LAPORAN

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

Disusun oleh:
MURNI SARI, S.A.B., M.M.
APT. RATIH NURWANTI, S.Farm., M.Si.

POLITEKNIK BAUBAU
2026

LAPORAN HASIL
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Jenjang	:	Diploma Tiga
Program Studi	:	Kebidanan
Koordinator Program Studi	:	Bdn. Anita, S.ST., M.Kes
Ketua Auditor	:	Murni Sari, S.A.B., M.M.
Anggota Auditor	:	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si.

POLITEKNIK BAUBAU
TAHUN 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi Diploma Tiga Kebidanan 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 dua kriteria, yaitu Kriteria Luaran dan Capaian (C9) serta Kriteria Sarana dan Prasarana Laboratorium, dengan total 11 temuan yang seluruhnya berkategori Ketidaksesuaian (KTS) dan tidak terdapat temuan berkategori Observasi (OB).

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

A. Kriteria Luaran dan Capaian – 7 temuan (0 OB dan 7 KTS)

1. **IPK lulusan.** Data persentase Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan Tahun Akademik 2025/2026 belum ada dan masih menunggu konfirmasi; tabulasi yang tersedia menunjukkan 28 lulusan dengan IPK di atas 3,50.
2. **Survei pengguna lulusan.** Instrumen survei sudah ada, tetapi laporan survei belum tersedia karena masih dalam proses.
3. **Tindak lanjut monev pembelajaran.** Data monev pelaksanaan pembelajaran tersedia, tetapi dokumen rencana tindak lanjutnya belum ada.
4. **Analisis, monev, dan tindak lanjut penelitian.** Data analisis, data monev, dan rencana tindak lanjut pelaksanaan penelitian belum ada.
5. **Pelaksanaan, monev, dan tindak lanjut Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).** Data pelaksanaan, data monev, dan rencana tindak lanjut PkM belum ada.
6. **Strategi penyelesaian masalah.** Dokumen monev pelaksanaan strategi penyelesaian masalah tidak memenuhi dan rencana tindak lanjutnya tidak tersedia.
7. **Program pengembangan program studi.** Dokumen program pengembangan tersedia, tetapi dokumen monev dan rencana tindak lanjutnya belum tersedia.

B. Kriteria Sarana dan Prasarana Laboratorium – 4 temuan (0 OB dan 4 KTS)

1. **Tenaga kependidikan (teknisi/laboran) bersertifikat.** Tenaga teknisi/laboran bersertifikat belum tersedia. Sebelumnya terdapat satu orang laboran, tetapi laboran tersebut tidak dapat berkualifikasi S2.
2. **Dokumen Visi, Misi, dan Tujuan Laboratorium.** Dokumen tersendiri belum ada; visi laboratorium masih mengikuti visi program studi.
3. **Kartu Inventaris Barang (KIB).** KIB alat laboratorium belum ada, meskipun daftar inventaris, rekapitulasi kebutuhan dan ketersediaan alat, formulir pemeriksaan kondisi dan fungsi alat, serta SOP penggunaan dan pemeliharaan alat sudah tersedia.
4. **Pedoman kesehatan dan keselamatan kerja (K3).** Pedoman K3 laboratorium untuk melindungi mahasiswa, dosen, dan laboran dari kecelakaan kerja belum tersedia.

Secara umum, Program Studi telah memiliki banyak komponen penting. Pada Kriteria Luaran dan Capaian, data pendidikan, penelitian, PkM, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), serta penghargaan dan prestasi dosen maupun mahasiswa telah tersedia, antara lain kelulusan tepat waktu 90% (27 dari 30 mahasiswa), kelulusan uji kompetensi 100% (28 lulusan), 9 penelitian dosen tetap, 9 HKI, 4 PkM, serta laporan evaluasi diri (analisis SWOT) yang memenuhi. Pada Kriteria Sarana dan Prasarana Laboratorium, ruang praktik dan ruang keterampilan tersedia lengkap, rasio laboratorium terhadap mahasiswa sebesar 12/149 = 0,08, SK Kepala Laboratorium dan SOP Laboratorium tersedia, serta seluruh 8 butir standar ruangan dan 16 butir peralatan dan media pembelajaran dinyatakan memenuhi.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan perbaikan terutama menyangkut kelengkapan dokumen analisis, monitoring dan evaluasi (monev), serta rencana tindak lanjut pada Kriteria Luaran dan Capaian,

serta ketenagaan dan kelengkapan dokumen pengelolaan pada Kriteria Sarana dan Prasarana Laboratorium. Apabila rekomendasi ditindaklanjuti secara terstruktur dan tepat waktu, siklus peningkatan mutu dan kesiapan akreditasi akan semakin kuat serta visi Program Studi dapat tercapai.

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 Kebidanan 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 luaran dan capaian serta sarana dan prasarana laboratorium Program Studi Diploma Tiga Kebidanan dengan standar mutu yang telah ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Baubau. Audit ini mencakup 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, Koordinator Program Studi, wakil auditi, serta seluruh dosen dan tenaga kependidikan Program Studi Diploma Tiga Kebidanan atas kerja sama dan keterbukaan selama proses audit berlangsung. Semoga laporan ini dapat menjadi acuan dalam meningkatkan mutu luaran dan capaian serta pengelolaan laboratorium, 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 Kebidanan dan menjadi bagian dari komitmen bersama dalam membangun budaya mutu yang berkelanjutan.

Baubau, 04 November 2026
Tim Auditor,

Ketua Auditor,



Murni Sari, S.A.B., M.M.

Anggota Auditor,



Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **ii**
RINGKASAN EKSEKUTIF ..... **iii**
KATA PENGANTAR ..... **iv**
DAFTAR ISI ..... **v**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Tujuan Pemeriksaan 1
C. Lingkup Pemeriksaan 1
D. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan 1
E. Batasan Pemeriksaan 2
F. Metode Pemeriksaan 2
G. Tahapan Pemeriksaan 2
H. Pengorganisasian Tim Audit 2
BAB 2 HASIL PEMERIKSAAN **3**
A. Penjelasan Umum Audit 3
B. Hasil Lengkap Audit dan Catatan Audit 4
BAB 3 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI **9**
LAMPIRAN **11**

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 Kebidanan, pelaksanaan AMI menjadi bagian integral dari upaya peningkatan mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, luaran dan capaian, serta sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).

Sebagai program studi yang menyiapkan tenaga vokasi di bidang kebidanan, mutu pendidikan dan pembinaan mahasiswa menjadi prioritas utama. AMI berperan dalam memastikan bahwa kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan pelayanan kebidanan bagi perempuan, bayi, dan masyarakat. Melalui audit ini, program studi memperoleh gambaran menyeluruh tentang kinerjanya, khususnya luaran dan capaian program studi, yang mencakup keberhasilan studi lulusan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan hak kekayaan intelektual, serta kelayakan laboratorium sebagai sarana utama praktik keterampilan kebidanan yang menyerupai setting klinik.

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 Kebidanan 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 ibu dan anak di masyarakat.

B. Tujuan Pemeriksaan

1. Meneliti kepatuhan/ketaatan Program Studi Diploma Tiga Kebidanan 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 Kebidanan 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 Kebidanan berdasarkan standar SPMI pada 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 Luaran dan Capaian serta Sarana dan Prasarana Laboratorium Program Studi Diploma Tiga Kebidanan Politeknik Baubau Tahun Akademik 2025/2026.
2. Pemeriksaan meliputi bukti-bukti dokumen dan prosedur-prosedur untuk mendeteksi adanya ketidaksesuaian pelaksanaan kedua kriteria tersebut dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

F. Metode Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan terhadap semua data/informasi tentang pelaksanaan Luaran dan Capaian serta Sarana dan Prasarana Laboratorium Program Studi Diploma Tiga Kebidanan Tahun Akademik 2025/2026. Pemeriksaan meliputi telaah dokumen (Form 1 Kelengkapan Dokumen dan Form 1b Kriteria Luaran dan Capaian), pemeriksaan kesesuaian ruangan, fasilitas, serta peralatan dan media pembelajaran laboratorium, dan konfirmasi temuan kepada auditi, yang dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian pelaksanaan pengelolaan 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 Kebidanan 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	Murni Sari, S.A.B., M.M.	Ketua Auditor
2	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si.	Anggota Auditor

Adapun pihak auditi dari Program Studi Diploma Tiga Kebidanan adalah Bdn. Anita, S.ST., M.Kes. selaku pimpinan auditi, dengan wakil auditi Bdn. Nesya Samrida, S.ST., M.Keb., untuk kedua kriteria yang diaudit.

