Farmasi	**Disusun**		
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik 2025/2026	Oleh	:	Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si
Kriteria	:	SPMI C.3 Kemahasiswaan	Tanggal	:	Selasa, 20 Oktober 2026
			Paraf	:	
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	Selasa, 20 Oktober 2026
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Layanan kemahasiswaan dalam bentuk (1) pembinaan dan pengembangan minat dan bakat, (2) peningkatan kesejahteraan, serta (3) penyuluhan karier dan bimbingan kewirausahaan belum tersedia, terlaksana, dan terevaluasi untuk seluruh mahasiswa.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan layanan kemahasiswaan dalam bentuk (1) pembinaan dan pengembangan minat dan bakat, (2) peningkatan kesejahteraan, serta (3) penyuluhan karier dan bimbingan kewirausahaan tersedia, terlaksana, dan terevaluasi untuk seluruh mahasiswa.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan dokumen pembinaan dan pengembangan minat dan bakat: - Kebijakan pembinaan minat dan bakat mahasiswa - Surat Keputusan (SK) pembina organisasi kemahasiswaan atau Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) - Program kerja organisasi kemahasiswaan dan Unit Kegiatan Mahasiswa - Laporan pelaksanaan dan laporan evaluasi kegiatan minat dan bakat	1 hari	1 hari		
2	Dapatkan dokumen peningkatan kesejahteraan: - Pedoman layanan kesejahteraan mahasiswa - Surat Keputusan (SK) penerima beasiswa - Dokumen layanan kesehatan, konseling, dan layanan bagi mahasiswa penyandang disabilitas - Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan pengaduan mahasiswa - Survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan serta laporan evaluasi dan tindak lanjutnya	1 hari	1 hari		

3	Dapatkan dokumen penyuluhan karier dan bimbingan kewirausahaan: - Pedoman pengembangan karier dan program kerja pusat karier - Program kerja kewirausahaan mahasiswa - Laporan seminar, pelatihan, atau bimbingan karier - Dokumen magang, praktik kerja, atau kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri - Rekapitulasi usaha mahasiswa atau penerima hibah kewirausahaan - Tracer study (studi pelacakan lulusan) dan laporan evaluasi layanan karier	1 hari	1 hari		
4	Lakukan pengujian dan penilaian atas ketersediaan, keterlaksanaan, dan evaluasi ketiga jenis layanan kemahasiswaan tersebut	1 hari	1 hari		
5	Buat kesimpulan terhadap hasil analisis	1 hari	1 hari		
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang Kertas Kerja Audit (KKA)	1 hari	1 hari		

	PUSAT PENJAMINAN MUTU (PPM) **POLITEKNIK BAUBAU** JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	No : PKA-C3-07

PROGRAM KERJA AUDIT PROGRAM DIPLOMA
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Diploma Tiga Farmasi	**Disusun**		
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik 2025/2026	Oleh	:	Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si
Kriteria	:	SPMI C.3 Kemahasiswaan	Tanggal	:	Selasa, 20 Oktober 2026
			Paraf	:	
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	Selasa, 20 Oktober 2026
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program Studi belum mengukur kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan secara terencana dan belum menindaklanjuti hasilnya.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Program Studi mengukur kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan dengan instrumen yang sahih dan menindaklanjuti hasilnya.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan dokumen: - Standar Operasional Prosedur (SOP) survei kepuasan mahasiswa - Instrumen atau kuesioner kepuasan mahasiswa - Rekapitulasi dan laporan hasil survei kepuasan mahasiswa - Laporan evaluasi tindak lanjut	1 hari	1 hari		
2	Lakukan pengujian dan penilaian atas informasi yang didapat: - Instrumen mencakup aspek layanan kemahasiswaan - Hasil survei dianalisis, dilaporkan, dan ditindaklanjuti	1 hari	1 hari		
3	Buat kesimpulan terhadap hasil analisis	1 hari	1 hari		
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang Kertas Kerja Audit (KKA)	1 hari	1 hari		

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Catatan Audit

Auditi	**Standar**	
Program Studi Diploma Tiga Farmasi	Kriteria C3 Kemahasiswaan (SPMI Politeknik Baubau)	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**
Selasa, 20 Oktober 2026	Politeknik Baubau	Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si (Ketua) Husriah, S.E., M.M (Anggota)

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**
3.1 Seleksi mahasiswa baru: Surat Keputusan (SK) Direktur, Panduan, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB), jadwal, brosur, formulir pendaftaran, dan laporan pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru tersedia (sebagian di tingkat Unit Pengelola Program Studi/UPPS dan sebagian di tingkat institusi). Laporan pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru belum dilengkapi Surat Keputusan, jadwal dan kalender Penerimaan Mahasiswa Baru, serta brosur.	SK Direktur; Panduan PMB; SOP PMB; Jadwal PMB; Brosur; Formulir pendaftaran; Laporan PMB	
3.2 Rasio pendaftar terhadap mahasiswa baru: Rekapitulasi pendaftar, hasil seleksi, dan registrasi ulang tersedia, namun belum ada perhitungan rasio dan belum dibukukan dalam bentuk laporan. Laporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) dan laporan analisis rasio tidak tersedia.	Rekapitulasi pendaftar, hasil seleksi, registrasi ulang	
3.3 Tren animo calon mahasiswa tiga tahun terakhir: Rekapitulasi pendaftar dan laporan Penerimaan Mahasiswa Baru tersedia, namun grafik dan analisis tren, laporan kegiatan promosi, serta laporan evaluasi dan tindak lanjut strategi peningkatan animo tidak tersedia.	Rekapitulasi pendaftar 3 tahun; Laporan PMB	
3.4 Upaya Unit Pengelola Program Studi (UPPS) meningkatkan animo: Rencana Strategis (Renstra), Surat Keputusan tim sosialisasi, laporan sosialisasi, dokumen kerja sama, dan laporan evaluasi efektivitas promosi tersedia di tingkat Unit Pengelola Program Studi.	Renstra UPPS; SK tim sosialisasi; Laporan sosialisasi; Dokumen kerja sama; Laporan evaluasi promosi	
3.5 Keberadaan mahasiswa asing: Program Studi tidak memiliki mahasiswa asing, sehingga dokumen terkait tidak relevan dan tidak dijadikan temuan.	—	

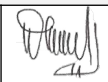
3.6 Layanan kemahasiswaan: (1) Minat dan bakat: kebijakan, Surat Keputusan pembina, program kerja, dan laporan pelaksanaan tersedia (antara lain Kegiatan Bina Akrab, Himpunan Mahasiswa Program Studi/HMPS), namun laporan evaluasi kegiatan minat dan bakat tidak tersedia. (2) Kesejahteraan: pedoman, Surat Keputusan beasiswa, layanan kesehatan, konseling melalui Pembimbing Akademik (formulir manual dan SIAKAD), layanan disabilitas, dan SOP pengaduan tersedia, namun survei kepuasan terhadap layanan kesejahteraan tidak tersedia dan laporan evaluasi serta tindak lanjutnya belum lengkap. (3) Karier dan kewirausahaan: pedoman, program kerja, laporan bimbingan karier, dan dokumen magang tersedia, namun rekapitulasi usaha mahasiswa/penerima hibah kewirausahaan, tracer study, dan laporan evaluasi layanan karier tidak tersedia.	Dokumen layanan minat bakat, kesejahteraan, karier dan kewirausahaan	
3.7 Kepuasan mahasiswa: SOP survei, instrumen/kuesioner, rekapitulasi hasil, laporan hasil survei, dan laporan evaluasi tindak lanjut tersedia.	SOP survei; Kuesioner; Rekapitulasi; Laporan survei; Laporan tindak lanjut	

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : RTA-C3-4.1

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Ringkasan Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Program Studi Diploma Tiga Farmasi					Kriteria C3 Kemahasiswaan			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2025/2026				Selasa, 20 Oktober 2026			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si	Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si				Husriah, S.E., M.M			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**0**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1	Laporan pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) belum dilengkapi Surat Keputusan (SK), jadwal dan kalender Penerimaan Mahasiswa Baru, serta brosur (3.1).	OB
2	Belum tersedia perhitungan dan laporan analisis rasio pendaftar terhadap mahasiswa baru serta laporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) (3.2).	KTS
3	Belum tersedia grafik dan analisis tren animo calon mahasiswa tiga tahun terakhir, laporan kegiatan promosi, serta laporan evaluasi dan tindak lanjut strategi peningkatan animo (3.3).	KTS
4	Belum tersedia laporan evaluasi kegiatan minat dan bakat, survei kepuasan terhadap layanan kesejahteraan, serta laporan evaluasi dan tindak lanjut layanan kesejahteraan yang lengkap (3.6).	KTS
5	Belum tersedia laporan tracer study (studi pelacakan lulusan) Program Studi (3.6).	KTS

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si	ttd	Ketua Auditor	Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				

FORM-5

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : DTA-C3-5.1

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Program Studi Diploma Tiga Farmasi					Kriteria C3 Kemahasiswaan			
Lokasi		**Ruang Lingkup**			**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2025/2026			Selasa, 20 Oktober 2026			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**			**Auditor Anggota**			
Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si		Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si			Husriah, S.E., M.M			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor** **0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Deskripsi Temuan	Dokumen Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) tersedia, sebagian di tingkat Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan sebagian di tingkat institusi. Namun, laporan pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru belum dilengkapi Surat Keputusan (SK) Direktur, jadwal dan kalender Penerimaan Mahasiswa Baru, serta brosur.		
Kriteria	Kriteria 3. Kemahasiswaan (3.1 Mekanisme seleksi mahasiswa baru dilaksanakan berdasarkan Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru yang berlaku)		
Akibat	Ketertelusuran pelaksanaan seleksi terhadap kebijakan dan panduan Penerimaan Mahasiswa Baru tidak utuh, sehingga menyulitkan pembuktian pada audit dan akreditasi.		
Akar Penyebab/ Masalah	Dokumen Penerimaan Mahasiswa Baru dikelola di tingkat institusi dan belum dihimpun sebagai lampiran laporan di tingkat program studi.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Program Studi perlu meminta salinan Surat Keputusan, jadwal dan kalender, serta brosur Penerimaan Mahasiswa Baru dari institusi dan melampirkannya pada laporan pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru program studi.		
Tanggapan Auditi	Program Studi menyetujui rekomendasi dan akan melengkapi lampiran laporan pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru.		
Rencana Perbaikan	Menghimpun Surat Keputusan, jadwal dan kalender, serta brosur Penerimaan Mahasiswa Baru dari institusi dan melampirkannya pada laporan Penerimaan Mahasiswa Baru program studi.		
Jadwal Perbaikan	November 2026	*Penanggung Jawab*	Ketua Program Studi D3 Farmasi
Rencana Pencegahan	Menetapkan daftar periksa kelengkapan lampiran laporan Penerimaan Mahasiswa Baru yang digunakan setiap akhir periode penerimaan.		
Jadwal Pencegahan	Tahun Akademik 2026/2027	*Penanggung Jawab*	Ketua Program Studi D3 Farmasi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si		Ketua Auditor	Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : DTA-C3-5.2
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Auditi						**Kriteria**			
Program Studi Diploma Tiga Farmasi						Kriteria C3 Kemahasiswaan			
Lokasi		**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2025/2026				Selasa, 20 Oktober 2026			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si		Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si				Husriah, S.E., M.M			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Deskripsi Temuan	Rekapitulasi jumlah pendaftar, hasil seleksi, dan mahasiswa baru yang melakukan registrasi ulang tersedia. Namun, rasio pendaftar terhadap mahasiswa baru belum dihitung dan belum dibukukan dalam bentuk laporan, serta laporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) tidak tersedia.		
Kriteria	Kriteria 3. Kemahasiswaan (3.2 Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah mahasiswa baru pada Program Studi)		
Akibat	Tingkat keketatan seleksi program studi tidak dapat diukur dan dibandingkan dengan target, sehingga tidak dapat menjadi dasar pengambilan keputusan strategi penerimaan.		
Akar Penyebab/ Masalah	Program Studi belum memiliki format dan penanggung jawab penyusunan laporan analisis data Penerimaan Mahasiswa Baru.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Program Studi perlu menghitung rasio pendaftar terhadap mahasiswa baru setiap tahun akademik, menyusunnya dalam laporan analisis, dan melampirkan data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sebagai pembanding.		
Tanggapan Auditi	Program Studi menyetujui rekomendasi dan akan menyusun laporan analisis rasio pendaftar terhadap mahasiswa baru.		
Rencana Perbaikan	Menghitung rasio pendaftar terhadap mahasiswa baru untuk tiga tahun akademik terakhir, menyusun laporan analisis, serta mengunduh dan melampirkan laporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.		
Jadwal Perbaikan	November – Desember 2026	*Penanggung Jawab*	Ketua Program Studi D3 Farmasi
Rencana Pencegahan	Menetapkan penyusunan laporan analisis rasio sebagai kegiatan rutin setiap akhir periode Penerimaan Mahasiswa Baru dengan format baku.		
Jadwal Pencegahan	Tahun Akademik 2026/2027	*Penanggung Jawab*	Ketua Program Studi D3 Farmasi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si		Ketua Auditor	Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si	

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

FORM-5

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : DTA-C3-5.3

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Auditi						**Kriteria**			
Program Studi Diploma Tiga Farmasi						Kriteria C3 Kemahasiswaan			
Lokasi		**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2025/2026				Selasa, 20 Oktober 2026			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si		Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si				Husriah, S.E., M.M			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Deskripsi Temuan	Rekapitulasi jumlah pendaftar dan laporan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) setiap tahun akademik tersedia. Namun, belum dilengkapi grafik dan analisis tren jumlah pendaftar, laporan kegiatan promosi dan sosialisasi program studi, serta laporan evaluasi dan tindak lanjut strategi peningkatan animo calon mahasiswa.		
Kriteria	Kriteria 3. Kemahasiswaan (3.3 Tren peningkatan animo calon mahasiswa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir pada Program Studi)		
Akibat	Arah perkembangan animo calon mahasiswa tidak diketahui secara terukur, sehingga efektivitas strategi promosi tidak dapat dinilai dan diperbaiki.		
Akar Penyebab/ Masalah	Data Penerimaan Mahasiswa Baru baru direkapitulasi, belum diolah menjadi analisis tren dan belum dikaitkan dengan evaluasi kegiatan promosi.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Program Studi perlu menyusun grafik dan analisis tren pendaftar tiga tahun terakhir, mendokumentasikan kegiatan promosi, serta menyusun laporan evaluasi dan tindak lanjut strategi peningkatan animo.		
Tanggapan Auditi	Program Studi menyetujui rekomendasi dan akan menyusun analisis tren serta laporan evaluasi strategi peningkatan animo.		
Rencana Perbaikan	Mengolah data pendaftar tiga tahun terakhir menjadi grafik dan analisis tren, menyusun laporan kegiatan promosi, serta merumuskan evaluasi dan tindak lanjut strategi peningkatan animo.		
Jadwal Perbaikan	November – Desember 2026	*Penanggung Jawab*	Ketua Program Studi D3 Farmasi
Rencana Pencegahan	Melakukan analisis tren dan evaluasi strategi promosi setiap akhir periode Penerimaan Mahasiswa Baru dan menggunakannya sebagai dasar perencanaan promosi tahun berikutnya.		
Jadwal Pencegahan	Tahun Akademik 2026/2027	*Penanggung Jawab*	Ketua Program Studi D3 Farmasi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si		Ketua Auditor	Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				

FORM-5

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : DTA-C3-5.4

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Auditi						**Kriteria**			
Program Studi Diploma Tiga Farmasi						Kriteria C3 Kemahasiswaan			
Lokasi		**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2025/2026				Selasa, 20 Oktober 2026			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si		Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si				Husriah, S.E., M.M			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Deskripsi Temuan	Kebijakan, Surat Keputusan (SK) pembina, program kerja, dan laporan pelaksanaan kegiatan minat dan bakat (antara lain Kegiatan Bina Akrab) serta dokumen layanan kesejahteraan (beasiswa, kesehatan, konseling melalui Pembimbing Akademik, disabilitas, dan Standar Operasional Prosedur/SOP pengaduan) tersedia. Namun, laporan evaluasi kegiatan minat dan bakat serta survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kesejahteraan tidak tersedia, dan laporan evaluasi serta tindak lanjut layanan kesejahteraan belum lengkap.		
Kriteria	Kriteria 3. Kemahasiswaan (3.6 Layanan kemahasiswaan: pembinaan dan pengembangan minat dan bakat serta peningkatan kesejahteraan)		
Akibat	Mutu dan manfaat layanan minat dan bakat serta layanan kesejahteraan tidak dapat diukur, sehingga perbaikan layanan tidak berbasis data.		
Akar Penyebab/ Masalah	Siklus layanan kemahasiswaan baru sampai tahap pelaksanaan; tahap evaluasi dan pengukuran kepuasan belum dijadwalkan dan belum ada penanggung jawabnya.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Program Studi perlu menyusun laporan evaluasi kegiatan minat dan bakat, melaksanakan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kesejahteraan, serta melengkapi laporan evaluasi dan tindak lanjutnya.		
Tanggapan Auditi	Program Studi menyetujui rekomendasi dan akan melaksanakan evaluasi serta survei kepuasan layanan kemahasiswaan.		
Rencana Perbaikan	Menyusun laporan evaluasi kegiatan minat dan bakat Tahun Akademik 2025/2026, menyebarkan survei kepuasan layanan kesejahteraan, dan menyusun laporan evaluasi serta rencana tindak lanjutnya.		
Jadwal Perbaikan	November – Desember 2026	*Penanggung Jawab*	Ketua Program Studi D3 Farmasi
Rencana Pencegahan	Menjadwalkan evaluasi kegiatan kemahasiswaan dan survei kepuasan layanan kesejahteraan setiap akhir semester bersama Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS).		
Jadwal Pencegahan	Tahun Akademik 2026/2027	*Penanggung Jawab*	Ketua Program Studi D3 Farmasi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si		Ketua Auditor	Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si	