BAB 2
HASIL PEMERIKSAAN

A. Penjelasan Umum Audit

Audit Mutu Internal pada Program Studi Diploma Tiga Kebidanan 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 Murni Sari, S.A.B., M.M. sebagai Ketua Auditor dan didampingi oleh Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si. sebagai Anggota Auditor, sedangkan pihak auditi dipimpin oleh Bdn. Anita, S.ST., M.Kes. dan diwakili oleh Bdn. Nesya Samrida, S.ST., M.Keb. Audit dilakukan pada dua kriteria SPMI Politeknik Baubau, yaitu Kriteria Luaran dan Capaian (Kriteria C9) dengan 20 butir penilaian serta Kriteria Sarana dan Prasarana Laboratorium dengan 4 aspek penilaian (34 butir pemeriksaan).

Aspek penilaian Kriteria Luaran dan Capaian (Kriteria C9) mencakup: (1) bidang pendidikan (butir 9.1), yaitu persentase keberhasilan studi, IPK lulusan, jumlah lulusan dan kelulusan tepat waktu, persentase lulusan first taker Uji Kompetensi Computer Based Test (CBT) dan Objective Structured Clinical Examination (OSCE) nasional, masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan pertama, serta pendapat pengguna lulusan; (2) bidang penelitian (butir 9.2), yaitu jumlah penelitian dosen tetap program studi (DTPS), jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/buku, serta penelitian/karya yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI); (3) bidang Pengabdian kepada Masyarakat/PkM (butir 9.3), yaitu jumlah PkM DTPS dan PkM yang memperoleh HKI; (4) penghargaan, pencapaian, dan reputasi (butir 9.4), yaitu penghargaan/rekognisi dosen dan prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir; serta (5) analisis, monitoring dan evaluasi (monev), dan tindak lanjut (butir 9.5 sampai 10.3), yaitu analisis pelaksanaan pembelajaran, penelitian, dan PkM beserta monev dan tindak lanjutnya, analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats/SWOT), strategi penyelesaian masalah, dan program pengembangan program studi.

Aspek penilaian Kriteria Sarana dan Prasarana Laboratorium mengacu pada Standar Sarana dan Prasarana Laboratorium Diploma Tiga Kebidanan, yang mencakup: (1) standar laboratorium untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dan meningkatkan pelayanan kepada seluruh civitas akademika, yaitu ruang praktik sesuai siklus kehidupan perempuan dan bayi dengan tata ruang menyerupai setting klinik, ruang keterampilan yang merepresentasikan pelayanan kebidanan (ANC, INC, PNC, neonatus, KB, kesehatan reproduksi, komunitas, konseling, keterampilan dasar, kegawatdaruratan maternal dan neonatal, serta kebidanan komplementer sebagai penciri program studi), rasio laboratorium terhadap mahasiswa, dan tenaga kependidikan bersertifikat (teknisi/laboran); (2) pengelolaan dan penyelenggaraan laboratorium, yaitu dokumen Visi, Misi, dan Tujuan Laboratorium, SK Kepala Laboratorium, SOP Laboratorium, ketersediaan alat yang tercatat dalam inventaris dan dipelihara secara berkala (daftar inventaris, rekapitulasi kebutuhan dan ketersediaan alat, Kartu Inventaris Barang/KIB, formulir pemeriksaan kondisi dan fungsi alat, serta SOP penggunaan dan pemeliharaan alat), data hasil praktikum dan nilai mahasiswa, serta pedoman kesehatan dan keselamatan kerja (K3); (3) standar ruangan laboratorium, yaitu luas ruang praktik minimal 2,5 m² per mahasiswa, bentuk ruangan, jarak meja kerja yang berdampingan tidak kurang dari 1,5 meter, ruang antara dinding dan meja kerja sekitar 1,7 meter, lantai yang tidak licin dan mudah dibersihkan, ketersediaan air dan listrik, obat-obatan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), dan alat pemadam api ringan (APAR); serta (4) peralatan dan media pembelajaran sebanyak 16 jenis, mulai dari alat pelindung diri (APD), manekin, tempat tidur periksa, dan meja resusitasi bayi, hingga jam dengan penunjuk detik.

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 1b untuk Kriteria Luaran dan Capaian dan Form 1C untuk Kriteria Sarana dan Prasarana Laboratorium), 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 Kebidanan yang telah dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2026, diperoleh 11 temuan, yaitu 0 temuan dengan kategori Observasi (OB) dan 11 temuan dengan kategori Ketidaksesuaian (KTS). Rinciannya adalah sebagai berikut: Kriteria

Luaran dan Capaian menghasilkan 7 temuan (0 OB dan 7 KTS) dan Kriteria Sarana dan Prasarana Laboratorium menghasilkan 4 temuan (0 OB dan 4 KTS).

Di samping temuan tersebut, auditor mencatat sejumlah capaian positif Program Studi. Pada Kriteria Luaran dan Capaian, antara lain: data jumlah mahasiswa (149 mahasiswa), mahasiswa dengan masa studi ≤ 3 tahun (27 mahasiswa), lebih dari 3 tahun (1 mahasiswa), dan DO (3 mahasiswa); kelulusan tepat waktu 90% (27 dari 30 mahasiswa); 28 lulusan lulus uji kompetensi CBT (100%, terdiri atas 27 first taker dan 1 re-taker) dan 27 lulusan lulus OSCE (100%); data masa tunggu 16 alumni, dengan 10 alumni memperoleh pekerjaan dalam 6 bulan atau kurang; hasil sementara survei pengguna lulusan dengan skor akhir 3,83; 9 penelitian DTPS yang melibatkan 18 dosen; 10 publikasi penelitian dan 9 buku dengan nilai kasar 3,17; 9 HKI, di antaranya 4 HKI bersama mahasiswa; 4 PkM DTPS dan 1 HKI hasil PkM; penghargaan dan rekognisi dosen berupa 8 hibah, 5 pembicara, 6 reviewer, dan 5 instruktur nasional; prestasi mahasiswa bidang akademik tingkat lokal (1 lomba KDMI dan 1 lomba esai) dan bidang non-akademik tingkat lokal (9); serta tersedianya data monev pembelajaran, laporan evaluasi diri program studi (analisis SWOT) yang memenuhi, dan dokumen program pengembangan program studi. Pada Kriteria Sarana dan Prasarana Laboratorium, antara lain: tersedianya ruang praktik sesuai siklus kehidupan perempuan dan bayi dengan tata ruang menyerupai setting klinik; tersedianya ruang keterampilan yang representatif untuk pelayanan kebidanan, termasuk kebidanan komplementer sebagai penciri program studi; rasio laboratorium/mahasiswa 12/149 = 0,08 dengan jumlah mahasiswa 149; tersedianya SK Kepala Laboratorium dan SOP Laboratorium; tersedianya daftar inventaris alat, rekapitulasi kebutuhan dan ketersediaan alat, formulir pemeriksaan kondisi dan fungsi alat, serta SOP penggunaan dan pemeliharaan alat; data hasil praktikum dan nilai mahasiswa yang tersimpan aman dan terverifikasi; terpenuhinya seluruh 8 butir standar ruangan laboratorium, termasuk ketersediaan air dan listrik, P3K, dan APAR; serta terpenuhinya seluruh 16 jenis peralatan dan media pembelajaran.

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 Kebidanan

No	Kriteria	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
1	Kriteria Luaran dan Capaian	Butir 9.1.2 (IPK Lulusan): data persentase IPK lulusan tahun 2025-2026 belum ada (menunggu konfirmasi); tabulasi yang tersedia: IPK < 2,76 = 0 mahasiswa, IPK 2,76–3,50 = 0 mahasiswa, dan IPK > 3,50 = 28 mahasiswa.	**KTS**
2	Kriteria Luaran dan Capaian	Butir 9.1.5.2 (Pendapat Pengguna Lulusan): instrumen survei pengguna lulusan sudah ada, tetapi laporan survei belum ada karena masih dalam proses; hasil sementara: Sangat Baik 10 (83%), Baik 2 (17%), Cukup 0, dan Kurang 0.	**KTS**
3	Kriteria Luaran dan Capaian	Butir 9.5 (Analisis Pelaksanaan Pembelajaran): data monev pelaksanaan pembelajaran tersedia, tetapi dokumen rencana tindak lanjut hasil monev belum ada.	**KTS**
4	Kriteria Luaran dan Capaian	Butir 9.6 (Analisis Pelaksanaan Penelitian): data analisis pelaksanaan penelitian, data monev pelaksanaan penelitian, dan dokumen rencana tindak lanjut hasil monev belum ada.	**KTS**
5	Kriteria Luaran dan Capaian	Butir 9.7 (Pelaksanaan PkM): data pelaksanaan PkM, data monev pelaksanaan pengabdian, dan dokumen rencana tindak lanjut hasil monev belum ada.	**KTS**
6	Kriteria Luaran dan Capaian	Butir 10.2 (Strategi Penyelesaian Masalah): dokumen monev pelaksanaan strategi penyelesaian masalah tidak memenuhi dan dokumen rencana tindak lanjut tidak tersedia.	**KTS**
7	Kriteria Luaran dan Capaian	Butir 10.3 (Program Pengembangan): dokumen program pengembangan program studi tersedia, tetapi dokumen monev program pengembangan dan dokumen rencana tindak lanjut belum tersedia.	**KTS**
8	Kriteria Sarana dan Prasarana Laboratorium	Belum tersedia tenaga kependidikan (teknisi/laboran) bersertifikat di laboratorium Program Studi Diploma Tiga Kebidanan (Aspek 1 butir 4).	**KTS**
9	Kriteria Sarana dan Prasarana Laboratorium	Dokumen Visi, Misi, dan Tujuan Laboratorium belum ada; visi laboratorium masih mengikuti visi program studi (Aspek 2 butir 1).	**KTS**
10	Kriteria Sarana dan Prasarana Laboratorium	Kartu Inventaris Barang (KIB) alat laboratorium belum ada, sedangkan daftar inventaris, rekapitulasi kebutuhan dan ketersediaan alat, formulir pemeriksaan kondisi dan fungsi alat, serta SOP penggunaan dan pemeliharaan alat sudah ada (Aspek 2 butir 4).	**KTS**
11	Kriteria Sarana dan Prasarana Laboratorium	Pedoman kesehatan dan keselamatan kerja (K3) laboratorium untuk melindungi mahasiswa, dosen, maupun laboran dari kecelakaan kerja belum tersedia (Aspek 2 butir 6).	**KTS**

Tabel 2
Deskripsi Temuan Audit Kriteria Luaran dan Capaian

No	Deskripsi Temuan	Uraian A = Akibat, B = Akar Masalah, C = Rekomendasi, D = Waktu Perbaikan
1	Butir 9.1.2 (IPK Lulusan): data persentase IPK lulusan tahun 2025-2026 belum ada (menunggu konfirmasi); tabulasi yang tersedia: IPK < 2,76 = 0 mahasiswa, IPK 2,76–3,50 = 0 mahasiswa, dan IPK > 3,50 = 28 mahasiswa. **Kategori: KTS**	**A** Capaian mutu lulusan berdasarkan IPK belum dapat dilaporkan dan dievaluasi secara resmi. **B** Data IPK lulusan masih menunggu konfirmasi sehingga persentasenya belum dihitung dan didokumentasikan. **C** Program Studi perlu mengonfirmasi data IPK 28 lulusan, kemudian menyusun dokumen persentase IPK lulusan tahun 2025-2026 beserta NIPK. **D** Target penyelesaian 1 minggu 28 Oktober 2026; penanggung jawab: Bdn. Anita, S.ST., M.Kes
2	Butir 9.1.5.2 (Pendapat Pengguna Lulusan): instrumen survei pengguna lulusan sudah ada, tetapi laporan survei belum ada karena masih dalam proses; hasil sementara: Sangat Baik 10 (83%), Baik 2 (17%), Cukup 0, dan Kurang 0. **Kategori: KTS**	**A** Penilaian pengguna terhadap kualitas lulusan belum terdokumentasi dalam laporan resmi sehingga belum dapat digunakan untuk evaluasi dan perbaikan. **B** Pelaksanaan survei belum selesai sehingga laporan belum disusun. **C** Program Studi perlu menyelesaikan pengumpulan dan pengolahan data survei pengguna lulusan, kemudian menyusun laporan beserta skor akhir. **D** Target penyelesaian 1 minggu, 28 Oktober 2026; penanggung jawab: Bdn. Anita, S.ST., M.Kes
3	Butir 9.5 (Analisis Pelaksanaan Pembelajaran): data monev pelaksanaan pembelajaran tersedia, tetapi dokumen rencana tindak lanjut hasil monev belum ada. **Kategori: KTS**	**A** Hasil monev pembelajaran belum ditindaklanjuti secara terdokumentasi sehingga perbaikan capaian pembelajaran lulusan sulit dipantau. **B** Rencana tindak lanjut belum disusun setelah monev pembelajaran dilaksanakan. **C** Program Studi perlu menyusun dokumen rencana tindak lanjut berdasarkan data monev pembelajaran yang sudah ada. **D** Target penyelesaian 1 minggu , Rabu, 28 Oktober 2026; penanggung jawab: Bdn. Anita, S.ST., M.Kes
4	Butir 9.6 (Analisis Pelaksanaan Penelitian): data analisis pelaksanaan penelitian, data monev pelaksanaan penelitian, dan dokumen rencana tindak lanjut hasil monev belum ada. **Kategori: KTS**	**A** Pelaksanaan penelitian belum dianalisis dan dimonitor secara terdokumentasi sehingga peningkatan karya ilmiah, sitasi, HKI, dan buku ber-ISBN kurang terarah. **B** Analisis dan monev pelaksanaan penelitian belum selesai (masih dalam proses) dan rencana tindak lanjut belum disusun. **C** Program Studi perlu menyelesaikan analisis, monev, dan rencana tindak lanjut pelaksanaan penelitian. **D** Target penyelesaian 1 minggu (Selasa, 27 Oktober 2026); penanggung jawab: Bdn. Anita, S.ST., M.Kes

No	Deskripsi Temuan	Uraian A = Akibat, B = Akar Masalah, C = Rekomendasi, D = Waktu Perbaikan
5	Butir 9.7 (Pelaksanaan PkM): data pelaksanaan PkM, data monev pelaksanaan pengabdian, dan dokumen rencana tindak lanjut hasil monev belum ada. **Kategori: KTS**	**A** Pelaksanaan PkM belum dimonitor secara terdokumentasi sehingga keterkaitannya dengan hasil penelitian dan peningkatan luaran belum terpantau. **B** Data pelaksanaan dan monev PkM belum selesai disusun (masih konfirmasi) dan rencana tindak lanjut belum dibuat. **C** Program Studi perlu melengkapi data pelaksanaan PkM, monev pengabdian, dan rencana tindak lanjut. **D** Target penyelesaian 1 minggu (Selasa, 27 Oktober 2026); penanggung jawab: Bdn. Anita, S.ST., M.Kes
6	Butir 10.2 (Strategi Penyelesaian Masalah): dokumen monev pelaksanaan strategi penyelesaian masalah tidak memenuhi dan dokumen rencana tindak lanjut tidak tersedia. **Kategori: KTS**	**A** Penyelesaian kelemahan program studi tidak dipantau secara terdokumentasi sehingga keberhasilannya sulit diukur. **B** Dokumen monev strategi penyelesaian masalah belum memenuhi dan rencana tindak lanjut belum disusun. **C** Program Studi perlu menyusun dokumen monev pelaksanaan strategi penyelesaian masalah berdasarkan hasil analisis SWOT (butir 10.1), kemudian menyusun rencana tindak lanjutnya. **D** Target penyelesaian 1 minggu (Selasa, 27 Oktober 2026)penanggung jawab: Bdn. Anita, S.ST., M.Kes
7	Butir 10.3 (Program Pengembangan): dokumen program pengembangan program studi tersedia, tetapi dokumen monev program pengembangan dan dokumen rencana tindak lanjut belum tersedia. **Kategori: KTS**	**A** Pelaksanaan program pengembangan belum dievaluasi secara terdokumentasi sehingga capaian dan tindak lanjutnya tidak terpantau. **B** Dokumen monev program pengembangan dan rencana tindak lanjut belum disusun. **C** Program Studi perlu melaksanakan monev atas program pengembangan yang sudah ada, kemudian menyusun dokumen rencana tindak lanjutnya. **D** Target penyelesaian 1 minggu (Selasa, 27 Oktober 2026); penanggung jawab: Bdn. Anita, S.ST., M.Kes