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

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : DTA-C3-5.5
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Auditi						**Kriteria**			
Program Studi Diploma Tiga Farmasi						Kriteria C3 Kemahasiswaan			
Lokasi		**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2025/2026				Selasa, 20 Oktober 2026			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si		Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si				Husriah, S.E., M.M			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Deskripsi Temuan	Belum tersedia laporan tracer study (studi pelacakan lulusan) Program Studi.		
Kriteria	Kriteria 3. Kemahasiswaan (3.6 Layanan kemahasiswaan: penyuluhan karier dan bimbingan kewirausahaan)		
Akibat	Keterserapan lulusan dan masa tunggu kerja lulusan tidak dapat diukur, sehingga evaluasi layanan karier dan kurikulum tidak didukung data lulusan.		
Akar Penyebab/ Masalah	Program Studi belum melaksanakan tracer study secara mandiri dan belum memanfaatkan data tracer study institusi.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Program Studi perlu melaksanakan tracer study (dapat terintegrasi dengan tracer study institusi) dan menyusun laporannya.		
Tanggapan Auditi	Program Studi menyetujui rekomendasi dan akan melaksanakan tracer study serta menyusun laporannya.		
Rencana Perbaikan	Menyusun instrumen, melaksanakan tracer study lulusan, dan menyusun laporan tracer study Program Studi.		
Jadwal Perbaikan	November 2026 – Januari 2027	*Penanggung Jawab*	Ketua Program Studi D3 Farmasi
Rencana Pencegahan	Menetapkan tracer study sebagai kegiatan tahunan Program Studi dengan jadwal dan penanggung jawab yang jelas.		
Jadwal Pencegahan	Tahun Akademik 2026/2027	*Penanggung Jawab*	Ketua Program Studi D3 Farmasi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si		Ketua Auditor	Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si	

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

Lampiran 2. Borang Audit Mutu Internal Kriteria Pendidikan

(Form 1 – Form 5)

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

Auditi					**Tahap Audit**			
Program Studi Diploma Tiga Farmasi					Kriteria C6 Pendidikan (SPMI Politeknik Baubau)			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2025/2026				Selasa, 20 Oktober 2026			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si	Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si				Husriah, S.E., M.M			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**UPM**	**x**	**Arsip**	**X**

No	Aspek	√	×	Nama Dokumen	Keterangan
1.	**Struktur Kurikulum** Struktur kurikulum, substansi praktikum dan pelaksanaan praktikum	√		RPS	OBE belum dicetak
		√		Modul pembelajaran	Tidak semua mata kuliah (dokumen masih tersebar)
		√		Modul praktikum	Ada (menunggu konfirmasi kelengkapan)
2.	**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	√		Dokumen perjanjian kerja sama (MoU), minimal dua jenis lahan PKL	Ada (Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas)
		√		Jumlah pembimbing lahan PKL dengan rasio pembimbing : mahasiswa = 1 : 5–8	Ada, 1 dosen : 4 mahasiswa
		√		Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) PKL	Ada, namun belum divalidasi
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	Ada (industri, Dinas Kesehatan)
		√		Jumlah tenaga ahli/pakar yang diundang	5 orang
4.	**Pelaksanaan Pembelajaran/Pembimbingan Tugas Akhir** 4.1 Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir 4.2 Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan	√		Rekap data dosen pembimbing–mahasiswa bimbingan tugas akhir	Ada
		√		Lembar konsultasi/bimbingan tugas akhir	Ada, manual dan SIAKAD
		√		Kartu kontrol bimbingan	Ada
		√		SK Pembimbingan TA	Ada
		√		Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir (RPTA)	7 bulan dari usulan sampai selesai

No	Aspek	√	×	Nama Dokumen	Keterangan
	selama penyelesaian tugas akhir 4.3 Kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir 4.4 Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir				
5.	**Keunggulan Program Studi** 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	Teknologi Sediaan Bahari (penelitian rumput laut, enzim dari rumput laut); belum rampung
		√		Kurikulum program studi	
		√		Roadmap penelitian dan PkM program studi	
		√		Roadmap penelitian dan PkM individu dosen	
		√		Pedoman dan panduan tugas akhir/penelitian	
6.	**Keterlibatan Pemangku Kepentingan** Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi	√		Dokumen evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang dilakukan program studi	Pemutakhiran kurikulum dilakukan program studi bersama stakeholder eksternal
				Undangan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	
		√		Daftar hadir peserta	
		√		Notulensi/berita acara kegiatan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	
7.	**Kesesuaian Capaian Pembelajaran** Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai pada program studi	√		Dokumen RPS	
		√		Dokumen kurikulum	Dokumen kurikulum OBE dalam penyempurnaan
		√		Notulensi/berita acara kegiatan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	
8.	**Ketepatan Struktur Kurikulum** Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi (digambarkan dalam peta kompetensi)	√		Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran	Kurikulum OBE dalam penyempurnaan
		√		Peta kompetensi	
9.	**Karakteristik Proses Pembelajaran** Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan	√		Bukti pelaksanaan dosen mengajar menggunakan metode pembelajaran yang relevan (sesuai RPS)	Sesuai
		√		Dokumen kontekstual, tematik, dan kolaboratif yang terefleksikan pada tugas dan berpusat pada mahasiswa	Kuis, diskusi, presentasi materi oleh mahasiswa, kelompok diskusi, tugas
		√		Dokumen RPS praktik	Ada

No	Aspek	√	×	Nama Dokumen	Keterangan
	berpusat pada mahasiswa				
10.	**Mutu Rencana Pembelajaran Semester (RPS)** Mutu RPS dan dukungan dokumen dengan kedalaman dan keluasan sesuai capaian pembelajaran lulusan. 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	√		Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	RPS OBE
11.	**Mutu Pelaksanaan Penilaian Pembelajaran** Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) berdasarkan prinsip penilaian yang edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan, yang dilakukan secara terintegrasi	√		Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	
		√		Rubrik penilaian	
		√		Dokumen hasil pembelajaran mahasiswa	
12.	**Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran** Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten dan ditindaklanjuti	√		Laporan monev proses pembelajaran	
		√		Laporan monev hasil pembelajaran	
13.	**Analisis dan Tindak Lanjut Hasil Monev** 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.	**Suasana Akademik** Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan di luar pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan	√		Dokumen rencana program/kegiatan ilmiah yang dilakukan secara berkala	9 kali pada tahun 2025/2026

No	Aspek	√	×	Nama Dokumen	Keterangan
	suasana akademik (contoh: kuliah umum, seminar ilmiah, bedah buku)				

Dokumen tersebar, tidak ada pusat data program studi

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PKA-C6-01

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Diploma Tiga Farmasi	**Disusun**		
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik 2025/2026	Oleh	:	Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si
Kriteria	:	SPMI C.6 Pendidikan	Tanggal	:	Selasa, 20 Oktober 2026
			Paraf	:	
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	Selasa, 20 Oktober 2026
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Struktur kurikulum, substansi praktikum, dan pelaksanaan modul praktikum belum baik
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Baikya Struktur kurikulum, substansi praktikum, dan pelaksanaan modul (ditambah dengan demonstrasi di laboratorium) di institusi sendiri.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan dokumen - Kurikulum - RPS - Modul Pembelajaran - Modul Praktikum	1 hari	1 hari		
2	Lakukan pengujian dan penilaian atas informasi yang didapat Substansi: 60% >= MK adalah MK Praktikum	1 hari	1 hari		
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari	1 hari		
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari	1 hari		

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PKA-C6-02

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Diploma Tiga Farmasi	**Disusun**		
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik 2025/2026	Oleh	:	Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si
Kriteria	:	SPMI C.6 Pendidikan	Tanggal	:	Selasa, 20 Oktober 2026
			Paraf	:	
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	Selasa, 20 Oktober 2026
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Prodi BELUM memiliki 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 Prodi memiliki 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: - MoU - Laporan Pelaksanaan Praktik (PKL) - Modul Praktikum	1 hari	1 hari		

2	Lakukan pengujian dan penilaian atas informasi yang didapat. Penilaian berdasarkan aspek: 1. Rasio dosen pembimbing dengan mahasiswa (1:7) dalam satu periode praktik. 2. Kualifikasi pembimbing di apotek, rumah sakit dan puskesmas minimal berlatar belakang pendidikan Farmasi (Apoteker/S1 Farmasi) 3. Ketersediaan logbook pelaksanaan praktik yang memuat capaian pembelajaran. 4.Variasi kasus memenuhi aspek kompetensi yang sudah ditetapkan dalam pedoman praktik 5.Kontribusi lahan praktik dalam kegiatan tridarma perguruan tinggi.	1 hari	1 hari		
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari	1 hari		
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari	1 hari		

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PKA-C6-03

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Diploma Tiga Farmasi	**Disusun**		
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik 2025/2026	Oleh	:	Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si
Kriteria	:	SPMI C.6 Pendidikan	Tanggal	:	Selasa, 20 Oktober 2026
			Paraf	:	
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	Selasa, 20 Oktober 2026
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Prodi belum memiliki Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap) dalam tiga tahun terakhir
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan bahwa Prodi memiliki Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu 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 - Laporan kegiatan Pakar/ tenaga ahli dalam 3 tahun terakhir - Dokumen persetujuan dari tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam kegiatan seminar/ pelatihan	1 hari	1 hari		
2	Lakukan pengujian dan penilaian atas informasi yang didapat - Menghitung jumlah tenaga ahli dan pakar Jika JTAP $\geq$ 12 orang, maka skor = 4.	1 hari	1 hari		
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari	1 hari		
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari	1 hari		

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PKA-C6-04

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Diploma Tiga Farmasi	**Disusun**		
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik 2025/2026	Oleh	:	Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si
Kriteria	:	SPMI C.6 Pendidikan	Tanggal	:	Selasa, 20 Oktober 2026
			Paraf	:	
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	Selasa, 20 Oktober 2026
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Prodi belum melaksanakan standar pembimbingan Tugas akhir yang memenuhi Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing Tugas Akhir, Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian Tugas Akhir, Kualifikasi akademik dosen pembimbing Tugas Akhir, Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan bahwa Prodi melaksanakan standar pembimbingan Tugas akhir yang memenuhi Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing Tugas Akhir, Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian Tugas Akhir, Kualifikasi akademik dosen pembimbing Tugas Akhir, Rata-rata waktu penyelesaian penulisan 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 Pembimbingan Tugas Akhir - Laporan Pembimbingan tugas akhir - SK Pembimbingan TA - Lembar Konsultasi Kegiatan Pembimbingan	1 hari	1 hari		
2	Lakukan pengujian dan penilaian atas informasi yang didapat - Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing Tugas Akhir (=RMTA) Jika 0 < RMTA ≤ 4, maka skor = 4. Jika 4 < RMTA< 20, maka skor = 5 – (RMTA / 4) - Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian Tugas Akhir (=RBTA) Jika RBTA ≥ 8, maka skor = 4. Jika RBTA< 8, maka skor = RBTA / 2. - Kualifikasi akademik dosen pembimbing Tugas Akhir Jika PDPU≥ 80%, maka skor = 4	1 hari	1 hari		

3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari	1 hari		
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari	1 hari		

	PUSAT PENJAMINAN MUTU (PPM) **POLITEKNIK BAUBAU** JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	No : PKA-C6-05

PROGRAM KERJA AUDIT PROGRAM DIPLOMA
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Diploma Tiga Farmasi	**Disusun**		
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik 2025/2026	Oleh	:	Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si
Kriteria	:	SPMI C.6 Pendidikan	Tanggal	:	Selasa, 20 Oktober 2026
			Paraf	:	
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	Selasa, 20 Oktober 2026
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Keunggulan program studi belum mendukung *learning outcome*/capaian pembelajaran dan *roadmap* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik.
TUJUAN AUDIT	
	Untuk memastikan program studi telah memiliki Keunggulan yang dapat 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 informasi keunggulan program studi	1 hari	1 hari	1 hari	
2	Dapatkan informasi nama mata kuliah keunggulan program studi.	1 hari	1 hari	1 hari	
3	Dapatkan informasi mata kuliah keunggulan mendukung *learning outcome*/ capaian pembelajaran dalam bentuk teori, praktikum dan praktik	1 hari	1 hari	1 hari	
4	Dapatkan informasi mata kuliah keunggulan mendukung *roadmap* penelitian dalam bentuk teori, praktikum dan praktik.	1 hari	1 hari	1 hari	
5	Dapatkan dokumen roadmap penelitian.		1 hari	1 hari	
6	Dapatkan informasi mata kuliah keunggulan mendukung *roadmap* pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk teori, praktikum dan praktik	1 hari	1 hari	1 hari	
7	Dapatkan dokumen roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat	1 hari	1 hari	1 hari	
8	Dapatkan informasi integrasi antara pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.	1 hari	1 hari	1 hari	

9	Dapatkan dokumen terkait integrasi antara pendidikan, penelitian dan PKM a. Dokumen Daftar Mata Kuliah yang terintegrasi dengan Penelitian b. Dokumen kumpulan jurnal internasional/nasional c. Buku Ajar atau yang relevan	1 hari	1 hari	1 hari	
10	Dapatkan informasi indikator kinerja tambahan keunggulan yang dapat mendukung *learning outcome*/capaian pembelajaran dan *roadmap* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik.	1 hari	1 hari	1 hari	
11	Buat kesimpulan terhadap hasil analisis	1 hari	1 hari	1 hari	
12	Hasil pengujian tersebut dituangkan dalam kertas kerja audit	1 hari	1 hari	1 hari	

	PUSAT PENJAMINAN MUTU (PPM) **POLITEKNIK BAUBAU** JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	No : PKA-C6-06

PROGRAM KERJA AUDIT PROGRAM DIPLOMA
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Diploma Tiga Farmasi	**Disusun**		
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik 2025/2026	Oleh	:	Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si
Kriteria	:	SPMI C.6 Pendidikan	Tanggal	:	Selasa, 20 Oktober 2026
			Paraf	:	
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	Selasa, 20 Oktober 2026
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Belum dilibatkannya pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi.
TUJUAN AUDIT	
	Untuk 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 informasi pihak-pihak yang terlibat dalam evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi	1 hari	1 hari		
2	Dapatkan dokumen/laporan terkait evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi a. Undangan Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum b. Daftar Hadir Peserta c. Notulensi/Berita Acara Kegiatan Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum	1 hari	1 hari		
3	Buat kesimpulan terhadap hasil analisis	1 hari	1 hari		
4	Hasil pengujian tersebut dituangkan dalam kertas kerja audit	1 hari	1 hari		

	PUSAT PENJAMINAN MUTU (PPM) **POLITEKNIK BAUBAU** JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	No : PKA-C6-07

PROGRAM KERJA AUDIT PROGRAM DIPLOMA
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Diploma Tiga Farmasi	**Disusun**		
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik 2025/2026	Oleh	:	Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si
Kriteria	:	SPMI C.6 Pendidikan	Tanggal	:	Selasa, 20 Oktober 2026
			Paraf	:	
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	Selasa, 20 Oktober 2026
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Belum adanya kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai pada program studi.
TUJUAN AUDIT	
	Untuk memastikan 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 informasi jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai pada program studi.	1 hari	1 hari		
2	Dapatkan informasi kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai pada program studi.	1 hari	1 hari		
3	Dapatkan dokumen kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai pada program studi. a. SK Pemberlakuan Kurikulum b. Dokumen Kurikulum c. Notulensi/Berita Acara Kegiatan Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum	1 hari	1 hari		
4	Buat kesimpulan terhadap hasil analisis	1 hari	1 hari		
5	Hasil pengujian tersebut dituangkan dalam kertas kerja audit	1 hari	1 hari		

	PUSAT PENJAMINAN MUTU (PPM) **POLITEKNIK BAUBAU** JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	No : PKA-C6-08

PROGRAM KERJA AUDIT PROGRAM DIPLOMA
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Diploma Tiga Farmasi	**Disusun**		
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik 2025/2026	Oleh	:	Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si
Kriteria	:	SPMI C.6 Pendidikan	Tanggal	:	Selasa, 20 Oktober 2026
			Paraf	:	
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	Selasa, 20 Oktober 2026
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Belum adanya ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi.
TUJUAN AUDIT	
	Untuk memastikan ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian 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 informasi kesesuaian struktur kurikulum dengan urutan capaian pembelajaran.	1 hari	1 hari		
2	Dapatkan informasi fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui MK pilihan	1 hari	1 hari		
3	Dapatkan dokumen struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi a. Dokumen Kurikulum b. Peta kompetensi.	1 hari	1 hari		
4	Buat kesimpulan terhadap hasil analisis	1 hari	1 hari		
5	Hasil pengujian tersebut dituangkan dalam kertas kerja audit	1 hari	1 hari		

	PUSAT PENJAMINAN MUTU (PPM) **POLITEKNIK BAUBAU**	No : PKA-C6-09
	JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	

PROGRAM KERJA AUDIT PROGRAM DIPLOMA
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Diploma Tiga Farmasi	**Disusun**		
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik 2025/2026	Oleh	:	Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si
Kriteria	:	SPMI C.6 Pendidikan	Tanggal	:	Selasa, 20 Oktober 2026
			Paraf	:	
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	Selasa, 20 Oktober 2026
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Karakteristik proses pembelajaran belum memenuhi sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada program studi.
TUJUAN AUDIT	
	Untuk memastikan Karakteristik proses pembelajaran memenuhi 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 informasi terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa)	1 hari	1 hari		
2	Dapatkan dokumen a. RPS b. Dokumen evaluasi karakteristik proses pembelajaran	1 hari	1 hari		
3	Buat kesimpulan terhadap hasil analisis	1 hari	1 hari		
4	Hasil pengujian tersebut dituangkan dalam kertas kerja audit	1 hari	1 hari		

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU** JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	No : PKA-S6-6.10

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi	:	Program Studi Diploma Tiga Farmasi	**Disusun**		
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik 2025/2026	Oleh	:	Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si
Kriteria	:	SPMI C.6 Pendidikan	Tanggal	:	Selasa, 20 Oktober 2026
			Paraf	:	
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	Selasa, 20 Oktober 2026
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program Studi belum memiliki Mutu Rencana Pembelajaran Semester RPS dan dukungan dokumen dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan padaprogram 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 padaprogram 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 di program Studi	1 hari	1 hari		
2.	Cek apakah terdapat kehadiran:	1 hari	1 hari		
	Target capaian pembelajaran	1 hari	1 hari		
	Bahan Kajian	1 hari	1 hari		
	Metode Pembelajaran	1 hari	1 hari		
	Waktu dan tahapan Asesment	1 hari	1 hari		
	Hasil Capaian Pembelajaran	1 hari	1 hari		
	Ditinjau dan disesuaikan secara berkala	1 hari	1 hari		
	Dapat diakses oleh mahasiswa	1 hari	1 hari		
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari	1 hari		
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari	1 hari		

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU** JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	No : PKA-S6-6.11

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi	:	Program Studi Diploma Tiga Farmasi	**Disusun**		
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik 2025/2026	Oleh	:	Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si
Kriteria	:	SPMI C.6 Pendidikan	Tanggal	:	Selasa, 20 Oktober 2026
			Paraf	:	
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	Selasa, 20 Oktober 2026
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memiliki Mutu Pelaksanaan pembelajaran meliputi proses dan hasil belajar mahasiswa untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: edukatif,otentik,objektif,akuntabel,dan transparansi yang dilakukan secara terintegrasi pada program studi.
TUJUAN AUDIT	
	MEMASTIKAN Program studi TELAH memiliki Mutu Pelaksanaan pembelajaran meliputi proses dan hasil belajar mahasiswa untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: edukatif,otentik,objektif,akuntabel,dan transparansi yang dilakukan secara terintegrasi 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 Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa)	1 hari	1 hari		
2.	Cek apakah terdapat dokumen : Rubrik penilaian Portofolio penilaian	1 hari	1 hari		
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari	1 hari		
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari	1 hari		

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No : PKA-S6-612
	JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi	:	Program Studi Diploma Tiga Farmasi	**Disusun**		
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik 2025/2026	Oleh	:	Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si
Kriteria	:	SPMI C.6 Pendidikan	Tanggal	:	Selasa, 20 Oktober 2026
			Paraf	:	
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	Selasa, 20 Oktober 2026
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada program studi mencakup : kakateristik,perencanaan,pelaksanaan proses pembelajaran,beban belajar mahaiswa,dilaksanakan secara konsisten,ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi.