Tabel 3
Deskripsi Temuan Audit Kriteria Sarana dan Prasarana Laboratorium

No	Deskripsi Temuan	Uraian A = Akibat, B = Akar Masalah, C = Rekomendasi, D = Waktu Perbaikan
1	Belum tersedia tenaga kependidikan (teknisi/laboran) bersertifikat di laboratorium Program Studi Diploma Tiga Kebidanan (Aspek 1 butir 4). **Kategori: KTS**	**A** Pengelolaan laboratorium, perawatan alat, dan pendampingan praktikum belum didukung tenaga khusus bersertifikat, sehingga dapat menurunkan kelancaran dan mutu layanan laboratorium. **B** Laboran sebelumnya (1 orang) tidak dapat berkualifikasi S2 dan belum ada tenaga pengganti yang memenuhi kualifikasi. **C** Program Studi perlu mengusulkan pengadaan/rekrutmen teknisi/laboran bersertifikat, atau mengikutkan tenaga yang ada dalam pelatihan dan sertifikasi laboran. **D** Target penyelesaian 1 minggu (Selasa, 27 Oktober 2026); penanggung jawab: Bdn. Anita, S.ST., M.Kes

No	Deskripsi Temuan	Uraian A = Akibat, B = Akar Masalah, C = Rekomendasi, D = Waktu Perbaikan
2	Dokumen Visi, Misi, dan Tujuan Laboratorium belum ada; visi laboratorium masih mengikuti visi program studi (Aspek 2 butir 1). **Kategori: KTS**	**A** Laboratorium belum memiliki acuan arah dan capaian tersendiri, sehingga penyelenggaraan dan evaluasi kinerja laboratorium kurang terarah. **B** Dokumen Visi, Misi, dan Tujuan Laboratorium belum disusun dan ditetapkan; selama ini laboratorium mengacu pada visi program studi. **C** Program Studi perlu menyusun dan menetapkan dokumen Visi, Misi, dan Tujuan Laboratorium yang selaras dengan visi program studi. **D** Target penyelesaian 1 minggu (Selasa, 27 Oktober 2026); penanggung jawab: Bdn. Anita, S.ST., M.Kes
3	Kartu Inventaris Barang (KIB) alat laboratorium belum ada, sedangkan daftar inventaris, rekapitulasi kebutuhan dan ketersediaan alat, formulir pemeriksaan kondisi dan fungsi alat, serta SOP penggunaan dan pemeliharaan alat sudah ada (Aspek 2 butir 4). **Kategori: KTS**	**A** Riwayat, kondisi, dan penempatan masing-masing alat belum terdokumentasi lengkap, sehingga pengawasan aset dan pemeliharaan alat kurang optimal. **B** Pencatatan alat baru memakai daftar inventaris, rekapitulasi, dan formulir pemeriksaan; KIB per alat belum disusun. **C** Program Studi perlu menyusun KIB untuk seluruh alat laboratorium dan menyelaraskannya dengan daftar inventaris yang telah ada. **D** Target penyelesaian 1 minggu (Selasa, 27 Oktober 2026);penanggung jawab: Bdn. Anita, S.ST., M.Kes
4	Pedoman kesehatan dan keselamatan kerja (K3) laboratorium untuk melindungi mahasiswa, dosen, maupun laboran dari kecelakaan kerja belum tersedia (Aspek 2 butir 6). **Kategori: KTS**	**A** Pencegahan dan penanganan kecelakaan kerja di laboratorium belum memiliki acuan baku, sehingga perlindungan mahasiswa, dosen, dan laboran kurang terjamin. **B** Pedoman K3 laboratorium belum disusun dan ditetapkan. **C** Program Studi perlu menyusun dan menetapkan pedoman K3 laboratorium serta mensosialisasikannya kepada mahasiswa, dosen, dan laboran. **D** Target penyelesaian 1 minggu (Selasa, 27 Oktober 2026); penanggung jawab: Bdn. Anita, S.ST., M.Kes

BAB 3
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi Diploma Tiga Kebidanan Politeknik Baubau Tahun Akademik 2025/2026 telah dilaksanakan dengan mengacu pada standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Audit mencakup Kriteria Luaran dan Capaian serta Kriteria Sarana dan Prasarana Laboratorium, dengan hasil berupa 11 temuan yang seluruhnya berkategori Ketidaksesuaian (KTS) dan tanpa temuan Observasi (OB).

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa Program Studi telah memiliki banyak komponen penting. Pada Kriteria Luaran dan Capaian, data pendidikan, penelitian, PkM, HKI, serta penghargaan dan prestasi dosen dan mahasiswa telah tersedia, namun masih terdapat kekurangan pada kelengkapan data IPK lulusan, laporan survei pengguna lulusan, serta dokumen analisis, monev, dan rencana tindak lanjut untuk pembelajaran, penelitian, PkM, strategi penyelesaian masalah, dan program pengembangan program studi. Pada Kriteria Sarana dan Prasarana Laboratorium, ruang praktik, ruang keterampilan, standar ruangan, serta peralatan dan media pembelajaran telah memenuhi, namun masih terdapat kekurangan pada ketenagaan, yaitu belum tersedianya teknisi/laboran bersertifikat, serta kelengkapan dokumen pengelolaan laboratorium, yaitu dokumen Visi, Misi, dan Tujuan Laboratorium, Kartu Inventaris Barang (KIB), dan pedoman K3. Pemenuhan tenaga laboran memerlukan dukungan pimpinan institusi, sedangkan penyusunan dokumen dapat ditindaklanjuti secara mandiri oleh program studi. 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. Mengonfirmasi data IPK 28 lulusan dan menyusun dokumen persentase IPK lulusan Tahun Akademik 2025/2026 beserta NIPK.
2. Menyelesaikan pengumpulan dan pengolahan data survei pengguna lulusan, kemudian menyusun laporan survei beserta skor akhir.
3. Menyusun dokumen rencana tindak lanjut hasil monev pelaksanaan pembelajaran berdasarkan data monev yang sudah ada.
4. Menyelesaikan analisis, monev, dan rencana tindak lanjut pelaksanaan penelitian sesuai target 1 minggu (Selasa, 27 Oktober 2026).
5. Melengkapi data pelaksanaan PkM, monev pengabdian, dan rencana tindak lanjutnya sesuai target 1 minggu (Selasa, 27 Oktober 2026).
6. Menyusun dokumen monev pelaksanaan strategi penyelesaian masalah berdasarkan hasil analisis SWOT, serta rencana tindak lanjutnya.
7. Melaksanakan monev atas program pengembangan program studi yang sudah ada dan menyusun rencana tindak lanjutnya.
8. Mengusulkan pengadaan/rekrutmen teknisi/laboran bersertifikat kepada pimpinan Politeknik Baubau, atau mengikutkan tenaga yang ada dalam pelatihan dan sertifikasi laboran, serta memetakan kebutuhan dan kualifikasi tenaga kependidikan laboratorium setiap tahun akademik.
9. Menyusun dan menetapkan dokumen Visi, Misi, dan Tujuan Laboratorium yang selaras dengan visi program studi, serta meninjaunya secara berkala bersamaan dengan peninjauan visi program studi.
10. Menyusun Kartu Inventaris Barang (KIB) untuk seluruh alat laboratorium, menyelaraskannya dengan daftar inventaris yang telah ada, dan memperbaruinya setiap ada penambahan, perpindahan, atau penghapusan alat.
11. Menyusun dan menetapkan pedoman kesehatan dan keselamatan kerja (K3) laboratorium, mensosialisasikannya kepada mahasiswa, dosen, dan laboran sebelum praktikum setiap semester, serta mengevaluasinya secara berkala.

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

Baubau, 04 November 2026
Tim Auditor,

Ketua Auditor,	Anggota Auditor,
	
Murni Sari, S.A.B., M.M.	**Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si.**

LAMPIRAN

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

Lampiran 2. Borang Audit Mutu Internal Kriteria Sarana dan Prasarana Laboratorium (Form 1 – Form 5)

Lampiran 3. Borang Audit Mutu Internal Kriteria Pendidikan (C6) (Form 1a – Form 5)

Lampiran 4. Borang Audit Mutu Internal Kriteria Kemahasiswaan (C3) (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 Luaran dan Capaian
(Form 1b – Form 5)

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Kelengkapan Dokumen

Auditi					**Tahap Audit**			
Diploma Tiga Kebidanan					Kriteria C9 Luaran dan Capaian (SPMI Poltek)			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2025-2026				20/10/2026			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Bdn.Anita, S.ST., M.Kes	Murni Sari, S.A.B.,M.M				Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm.,M.Si			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	Aspek	√	×	Nama Dokumen	Keterangan
9.1 Pendidikan	**9.1.1 Persentase Keberhasilan Studi pada Program Studi.** A = Jumlah Mahasiswa B = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi ≤ 3 tahun dengan bobot 1,0 C = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi 3 < MS ≤ 5 tahun dengan bobot 0,5 D = Jumlah Mahasiswa DO dengan bobot 0,0 Persentase Keberhasilan Studi (PKS) = [(B + C)/A] x 100%	√		Data jumlah mahasiswa	149 mahasiswa (jumlah keseluruhan); 41 mahasiswa (2026).
		√		Data jumlah mahasiswa dengan masa studi ≤ 3 tahun	27 mahasiswa (TA 2025/2026).
		√		Data jumlah mahasiswa dengan masa studi lebih dari 3 tahun	1 mahasiswa.
		√		Data jumlah mahasiswa DO	3 mahasiswa.
	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 ada (menunggu konfirmasi).
				Tabulasi data IPK lulusan:	
		√		Jumlah lulusan dengan IPK < 2,76	Tidak ada (0 mahasiswa).
		√		Jumlah lulusan dengan IPK 2,76 – 3,50	Tidak ada (0 mahasiswa).
		√		Jumlah lulusan dengan IPK > 3,50	28 mahasiswa.