TUJUAN AUDIT	
	MEMASTIKAN Program studi TELAH melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada program studi mencakup : kakateristik,perencanaan,pelaksanaan proses pembelajaran,beban belajar mahaiswa,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 monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran	1 Hari	1 Hari		
2.	Cek apakah terdapat dokumen : ▪ Dokumen yang memuat sistem Monev proses dan hasil pembelajaran ▪ Laporan Monev proses dan hasil pembelajaran	1 Hari	1 Hari		
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 Hari	1 Hari		
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 Hari	1 Hari		

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU** JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	No : PKA-S6-6.13
	PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL **BIDANG AKADEMIK**	

Auditi	:	Program Studi Diploma Tiga Farmasi	**Disusun**	
			Oleh	: Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik 2025/2026	Tanggal	: Selasa, 20 Oktober 2026
Kriteria	:	SPMI C.6 Pendidikan	Paraf	:
			Diperiksa	
			Oleh	: Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	: Selasa, 20 Oktober 2026
			Paraf	:

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum melaksanakan analisis dan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program Studi.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan program studi telah melaksanakan 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 Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi.	1 Hari	1 Hari		
2.	Cek apakah terdapat dokumen: ▪ Dokumen rencana tindak lanjut hasil monev ▪ Dokumen yang memuat data/informasi peningkatan mutu pembelajaran ▪ Dokumen pelaksanaan tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian ▪ Laporan RTM	1 Hari	1 Hari		
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 Hari	1 Hari		
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 Hari	1 Hari		

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No : PKA-S6-6.14
	JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi	:	Program Studi Diploma Tiga Farmasi	**Disusun**		
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik 2025/2026	Oleh	:	Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si
Kriteria	:	SPMI C.6 Pendidikan	Tanggal	:	Selasa, 20 Oktober 2026
			Paraf	:	
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	Selasa, 20 Oktober 2026
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum keterlaksanaan dan keberkalahan program dan kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi,contoh kuliah umum,seminar ilmiah dan bedah buku.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan program studi telah melaksanakan keterlaksanaan dan keberkalahan program dan kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi,contoh kuliah umum,seminar ilmiah dan 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 terlaksananya kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik	1 hari	1 hari		
2.	Cek apakah terdapat dokumen: Dokumen rencana program/ kegiatan ilmiah yang dilakukan secara berkala. Contoh kuliah umum, seminar ilmiah, bedah buku	1 hari	1 hari		
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari	1 hari		
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari	1 hari		

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Catatan Audit

Auditi	**Standar**	
Program Studi Diploma Tiga Farmasi	Kriteria C6 Pendidikan (SPMI Politeknik Baubau)	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**
Selasa, 20 Oktober 2026	Politeknik Baubau	Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si (Ketua) Husriah, S.E., M.M (Anggota)

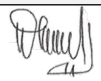
Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**
6.1 Struktur kurikulum, substansi praktikum dan pelaksanaan praktikum: RPS tersedia dalam format OBE namun belum dicetak/dibukukan. Modul pembelajaran belum tersedia untuk semua mata kuliah dan dokumennya masih tersebar. Modul praktikum tersedia, kelengkapannya masih menunggu konfirmasi prodi.	RPS; Modul Pembelajaran; Modul Praktikum	
6.2 Ketersediaan lahan PKL: Tersedia MoU dengan lahan praktik apotek, rumah sakit dan puskesmas (memenuhi minimal dua jenis lahan). Rasio pembimbing : mahasiswa 1 : 4 (memenuhi standar 1 : 5–8). SOP PKL tersedia namun belum divalidasi.	MoU lahan PKL; Data pembimbing lahan PKL; SOP PKL	
6.3 Kegiatan tenaga ahli/pakar: Terdapat 5 orang tenaga ahli/pakar dari industri dan Dinas Kesehatan sebagai pembicara dalam tiga tahun terakhir; dokumen persetujuan tersedia.	Dokumen persetujuan tenaga ahli/pakar; Daftar tenaga ahli/pakar	
6.4 Pembimbingan tugas akhir: Rekap data dosen pembimbing–mahasiswa, lembar konsultasi, kartu kontrol bimbingan (manual dan SIAKAD) serta SK Pembimbing TA tersedia. Rata-rata waktu penyelesaian TA ± 7 bulan sejak usulan sampai selesai.	Rekap pembimbing TA; Lembar konsultasi; Kartu kontrol bimbingan; SK Pembimbingan TA	
6.5 Keunggulan program studi: Mata kuliah penciri adalah Teknologi Sediaan Bahari (penelitian rumput laut dan enzim dari rumput laut). Kurikulum prodi, roadmap penelitian dan PkM, serta pedoman TA tersedia.	Daftar MK penciri; Kurikulum Prodi; Roadmap Penelitian & PkM; Pedoman TA	
6.6 Keterlibatan pemangku kepentingan: Pemutakhiran kurikulum telah dilakukan prodi bersama stakeholder eksternal; dokumen evaluasi, daftar hadir dan notulensi tersedia.	Dokumen evaluasi kurikulum; Undangan; Daftar hadir; Notulensi/BA	
6.7 Kesesuaian CPL dengan profil lulusan dan jenjang KKNI: Dokumen RPS, kurikulum dan notulensi tersedia; dokumen kurikulum OBE masih dalam penyempurnaan.	RPS; Dokumen Kurikulum; Notulensi/BA	
6.8 Ketepatan struktur kurikulum: Struktur kurikulum dan peta kompetensi tersedia; kurikulum OBE masih dalam penyempurnaan.	Struktur Kurikulum; Peta Kompetensi	
6.9 Karakteristik proses pembelajaran: Metode pembelajaran sesuai RPS (kuis, diskusi, presentasi materi oleh mahasiswa, kelompok diskusi, tugas). RPS praktik tersedia.	Bukti pelaksanaan pembelajaran; RPS Praktik	

6.10 Mutu RPS: RPS berbasis OBE tersedia dan memuat komponen yang dipersyaratkan.	RPS OBE	
6.11 Mutu penilaian pembelajaran: RPS, rubrik penilaian dan dokumen hasil pembelajaran mahasiswa tersedia.	RPS; Rubrik Penilaian; Dokumen hasil pembelajaran	
6.12 Monev pelaksanaan pembelajaran: Laporan monev proses dan hasil pembelajaran tersedia.	Laporan Monev proses & hasil pembelajaran	
6.13 Analisis dan tindak lanjut monev: Dokumen rencana tindak lanjut hasil monev tersedia, namun dokumen yang memuat data/informasi peningkatan mutu pembelajaran dan dokumen pelaksanaan tinjauan manajemen (RTM) prodi tidak tersedia.	Dokumen RTL hasil monev; Dokumen peningkatan mutu (tidak ada); Laporan RTM (tidak ada)	
6.14 Suasana akademik: Kegiatan ilmiah di luar pembelajaran terstruktur (kuliah umum, seminar ilmiah, dsb.) terlaksana 9 kali pada TA 2025/2026.	Dokumen rencana & laporan kegiatan ilmiah	
Catatan umum: Dokumen program studi masih tersebar dan belum terdapat pusat data/repositori dokumen program studi.	Seluruh dokumen Kriteria C6	

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : RTA-C6-4.1
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Ringkasan Temuan Audit**		

Auditi					**Kriteria**			
Program Studi Diploma Tiga Farmasi					Kriteria C6 Pendidikan			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2025/2026				Selasa, 20 Oktober 2026			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si	Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si				Husriah, S.E., M.M			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**0**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1	Modul pembelajaran belum tersedia untuk seluruh mata kuliah dan dokumennya masih tersebar; kelengkapan modul praktikum belum terkonfirmasi (6.1).	OB
2	SOP Praktik Kerja Lapangan (PKL) tersedia namun belum divalidasi/disahkan (6.2).	OB
3	Dokumen kurikulum OBE (CPL, struktur kurikulum dan peta kompetensi) masih dalam penyempurnaan dan belum disahkan/dicetak (6.7, 6.8).	OB
4	Tidak tersedia dokumen data/informasi peningkatan mutu pembelajaran dan dokumen pelaksanaan Tinjauan Manajemen (RTM) program studi (6.13).	KTS
5	Dokumen program studi masih tersebar dan belum terdapat pusat data/repositori dokumen program studi (umum).	OB

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si	ttd	Ketua Auditor	Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : DTA-C6-5.1
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Auditi						**Kriteria**			
Program Studi Diploma Tiga Farmasi						Kriteria C6 Pendidikan			
Lokasi		**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2025/2026				Selasa, 20 Oktober 2026			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si		Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si				Husriah, S.E., M.M			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Deskripsi Temuan	Modul pembelajaran belum tersedia untuk seluruh mata kuliah dan dokumennya masih tersebar pada masing-masing dosen. Modul praktikum tersedia, namun kelengkapannya untuk seluruh mata kuliah praktikum belum dapat dikonfirmasi pada saat audit.		
Kriteria	Kriteria 6. Pendidikan (6.1 Struktur kurikulum, substansi praktikum dan pelaksanaan praktikum)		
Akibat	Pelaksanaan pembelajaran dan praktikum berisiko tidak seragam antar dosen/kelas, dan ketercapaian capaian pembelajaran sulit ditelusuri secara utuh.		
Akar Penyebab/ Masalah	Belum ada penugasan dan tenggat penyusunan modul untuk setiap mata kuliah, serta belum ada mekanisme pengumpulan modul di tingkat program studi.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Program Studi perlu menginventarisasi modul pembelajaran dan modul praktikum per mata kuliah, menugaskan dosen pengampu menyusun modul yang belum tersedia, serta menghimpunnya dalam satu berkas prodi.		
Tanggapan Auditi	Program Studi menyetujui rekomendasi dan akan melengkapi modul pembelajaran serta modul praktikum seluruh mata kuliah.		
Rencana Perbaikan	Menyusun daftar ketersediaan modul per mata kuliah, menerbitkan penugasan penyusunan modul bagi dosen pengampu, serta mengumpulkan dan mengarsipkan modul yang telah lengkap.		
Jadwal Perbaikan	November – Desember 2026	*Penanggung Jawab*	Kaprodi D3 Farmasi
Rencana Pencegahan	Menetapkan kewajiban penyerahan modul pembelajaran/praktikum sebelum awal semester dan memeriksa kelengkapannya dalam rapat persiapan perkuliahan setiap semester.		
Jadwal Pencegahan	TA 2026/2027	*Penanggung Jawab*	Kaprodi D3 Farmasi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si		Ketua Auditor	Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : DTA-C6-5.2
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Auditi						**Kriteria**			
Program Studi Diploma Tiga Farmasi						Kriteria C6 Pendidikan			
Lokasi		**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2025/2026				Selasa, 20 Oktober 2026			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si		Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si				Husriah, S.E., M.M			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Deskripsi Temuan	Program Studi telah memiliki MoU dengan lahan praktik apotek, rumah sakit dan puskesmas dengan rasio pembimbing : mahasiswa 1 : 4. Namun, dokumen SOP PKL yang tersedia belum divalidasi dan disahkan.				
Kriteria	Kriteria 6. Pendidikan (6.2 Ketersediaan lahan Praktik Kerja Lapangan (PKL))				
Akibat	SOP PKL yang belum disahkan belum memiliki kekuatan sebagai acuan resmi, sehingga pelaksanaan PKL di lahan praktik berisiko tidak seragam.				
Akar Penyebab/ Masalah	Proses validasi dan pengesahan SOP PKL melalui mekanisme penjaminan mutu belum dilakukan.				
Rekomendasi disepakti dgn audit	Program Studi perlu mengajukan SOP PKL untuk divalidasi melalui PPM dan disahkan oleh pimpinan, kemudian menyosialisasikannya kepada dosen, pembimbing lahan dan mahasiswa.				
Tanggapan Auditi	Program Studi menyetujui rekomendasi dan akan mengajukan validasi serta pengesahan SOP PKL.				
Rencana Perbaikan	Mengajukan SOP PKL ke PPM untuk divalidasi, mengesahkannya, dan menyosialisasikannya kepada seluruh pihak terkait sebelum periode PKL berikutnya.				
Jadwal Perbaikan	November 2026	*Penanggung Jawab*	Kaprodi D3 Farmasi		
Rencana Pencegahan	Menetapkan bahwa setiap SOP prodi wajib melalui validasi PPM dan pengesahan pimpinan sebelum diberlakukan, serta meninjau SOP PKL secara berkala.				
Jadwal Pencegahan	TA 2026/2027	*Penanggung Jawab*	Kaprodi D3 Farmasi		
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si		Ketua Auditor	Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : DTA-C6-5.3
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Auditi						**Kriteria**			
Program Studi Diploma Tiga Farmasi						Kriteria C6 Pendidikan			
Lokasi		**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2025/2026				Selasa, 20 Oktober 2026			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si		Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si				Husriah, S.E., M.M			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Deskripsi Temuan	Dokumen RPS, kurikulum, struktur kurikulum dan peta kompetensi tersedia. Namun, dokumen kurikulum berbasis OBE masih dalam tahap penyempurnaan dan belum disahkan serta dicetak sebagai dokumen resmi program studi.		
Kriteria	Kriteria 6. Pendidikan (6.7 Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI; 6.8 Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran)		
Akibat	Kesesuaian CPL dengan profil lulusan dan jenjang KKNI belum dapat dipastikan secara final, dan RPS berisiko mengacu pada versi kurikulum yang berbeda.		
Akar Penyebab/ Masalah	Proses penyempurnaan kurikulum OBE belum diselesaikan dan belum ditetapkan tenggat pengesahannya.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Program Studi perlu menyelesaikan penyempurnaan kurikulum OBE (CPL, struktur kurikulum, peta kompetensi), menerbitkan SK pemberlakuan, dan menyelaraskan seluruh RPS dengan versi final kurikulum.		
Tanggapan Auditi	Program Studi menyetujui rekomendasi dan akan menuntaskan penyempurnaan serta pengesahan kurikulum OBE.		
Rencana Perbaikan	Menuntaskan penyempurnaan dokumen kurikulum OBE, mengusulkan SK pemberlakuan kurikulum, mencetak/membukukan dokumen, dan menyelaraskan RPS.		
Jadwal Perbaikan	November – Desember 2026	*Penanggung Jawab*	Kaprodi D3 Farmasi
Rencana Pencegahan	Menjadwalkan evaluasi kurikulum secara berkala bersama pemangku kepentingan dan memastikan setiap perubahan kurikulum disahkan sebelum diberlakukan.		
Jadwal Pencegahan	TA 2026/2027	*Penanggung Jawab*	Kaprodi D3 Farmasi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si		Ketua Auditor	Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : DTA-C6-5.4
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Auditi						**Kriteria**			
Program Studi Diploma Tiga Farmasi						Kriteria C6 Pendidikan			
Lokasi		**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2025/2026				Selasa, 20 Oktober 2026			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si		Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si				Husriah, S.E., M.M			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Deskripsi Temuan	Dokumen rencana tindak lanjut hasil monev tersedia. Namun, tidak tersedia dokumen yang memuat data/informasi peningkatan mutu pembelajaran dan dokumen pelaksanaan Tinjauan Manajemen (Laporan RTM) di tingkat program studi sebagai bentuk pengendalian.		
Kriteria	Kriteria 6. Pendidikan (6.13 Analisis dan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi)		
Akibat	Efektivitas tindak lanjut hasil monev tidak dapat dibuktikan, sehingga siklus PPEPP pada proses pembelajaran tidak tertutup dan perbaikan mutu tidak terukur.		
Akar Penyebab/ Masalah	Program Studi belum menjadikan penyusunan laporan peningkatan mutu dan pelaksanaan RTM sebagai kegiatan rutin di tingkat program studi.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Program Studi perlu menyusun dokumen analisis peningkatan mutu pembelajaran berdasarkan hasil monev serta melaksanakan dan mendokumentasikan RTM program studi.		
Tanggapan Auditi	Program Studi menyetujui rekomendasi dan akan melaksanakan RTM serta menyusun laporan peningkatan mutu pembelajaran.		
Rencana Perbaikan	Menyusun laporan data/informasi peningkatan mutu pembelajaran TA 2025/2026, melaksanakan RTM program studi, dan menyusun Laporan RTM beserta undangan, daftar hadir dan notulensinya.		
Jadwal Perbaikan	November – Desember 2026	*Penanggung Jawab*	Kaprodi D3 Farmasi
Rencana Pencegahan	Menjadwalkan RTM program studi setiap akhir semester/tahun akademik setelah monev dan AMI, serta menetapkan format baku laporan peningkatan mutu pembelajaran.		
Jadwal Pencegahan	TA 2026/2027	*Penanggung Jawab*	Kaprodi D3 Farmasi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si		Ketua Auditor	Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : DTA-C6-5.5
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Auditi						**Kriteria**			
Program Studi Diploma Tiga Farmasi						Kriteria C6 Pendidikan			
Lokasi		**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2025/2026				Selasa, 20 Oktober 2026			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si		Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si				Husriah, S.E., M.M			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Deskripsi Temuan	Dokumen pendukung Kriteria Pendidikan (modul, kurikulum, monev, dan lainnya) masih tersebar pada masing-masing dosen/pengelola dan belum terdapat pusat data atau repositori dokumen program studi.		
Kriteria	Kriteria 6. Pendidikan (pengelolaan dan ketertelusuran dokumen pendukung butir 6.1 – 6.14)		
Akibat	Penelusuran bukti mutu memerlukan waktu lama, dokumen berisiko hilang atau tidak mutakhir, serta menyulitkan persiapan AMI dan akreditasi.		
Akar Penyebab/ Masalah	Belum ada sistem dan penanggung jawab pengelolaan dokumen di tingkat program studi.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Program Studi perlu membangun repositori dokumen (fisik dan digital) yang tersusun sesuai butir Kriteria C6 serta menunjuk pengelolanya.		
Tanggapan Auditi	Program Studi menyetujui rekomendasi dan akan membangun pusat data dokumen program studi.		
Rencana Perbaikan	Menunjuk pengelola dokumen prodi, menyusun struktur folder sesuai butir Kriteria C6, serta menghimpun dan mengunggah seluruh dokumen ke repositori prodi.		
Jadwal Perbaikan	November 2026	*Penanggung Jawab*	Kaprodi D3 Farmasi
Rencana Pencegahan	Menetapkan aturan penyerahan dokumen ke repositori prodi setiap akhir kegiatan/semester dan memeriksa kelengkapannya secara berkala.		
Jadwal Pencegahan	TA 2026/2027	*Penanggung Jawab*	Kaprodi D3 Farmasi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si		Ketua Auditor	Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				

Lampiran 3. Borang Audit Mutu Internal Kriteria Luaran dan Capaian

(Form 1 – Form 5)

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Kelengkapan Dokumen

Auditi					**Tahap Audit**			
Program Studi Diploma Tiga Farmasi					Kriteria C9 Luaran dan Capaian (SPMI Politeknik Baubau)			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2025/2026				Selasa, 20 Oktober 2026			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si	Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si				Husriah, S.E., M.M			
Distribusi	**Auditi**	x	**Auditor**	0	**PPM**	x	**Arsip**	X

No	Aspek	√	×	Nama Dokumen	Keterangan
9.1 Pendidikan					
1.	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	Ada
			×	Data jumlah mahasiswa dengan masa studi ≤3 tahun	Tidak ada
		√		Data jumlah mahasiswa dengan masa studi > 3 tahun	Ada, 7 orang (tidak lulus UKOM dan tidak mengikuti ujian KTI)
			×	Data jumlah mahasiswa DO	Tidak ada
2.	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	Belum keluar
			×	Tabulasi data IPK lulusan:	Belum ada
			×	Jumlah lulusan dengan IPK < 2,76	Belum ada
			×	Jumlah lulusan dengan IPK 2,76 – 3,50	Belum ada
			×	Jumlah lulusan dengan IPK > 3,50	Belum ada

No	Aspek	√	×	Nama Dokumen	Keterangan
3.	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). d = Jumlah mahasiswa baru dari angkatan yang sama yang diterima atau teregistrasi di awal masa stud Rumus perhitungan: KTW = (f)/(d) x 100%	√		Data lulusan tepat waktu	87 mahasiswa
4.	9.1.4.1 Persentase lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa Program Diploma Tiga Farmasi Computer Based Test (CBT) Nasional tahun 2025-2026. 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	89 mahasiswa
5.	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	100%
6.	9.1.5 Evaluasi Lulusan 9.1.5.1 Masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang pertama RMT = rata-rata masa tunggu lulusan	√		Data masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan	Masa tunggu 3–6 bulan: 20 orang; lebih dari 6 bulan: 5 orang

No	Aspek	√	×	Nama Dokumen	Keterangan
	memperoleh pekerjaan yang pertama				
7.	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.	Ada
		√		Laporan survey pengguna lulusan	Ada
9.2 Penelitian					
8.	Jumlah Penelitian Dosen Tetap Program Studi	√		Data/ Laporan Penelitian DTPS	8 laporan
9.	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 = 4×na +2×nb +nc f Keterangan: na (Internasional Bereputasi) nb (Nasional	√		Data jumlah artikel ilniah/ karya ilimiah/buku yang dihasilkan program studi	Ada: 8 jurnal artikel dan 1 buku

No	Aspek	√	×	Nama Dokumen	Keterangan
	Terakreditasi/Buku ber-ISBN) nc (Prosiding/Jurnal Nasional Biasa) f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS				
10.	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.	Ada 3 HKI dari 13 dosen
9.3 Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)					
11.	Jumlah PKM Dosen Tetap Program Studi	√		Data PKM DTPS	3 judul PKM
12.	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.	Tidak ada

No	Aspek	√	×	Nama Dokumen	Keterangan
9.4 Penghargaan/Pencapaian/Reputasi					
13.	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	3 orang memperoleh hibah TA 2025
14.	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	Belum ada
9.5 – 9.7 Luaran dan Capaian					
15.	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	Ada
		√		Dokumen recana tindak lanjut hasil monev	Ada (baru 5 monev)
16.	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	√		Data analisis pelaksanaan penelitian	Sudah ada
		√		Data Monev pelaksanaan penelitian	Sudah ada
		√		Dokumen recana tindak lanjut hasil monev	Sudah ada

No	Aspek	√	×	Nama Dokumen	Keterangan
	(Paten, Hak Cipta), Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber ISBN pada program studi				
17.	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	Ada, 3 laporan PkM
		√		Data Monev pelaksanaan pengabdian	Ada
		√		Dokumen recana tindak lanjut hasil monev	Ada, RTL
10. Analisis SWOT dan Program Pengembangan					
18.	10.1 Analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.	√		Dokumen Laporan evaluasi diri program studi	Ada, belum lengkap
19.	10.2 Strategi penyelesaian masalah dan mengatasi kelemahan yang dihadapi	√		Dokumen Monev pelaksanaan strategi penyelesaian masalah.	Ada
		√		Dokumen rencana tindak lanjut	Ada
20.	10.3 Program Pengembangan yang dilakukan Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.	√		Dokumen program pengembangan program studi.	Ada
		√		Dokumen monev program pengembangan program studi	Ada
		√		Dokumen rencana tindak lanjut	Ada

Form 2

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU**	No : PKA-01
	JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Diploma Tiga Farmasi	**Disusun**		
			Oleh	:	Husriah. SE., MM
			Tanggal	:	Selasa, 20 Oktober 2026
			Paraf	:	
Ruang Lingkup	:				
		Tahun Akademik 2025/2026	**Diperiksa**		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
Standar SPMI	:		Tanggal	:	
		SPMI C.9 Luaran dan Capaian	Paraf	:	
					Selasa, 20 Oktober 2026

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

Memastikan kelengkapan dokumen dan data capaian Program Studi D3 Farmasi pada Kriteria C9 (Luaran dan Capaian) Tahun Akademik 2025-2026, meliputi keberhasilan studi, IPK lulusan, kelulusan dan uji kompetensi, masa tunggu dan pendapat pengguna lulusan, penelitian dan PkM, prestasi, serta analisis pelaksanaan dan evaluasi diri program studi.

TUJUAN AUDIT

1. Memeriksa ketersediaan dokumen dan data pendukung luaran dan capaian program studi sesuai standar SPMI Politeknik Baubau.
2. Mengidentifikasi dokumen atau data yang belum ada, belum lengkap, atau belum memenuhi standar.
3. Mencatat hasil pemeriksaan sebagai dasar penyusunan catatan audit, temuan audit (KTS/OB), dan rekomendasi perbaikan.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Memeriksa kelengkapan data keberhasilan studi (butir 9.1.1): data jumlah mahasiswa, data mahasiswa dengan masa studi ≤ 3 tahun dan > 3 tahun, serta data mahasiswa DO.	20 Okt 2026	20 Okt 2026	Form 1b; Temuan 1–2 (Form 4/5)	Tim Auditor
2	Memeriksa data IPK lulusan tahun 2025-2026 beserta tabulasi dan jumlah lulusan per kategori IPK (butir 9.1.2).	20 Okt 2026	20 Okt 2026	Form 1b; Temuan 3	Tim Auditor
3	Memeriksa data jumlah lulusan tepat waktu (butir 9.1.3): 87 mahasiswa.	20 Okt 2026	20 Okt 2026	Form 1b; tanpa temuan	Tim Auditor
4	Memeriksa data kelulusan first taker uji kompetensi nasional CBT (89 mahasiswa) dan OSCE (100%) (butir 9.1.4.1 dan 9.1.4.2).	20 Okt 2026	20 Okt 2026	Form 1b; tanpa temuan	Tim Auditor
5	Memeriksa data masa tunggu lulusan serta dokumen dan laporan survei pengguna lulusan (butir 9.1.5.1 dan 9.1.5.2).	20 Okt 2026	20 Okt 2026	Form 1b; Temuan 4	Tim Auditor

6	Memeriksa laporan penelitian DTPS, data artikel ilmiah dan buku, serta data HKI penelitian (butir 9.2, 9.2.1, dan 9.2.2).	20 Okt 2026	20 Okt 2026	Form 1b; Temuan 5	Tim Auditor
7	Memeriksa data PkM DTPS dan PkM yang memperoleh HKI (butir 9.3).	20 Okt 2026	20 Okt 2026	Form 1b; Temuan 6	Tim Auditor
8	Memeriksa data penghargaan/pencapaian dosen dan prestasi/reputasi mahasiswa (butir 9.4.1 dan 9.4.2).	20 Okt 2026	20 Okt 2026	Form 1b; Temuan 7	Tim Auditor
9	Memeriksa dokumen analisis, monev, dan rencana tindak lanjut pelaksanaan pembelajaran, penelitian, dan PkM (butir 9.5, 9.6, dan 9.7).	20 Okt 2026	20 Okt 2026	Form 1b; Temuan 8	Tim Auditor
10	Memeriksa laporan evaluasi diri, dokumen monev strategi penyelesaian masalah, dan dokumen program pengembangan program studi (butir 10.1, 10.2, dan 10.3).	20 Okt 2026	20 Okt 2026	Form 1b; Temuan 9	Tim Auditor
11	Mencatat hasil pemeriksaan dan menyusun Catatan Audit (Form 3), Ringkasan Temuan (Form 4), dan Deskripsi Temuan Audit (Form 5): 9 temuan (4 KTS dan 5 OB).	Okt 2026	Okt 2026	Form 3, 4, 5	Tim Auditor

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Catatan Audit

Auditi	**Standar**	
Program Studi Diploma Tiga Farmasi	Kriteria C9 Luaran dan Capaian (SPMI Politeknik Baubau)	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**
Selasa, 20 Oktober 2026	Politeknik Baubau	Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si (Ketua) Husriah, S.E., M.M (Anggota)

Catatan	Dokumen	Tanggal/Rev
9.1.1 Persentase Keberhasilan Studi pada Program Studi 1. Data jumlah mahasiswa tersedia. 2. Data jumlah mahasiswa dengan masa studi ≤ 3 tahun tidak ada. 3. Data jumlah mahasiswa dengan masa studi > 3 tahun tersedia: 7 orang (tidak lulus UKOM dan tidak mengikuti ujian KTI). 4. Data jumlah mahasiswa DO tidak ada.	Form 1b, butir 9.1.1: data jumlah mahasiswa; data masa studi ≤ 3 tahun dan > 3 tahun; data mahasiswa DO	
9.1.2 IPK Lulusan pada Program Studi 1. Data persentase IPK lulusan tahun 2025-2026 belum keluar. 2. Tabulasi data IPK lulusan belum ada. 3. Data jumlah lulusan dengan IPK < 2,76, IPK 2,76–3,50, dan IPK > 3,50 belum ada.	Form 1b, butir 9.1.2: data persentase IPK lulusan; tabulasi data IPK lulusan	
9.1.3 Jumlah Lulusan Data lulusan tepat waktu tersedia: 87 mahasiswa.	Form 1b, butir 9.1.3: data lulusan tepat waktu	
9.1.4.1 Lulusan First Taker Uji Kompetensi (CBT) Nasional 2025-2026 Data lulusan yang lulus ujian kompetensi tersedia: 89 mahasiswa.	Form 1b, butir 9.1.4.1: data lulusan yang lulus ujian kompetensi	
9.1.4.2 Lulusan First Taker Uji Kompetensi (OSCE) Nasional Data lulusan ujian OSCE tersedia dengan capaian 100%.	Form 1b, butir 9.1.4.2: data lulusan ujian OSCE	
9.1.5.1 Masa Tunggu Lulusan Data masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan pertama tersedia: 20 orang menunggu 3 sampai 6 bulan dan 5 orang menunggu lebih dari 6 bulan.	Form 1b, butir 9.1.5.1: data masa tunggu lulusan	
9.1.5.2 Pendapat Pengguna Lulusan 1. Dokumen pelaksanaan survei pengguna lulusan ada. 2. Laporan survei pengguna lulusan ada.	Form 1b, butir 9.1.5.2: dokumen dan laporan survei pengguna lulusan	
9.2 Penelitian 1. Data/laporan penelitian DTPS tersedia: 8 laporan. 2. Butir 9.2.1: tersedia 8 jurnal artikel dan 1 buku. 3. Butir 9.2.2: penelitian/karya yang memperoleh HKI (Hak Cipta) dimiliki 3 dari 13 dosen.	Form 1b, butir 9.2, 9.2.1, dan 9.2.2: data/laporan penelitian DTPS; data artikel ilmiah dan buku; data HKI	

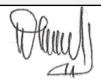
9.3 Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) 1. Data PkM DTPS tersedia: 3 judul. 2. Data PkM dosen/mahasiswa yang memperoleh HKI (Hak Cipta) tidak ada.	Form 1b, butir 9.3: data PkM DTPS; data PkM yang memperoleh HKI	
9.4 Penghargaan/Pencapaian/Reputasi 1. Butir 9.4.1: data penghargaan/pencapaian dosen 3 tahun terakhir tersedia: 3 orang memperoleh hibah tahun anggaran 2025. 2. Butir 9.4.2: data prestasi/reputasi mahasiswa 3 tahun terakhir belum ada.	Form 1b, butir 9.4.1 dan 9.4.2: data penghargaan dosen; data prestasi mahasiswa	
9.5 Analisis Pelaksanaan Pembelajaran 1. Data monev pelaksanaan pembelajaran ada. 2. Dokumen rencana tindak lanjut hasil monev ada (baru 5 monev).	Form 1b, butir 9.5: data monev pembelajaran; dokumen rencana tindak lanjut	
9.6 Analisis Pelaksanaan Penelitian Data analisis pelaksanaan penelitian, data monev penelitian, dan dokumen rencana tindak lanjut sudah ada.	Form 1b, butir 9.6: data analisis dan monev pelaksanaan penelitian; dokumen rencana tindak lanjut	
9.7 Pelaksanaan PkM 1. Data pelaksanaan PkM ada: 3 laporan PkM. 2. Data monev pelaksanaan pengabdian ada. 3. Dokumen rencana tindak lanjut (RTL) hasil monev ada.	Form 1b, butir 9.7: data pelaksanaan PkM; data monev pengabdian; dokumen RTL	
10.1 – 10.3 Analisis SWOT, Strategi Penyelesaian Masalah, dan Program Pengembangan 1. Butir 10.1: dokumen laporan evaluasi diri program studi ada, namun belum lengkap. 2. Butir 10.2: dokumen monev strategi penyelesaian masalah dan dokumen rencana tindak lanjut ada. 3. Butir 10.3: dokumen program pengembangan program studi, monev program pengembangan, dan rencana tindak lanjut ada.	Form 1b, butir 10.1, 10.2, dan 10.3: laporan evaluasi diri; dokumen monev dan rencana tindak lanjut	

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : RTA-C9-4.1

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Ringkasan Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Program Studi Diploma Tiga Farmasi					Kriteria C9 Luaran dan Capaian			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2025/2026				Selasa, 20 Oktober 2026			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si	Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si				Husriah, S.E., M.M			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**0**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1	Butir 9.1.1 (Persentase Keberhasilan Studi): data jumlah mahasiswa dengan masa studi ≤ 3 tahun dan data jumlah mahasiswa DO tidak ada.	**KTS**
2	Butir 9.1.1 (Persentase Keberhasilan Studi): terdapat 7 mahasiswa dengan masa studi > 3 tahun karena tidak lulus UKOM dan tidak mengikuti ujian KTI.	**OB**
3	Butir 9.1.2 (IPK Lulusan): data persentase IPK lulusan tahun 2025-2026 belum keluar; tabulasi data IPK lulusan serta jumlah lulusan per kategori IPK (< 2,76; 2,76–3,50; > 3,50) belum ada.	**KTS**
4	Butir 9.1.5.1 (Masa Tunggu Lulusan): terdapat 5 orang lulusan dengan masa tunggu lebih dari 6 bulan dari 25 lulusan yang tercatat (20 orang menunggu 3 sampai 6 bulan).	**OB**
5	Butir 9.2.2 (HKI Penelitian): penelitian/karya yang memperoleh HKI (Hak Cipta) baru dimiliki 3 dari 13 dosen.	**OB**
6	Butir 9.3 (PkM): data PkM dosen/mahasiswa yang memperoleh HKI (Hak Cipta) tidak ada.	**KTS**
7	Butir 9.4.2 (Prestasi/Reputasi Mahasiswa): data prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir belum ada.	**KTS**
8	Butir 9.5 (Analisis Pelaksanaan Pembelajaran): dokumen rencana tindak lanjut hasil monev pembelajaran ada, namun baru berdasarkan 5 monev.	**OB**
9	Butir 10.1 (Analisis SWOT): dokumen laporan evaluasi diri program studi ada, namun belum lengkap.	**OB**

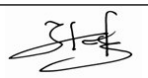
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Ketua Program Studi D3 Farmasi	ttd	Ketua Auditor	Wilda Fatmala. S.Sos., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : DTA-C9-5.1
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**	