No	Aspek	√	×	Nama Dokumen	Keterangan
	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 studi. Rumus perhitungan: KTW = (f)/(d) x 100%	√		Data lulusan tepat waktu	f = 27 mahasiswa; d = 30 mahasiswa. KTW = 27/30 x 100% = 90%.
	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	28 mahasiswa lulus (100%), terdiri dari 27 first taker dan 1 re-taker.
	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	27 mahasiswa (100%).
	9.1.5 Evaluasi Lulusan 9.1.5.1 Masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang pertama RMT = rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan yang pertama	√		Data masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan	MT ≤ 6 bulan: 10 alumni; 6 ≤ MT ≤ 18 bulan: 3 alumni; MT ≥ 18 bulan: 3 alumni (total 16 alumni).

No	Aspek	√	×	Nama Dokumen	Keterangan
	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 (instrumen survey).
			×	Laporan survey pengguna lulusan	Belum ada (masih dalam proses). Hasil sementara: Sangat Baik 10 (83%), Baik 2 (17%), Cukup 0 (0%), Kurang 0 (0%); skor akhir = (4x10 + 3x2)/12 = 3,83.
9.2 Penelitian	**Jumlah Penelitian Dosen Tetap Program Studi**	√		Data/Laporan Penelitian DTPS	9 penelitian (melibatkan 18 dosen); 2 dosen tugas belajar.
	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 x na + 2 x nb + nc) / f Keterangan: na (Internasional Bereputasi) nb (Nasional Terakreditasi/Buku ber-ISBN) nc (Prosiding/Jurnal Nasional Biasa) f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS	√		Data jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/buku yang dihasilkan program studi	Publikasi penelitian 10; buku 9. na = 0; nb = 19; nc = 0; f = 12. NK = (4x0 + 2x19 + 0)/12 = 3,17.

No	Aspek	√	×	Nama Dokumen	Keterangan
	9.2.2 Penelitian/Karya dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi	√		Data penelitian/karya dosen atau mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta.	9 HaKI, di antaranya 4 HaKI bersama mahasiswa.
9.3 PkM	**Jumlah PKM Dosen Tetap Program Studi**	√		Data PKM DTPS	4 PkM.
	9.3 Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi.	√		Data PkM yang dilakukan oleh dosen atau mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta.	1 HaKI.
9.4 Penghargaan / Pencapaian/ Reputasi	**9.4.1 Penghargaan/rekognisi untuk Dosen Tetap Program Studi dalam tiga tahun terakhir** Prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program, dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional; besaran dan proporsi dana penelitian dari sumber institusi sendiri dan luar institusi.	√		Data penghargaan/pencapaian yang diperoleh dosen 3 tahun terakhir	Hibah 8; pembicara 5; reviewer 6; instruktur nasional 5.
	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)	√		Data prestasi/reputasi mahasiswa 3 tahun terakhir	Akademik: lokal (penelitian 0, lomba KDMI 1, lomba esai 1); nasional 0; internasional 0. Non-akademik: lokal 9; nasional 0; internasional 0.

No	Aspek	√	×	Nama Dokumen	Keterangan
Luaran dan Capaian	**9.5 Analisis pelaksanaan pembelajaran diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran pada program studi**	√		Data monev pelaksanaan pembelajaran	Tersedia.
			×	Dokumen rencana tindak lanjut hasil monev	Belum ada.
	9.6 Analisis pelaksanaan penelitian diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber-ISBN pada program studi		×	Data analisis pelaksanaan penelitian	Belum ada (konfirmasi); target 1 minggu.
			×	Data monev pelaksanaan penelitian	Belum ada (dalam proses); target 1 minggu, Selasa 27/10/2026.
			×	Dokumen rencana tindak lanjut hasil monev	Belum ada.
	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	Belum ada (konfirmasi); target 1 minggu.
			×	Data monev pelaksanaan pengabdian	Belum ada; target Selasa 27/10/2026.
			×	Dokumen rencana tindak lanjut hasil monev	Belum ada.
	10.1 Analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.	√		Dokumen Laporan evaluasi diri program studi	Memenuhi.
	10.2 Strategi penyelesaian masalah dan mengatasi kelemahan yang dihadapi		×	Dokumen monev pelaksanaan strategi penyelesaian masalah.	Tidak memenuhi.
			×	Dokumen rencana tindak lanjut	Tidak tersedia.
	10.3 Program Pengembangan yang dilakukan Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.	√		Dokumen program pengembangan program studi.	Tersedia.
			×	Dokumen monev program pengembangan program studi.	Belum tersedia.
			×	Dokumen rencana tindak lanjut	Belum tersedia.

Form 2

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Diploma Tiga Kebidanan	**Disusun**	
			Oleh	: Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm.,M.Si
			Tanggal	:
			Paraf	:
Ruang Lingkup	:	TA 2025-2026		
			Diperiksa	
			Oleh	: Murni Sari, S.A.B.,M.M
Standar SPMI	:	Kriteria C9 Luaran dan Capaian	Tanggal	:
			Paraf	:

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
Kriteria C9	Audit mutu internal terhadap kelengkapan dokumen Kriteria C9 Luaran dan Capaian (SPMI Poltek) Program Studi Diploma Tiga Kebidanan, Politeknik Baubau, Tahun Akademik 2025-2026, yang dilaksanakan pada tanggal 20/10/2026.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan kelengkapan data dan dokumen luaran dan capaian program studi, meliputi: (1) pendidikan; (2) penelitian; (3) pengabdian kepada masyarakat (PkM); (4) penghargaan, pencapaian, dan reputasi; serta (5) analisis, monev, dan tindak lanjut (butir 9.5 sampai 10.3).

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Memeriksa data dan dokumen aspek Pendidikan (9.1): keberhasilan studi, IPK lulusan, kelulusan tepat waktu, uji kompetensi CBT dan OSCE, masa tunggu lulusan, dan pendapat pengguna lulusan.	20/10/2026	20/10/2026	Form 1b	Tim Auditor
2	Memeriksa data penelitian (9.2): jumlah penelitian dosen tetap, artikel/karya ilmiah/buku, dan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI).	20/10/2026	20/10/2026	Form 1b	Tim Auditor
3	Memeriksa data pengabdian kepada masyarakat (9.3): jumlah PkM dosen tetap dan HaKI hasil PkM.	20/10/2026	20/10/2026	Form 1b	Tim Auditor
4	Memeriksa penghargaan, pencapaian, dan reputasi dosen serta mahasiswa dalam tiga tahun terakhir (9.4).	20/10/2026	20/10/2026	Form 1b	Tim Auditor
5	Memeriksa monev dan tindak lanjut pembelajaran, penelitian, dan PkM (9.5 sampai 9.7), analisis SWOT, strategi penyelesaian masalah, dan program pengembangan (10.1 sampai 10.3).	20/10/2026	20/10/2026	Form 1b	Tim Auditor

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Catatan Audit

Auditi	**Standar**	
Diploma Tiga Kebidanan	Kriteria C9 Luaran dan Capaian (SPMI Poltek)	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**
20/10/2026	Politeknik Baubau	Murni Sari, S.A.B.,M.M Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm.,M.Si

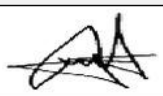
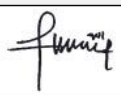
Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**
Butir 9.1.2: data persentase IPK lulusan tahun 2025-2026 belum ada (menunggu konfirmasi). Tabulasi IPK yang tersedia: IPK < 2,76 = 0; IPK 2,76 – 3,50 = 0; IPK > 3,50 = 28 mahasiswa.	Data persentase IPK lulusan 2025-2026	-
Butir 9.1.5.2: instrumen survey pengguna lulusan sudah ada, tetapi laporan survey belum ada (masih dalam proses). Hasil sementara: Sangat Baik 10 (83%), Baik 2 (17%), Cukup 0, Kurang 0.	Laporan survey pengguna lulusan	-
Butir 9.5: data monev pelaksanaan pembelajaran tersedia, tetapi dokumen rencana tindak lanjut hasil monev belum ada.	Rencana tindak lanjut monev pembelajaran	-
Butir 9.6: data analisis pelaksanaan penelitian, data monev pelaksanaan penelitian, dan dokumen rencana tindak lanjut hasil monev belum ada. Penyelesaian ditargetkan 1 minggu (Selasa 27/10/2026).	Data analisis, monev, dan rencana tindak lanjut penelitian	-
Butir 9.7: data pelaksanaan PkM, data monev pelaksanaan pengabdian, dan dokumen rencana tindak lanjut hasil monev belum ada. Penyelesaian ditargetkan 1 minggu (Selasa 27/10/2026).	Data pelaksanaan, monev, dan rencana tindak lanjut PkM	-
Butir 10.2: dokumen monev pelaksanaan strategi penyelesaian masalah tidak memenuhi dan dokumen rencana tindak lanjut tidak tersedia.	Monev strategi penyelesaian masalah; rencana tindak lanjut	-
Butir 10.3: dokumen program pengembangan program studi tersedia, tetapi dokumen monev program pengembangan dan rencana tindak lanjut belum tersedia.	Monev program pengembangan; rencana tindak lanjut	-
Hal yang sudah sesuai: data pendidikan, penelitian, PkM, HaKI, penghargaan dan prestasi dosen/mahasiswa, serta laporan evaluasi diri (10.1) tersedia.	Form 1b	20/10/2026

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Ringkasan Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Diploma Tiga Kebidanan					Kriteria C9 Luaran dan Capaian (SPMI Poltek)			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2025-2026				20/10/2026			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Bdn.Nesya Samrida, S.ST., M.Keb	Murni Sari, S.A.B.,M.M				Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm.,M.Si			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1	Data persentase IPK lulusan tahun 2025-2026 belum ada (menunggu konfirmasi).	KTS
2	Laporan survey pengguna lulusan belum ada (masih dalam proses); instrumen survey sudah ada.	KTS
3	Dokumen rencana tindak lanjut hasil monev pembelajaran belum ada (butir 9.5).	KTS
4	Data analisis, monev, dan rencana tindak lanjut pelaksanaan penelitian belum ada (butir 9.6).	KTS
5	Data pelaksanaan, monev, dan rencana tindak lanjut PkM belum ada (butir 9.7).	KTS
6	Dokumen monev strategi penyelesaian masalah tidak memenuhi dan rencana tindak lanjut tidak tersedia (butir 10.2).	KTS
7	Dokumen monev program pengembangan dan rencana tindak lanjut belum tersedia (butir 10.3).	KTS

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Bdn.Anita, S.ST., M.Kes		Ketua Auditor	Murni Sari, S.A.B.,M.M	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit				Ttd	

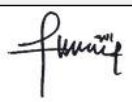
	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

Auditi						**Kriteria**			
Diploma Tiga Kebidanan						Kriteria C9 Luaran dan Capaian (SPMI Poltek)			
Lokasi		**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2025-2026				20/10/2026			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Bdn.Nesya Samrida, S.ST., M.Keb		Murni Sari, S.A.B.,M.M				Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm.,M.Si			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Data persentase IPK lulusan tahun 2025-2026 belum tersedia dan masih menunggu konfirmasi. Tabulasi yang ada: lulusan dengan IPK < 2,76 = 0; IPK 2,76 – 3,50 = 0; IPK > 3,50 = 28 mahasiswa.		
Kriteria	Butir 9.1.2 IPK Lulusan pada Program Studi: tersedia data persentase IPK lulusan tahun 2025-2026 dengan NIPK = [(a x 2) + (b x 3) + (c x 4)] / (a + b + c) (Form 1 b).		
Akibat	Capaian mutu lulusan berdasarkan IPK belum dapat dilaporkan dan dievaluasi secara resmi.		
Akar Penyebab/ Masalah	Data IPK lulusan masih menunggu konfirmasi sehingga persentasenya belum dihitung dan didokumentasikan.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Mengonfirmasi data IPK lulusan dan menyusun dokumen persentase IPK lulusan tahun 2025-2026.		
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan	Rapat koordinasi pimpinan Mengonfirmasi data IPK 28 lulusan, kemudian menyusun dokumen persentase dan NIPK.		
Jadwal Perbaikan		*Penanggung Jawab*	Bdn.Anita, S.ST., M.Kes
Rencana Pencegahan	Merekap IPK lulusan setiap periode kelulusan sebagai dokumen rutin program studi.		
Jadwal Pencegahan		*Penanggung Jawab*	Bdn.Anita, S.ST., M.Kes

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Bdn.Anita, S.ST., M.Kes		Ketua Auditor	Murni Sari, S.A.B.,M.M	

Direview oleh :		
Penjamin Mutu Audit		

FORM-5

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

Auditi						**Kriteria**			
Diploma Tiga Kebidanan						Kriteria C9 Luaran dan Capaian (SPMI Poltek)			
Lokasi		**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2025-2026				20/10/2026			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Bdn.Nesya Samrida, S.ST., M.Keb		Murni Sari, S.A.B.,M.M				Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm.,M.Si			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Instrumen survey pengguna lulusan sudah ada, tetapi laporan survey belum ada karena masih dalam proses. Hasil sementara: Sangat Baik 10 (83%), Baik 2 (17%), Cukup 0 (0%), Kurang 0 (0%).		
Kriteria	Butir 9.1.5.2 Pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni: tersedia dokumen pelaksanaan survey dan laporan survey pengguna lulusan dengan skor akhir = [4a + 3b + 2c + d] / (a + b + c + d) (Form 1 b).		
Akibat	Penilaian pengguna terhadap kualitas lulusan belum terdokumentasi dalam laporan resmi sehingga belum dapat digunakan untuk evaluasi dan perbaikan.		
Akar Penyebab/ Masalah	Pelaksanaan survey belum selesai sehingga laporan belum disusun.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Menyelesaikan survey pengguna lulusan dan menyusun laporan survey.		
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan	Rapat koordinasi pimpinan Menyelesaikan pengumpulan dan pengolahan data survey, kemudian menyusun laporan beserta skor akhir.		
Jadwal Perbaikan		*Penanggung Jawab*	Bdn.Anita, S.ST., M.Kes
Rencana Pencegahan	Menjadwalkan survey pengguna lulusan secara berkala setiap tahun akademik dengan target laporan selesai tepat waktu.		
Jadwal Pencegahan		*Penanggung Jawab*	Bdn.Anita, S.ST., M.Kes

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Bdn.Anita, S.ST., M.Kes		Ketua Auditor	Murni Sari, S.A.B.,M.M	

Direview oleh :		
Penjamin Mutu Audit		

FORM-5

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

Auditi						**Kriteria**			
Diploma Tiga Kebidanan						Kriteria C9 Luaran dan Capaian (SPMI Poltek)			
Lokasi		**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2025-2026				20/10/2026			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Bdn.Nesya Samrida, S.ST., M.Keb		Murni Sari, S.A.B.,M.M				Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm.,M.Si			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Data monev pelaksanaan pembelajaran tersedia, tetapi dokumen rencana tindak lanjut hasil monev belum ada.		
Kriteria	Butir 9.5: analisis pelaksanaan pembelajaran diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan (Form 1 b).		
Akibat	Hasil monev pembelajaran belum ditindaklanjuti secara terdokumentasi sehingga perbaikan capaian pembelajaran lulusan sulit dipantau.		
Akar Penyebab/ Masalah	Rencana tindak lanjut belum disusun setelah monev pembelajaran dilaksanakan.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Menyusun dokumen rencana tindak lanjut hasil monev pelaksanaan pembelajaran.		
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan	Rapat koordinasi pimpinan Menyusun dokumen rencana tindak lanjut berdasarkan data monev pembelajaran yang sudah ada.		
Jadwal Perbaikan		*Penanggung Jawab*	Bdn.Anita, S.ST., M.Kes
Rencana Pencegahan	Menetapkan pembuatan rencana tindak lanjut sebagai bagian wajib dari setiap kegiatan monev pembelajaran.		
Jadwal Pencegahan		*Penanggung Jawab*	Bdn.Anita, S.ST., M.Kes

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Bdn.Anita, S.ST., M.Kes		Ketua Auditor	Murni Sari, S.A.B.,M.M	