Auditi						**Kriteria**			
Program Studi Diploma Tiga Farmasi						Kriteria C9 Luaran dan Capaian			
Lokasi		**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2025/2026				Selasa, 20 Oktober 2026			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si		Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si				Husriah, S.E., M.M			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Temuan No.	**1 (Kategori: KTS) – Langkah Kerja PKA No. 1**		
Deskripsi Temuan	Pada pemeriksaan dokumen butir 9.1.1 (Persentase Keberhasilan Studi), data jumlah mahasiswa dengan masa studi ≤ 3 tahun dan data jumlah mahasiswa DO tidak ada. Data yang tersedia hanya data jumlah mahasiswa dan data mahasiswa dengan masa studi > 3 tahun.		
Kriteria	Butir 9.1.1 Persentase Keberhasilan Studi pada Program Studi. Dokumen yang dipersyaratkan: data jumlah mahasiswa; data jumlah mahasiswa dengan masa studi ≤ 3 tahun; data jumlah mahasiswa dengan masa studi > 3 tahun; data jumlah mahasiswa DO. Persentase Keberhasilan Studi (PKS) = [(B + C)/A] × 100%, dengan bobot 1,0 untuk masa studi ≤ 3 tahun, 0,5 untuk masa studi 3 < MS ≤ 5 tahun, dan 0,0 untuk mahasiswa DO.		
Akibat	Persentase keberhasilan studi program studi tidak dapat dihitung secara lengkap karena komponen masa studi ≤ 3 tahun dan mahasiswa DO tidak didukung data.		
Akar Penyebab/ Masalah	Rekapitulasi data masa studi dan status mahasiswa (lulus ≤ 3 tahun dan DO) per angkatan belum dilakukan secara terpadu.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Menyusun dan melengkapi data jumlah mahasiswa dengan masa studi ≤ 3 tahun dan data mahasiswa DO per angkatan sebagai dasar perhitungan persentase keberhasilan studi.		
Tanggapan Auditi	Auditi menerima temuan ini dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi yang disepakati.		
Rencana Perbaikan	Rapat koordinasi pimpinan Merekapitulasi data masa studi dan status mahasiswa (lulus ≤ 3 tahun, > 3 tahun, DO) per angkatan dari data akademik.		
Jadwal Perbaikan	Desember 2026	*Penanggung Jawab*	Sekretaris Prodi D3 Farmasi
Rencana Pencegahan	Memperbarui rekapitulasi data keberhasilan studi setiap akhir semester dan mengarsipkannya di prodi.		
Jadwal Pencegahan	Setiap akhir semester	*Penanggung Jawab*	Ketua Prodi D3 Farmasi

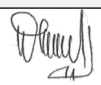
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Ketua Program Studi D3 Farmasi	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Wilda Fatmala. S.Sos., M.Si	
Direview oleh :					

Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si	

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : DTA-C9-5.2
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**	

Auditi						**Kriteria**			
Program Studi Diploma Tiga Farmasi						Kriteria C9 Luaran dan Capaian			
Lokasi		**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2025/2026				Selasa, 20 Oktober 2026			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si		Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si				Husriah, S.E., M.M			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Temuan No.	**2 (Kategori: OB) – Langkah Kerja PKA No. 1**		
Deskripsi Temuan	Data masa studi > 3 tahun tersedia dan mencatat 7 mahasiswa. Ketujuh mahasiswa tersebut tidak lulus UKOM dan tidak mengikuti ujian KTI.		
Kriteria	Butir 9.1.1 Persentase Keberhasilan Studi pada Program Studi. Dokumen yang dipersyaratkan: data jumlah mahasiswa; data jumlah mahasiswa dengan masa studi ≤ 3 tahun; data jumlah mahasiswa dengan masa studi > 3 tahun; data jumlah mahasiswa DO. Persentase Keberhasilan Studi (PKS) = [(B + C)/A] × 100%, dengan bobot 1,0 untuk masa studi ≤ 3 tahun, 0,5 untuk masa studi 3 < MS ≤ 5 tahun, dan 0,0 untuk mahasiswa DO.		
Akibat	Mahasiswa dengan masa studi > 3 tahun hanya dihitung dengan bobot 0,5 sehingga menurunkan persentase keberhasilan studi program studi.		
Akar Penyebab/ Masalah	Mahasiswa tidak lulus UKOM dan tidak mengikuti ujian KTI.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Melakukan pendampingan dan pembinaan bagi mahasiswa yang belum lulus UKOM dan belum mengikuti ujian KTI agar segera menyelesaikan studi.		
Tanggapan Auditi	Auditi menerima temuan ini dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi yang disepakati.		
Rencana Perbaikan	Rapat koordinasi pimpinan Memetakan 7 mahasiswa tersebut, menjadwalkan bimbingan KTI, dan menyiapkan ulang UKOM melalui dosen Penasehat Akademik.		
Jadwal Perbaikan	Mulai November 2026 (berkelanjutan)	*Penanggung Jawab*	Ketua Prodi D3 Farmasi dan Dosen Penasehat Akademik
Rencana Pencegahan	Memantau progres studi dan KTI mahasiswa semester akhir secara berkala serta menyelenggarakan persiapan UKOM.		
Jadwal Pencegahan	Setiap semester	*Penanggung Jawab*	Ketua Prodi D3 Farmasi dan Dosen Penasehat Akademik

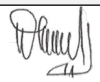
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Ketua Program Studi D3 Farmasi	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Wilda Fatmala. S.Sos., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU**	No : DTA-C9-5.3
	JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Auditi						**Kriteria**			
Program Studi Diploma Tiga Farmasi						Kriteria C9 Luaran dan Capaian			
Lokasi		**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2025/2026				Selasa, 20 Oktober 2026			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si		Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si				Husriah, S.E., M.M			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**		**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Temuan No.	**3 (Kategori: KTS) – Langkah Kerja PKA No. 2**		
Deskripsi Temuan	Data persentase IPK lulusan tahun 2025-2026 belum keluar. Tabulasi data IPK lulusan serta data jumlah lulusan dengan IPK < 2,76, IPK 2,76–3,50, dan IPK > 3,50 belum ada.		
Kriteria	Butir 9.1.2 IPK Lulusan pada Program Studi. Dokumen yang dipersyaratkan: data persentase IPK lulusan tahun 2025-2026; tabulasi data IPK lulusan; jumlah lulusan dengan IPK < 2,76, IPK 2,76–3,50, dan IPK > 3,50. NIPK = [(a × 2) + (b × 3) + (c × 4)] / (a + b + c).		
Akibat	Nilai IPK lulusan program studi (NIPK) tidak dapat dihitung dan dievaluasi.		
Akar Penyebab/ Masalah	Data IPK lulusan tahun 2025-2026 belum keluar.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Melengkapi tabulasi data IPK lulusan tahun 2025-2026 dan jumlah lulusan per kategori IPK setelah data IPK diterbitkan.		
Tanggapan Auditi	Auditi menerima temuan ini dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi yang disepakati.		
Rencana Perbaikan	Rapat koordinasi pimpinan Menyusun tabulasi IPK lulusan (< 2,76; 2,76–3,50; > 3,50) segera setelah data IPK tersedia.		
Jadwal Perbaikan	Desember 2026	*Penanggung Jawab*	Sekretaris Prodi D3 Farmasi dan Bagian Akademik
Rencana Pencegahan	Menetapkan jadwal rekapitulasi IPK lulusan segera setelah yudisium.		
Jadwal Pencegahan	Setiap yudisium	*Penanggung Jawab*	Sekretaris Prodi D3 Farmasi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Ketua Program Studi D3 Farmasi	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Wilda Fatmala. S.Sos., M.Si	

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

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : DTA-C9-5.4
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**	

Auditi						**Kriteria**			
Program Studi Diploma Tiga Farmasi						Kriteria C9 Luaran dan Capaian			
Lokasi		**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2025/2026				Selasa, 20 Oktober 2026			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si		Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si				Husriah, S.E., M.M			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**		**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Temuan No.	**4 (Kategori: OB) – Langkah Kerja PKA No. 5**		
Deskripsi Temuan	Data masa tunggu lulusan tersedia. Sebanyak 20 orang memperoleh pekerjaan pertama dalam waktu 3 sampai 6 bulan, sedangkan 5 orang memerlukan waktu lebih dari 6 bulan.		
Kriteria	Butir 9.1.5.1 Masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang pertama. RMT = rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan yang pertama.		
Akibat	Lulusan dengan masa tunggu lebih dari 6 bulan menambah rata-rata masa tunggu lulusan program studi.		
Akar Penyebab/ Masalah	Dukungan penyaluran dan penelusuran kerja bagi lulusan belum optimal.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Meningkatkan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri bidang farmasi serta layanan informasi lowongan kerja bagi lulusan.		
Tanggapan Auditi	Auditi menerima temuan ini dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi yang disepakati.		
Rencana Perbaikan	Rapat koordinasi pimpinan Memperkuat tracer study dan penyebaran informasi lowongan melalui kerja sama dengan mitra (apotek, rumah sakit, industri farmasi).		
Jadwal Perbaikan	Semester Genap 2026/2027	*Penanggung Jawab*	Ketua Prodi D3 Farmasi dan pengelola tracer study/alumni
Rencana Pencegahan	Memutakhirkan data alumni dan melaksanakan tracer study setiap tahun.		
Jadwal Pencegahan	Setiap tahun akademik	*Penanggung Jawab*	Pengelola tracer study Politeknik Baubau

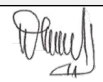
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Ketua Program Studi D3 Farmasi	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Wilda Fatmala. S.Sos., M.Si	

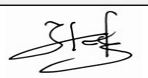
Direview oleh :		
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si	

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : DTA-C9-5.5
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**	

Auditi						**Kriteria**			
Program Studi Diploma Tiga Farmasi						Kriteria C9 Luaran dan Capaian			
Lokasi		**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2025/2026				Selasa, 20 Oktober 2026			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si		Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si				Husriah, S.E., M.M			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Temuan No.	**5 (Kategori: OB) – Langkah Kerja PKA No. 6**		
Deskripsi Temuan	Penelitian/karya yang memperoleh HKI (Hak Cipta) baru dimiliki oleh 3 dari 13 dosen.		
Kriteria	Butir 9.2.2 Penelitian/karya dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh HKI (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), teknologi tepat guna, dan model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan selama tiga tahun terakhir.		
Akibat	Capaian luaran penelitian berupa HKI masih terbatas pada sebagian kecil dosen program studi.		
Akar Penyebab/ Masalah	Pendampingan pengurusan HKI bagi dosen belum merata.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Mendorong dan mendampingi dosen mendaftarkan HKI atas luaran penelitiannya.		
Tanggapan Auditi	Auditi menerima temuan ini dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi yang disepakati.		
Rencana Perbaikan	Rapat koordinasi pimpinan Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan pengurusan HKI bagi dosen D3 Farmasi.		
Jadwal Perbaikan	Semester Genap 2026/2027	*Penanggung Jawab*	Ketua Prodi D3 Farmasi dan unit penelitian/PkM
Rencana Pencegahan	Menjadikan pendaftaran HKI sebagai salah satu target luaran penelitian dosen.		
Jadwal Pencegahan	Setiap tahun akademik	*Penanggung Jawab*	Ketua Prodi D3 Farmasi

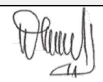
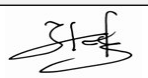
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Ketua Program Studi D3 Farmasi	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Wilda Fatmala. S.Sos., M.Si	

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

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : DTA-C9-5.6
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**	

Auditi						**Kriteria**			
Program Studi Diploma Tiga Farmasi						Kriteria C9 Luaran dan Capaian			
Lokasi		**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2025/2026				Selasa, 20 Oktober 2026			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si		Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si				Husriah, S.E., M.M			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

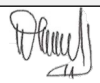
Temuan No.	**6 (Kategori: KTS) – Langkah Kerja PKA No. 7**		
Deskripsi Temuan	Data PkM dosen dan atau mahasiswa yang memperoleh HKI (Hak Cipta) tidak ada.		
Kriteria	Butir 9.3 Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh HKI (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), teknologi tepat guna, dan model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan selama tiga tahun terakhir.		
Akibat	Luaran PkM berupa HKI selama tiga tahun terakhir tidak dapat dibuktikan.		
Akar Penyebab/ Masalah	Luaran PkM belum diarahkan menjadi karya yang dapat didaftarkan HKI.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Mengarahkan luaran PkM menjadi produk/karya yang dapat didaftarkan HKI.		
Tanggapan Auditi	Auditi menerima temuan ini dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi yang disepakati.		
Rencana Perbaikan	Rapat koordinasi pimpinan Merencanakan PkM periode berikutnya dengan target luaran HKI/hak cipta.		
Jadwal Perbaikan	Semester Genap 2026/2027	*Penanggung Jawab*	Ketua Prodi D3 Farmasi dan unit penelitian/PkM
Rencana Pencegahan	Memasukkan target luaran HKI dalam proposal dan monev PkM.		
Jadwal Pencegahan	Setiap periode usulan PkM	*Penanggung Jawab*	Unit penelitian/PkM

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Ketua Program Studi D3 Farmasi	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Wilda Fatmala. S.Sos., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : DTA-C9-5.7
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**	

Auditi						**Kriteria**			
Program Studi Diploma Tiga Farmasi						Kriteria C9 Luaran dan Capaian			
Lokasi		**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2025/2026				Selasa, 20 Oktober 2026			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si		Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si				Husriah, S.E., M.M			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Temuan No.	**7 (Kategori: KTS) – Langkah Kerja PKA No. 8**		
Deskripsi Temuan	Data prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir belum ada.		
Kriteria	Butir 9.4.2 Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir di bidang akademik dan non-akademik (misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga, dan seni).		
Akibat	Prestasi dan reputasi mahasiswa program studi tidak dapat dibuktikan dan dievaluasi.		
Akar Penyebab/ Masalah	Pendataan dan pendokumentasian prestasi mahasiswa belum dilakukan secara sistematis.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Mendata prestasi mahasiswa tiga tahun terakhir dan mendorong keikutsertaan mahasiswa dalam lomba karya ilmiah dan kegiatan lainnya.		
Tanggapan Auditi	Auditi menerima temuan ini dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi yang disepakati.		
Rencana Perbaikan	Rapat koordinasi pimpinan Mendata prestasi mahasiswa dan mengarsipkan bukti prestasi.		
Jadwal Perbaikan	Desember 2026	*Penanggung Jawab*	Ketua Prodi D3 Farmasi dan bidang kemahasiswaan
Rencana Pencegahan	Mendata prestasi mahasiswa setiap semester.		
Jadwal Pencegahan	Setiap semester	*Penanggung Jawab*	Sekretaris Prodi D3 Farmasi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Ketua Program Studi D3 Farmasi	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Wilda Fatmala. S.Sos., M.Si	

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

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : DTA-C9-5.8
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**	

Auditi						**Kriteria**			
Program Studi Diploma Tiga Farmasi						Kriteria C9 Luaran dan Capaian			
Lokasi		**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2025/2026				Selasa, 20 Oktober 2026			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si		Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si				Husriah, S.E., M.M			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Temuan No.	**8 (Kategori: OB) – Langkah Kerja PKA No. 9**		
Deskripsi Temuan	Data monev pelaksanaan pembelajaran dan dokumen rencana tindak lanjut hasil monev tersedia, namun monev yang dilaksanakan baru berjumlah 5.		
Kriteria	Butir 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.		
Akibat	Tindak lanjut peningkatan capaian pembelajaran lulusan belum didukung monev yang menyeluruh.		
Akar Penyebab/ Masalah	Monev pelaksanaan pembelajaran belum dilakukan secara berkala dan menyeluruh.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Melaksanakan monev pembelajaran secara berkala dan menyeluruh serta menindaklanjuti hasilnya.		
Tanggapan Auditi	Auditi menerima temuan ini dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi yang disepakati.		
Rencana Perbaikan	Rapat koordinasi pimpinan Menyusun jadwal monev pembelajaran per semester dan menuntaskan rencana tindak lanjut.		
Jadwal Perbaikan	Semester Genap 2026/2027	*Penanggung Jawab*	Ketua Prodi D3 Farmasi dan Gugus Penjaminan Mutu Prodi
Rencana Pencegahan	Menetapkan kalender monev pembelajaran setiap awal semester.		
Jadwal Pencegahan	Setiap awal semester	*Penanggung Jawab*	Ketua Prodi D3 Farmasi

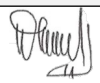
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Ketua Program Studi D3 Farmasi	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Wilda Fatmala. S.Sos., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU**	No : DTA-C9-5.9
	JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Auditi						**Kriteria**			
Program Studi Diploma Tiga Farmasi						Kriteria C9 Luaran dan Capaian			
Lokasi		**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2025/2026				Selasa, 20 Oktober 2026			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si		Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si				Husriah, S.E., M.M			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Temuan No.	**9 (Kategori: OB) – Langkah Kerja PKA No. 10**		
Deskripsi Temuan	Dokumen laporan evaluasi diri program studi ada, namun belum lengkap.		
Kriteria	Butir 10.1 Analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi. Dokumen yang dipersyaratkan: laporan evaluasi diri program studi.		
Akibat	Analisis SWOT belum dapat menjadi dasar yang lengkap bagi perencanaan perbaikan program studi.		
Akar Penyebab/ Masalah	Penyusunan laporan evaluasi diri belum mencakup seluruh komponen yang dipersyaratkan.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Melengkapi laporan evaluasi diri program studi.		
Tanggapan Auditi	Auditi menerima temuan ini dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi yang disepakati.		
Rencana Perbaikan	Rapat koordinasi pimpinan Melengkapi laporan evaluasi diri program studi, termasuk analisis SWOT.		
Jadwal Perbaikan	Desember 2026	*Penanggung Jawab*	Ketua Prodi D3 Farmasi dan tim penyusun evaluasi diri
Rencana Pencegahan	Memperbarui laporan evaluasi diri setiap tahun akademik.		
Jadwal Pencegahan	Setiap tahun akademik	*Penanggung Jawab*	Ketua Prodi D3 Farmasi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Ketua Program Studi D3 Farmasi	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Wilda Fatmala. S.Sos., M.Si	

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

Lampiran 4. Borang Audit Mutu Internal Kriteria Sarana dan Prasarana Laboratorium
(Form 1 – Form 5)

Form 1

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI	No :
	JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Kelengkapan Dokumen		

Auditi					**Tahap Audit**			
Program Studi Diploma Tiga Farmasi					Kriteria Sarana dan Prasarana Laboratorium (SPMI Politeknik Baubau)			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2025/2026				Selasa, 20 Oktober 2026			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si	Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si				Husriah, S.E., M.M			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**UPM**	**x**	**Arsip**	**X**

No	Aspek	√	×	Nama Dokumen	Keterangan
1.	**Standar Laboratorium untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dan meningkatkan pelayanan kepada seluruh civitas akademik**		×	Jumlah laboratorium Diploma Tiga Farmasi minimal 5 (lima) laboratorium, terdiri dari Laboratorium Kimia, Farmasetika, Mikrobiologi, Farmakognosi, dan Farmakologi	Dari 5 baru tersedia 1 ruangan untuk semua laboratorium (tidak memenuhi)
			×	Rasio laboratorium/mahasiswa minimal 1/20	Belum memenuhi
			×	Jumlah tenaga kependidikan yang bersertifikat (teknisi/laboran) minimal 5	Belum ada
		√		Tersedianya pedoman kesehatan dan keselamatan kerja untuk melindungi mahasiswa, dosen maupun laboran dari kecelakaan kerja minimal tersedia	Ada
2.	**Pengelolaan dan penyelenggaraan Laboratorium Diploma Tiga Farmasi**		×	Dokumen Visi Misi dan Tujuan Laboratorium	Belum lengkap (baru lembaran biasa)
		√		SK Kepala Laboratorium	Ada
		√		SOP Laboratorium	Ada, belum dilengkapi pengesahan/TTD pihak yang berwenang
		√		Data hasil praktikum dan nilai mahasiswa tersimpan aman dan terverifikasi	Ada di SIAKAD
		√		Daftar inventaris alat laboratorium	Ada
			×	Dokumen pemeliharaan/kalibrasi peralatan laboratorium setiap semester	Belum ada
3.	**Standar Ruangan Laboratorium Diploma Tiga Farmasi**		×	Luas ruangan minimal 2,5 m2 per mahasiswa	Belum memenuhi
		√		Permukaannya rata, halus dan kedap air	Masih memenuhi
			×	Tidak bereaksi dengan bahan kimia yang	Belum memenuhi

No	Aspek	√	×	Nama Dokumen	Keterangan
				dipakai dalam laboratorium	
			×	Mempunyai daya tahan struktur dan mekanik yang cukup kuat	Cukup, namun tidak memenuhi
		√		Mudah di bersihkan	Mudah dibersihkan
			×	Untuk laboratorium yang berhubungan dengan bahan kimia sebaiknya dihindari adanya sambungan antara ubin atau dapat di bangun sedemikian rupa sehingga tertutup dan terhindar dari penetrasi oleh bahan berbahaya	Belum memenuhi
			×	Langit-langit ruangan laboratorium yaitu dengan tipe bukaan langsung (exposed)	Belum ada
			×	Pintu masuk laboratorium dengan sistem swing otomatis dan membuka ke arah luar laboratorium	Belum ada
		√		Penerangan yang memadai untuk ruangan laboratorium berupa lampu TL (fluorescent) atau bohlam (incandescent) dengan intensitas minimal 200 lux (lumen/m2)	Masih memenuhi
			×	Ventilasi udara dengan luas minimal 10% dari luas lantai dan dilengkapi dengan exhaust fan agar tercipta sirkulasi udara yang baik di dalam laboratorium	Belum memenuhi
4.	**Standar Fasilitas Laboratorium Diploma Tiga Farmasi**		×	Meja praktikum dengan kriteria minimal tidak tembus air, tahan asam dan basa dan terbuat dari porselin	Tidak ada (masih menggunakan meja kayu)
			×	Meja samping untuk menyimpan alat-alat laboratorium yang bersifat menetap minimal harus anti api dan anti air	Tidak ada
			×	Jarak antara ujung meja praktikum yang berdampingan 1,5 meter sehingga praktikan dapat bergerak leluasa pada waktu bekerja dan mudah saat memindahkan alat dari satu tempat ke tempat lain	Tidak ada
			×	Kursi yang terbuat dari besi atau stainless stell	Tidak ada (saat ini hanya dari kayu, sehingga tidak memenuhi)
		√		Lemari untuk menyimpan alat dan bahan laboratorium yaitu terbuat dari besi atau stainless stell dan disesuaikan dengan sifat alat dan bahan laboratorium yang akan ditempatkan.	Ada 1 lemari
			×	Aliran Listrik yang stabil untuk seluruh peralatan laboratorium	Tidak stabil (listrik mati setiap kali alat listrik dicolokkan)

No	Aspek	√	×	Nama Dokumen	Keterangan
			×	Aliran air bersih utntuk mendukung kegiatan di laboratorium	Belum ada di dalam laboratorium (saat ini masih mencuci di WC umum kampus)
		√		Papan tulis (white board)	Ada
		√		Alat pemadam api 1 (satu) buah untuk tiap ruangan laboratorium dan ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat dan mudah di jangkau	Ada satu
			×	Menyediakan blower dengan dengan kapasitas yang memadai untuk menghisap ke luar gas-gas berbahaya yang mungkin timbul ketika melakukan praktikum yang berkaitan dengan bahan-bahan kimia	Tidak ada
			×	Bak cuci tangan dan shower untuk pencucian alat pada laboratorium yang berkaitan dengan bahan kimia/berbahaya, minimal terbuat dari bahan porselen berwarna putih atau stainless steel, dan dilengkapi dengan saringan agar tidk membuat saluran air mampet	Tidak ada
		√		Obat-obatan untuk pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K)	Ada
5.	**Peralatan untuk laboratorium Kimia minimal berupa**	√		Peralatan dari gelas seperti tabung reaksi, gelas beker, gelas ukur, labu didih, labu Erlenmeyer, corong, batang pengaduk dan pipet	Ada
		√		Peralatan dari porcelain seperti cawan, mortar dan alu	Ada
		√		Peralatan pemanas seperti oven dan Bunsen burner	Ada
		√		Perangkat titrasi	Ada
			×	Perangkat destilasi	Belum ada
		√		Lemari asam	Ada, tetapi belum digunakan karena belum ada saluran pembuangan
		√		Alat ukur seperti thermometer, pH meter, DO meter, neraca teknis, neraca analitis dan spektrofotometer.	Ada
6.	**Peralatan untuk laboratorium Farmasetika minimal berupa**	√		Peralatan dari gelas seperti tabung reaksi, gelas beker, gelas ukur, labu didih, labu Erlenmeyer, corong, batang pengaduk dan pipet	Ada
		√		Peralatan dari porcelain seperti cawan, mortar dan alu	Ada

No	Aspek	√	×	Nama Dokumen	Keterangan
		√		Peralatan pemanas seperti oven dan Bunsen burner	Ada
		√		Perangkat ayakan no 44	Ada
		√		Perangkat Lemari seperti lemari tablet, lemari bahan obat, lemari obat antibiotic, lemari narkotika	Ada lemari umum (lemari khusus belum ada)
		√		Perangkat timbangan seperti timbangan obat milligram, timbangan obat gram	Ada
			×	Perangkat Botol seperti botol obat cair dan padat	Belum ada
			×	Perangkat panci seperti panci stainless 20, panci infusa	Belum ada
7.	**Peralatan untuk laboratorium Farmakognosi minimal berupa:**	√		Peralatan dari gelas seperti tabung reaksi, gelas beker, gelas ukur, labu didih, labu Erlenmeyer, corong buchner, corong kaca, corong pisah, batang pengaduk dan pipet, vacuum pump, waterbath	Ada
			×	Perangkat destilasi seperti destilasi vakum	Belum ada
			×	Perangkat ayakan, mesin giling	Perangkat ayakan ada, mesin giling belum ada
			×	Alat penyemprot reagen dan botol reagen	Belum ada
		√		Desikator, Rotary Evaporator	Ada
		√		Lampu UV	Ada
		√		Lemari asam	Ada, namun belum digunakan karena tidak ada ventilasi
			×	Perangkat lemari seperti lemari alat, lemari simplisia	Belum ada (saat ini masih 1 lemari untuk semua)
			×	Perkolator	Belum ada
		√		Mikroskop	Ada
			×	Perangkat Panci seperti panci stainless 20, panci infusa	Belum ada
		√		Chamber Kromatografi	Ada
8.	**Peralatan untuk laboratorium Farmakologi minimal berupa**	√		Alat sentrifuge	Ada
			×	Alat ukur kimia darah, anatomi pinset	Alat ukur kimia darah tidak ada, anatomi pinset ada
		√		Peralatan dari gelas seperti tabung reaksi, gelas beker, gelas ukur, labu didih, labu Erlenmeyer, corong buchner, corong kaca, corong pisah, batang pengaduk dan pipet, mikropipet	Ada
		√		Baki Plastik	Ada
			×	Kandang seperti kendang Biologis, kendang diuretic, kendang hewan coba	Belum ada
		√		Peralatan dari porcelain seperti cawan,	Ada

No	Aspek	√	×	Nama Dokumen	Keterangan
				mortar dan alu	
		√		Mangkuk pengamatan, sonde oral, spatel logam, tabung ependorf	Ada
		√		Thermometer hewan uji dan timbangan hewan	Ada
9.	**Peralatan untuk laboratorium Mikrobiologi minimal berupa:**	√		Peralatan dari gelas seperti tabung reaksi, gelas beker, gelas ukur, labu didih, labu Erlenmeyer, corong buchner, corong kaca, corong pisah, batang pengaduk dan pipet, mikropipet	Ada
		√		Autoclave	Ada
			×	Incubator	Belum ada
		√		Mikroskop	Ada
		√		Peralatan pemanas seperti oven dan Bunsen burner	Ada
		√		Pentri disk, tabung durham	Ada
		√		Timbangan analitik	Ada

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU**	No : PKA-02
	JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Diploma Tiga Farmasi	**Disusun**		
			Oleh	:	Husriah. SE., MM
			Tanggal	:	Selasa, 20 Oktober 2026
			Paraf	:	
Ruang Lingkup	:				
		Tahun Akademik 2025/2026	**Diperiksa**		
		Standar Sarana dan Prasarana	Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
Standar SPMI	:	Laboratorium	Tanggal	:	Selasa, 20 Oktober 2026
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

Memastikan kesesuaian sarana dan prasarana laboratorium Diploma Tiga Farmasi (Kimia, Farmasetika, Farmakognosi, Farmakologi, dan Mikrobiologi) dengan standar yang ditetapkan, meliputi jumlah dan rasio laboratorium, pengelolaan dan penyelenggaraan, ruangan, fasilitas, serta peralatan.

TUJUAN AUDIT

1. Memeriksa ketersediaan dan kondisi dokumen, ruangan, fasilitas, dan peralatan laboratorium sesuai standar yang ditetapkan.
2. Mengidentifikasi sarana, prasarana, atau dokumen yang belum ada, belum lengkap, atau belum memenuhi standar.
3. Mencatat hasil pemeriksaan sebagai dasar penyusunan catatan audit, temuan audit (KTS/OB), dan rekomendasi perbaikan.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Memeriksa jumlah laboratorium, rasio laboratorium/mahasiswa, tenaga kependidikan bersertifikat (teknisi/laboran), dan pedoman K3 (butir 1).	20 Okt 2026	20 Okt 2026	Form 1C; Temuan 1–3 (Form 4/5)	Tim Auditor
2	Memeriksa dokumen pengelolaan dan penyelenggaraan laboratorium: Visi Misi dan Tujuan, SK Kepala Laboratorium, SOP, data hasil praktikum, inventaris alat, dan dokumen pemeliharaan/kalibrasi (butir 2).	20 Okt 2026	20 Okt 2026	Form 1C; Temuan 4–6	Tim Auditor
3	Memeriksa kondisi ruangan laboratorium: luas, permukaan, bahan, daya tahan, sambungan ubin, langit-langit, pintu, penerangan, dan ventilasi (butir 3).	20 Okt 2026	20 Okt 2026	Form 1C; Temuan 7	Tim Auditor
4	Memeriksa fasilitas laboratorium: meja praktikum, meja samping, kursi, lemari, aliran listrik, air bersih, papan tulis, APAR, blower, bak cuci tangan dan shower, serta P3K (butir 4).	20 Okt 2026	20 Okt 2026	Form 1C; Temuan 8–10	Tim Auditor

5	Memeriksa kelengkapan peralatan laboratorium Kimia.	20 Okt 2026	20 Okt 2026	Form 1C; Temuan 11–12	Tim Auditor
6	Memeriksa kelengkapan peralatan laboratorium Farmasetika.	20 Okt 2026	20 Okt 2026	Form 1C; Temuan 13	Tim Auditor
7	Memeriksa kelengkapan peralatan laboratorium Farmakognosi.	20 Okt 2026	20 Okt 2026	Form 1C; Temuan 11, 14	Tim Auditor
8	Memeriksa kelengkapan peralatan laboratorium Farmakologi.	20 Okt 2026	20 Okt 2026	Form 1C; Temuan 15	Tim Auditor
9	Memeriksa kelengkapan peralatan laboratorium Mikrobiologi.	20 Okt 2026	20 Okt 2026	Form 1C; Temuan 16	Tim Auditor
10	Mencatat hasil pemeriksaan dan menyusun Catatan Audit (Form 3), Ringkasan Temuan (Form 4), dan Deskripsi Temuan Audit (Form 5): 16 temuan (13 KTS dan 3 OB).	Okt 2026	Okt 2026	Form 3, 4, 5	Tim Auditor

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Catatan Audit

Auditi	**Standar**	
Program Studi Diploma Tiga Farmasi	Kriteria Sarana dan Prasarana Laboratorium (SPMI Politeknik Baubau)	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**
Selasa, 20 Oktober 2026	Politeknik Baubau	Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si (Ketua) Husriah, S.E., M.M (Anggota)

Catatan	Dokumen	Tanggal/Rev
1. Standar Laboratorium 1. Dari 5 laboratorium yang dipersyaratkan (Kimia, Farmasetika, Mikrobiologi, Farmakognosi, Farmakologi), baru tersedia 1 ruangan yang dipakai bersama untuk semua laboratorium (tidak memenuhi). 2. Rasio laboratorium/mahasiswa belum memenuhi. 3. Tenaga kependidikan bersertifikat (teknisi/laboran) belum ada. 4. Pedoman kesehatan dan keselamatan kerja ada.	Form 1C, butir 1: jumlah laboratorium; rasio laboratorium/mahasiswa; tenaga kependidikan; pedoman K3	
2. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Laboratorium 1. Dokumen Visi, Misi, dan Tujuan Laboratorium belum lengkap (baru berupa lembaran biasa). 2. SK Kepala Laboratorium ada. 3. SOP Laboratorium ada, namun belum dilengkapi pengesahan/TTD pihak yang berwenang. 4. Data hasil praktikum dan nilai mahasiswa ada di SIAKAD. 5. Daftar inventaris alat laboratorium ada. 6. Dokumen pemeliharaan/kalibrasi peralatan laboratorium setiap semester belum ada.	Form 1C, butir 2: visi misi tujuan; SK; SOP; data hasil praktikum; inventaris; dokumen pemeliharaan/kalibrasi	
3. Standar Ruangan Laboratorium 1. Belum memenuhi: luas ruangan minimal 2,5 m^2 per mahasiswa; bahan tidak bereaksi dengan bahan kimia; penutupan sambungan ubin; ventilasi udara dan exhaust fan. 2. Belum ada: langit-langit tipe bukaan langsung (exposed); pintu masuk sistem swing otomatis yang membuka ke arah luar. 3. Cukup namun tidak memenuhi: daya tahan struktur dan mekanik ruangan. 4. Masih memenuhi: permukaan rata, halus, dan kedap air; penerangan ruangan. 5. Memenuhi: ruangan mudah dibersihkan.	Form 1C, butir 3: standar ruangan laboratorium	

4. Standar Fasilitas Laboratorium 1. Tidak ada atau belum memenuhi: meja praktikum (masih meja kayu); meja samping; jarak antar meja praktikum 1,5 meter; kursi besi/stainless steel (saat ini hanya kayu); blower; bak cuci tangan dan shower. 2. Aliran listrik tidak stabil (listrik mati setiap kali alat listrik dicolokkan). 3. Aliran air bersih belum ada di dalam laboratorium (saat ini masih mencuci di WC umum kampus). 4. Ada: lemari penyimpan alat dan bahan (1 lemari); papan tulis; alat pemadam api (satu buah); obat P3K.	Form 1C, butir 4: standar fasilitas laboratorium	
Peralatan Laboratorium Kimia 1. Ada: peralatan gelas, peralatan porcelain, peralatan pemanas, perangkat titrasi, dan alat ukur. 2. Belum ada: perangkat destilasi. 3. Lemari asam ada, tetapi belum digunakan karena belum ada saluran pembuangan.	Form 1C: peralatan laboratorium Kimia	
Peralatan Laboratorium Farmasetika 1. Ada: peralatan gelas, peralatan porcelain, peralatan pemanas, perangkat ayakan no. 44, dan perangkat timbangan. 2. Perangkat lemari: baru ada lemari umum, lemari khusus belum ada. 3. Belum ada: perangkat botol dan perangkat panci.	Form 1C: peralatan laboratorium Farmasetika	
Peralatan Laboratorium Farmakognosi 1. Ada: peralatan gelas, perangkat ayakan, desikator dan rotary evaporator, lampu UV, mikroskop, dan chamber kromatografi. 2. Belum ada: destilasi vakum; mesin giling; alat penyemprot dan botol reagen; perkolator; perangkat panci. 3. Perangkat lemari belum ada (saat ini masih 1 lemari untuk semua). 4. Lemari asam ada, namun belum digunakan karena tidak ada ventilasi.	Form 1C: peralatan laboratorium Farmakognosi	
Peralatan Laboratorium Farmakologi 1. Ada: sentrifuge, anatomi pinset, peralatan gelas, baki plastik, peralatan porcelain, mangkuk pengamatan dan perlengkapannya, serta thermometer dan timbangan hewan uji. 2. Alat ukur kimia darah tidak ada. 3. Belum ada: kandang (biologis, diuretik, dan hewan coba).	Form 1C: peralatan laboratorium Farmakologi	
Peralatan Laboratorium Mikrobiologi 1. Ada: peralatan gelas, autoclave, mikroskop, peralatan pemanas, pentri disk dan tabung durham, serta timbangan analitik. 2. Belum ada: incubator.	Form 1C: peralatan laboratorium Mikrobiologi	