Direview oleh :		
Penjamin Mutu Audit		

FORM-5

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

Auditi						**Kriteria**			
Diploma Tiga Kebidanan						Kriteria C9 Luaran dan Capaian (SPMI Poltek)			
Lokasi		**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2025-2026				20/10/2026			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Bdn.Nesya Samrida, S.ST., M.Keb		Murni Sari, S.A.B.,M.M				Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm.,M.Si			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Data analisis pelaksanaan penelitian, data monev pelaksanaan penelitian, dan dokumen rencana tindak lanjut hasil monev belum ada. Penyelesaian ditargetkan 1 minggu (Selasa 27/10/2026).		
Kriteria	Butir 9.6: analisis pelaksanaan penelitian diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, HaKI, Teknologi Tepat Guna, dan buku ber-ISBN (Form 1 b).		
Akibat	Pelaksanaan penelitian belum dianalisis dan dimonitor secara terdokumentasi sehingga peningkatan karya ilmiah, sitasi, HaKI, dan buku ber-ISBN kurang terarah.		
Akar Penyebab/ Masalah	Analisis dan monev pelaksanaan penelitian belum selesai (masih dalam proses) dan rencana tindak lanjut belum disusun.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Menyelesaikan analisis, monev, dan rencana tindak lanjut pelaksanaan penelitian sesuai target 1 minggu (27/10/2026).		
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan	Rapat koordinasi pimpinan Menyelesaikan data analisis dan monev pelaksanaan penelitian, kemudian menyusun rencana tindak lanjutnya.		
Jadwal Perbaikan		*Penanggung Jawab*	Bdn.Anita, S.ST., M.Kes
Rencana Pencegahan	Melaksanakan analisis dan monev penelitian secara berkala setiap semester, disertai rencana tindak lanjut.		
Jadwal Pencegahan		*Penanggung Jawab*	Bdn.Anita, S.ST., M.Kes

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Bdn.Anita, S.ST., M.Kes		Ketua Auditor	Murni Sari, S.A.B.,M.M	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit					

FORM-5

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

Auditi						**Kriteria**			
Diploma Tiga Kebidanan						Kriteria C9 Luaran dan Capaian (SPMI Poltek)			
Lokasi		**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2025-2026				20/10/2026			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Bdn.Nesya Samrida, S.ST., M.Keb		Murni Sari, S.A.B.,M.M				Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm.,M.Si			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Data pelaksanaan PkM, data monev pelaksanaan pengabdian, dan dokumen rencana tindak lanjut hasil monev belum ada. Penyelesaian ditargetkan 1 minggu (Selasa 27/10/2026).		
Kriteria	Butir 9.7: pelaksanaan PkM merupakan tindak lanjut hasil penelitian dan diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, HaKI, produk, Teknologi Tepat Guna, dan buku ber-ISBN (Form 1 b).		
Akibat	Pelaksanaan PkM belum dimonitor secara terdokumentasi sehingga keterkaitannya dengan hasil penelitian dan peningkatan luaran belum terpantau.		
Akar Penyebab/ Masalah	Data pelaksanaan dan monev PkM belum selesai disusun (masih konfirmasi) dan rencana tindak lanjut belum dibuat.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Melengkapi data pelaksanaan PkM, monev pengabdian, dan rencana tindak lanjut sesuai target 1 minggu (27/10/2026).		
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan	Rapat koordinasi pimpinan Melengkapi data pelaksanaan dan monev PkM, kemudian menyusun rencana tindak lanjut.		
Jadwal Perbaikan		*Penanggung Jawab*	Bdn.Anita, S.ST., M.Kes
Rencana Pencegahan	Melaksanakan monev PkM secara berkala setiap semester dan mengaitkannya dengan hasil penelitian.		
Jadwal Pencegahan		*Penanggung Jawab*	Bdn.Anita, S.ST., M.Kes

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Bdn.Anita, S.ST., M.Kes		Ketua Auditor	Murni Sari, S.A.B.,M.M	

Direview oleh :		
Penjamin Mutu Audit		

FORM-5

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

Auditi						**Kriteria**			
Diploma Tiga Kebidanan						Kriteria C9 Luaran dan Capaian (SPMI Poltek)			
Lokasi		**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2025-2026				20/10/2026			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Bdn.Nesya Samrida, S.ST., M.Keb		Murni Sari, S.A.B.,M.M				Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm.,M.Si			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Dokumen monev pelaksanaan strategi penyelesaian masalah tidak memenuhi dan dokumen rencana tindak lanjut tidak tersedia.		
Kriteria	Butir 10.2: strategi penyelesaian masalah dan mengatasi kelemahan yang dihadapi, disertai dokumen monev pelaksanaan strategi dan rencana tindak lanjut (Form 1 b).		
Akibat	Penyelesaian kelemahan program studi tidak dipantau secara terdokumentasi sehingga keberhasilannya sulit diukur.		
Akar Penyebab/ Masalah	Dokumen monev strategi penyelesaian masalah belum memenuhi dan rencana tindak lanjut belum disusun.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Menyusun dokumen monev pelaksanaan strategi penyelesaian masalah dan rencana tindak lanjutnya.		
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan	Rapat koordinasi pimpinan Menyusun dokumen monev strategi penyelesaian masalah berdasarkan hasil analisis SWOT (10.1), lalu menyusun rencana tindak lanjut.		
Jadwal Perbaikan		*Penanggung Jawab*	Bdn.Anita, S.ST., M.Kes
Rencana Pencegahan	Memasukkan monev strategi penyelesaian masalah ke dalam siklus evaluasi diri program studi setiap tahun.		
Jadwal Pencegahan		*Penanggung Jawab*	Bdn.Anita, S.ST., M.Kes

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Bdn.Anita, S.ST., M.Kes		Ketua Auditor	Murni Sari, S.A.B.,M.M	

Direview oleh :		
Penjamin Mutu Audit		

FORM-5

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

Auditi						**Kriteria**			
Diploma Tiga Kebidanan						Kriteria C9 Luaran dan Capaian (SPMI Poltek)			
Lokasi		**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2025-2026				20/10/2026			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Bdn.Nesya Samrida, S.ST., M.Keb		Murni Sari, S.A.B.,M.M				Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm.,M.Si			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Dokumen program pengembangan program studi tersedia, tetapi dokumen monev program pengembangan dan dokumen rencana tindak lanjut belum tersedia.		
Kriteria	Butir 10.3: program pengembangan yang dilakukan Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi, disertai dokumen monev dan rencana tindak lanjut (Form 1 b).		
Akibat	Pelaksanaan program pengembangan belum dievaluasi secara terdokumentasi sehingga capaian dan tindak lanjutnya tidak terpantau.		
Akar Penyebab/ Masalah	Dokumen monev program pengembangan dan rencana tindak lanjut belum disusun.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Menyusun dokumen monev program pengembangan program studi dan rencana tindak lanjutnya.		
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan	Rapat koordinasi pimpinan Melaksanakan monev atas program pengembangan yang sudah ada, kemudian menyusun rencana tindak lanjut.		
Jadwal Perbaikan		*Penanggung Jawab*	Bdn.Anita, S.ST., M.Kes
Rencana Pencegahan	Menjadwalkan monev program pengembangan secara berkala dan melaporkan hasilnya kepada pimpinan.		
Jadwal Pencegahan		*Penanggung Jawab*	Bdn.Anita, S.ST., M.Kes

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Bdn.Anita, S.ST., M.Kes		Ketua Auditor	Murni Sari, S.A.B.,M.M	

Direview oleh :		
Penjamin Mutu Audit		

Lampiran 2. Borang Audit Mutu Internal Kriteria Sarana dan Prasarana Laboratorium (Form 1 – Form 5)

Form 1

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

Auditi					**Tahap Audit**			
Bdn.Anita, S.ST., M.Kes					Kriteria Laboratorium			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Prodi Kebidanan	Tahun Akademik 2025-2026				20/10/2026			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Bdn.Nesya Samrida, S.ST., M.Keb	Murni Sari, S.A.B.,M.M				Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm.,M.Si			
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	√		1. Tersedia ruang praktik sesuai siklus kehidupan perempuan dan bayi dengan tata ruang menyerupai setting klinik.	Tersedia.
		√		2. Laboratorium menyediakan ruang keterampilan yang merepresentasikan pelayanan kebidanan, meliputi: ANC; INC; PNC; neonatus; KB; kesehatan reproduksi; komunitas; konseling; keterampilan dasar; kegawatdaruratan maternal dan neonatal; kebidanan komplementer (penciri prodi).	Tersedia lengkap.
		√		3. Rasio laboratorium/mahasiswa.	Jumlah mahasiswa 149; rasio = 12/149 = 0,08.
			×	4. Jumlah tenaga kependidikan yang bersertifikat (teknisi/laboran).	Belum ada. Sebelumnya terdapat 1 orang (Ibu Intean), tetapi laboran tidak dapat berkualifikasi S2.
2.	Pengelolaan dan penyelenggaraan Laboratorium Diploma Tiga Kebidanan		×	1. Dokumen Visi, Misi dan Tujuan Laboratorium.	Belum ada; visi laboratorium mengikuti visi program studi (tidak ada dokumen tersendiri).
		√		2. SK Kepala Laboratorium.	Tersedia.