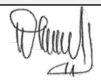
	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU**	No : RTA-LAB-4.1
	JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Ringkasan Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Program Studi Diploma Tiga Farmasi					Kriteria Sarana dan Prasarana Laboratorium			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2025/2026				Selasa, 20 Oktober 2026			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si	Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si				Husriah, S.E., M.M			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**0**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1	Jumlah laboratorium belum memenuhi standar: dari 5 laboratorium yang dipersyaratkan (Kimia, Farmasetika, Mikrobiologi, Farmakognosi, Farmakologi), baru tersedia 1 ruangan yang dipakai bersama untuk semua laboratorium.	**KTS**
2	Rasio laboratorium/mahasiswa belum memenuhi standar minimal 1/20.	**KTS**
3	Tenaga kependidikan bersertifikat (teknisi/laboran) belum ada, padahal dipersyaratkan minimal 5 orang.	**KTS**
4	Dokumen Visi, Misi, dan Tujuan Laboratorium belum lengkap (baru berupa lembaran biasa).	**OB**
5	SOP Laboratorium ada, namun belum dilengkapi pengesahan/TTD pihak yang berwenang.	**OB**
6	Dokumen pemeliharaan/kalibrasi peralatan laboratorium setiap semester belum ada.	**KTS**
7	Standar ruangan laboratorium belum terpenuhi: luas ruangan, bahan yang tidak bereaksi dengan bahan kimia, penutupan sambungan ubin, dan ventilasi/exhaust fan belum memenuhi; langit-langit tipe exposed dan pintu swing otomatis yang membuka ke luar belum ada; daya tahan struktur dan mekanik cukup namun tidak memenuhi.	**KTS**
8	Standar fasilitas laboratorium belum terpenuhi: meja praktikum (masih meja kayu), meja samping, jarak antar meja praktikum 1,5 meter, kursi besi/stainless steel (saat ini hanya kayu), blower, serta bak cuci tangan dan shower tidak ada atau belum memenuhi.	**KTS**
9	Aliran listrik di laboratorium tidak stabil (listrik mati setiap kali alat listrik dicolokkan).	**KTS**
10	Aliran air bersih belum ada di dalam laboratorium (saat ini masih mencuci di WC umum kampus).	**KTS**
11	Lemari asam di laboratorium Kimia dan Farmakognosi sudah ada, namun belum digunakan karena belum ada saluran pembuangan (Kimia) dan tidak ada ventilasi (Farmakognosi).	**OB**
12	Laboratorium Kimia: perangkat destilasi belum ada.	**KTS**
13	Laboratorium Farmasetika: perangkat lemari khusus (baru ada lemari umum), perangkat botol, dan perangkat panci belum ada.	**KTS**

14	Laboratorium Farmakognosi: destilasi vakum, mesin giling, alat penyemprot dan botol reagen, perkolator, perangkat panci, serta perangkat lemari (saat ini masih 1 lemari untuk semua) belum ada.	**KTS**
15	Laboratorium Farmakologi: alat ukur kimia darah tidak ada dan kandang (biologis, diuretik, dan hewan coba) belum ada.	**KTS**
16	Laboratorium Mikrobiologi: incubator belum ada.	**KTS**

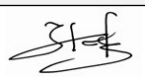
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Ketua Program Studi D3 Farmasi	ttd	Ketua Auditor	Wilda Fatmala. S.Sos., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : DTA-LAB-5.1
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**	

Auditi						**Kriteria**			
Program Studi Diploma Tiga Farmasi						Kriteria Sarana dan Prasarana Laboratorium			
Lokasi		**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2025/2026				Selasa, 20 Oktober 2026			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si		Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si				Husriah, S.E., M.M			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Temuan No.	**1 (Kategori: KTS)**		
Deskripsi Temuan	Dari 5 laboratorium yang dipersyaratkan (Kimia, Farmasetika, Mikrobiologi, Farmakognosi, dan Farmakologi), baru tersedia 1 ruangan yang dipakai bersama untuk semua laboratorium.		
Kriteria	Standar Laboratorium untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dan meningkatkan pelayanan kepada seluruh civitas akademik: jumlah laboratorium Diploma Tiga Farmasi minimal 5 (lima) laboratorium.		
Akibat	Kegiatan praktikum lima bidang laboratorium harus berbagi satu ruangan sehingga dukungan terhadap pelaksanaan Tridharma dan pelayanan civitas akademik belum optimal.		
Akar Penyebab/ Masalah	Ketersediaan ruangan dan anggaran belum memungkinkan penyediaan laboratorium yang terpisah.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Menyusun rencana penataan/pengadaan ruang laboratorium agar tersedia 5 laboratorium.		
Tanggapan Auditi	Auditi menerima temuan ini dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi yang disepakati.		
Rencana Perbaikan	Rapat koordinasi pimpinan Mengusulkan ruang laboratorium Kimia, Farmasetika, Mikrobiologi, Farmakognosi, dan Farmakologi dalam rencana pengembangan kampus.		
Jadwal Perbaikan	Usulan Tahun Anggaran 2027	*Penanggung Jawab*	Pimpinan Politeknik Baubau dan Ketua Prodi D3 Farmasi
Rencana Pencegahan	Memasukkan kebutuhan laboratorium dalam perencanaan dan RKA tahunan.		
Jadwal Pencegahan	Setiap penyusunan RKA tahunan	*Penanggung Jawab*	Ketua Prodi D3 Farmasi dan bagian perencanaan

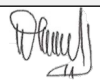
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Ketua Program Studi D3 Farmasi	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Wilda Fatmala. S.Sos., M.Si	

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

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : DTA-LAB-5.2
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**	

Auditi						**Kriteria**			
Program Studi Diploma Tiga Farmasi						Kriteria Sarana dan Prasarana Laboratorium			
Lokasi		**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2025/2026				Selasa, 20 Oktober 2026			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si		Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si				Husriah, S.E., M.M			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Temuan No.	**2 (Kategori: KTS)**		
Deskripsi Temuan	Rasio laboratorium/mahasiswa belum memenuhi standar.		
Kriteria	Standar Laboratorium: rasio laboratorium/mahasiswa minimal 1/20.		
Akibat	Praktikum belum dapat berlangsung sesuai rasio standar laboratorium terhadap jumlah mahasiswa.		
Akar Penyebab/ Masalah	Jumlah laboratorium yang tersedia belum sebanding dengan jumlah mahasiswa.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Menambah laboratorium dan/atau mengatur jadwal praktikum per kelompok kecil selama laboratorium belum memadai.		
Tanggapan Auditi	Auditi menerima temuan ini dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi yang disepakati.		
Rencana Perbaikan	Rapat koordinasi pimpinan Mengatur jadwal praktikum per kelompok sambil menunggu penambahan laboratorium.		
Jadwal Perbaikan	Mulai Semester Genap 2026/2027	*Penanggung Jawab*	Ketua Prodi D3 Farmasi dan Kepala Laboratorium D3 Farmasi
Rencana Pencegahan	Mengevaluasi rasio laboratorium/mahasiswa setiap penerimaan mahasiswa baru.		
Jadwal Pencegahan	Setiap tahun akademik	*Penanggung Jawab*	Ketua Prodi D3 Farmasi

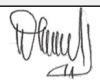
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Ketua Program Studi D3 Farmasi	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Wilda Fatmala. S.Sos., M.Si	

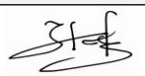
Direview oleh :		
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si	

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : DTA-LAB-5.3
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Auditi						**Kriteria**			
Program Studi Diploma Tiga Farmasi						Kriteria Sarana dan Prasarana Laboratorium			
Lokasi		**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2025/2026				Selasa, 20 Oktober 2026			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si		Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si				Husriah, S.E., M.M			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Temuan No.	**3 (Kategori: KTS)**		
Deskripsi Temuan	Tenaga kependidikan bersertifikat (teknisi/laboran) belum ada.		
Kriteria	Standar Laboratorium: jumlah tenaga kependidikan yang bersertifikat (teknisi/laboran) minimal 5 orang.		
Akibat	Pengelolaan dan pemeliharaan laboratorium belum didukung tenaga teknis bersertifikat.		
Akar Penyebab/ Masalah	Pengusulan formasi tenaga laboran dan sertifikasinya belum dilakukan.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Mengusulkan pengangkatan dan sertifikasi teknisi/laboran minimal 5 orang.		
Tanggapan Auditi	Auditi menerima temuan ini dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi yang disepakati.		
Rencana Perbaikan	Rapat koordinasi pimpinan Mengusulkan formasi laboran dan pelatihan/sertifikasi kompetensi.		
Jadwal Perbaikan	Usulan Tahun Anggaran 2027	*Penanggung Jawab*	Pimpinan Politeknik Baubau dan Ketua Prodi D3 Farmasi
Rencana Pencegahan	Merencanakan kebutuhan dan pengembangan kompetensi tenaga laboratorium setiap tahun.		
Jadwal Pencegahan	Setiap tahun anggaran	*Penanggung Jawab*	Bagian kepegawaian dan Ketua Prodi D3 Farmasi

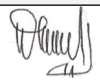
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Ketua Program Studi D3 Farmasi	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Wilda Fatmala. S.Sos., M.Si	

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

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : DTA-LAB-5.4
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Auditi						**Kriteria**			
Program Studi Diploma Tiga Farmasi						Kriteria Sarana dan Prasarana Laboratorium			
Lokasi		**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2025/2026				Selasa, 20 Oktober 2026			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si		Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si				Husriah, S.E., M.M			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

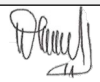
Temuan No.	**4 (Kategori: OB)**		
Deskripsi Temuan	Dokumen Visi, Misi, dan Tujuan Laboratorium belum lengkap; dokumen yang ada baru berupa lembaran biasa.		
Kriteria	Pengelolaan dan penyelenggaraan Laboratorium Diploma Tiga Farmasi: tersedia Dokumen Visi, Misi, dan Tujuan Laboratorium.		
Akibat	Arah pengelolaan laboratorium belum memiliki dokumen acuan yang resmi dan lengkap.		
Akar Penyebab/ Masalah	Dokumen visi, misi, dan tujuan laboratorium belum disusun dan disahkan sebagai dokumen resmi.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Menyusun dan mengesahkan dokumen visi, misi, dan tujuan laboratorium secara lengkap.		
Tanggapan Auditi	Auditi menerima temuan ini dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi yang disepakati.		
Rencana Perbaikan	Rapat koordinasi pimpinan Menyusun dokumen visi, misi, dan tujuan laboratorium dan mengajukannya untuk disahkan.		
Jadwal Perbaikan	Desember 2026	*Penanggung Jawab*	Kepala Laboratorium D3 Farmasi
Rencana Pencegahan	Meninjau dokumen visi, misi, dan tujuan laboratorium secara berkala.		
Jadwal Pencegahan	Setiap tahun akademik	*Penanggung Jawab*	Kepala Laboratorium D3 Farmasi dan Ketua Prodi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Ketua Program Studi D3 Farmasi	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Wilda Fatmala. S.Sos., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : DTA-LAB-5.5
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Auditi						**Kriteria**			
Program Studi Diploma Tiga Farmasi						Kriteria Sarana dan Prasarana Laboratorium			
Lokasi		**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2025/2026				Selasa, 20 Oktober 2026			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si		Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si				Husriah, S.E., M.M			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Temuan No.	**5 (Kategori: OB)**		
Deskripsi Temuan	SOP Laboratorium ada, namun belum dilengkapi pengesahan/tanda tangan pihak yang berwenang.		
Kriteria	Pengelolaan dan penyelenggaraan Laboratorium Diploma Tiga Farmasi: tersedia SOP Laboratorium.		
Akibat	SOP belum berstatus dokumen resmi sehingga belum dapat dijadikan acuan yang sah dalam pengelolaan laboratorium.		
Akar Penyebab/ Masalah	Proses pengesahan SOP oleh pihak yang berwenang belum dituntaskan.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Mengajukan SOP laboratorium untuk disahkan dan ditandatangani pihak yang berwenang.		
Tanggapan Auditi	Auditi menerima temuan ini dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi yang disepakati.		
Rencana Perbaikan	Rapat koordinasi pimpinan Mengajukan SOP laboratorium untuk disahkan.		
Jadwal Perbaikan	November 2026	*Penanggung Jawab*	Kepala Laboratorium D3 Farmasi dan Pusat Penjaminan Mutu
Rencana Pencegahan	Memastikan seluruh dokumen laboratorium disahkan sebelum diberlakukan.		
Jadwal Pencegahan	Setiap penerbitan dokumen	*Penanggung Jawab*	Kepala Laboratorium D3 Farmasi

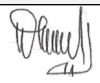
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Ketua Program Studi D3 Farmasi	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Wilda Fatmala. S.Sos., M.Si	

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

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : DTA-LAB-5.6
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**	

Auditi						**Kriteria**			
Program Studi Diploma Tiga Farmasi						Kriteria Sarana dan Prasarana Laboratorium			
Lokasi		**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2025/2026				Selasa, 20 Oktober 2026			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si		Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si				Husriah, S.E., M.M			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Temuan No.	**6 (Kategori: KTS)**		
Deskripsi Temuan	Dokumen pemeliharaan/kalibrasi peralatan laboratorium setiap semester belum ada.		
Kriteria	Pengelolaan dan penyelenggaraan Laboratorium Diploma Tiga Farmasi: tersedia dokumen pemeliharaan/kalibrasi peralatan laboratorium setiap semester.		
Akibat	Kondisi dan ketepatan peralatan laboratorium tidak terpantau secara berkala.		
Akar Penyebab/ Masalah	Jadwal dan penanggung jawab pemeliharaan/kalibrasi peralatan belum ditetapkan.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Menyusun jadwal dan melaksanakan pemeliharaan/kalibrasi peralatan setiap semester serta mendokumentasikannya.		
Tanggapan Auditi	Auditi menerima temuan ini dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi yang disepakati.		
Rencana Perbaikan	Rapat koordinasi pimpinan Menetapkan jadwal pemeliharaan/kalibrasi dan menyusun dokumen pelaksanaannya.		
Jadwal Perbaikan	Desember 2026 dan setiap semester	*Penanggung Jawab*	Kepala Laboratorium D3 Farmasi dan laboran
Rencana Pencegahan	Menetapkan jadwal pemeliharaan/kalibrasi tahunan beserta format dokumentasinya.		
Jadwal Pencegahan	Setiap awal semester	*Penanggung Jawab*	Kepala Laboratorium D3 Farmasi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Ketua Program Studi D3 Farmasi	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Wilda Fatmala. S.Sos., M.Si	

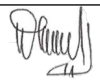
Direview oleh :		
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si	

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : DTA-LAB-5.7

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Auditi						**Kriteria**			
Program Studi Diploma Tiga Farmasi						Kriteria Sarana dan Prasarana Laboratorium			
Lokasi		**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2025/2026				Selasa, 20 Oktober 2026			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si		Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si				Husriah, S.E., M.M			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

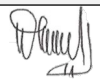
Temuan No.	**7 (Kategori: KTS)**		
Deskripsi Temuan	Standar ruangan laboratorium belum terpenuhi. Luas ruangan, bahan yang tidak bereaksi dengan bahan kimia, penutupan sambungan ubin, serta ventilasi udara dan exhaust fan belum memenuhi. Langit-langit tipe bukaan langsung (exposed) dan pintu masuk sistem swing otomatis yang membuka ke arah luar belum ada. Daya tahan struktur dan mekanik tergolong cukup namun tidak memenuhi. Permukaan ruangan (rata, halus, kedap air) dan penerangan masih memenuhi, serta ruangan mudah dibersihkan.		
Kriteria	Standar Ruangan Laboratorium Diploma Tiga Farmasi: luas minimal 2,5 m² per mahasiswa; permukaan rata, halus, dan kedap air; tidak bereaksi dengan bahan kimia; daya tahan struktur dan mekanik yang cukup kuat; mudah dibersihkan; sambungan ubin dihindari atau tertutup; langit-langit tipe bukaan langsung (exposed); pintu masuk sistem swing otomatis membuka ke luar; penerangan minimal 200 lux; ventilasi minimal 10% dari luas lantai dengan exhaust fan.		
Akibat	Ruangan belum sepenuhnya menunjang keselamatan dan kenyamanan kerja pada kegiatan praktikum.		
Akar Penyebab/ Masalah	Ruangan laboratorium belum dirancang sesuai standar karena memanfaatkan ruangan yang ada.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Menyusun rencana perbaikan/renovasi ruangan laboratorium sesuai standar.		
Tanggapan Auditi	Auditi menerima temuan ini dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi yang disepakati.		
Rencana Perbaikan	Rapat koordinasi pimpinan Menyusun RAB perbaikan ruangan (ventilasi, exhaust fan, langit-langit, pintu, sambungan ubin, dan lainnya) dan mengusulkan anggarannya.		
Jadwal Perbaikan	Usulan Tahun Anggaran 2027	*Penanggung Jawab*	Bagian Sarana dan Prasarana dan Ketua Prodi D3 Farmasi
Rencana Pencegahan	Memasukkan standar ruangan dalam perencanaan pembangunan/renovasi laboratorium.		
Jadwal Pencegahan	Setiap perencanaan	*Penanggung Jawab*	Bagian Sarana dan Prasarana
Tempat Persetujuan			

Pimpinan Auditi	Ketua Program Studi D3 Farmasi	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Wilda Fatmala. S.Sos., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Hasty Hamzah, S.Si., M.Si			

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : DTA-LAB-5.8
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Auditi						**Kriteria**			
Program Studi Diploma Tiga Farmasi						Kriteria Sarana dan Prasarana Laboratorium			
Lokasi		**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2025/2026				Selasa, 20 Oktober 2026			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si		Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si				Husriah, S.E., M.M			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

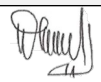
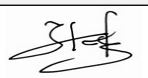
Temuan No.	**8 (Kategori: KTS)**		
Deskripsi Temuan	Standar fasilitas laboratorium belum terpenuhi. Meja praktikum (masih meja kayu), meja samping, jarak antar meja praktikum 1,5 meter, kursi besi/stainless steel (saat ini hanya kayu dan tidak memenuhi), blower, serta bak cuci tangan dan shower tidak ada atau belum memenuhi.		
Kriteria	Standar Fasilitas Laboratorium Diploma Tiga Farmasi: meja praktikum tidak tembus air, tahan asam dan basa, dan terbuat dari porselin; meja samping anti api dan anti air; jarak ujung meja praktikum yang berdampingan 1,5 meter; kursi dari besi atau stainless steel; blower berkapasitas memadai; bak cuci tangan dan shower dari porselen putih atau stainless steel.		
Akibat	Kegiatan praktikum dilakukan dengan fasilitas yang belum memenuhi persyaratan ketahanan bahan, keleluasaan bergerak, dan keselamatan kerja.		
Akar Penyebab/ Masalah	Pengadaan fasilitas laboratorium belum dilakukan sesuai standar.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Mengadakan fasilitas laboratorium sesuai standar secara bertahap sesuai prioritas.		
Tanggapan Auditi	Auditi menerima temuan ini dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi yang disepakati.		
Rencana Perbaikan	Rapat koordinasi pimpinan Mengusulkan pengadaan meja praktikum, meja samping, kursi, blower, serta bak cuci tangan dan shower.		
Jadwal Perbaikan	Usulan Tahun Anggaran 2027	*Penanggung Jawab*	Bagian Sarana dan Prasarana dan Kepala Laboratorium D3 Farmasi
Rencana Pencegahan	Menginventarisasi dan memeriksa fasilitas laboratorium setiap tahun.		
Jadwal Pencegahan	Setiap tahun anggaran	*Penanggung Jawab*	Kepala Laboratorium D3 Farmasi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Ketua Program Studi D3 Farmasi	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Wilda Fatmala. S.Sos., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : DTA-LAB-5.9
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Auditi						**Kriteria**			
Program Studi Diploma Tiga Farmasi						Kriteria Sarana dan Prasarana Laboratorium			
Lokasi		**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2025/2026				Selasa, 20 Oktober 2026			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si		Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si				Husriah, S.E., M.M			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

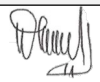
Temuan No.	**9 (Kategori: KTS)**		
Deskripsi Temuan	Aliran listrik di laboratorium tidak stabil; listrik mati setiap kali alat listrik dicolokkan.		
Kriteria	Standar Fasilitas Laboratorium Diploma Tiga Farmasi: aliran listrik yang stabil untuk seluruh peralatan laboratorium.		
Akibat	Pemakaian peralatan listrik terputus saat praktikum sehingga kegiatan praktikum terganggu.		
Akar Penyebab/ Masalah	Instalasi dan kapasitas listrik laboratorium belum sesuai kebutuhan peralatan.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Memeriksa dan memperbaiki instalasi listrik laboratorium serta menyesuaikan kapasitas daya.		
Tanggapan Auditi	Auditi menerima temuan ini dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi yang disepakati.		
Rencana Perbaikan	Rapat koordinasi pimpinan Memeriksa instalasi listrik dan memperbaikinya melalui teknisi listrik.		
Jadwal Perbaikan	Desember 2026	*Penanggung Jawab*	Bagian Sarana dan Prasarana
Rencana Pencegahan	Memeriksa instalasi listrik laboratorium secara berkala.		
Jadwal Pencegahan	Setiap semester	*Penanggung Jawab*	Bagian Sarana dan Prasarana dan Kepala Laboratorium D3 Farmasi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Ketua Program Studi D3 Farmasi	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Wilda Fatmala. S.Sos., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : DTA-LAB-5.10
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**	

Auditi						**Kriteria**			
Program Studi Diploma Tiga Farmasi						Kriteria Sarana dan Prasarana Laboratorium			
Lokasi		**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2025/2026				Selasa, 20 Oktober 2026			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si		Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si				Husriah, S.E., M.M			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

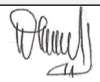
Temuan No.	**10 (Kategori: KTS)**		
Deskripsi Temuan	Aliran air bersih belum ada di dalam laboratorium; saat ini kegiatan mencuci masih dilakukan di WC umum kampus.		
Kriteria	Standar Fasilitas Laboratorium Diploma Tiga Farmasi: aliran air bersih untuk mendukung kegiatan di laboratorium.		
Akibat	Pencucian alat tidak dapat dilakukan di dalam laboratorium sehingga dilakukan di WC umum kampus.		
Akar Penyebab/ Masalah	Instalasi air bersih belum terpasang di ruang laboratorium.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Memasang instalasi air bersih dan tempat cuci di dalam laboratorium.		
Tanggapan Auditi	Auditi menerima temuan ini dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi yang disepakati.		
Rencana Perbaikan	Rapat koordinasi pimpinan Mengusulkan pemasangan instalasi air bersih dan wastafel di laboratorium.		
Jadwal Perbaikan	Usulan Tahun Anggaran 2027	*Penanggung Jawab*	Bagian Sarana dan Prasarana
Rencana Pencegahan	Memasukkan instalasi air dan sanitasi dalam standar penataan laboratorium.		
Jadwal Pencegahan	Setiap perencanaan laboratorium	*Penanggung Jawab*	Bagian Sarana dan Prasarana dan Kepala Laboratorium D3 Farmasi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Ketua Program Studi D3 Farmasi	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Wilda Fatmala. S.Sos., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : DTA-LAB-5.11
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Auditi								**Kriteria**			
Program Studi Diploma Tiga Farmasi								Kriteria Sarana dan Prasarana Laboratorium			
Lokasi		**Ruang Lingkup**						**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2025/2026						Selasa, 20 Oktober 2026			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**						**Auditor Anggota**			
Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si		Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si						Husriah, S.E., M.M			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**			**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Temuan No.	**11 (Kategori: OB)**		
Deskripsi Temuan	Lemari asam di laboratorium Kimia dan Farmakognosi sudah ada, namun belum digunakan.		
Kriteria	Peralatan laboratorium Kimia dan Farmakognosi minimal berupa lemari asam.		
Akibat	Lemari asam belum dapat difungsikan sehingga kegiatan yang memerlukan penanganan bahan berbahaya belum terlindungi.		
Akar Penyebab/ Masalah	Belum ada saluran pembuangan (laboratorium Kimia) dan tidak ada ventilasi (laboratorium Farmakognosi).		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Membangun saluran pembuangan (laboratorium Kimia) dan ventilasi (laboratorium Farmakognosi) agar lemari asam dapat digunakan.		
Tanggapan Auditi	Auditi menerima temuan ini dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi yang disepakati.		
Rencana Perbaikan	Rapat koordinasi pimpinan Mengusulkan pembangunan saluran pembuangan dan ventilasi untuk lemari asam.		
Jadwal Perbaikan	Usulan Tahun Anggaran 2027	*Penanggung Jawab*	Bagian Sarana dan Prasarana dan Kepala Laboratorium D3 Farmasi
Rencana Pencegahan	Memastikan kesiapan instalasi pendukung sebelum pengadaan peralatan.		
Jadwal Pencegahan	Setiap pengadaan peralatan	*Penanggung Jawab*	Kepala Laboratorium D3 Farmasi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Ketua Program Studi D3 Farmasi	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Wilda Fatmala. S.Sos., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : DTA-LAB-5.12
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Auditi								**Kriteria**			
Program Studi Diploma Tiga Farmasi								Kriteria Sarana dan Prasarana Laboratorium			
Lokasi		**Ruang Lingkup**						**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2025/2026						Selasa, 20 Oktober 2026			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**						**Auditor Anggota**			
Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si		Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si						Husriah, S.E., M.M			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**			**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Temuan No.	**12 (Kategori: KTS)**		
Deskripsi Temuan	Laboratorium Kimia: perangkat destilasi belum ada.		
Kriteria	Peralatan untuk laboratorium Kimia minimal berupa perangkat destilasi, di samping peralatan gelas, porcelain, pemanas, perangkat titrasi, lemari asam, dan alat ukur.		
Akibat	Praktikum yang memerlukan proses destilasi belum dapat dilaksanakan.		
Akar Penyebab/ Masalah	Pengadaan peralatan laboratorium belum dilakukan sesuai daftar standar peralatan.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Mengadakan peralatan yang belum ada secara bertahap sesuai prioritas.		
Tanggapan Auditi	Auditi menerima temuan ini dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi yang disepakati.		
Rencana Perbaikan	Rapat koordinasi pimpinan Mengusulkan pengadaan perangkat destilasi.		
Jadwal Perbaikan	Usulan Tahun Anggaran 2027	*Penanggung Jawab*	Kepala Laboratorium D3 Farmasi dan Ketua Prodi
Rencana Pencegahan	Membandingkan daftar inventaris dengan standar peralatan setiap tahun sebelum penyusunan RKA.		
Jadwal Pencegahan	Setiap penyusunan RKA tahunan	*Penanggung Jawab*	Kepala Laboratorium D3 Farmasi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Ketua Program Studi D3 Farmasi	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Wilda Fatmala. S.Sos., M.Si	

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

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : DTA-LAB-5.13
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Auditi						**Kriteria**			
Program Studi Diploma Tiga Farmasi						Kriteria Sarana dan Prasarana Laboratorium			
Lokasi		**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2025/2026				Selasa, 20 Oktober 2026			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si		Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si				Husriah, S.E., M.M			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Temuan No.	**13 (Kategori: KTS)**		
Deskripsi Temuan	Laboratorium Farmasetika: perangkat lemari khusus (baru ada lemari umum), perangkat botol, dan perangkat panci belum ada.		
Kriteria	Peralatan untuk laboratorium Farmasetika minimal berupa perangkat lemari (lemari tablet, lemari bahan obat, lemari obat antibiotik, lemari narkotika), perangkat botol (botol obat cair dan padat), dan perangkat panci (panci stainless 20, panci infusa).		
Akibat	Penyimpanan bahan/obat dan praktikum yang memerlukan perangkat tersebut belum sesuai standar.		
Akar Penyebab/ Masalah	Pengadaan peralatan laboratorium belum dilakukan sesuai daftar standar peralatan.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Mengadakan peralatan yang belum ada secara bertahap sesuai prioritas.		
Tanggapan Auditi	Auditi menerima temuan ini dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi yang disepakati.		
Rencana Perbaikan	Rapat koordinasi pimpinan Mengusulkan pengadaan lemari khusus, perangkat botol, dan perangkat panci.		
Jadwal Perbaikan	Usulan Tahun Anggaran 2027	*Penanggung Jawab*	Kepala Laboratorium D3 Farmasi dan Ketua Prodi
Rencana Pencegahan	Membandingkan daftar inventaris dengan standar peralatan setiap tahun sebelum penyusunan RKA.		
Jadwal Pencegahan	Setiap penyusunan RKA tahunan	*Penanggung Jawab*	Kepala Laboratorium D3 Farmasi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Ketua Program Studi D3 Farmasi	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Wilda Fatmala. S.Sos., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : DTA-LAB-5.14
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Auditi						**Kriteria**			
Program Studi Diploma Tiga Farmasi						Kriteria Sarana dan Prasarana Laboratorium			
Lokasi		**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2025/2026				Selasa, 20 Oktober 2026			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si		Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si				Husriah, S.E., M.M			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Temuan No.	**14 (Kategori: KTS)**		
Deskripsi Temuan	Laboratorium Farmakognosi: destilasi vakum, mesin giling, alat penyemprot dan botol reagen, perkolator, perangkat panci, serta perangkat lemari (saat ini masih 1 lemari untuk semua) belum ada.		
Kriteria	Peralatan untuk laboratorium Farmakognosi minimal berupa destilasi vakum; ayakan dan mesin giling; alat penyemprot reagen dan botol reagen; perangkat lemari (lemari alat, lemari simplisia); perkolator; dan perangkat panci.		
Akibat	Praktikum yang memerlukan peralatan tersebut belum dapat dilaksanakan sesuai standar, dan penyimpanan alat serta simplisia masih digabung dalam satu lemari.		
Akar Penyebab/ Masalah	Pengadaan peralatan laboratorium belum dilakukan sesuai daftar standar peralatan.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Mengadakan peralatan yang belum ada secara bertahap sesuai prioritas.		
Tanggapan Auditi	Auditi menerima temuan ini dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi yang disepakati.		
Rencana Perbaikan	Rapat koordinasi pimpinan Mengusulkan pengadaan destilasi vakum, mesin giling, alat penyemprot dan botol reagen, perkolator, perangkat panci, serta lemari alat dan lemari simplisia.		
Jadwal Perbaikan	Usulan Tahun Anggaran 2027	*Penanggung Jawab*	Kepala Laboratorium D3 Farmasi dan Ketua Prodi
Rencana Pencegahan	Membandingkan daftar inventaris dengan standar peralatan setiap tahun sebelum penyusunan RKA.		
Jadwal Pencegahan	Setiap penyusunan RKA tahunan	*Penanggung Jawab*	Kepala Laboratorium D3 Farmasi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Ketua Program Studi D3 Farmasi	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Wilda Fatmala. S.Sos., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : DTA-LAB-5.15
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Auditi						**Kriteria**			
Program Studi Diploma Tiga Farmasi						Kriteria Sarana dan Prasarana Laboratorium			
Lokasi		**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2025/2026				Selasa, 20 Oktober 2026			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si		Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si				Husriah, S.E., M.M			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

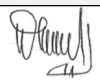
Temuan No.	**15 (Kategori: KTS)**		
Deskripsi Temuan	Laboratorium Farmakologi: alat ukur kimia darah tidak ada dan kandang (biologis, diuretik, dan hewan coba) belum ada.		
Kriteria	Peralatan untuk laboratorium Farmakologi minimal berupa alat ukur kimia darah dan kandang (kandang biologis, kandang diuretik, kandang hewan coba).		
Akibat	Praktikum yang memerlukan pengukuran kimia darah dan penempatan hewan uji belum dapat dilaksanakan sesuai standar.		
Akar Penyebab/ Masalah	Pengadaan peralatan laboratorium belum dilakukan sesuai daftar standar peralatan.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Mengadakan peralatan yang belum ada secara bertahap sesuai prioritas.		
Tanggapan Auditi	Auditi menerima temuan ini dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi yang disepakati.		
Rencana Perbaikan	Rapat koordinasi pimpinan Mengusulkan pengadaan alat ukur kimia darah dan kandang (biologis, diuretik, hewan coba).		
Jadwal Perbaikan	Usulan Tahun Anggaran 2027	*Penanggung Jawab*	Kepala Laboratorium D3 Farmasi dan Ketua Prodi
Rencana Pencegahan	Membandingkan daftar inventaris dengan standar peralatan setiap tahun sebelum penyusunan RKA.		
Jadwal Pencegahan	Setiap penyusunan RKA tahunan	*Penanggung Jawab*	Kepala Laboratorium D3 Farmasi

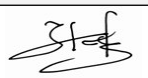
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Ketua Program Studi D3 Farmasi	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Wilda Fatmala. S.Sos., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : DTA-LAB-5.16
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**	

Auditi						**Kriteria**			
Program Studi Diploma Tiga Farmasi						Kriteria Sarana dan Prasarana Laboratorium			
Lokasi		**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2025/2026				Selasa, 20 Oktober 2026			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si		Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si				Husriah, S.E., M.M			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Temuan No.	**16 (Kategori: KTS)**		
Deskripsi Temuan	Laboratorium Mikrobiologi: incubator belum ada.		
Kriteria	Peralatan untuk laboratorium Mikrobiologi minimal berupa incubator, di samping peralatan gelas, autoclave, mikroskop, pemanas, pentri disk, tabung durham, dan timbangan analitik.		
Akibat	Praktikum yang memerlukan inkubasi belum dapat dilaksanakan sesuai standar.		
Akar Penyebab/ Masalah	Pengadaan peralatan laboratorium belum dilakukan sesuai daftar standar peralatan.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Mengadakan peralatan yang belum ada secara bertahap sesuai prioritas.		
Tanggapan Auditi	Auditi menerima temuan ini dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi yang disepakati.		
Rencana Perbaikan	Rapat koordinasi pimpinan Mengusulkan pengadaan incubator.		
Jadwal Perbaikan	Usulan Tahun Anggaran 2027	*Penanggung Jawab*	Kepala Laboratorium D3 Farmasi dan Ketua Prodi
Rencana Pencegahan	Membandingkan daftar inventaris dengan standar peralatan setiap tahun sebelum penyusunan RKA.		
Jadwal Pencegahan	Setiap penyusunan RKA tahunan	*Penanggung Jawab*	Kepala Laboratorium D3 Farmasi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Ketua Program Studi D3 Farmasi	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Wilda Fatmala. S.Sos., M.Si	

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

Lampiran 5. Surat Tugas Auditor Audit Mutu Internal

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

SURAT TUGAS
Nomor: 209/PL.B/D/ST/X/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : ASRIADI, SKM., M.Kes
NUPTK : 4647763664131232
JABATAN : DIREKTUR
INSTITUSI : POLITEKNIK BAUBAU

Menugaskan kepada:

NO	UNIT	AUDITOR
1	BAGIAN KEMAHASISWAAN	1. Murni Sari, SAB., M.M 2. Resfika Aswira, SE., M.M
2	PRODI KEBIDANAN	1. Murni Sari SAB., M.M 2. Sri wahyuni, SKM., M.Kes
3	PRODI FARMASI	1. Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si 2. Husriah, SE., MM
4	PRODI RMIK	1. Hasty Hamzah, S.Si., M.Si 2. Irmawati Alimuddin, SE., M.Ak
5	PRODI AKUNTANSI PERPAJAKAN	1. Sudirman P, S.KM., M.Si 2. Restu Harisma Damayanti, S.Farm., M.Farm
6	PRODI KEUANGAN PUBLIK	1. Bdn. Sutrisna Altahira, S.ST., M.Kes 2. Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., N.Keb
7	PRODI MPI	1. Bdn. Hilda Sulistia Alam, S.ST., M.Tr.Keb 2. Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si

Sebagai Auditor Audit Mutu Internal (AMI) Tingkat Program Sudi dan Tingkat Institusi Politeknik Baubau tahun 2026 pada tanggal 19 - 20 Oktober 2026.

Baubau, 17 Oktober 2026

Politeknik Baubau
Direktur,

ASRIADI, SKM.,M.Kes
NIK. 1985031520100001

Tembusan Yth:
1. Ketua Yayasan Kesehatan Nasional Baubau
2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Politeknik Baubau
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip

Lampiran 6. Dokumentasi Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Pelaksanaan Audit Mutu Internal Program Studi Diploma Tiga Farmasi Politeknik Baubau, 20 Oktober 2026



Telaah dokumen oleh tim auditor



Konfirmasi dokumen bersama auditi



Wawancara dan klarifikasi temuan



Penyusunan catatan dan temuan audit