No	Aspek	√	×	Nama Dokumen	Keterangan
		√		3. SOP Laboratorium.	Tersedia.
		√		4. Alat tersedia dalam jumlah memadai, tercatat dalam inventaris, berfungsi baik, dan dilakukan pemeliharaan berkala.	Ada.
		√		a. Daftar inventaris alat laboratorium.	Ada.
		√		b. Rekapitulasi kebutuhan dan ketersediaan alat.	Ada.
			×	c. Kartu inventaris barang atau KIB.	Belum ada.
		√		d. Formulir pemeriksaan kondisi dan fungsi alat.	Ada.
		√		e. SOP penggunaan dan pemeliharaan alat.	Ada.
		√		5. Data hasil praktikum dan nilai mahasiswa tersimpan aman dan terverifikasi.	Tersedia.
			×	6. Pedoman kesehatan dan keselamatan kerja untuk melindungi mahasiswa, dosen maupun laboran dari kecelakaan kerja minimal tersedia.	Belum tersedia.
3.	Standar Ruangan Laboratorium Diploma Tiga Kebidanan	√		1. Luas ruang praktik minimal 2,5 m^2 per mahasiswa.	Memenuhi.
		√		2. Bentuk ruangan bujur sangkar, mendekati bujur sangkar, atau persegi panjang.	Memenuhi (bujur sangkar).
		√		3. Jarak meja kerja yang berdampingan disarankan tidak kurang dari 1,5 meter.	Memenuhi.
		√		4. Ruang antara dinding dan meja kerja sekitar 1,7 meter sebagai acuan sirkulasi.	Memenuhi.
		√		5. Lantai tidak licin, mudah dibersihkan, dan aman.	Memenuhi.
		√		6. Air dan listrik tersedia sesuai kebutuhan praktik.	Memenuhi.
		√		7. Obat-obatan untuk pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).	Memenuhi.
		√		8. APAR.	Memenuhi.

No	Aspek	√	×	Nama Dokumen	Keterangan
4.	Peralatan dan Media Pembelajaran	√		1. APD: sarung tangan, masker, dan apron.	Memenuhi.
		√		2. Manekin.	Memenuhi.
		√		3. Tempat tidur periksa.	Memenuhi.
		√		4. Meja resusitasi bayi.	Memenuhi.
		√		5. Fetoskop.	Memenuhi.
		√		6. Tensimeter dan stetoskop.	Memenuhi.
		√		7. Pita ukur dan alat ukur tinggi fundus uteri.	Memenuhi.
		√		8. Timbangan dan alat ukur tinggi badan.	Memenuhi.
		√		9. Termometer.	Memenuhi.
		√		10. Set infus dan tiang infus.	Memenuhi.
		√		11. Alat suntik.	Memenuhi.
		√		12. Set perawatan luka.	Memenuhi.
		√		13. Pinset.	Memenuhi.
		√		14. Klem tali pusat dan gunting.	Memenuhi.
		√		15. Balon dan sungkup ventilasi neonatal.	Memenuhi.
		√		16. Jam dengan penunjuk detik.	Memenuhi.

Form 2

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Bdn.Anita, S.ST., M.Kes	**Disusun**	
			Oleh	: Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm.,M.Si
			Tanggal	:
			Paraf	:
Ruang Lingkup	:	TA 2025-2026		
			Diperiksa	
			Oleh	: Murni Sari, S.A.B.,M.M
Standar SPMI	:	Sarana dan Prasarana (Laboratorium)	Tanggal	:
			Paraf	:

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
Kriteria Laboratorium	Audit mutu internal terhadap kelengkapan dokumen, sarana, dan prasarana laboratorium Program Studi Diploma Tiga Kebidanan Politeknik Baubau Tahun Akademik 2025-2026 yang dilaksanakan pada tanggal 20/10/2026.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan laboratorium memenuhi standar: (1) standar laboratorium untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi; (2) kelengkapan dokumen pengelolaan dan penyelenggaraan laboratorium; (3) standar ruangan laboratorium; dan (4) ketersediaan peralatan dan media pembelajaran.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Memeriksa kelengkapan standar laboratorium: ruang praktik sesuai siklus kehidupan perempuan dan bayi, ruang keterampilan pelayanan kebidanan, rasio laboratorium/mahasiswa, dan tenaga kependidikan (laboran) bersertifikat.	20/10/2026	20/10/2026	Form 1	Tim Auditor
2	Memeriksa dokumen pengelolaan dan penyelenggaraan laboratorium: visi, misi, tujuan; SK Kepala Laboratorium; SOP; inventaris dan pemeliharaan alat; data hasil praktikum; pedoman K3.	20/10/2026	20/10/2026	Form 1	Tim Auditor
3	Memeriksa kesesuaian standar ruangan: luas, bentuk, jarak meja kerja, ruang sirkulasi, lantai, air dan listrik, P3K, dan APAR.	20/10/2026	20/10/2026	Form 1	Tim Auditor
4	Memeriksa ketersediaan peralatan dan media pembelajaran (16 jenis, dari APD hingga jam dengan penunjuk detik).	20/10/2026	20/10/2026	Form 1	Tim Auditor

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Catatan Audit

Auditi	**Standar**	
Bdn.Anita, S.ST., M.Kes	Standar Sarana dan Prasarana (Kriteria Laboratorium)	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**
20/10/2026	Prodi Kebidanan	Murni Sari, S.A.B.,M.M Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm.,M.Si

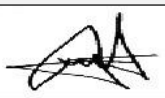
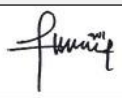
Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**
Belum tersedia tenaga kependidikan bersertifikat (teknisi/laboran). Sebelumnya terdapat 1 orang laboran (Ibu Intean), tetapi laboran tidak dapat berkualifikasi S2.	Sertifikat teknisi/laboran	-
Dokumen Visi, Misi dan Tujuan Laboratorium belum ada; visi laboratorium mengikuti visi program studi.	Dokumen Visi, Misi dan Tujuan Laboratorium	-
Kartu Inventaris Barang (KIB) alat laboratorium belum ada, sedangkan daftar inventaris, rekapitulasi kebutuhan dan ketersediaan alat, formulir pemeriksaan kondisi dan fungsi alat, serta SOP penggunaan dan pemeliharaan alat sudah ada.	Kartu Inventaris Barang (KIB)	-
Pedoman kesehatan dan keselamatan kerja (K3) untuk melindungi mahasiswa, dosen, dan laboran belum tersedia.	Pedoman K3 laboratorium	-
Hal yang sudah sesuai: ruang praktik dan ruang keterampilan tersedia lengkap; rasio laboratorium/mahasiswa 12/149 = 0,08; SK Kepala Laboratorium, SOP, dan data hasil praktikum tersedia; seluruh butir standar ruangan (8 butir) dan peralatan (16 butir) memenuhi.	Form 1	20/10/2026

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Ringkasan Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Bdn.Anita, S.ST., M.Kes					Kriteria Laboratorium			
Lokasi		**Ruang Lingkup**			**Tanggal Audit**			
Prodi Kebidanan		Tahun Akademik 2025-2026			20/10/2026			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**			**Auditor Anggota**			
Bdn.Nesya Samrida, S.ST., M.Keb		Murni Sari, S.A.B.,M.M			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm.,M.Si			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1	Belum tersedia tenaga kependidikan (teknisi/laboran) bersertifikat di laboratorium Prodi D3 Kebidanan.	KTS
2	Dokumen Visi, Misi, dan Tujuan Laboratorium belum ada; visi laboratorium masih mengikuti visi program studi.	KTS
3	Kartu Inventaris Barang (KIB) alat laboratorium belum ada.	KTS
4	Pedoman kesehatan dan keselamatan kerja (K3) laboratorium belum tersedia.	KTS

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Bdn.Anita, S.ST., M.Kes		Ketua Auditor	Murni Sari, S.A.B.,M.M	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Ttd		

FORM-5

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

Auditi						**Kriteria**			
Bdn.Anita, S.ST., M.Kes						Kriteria Laboratorium			
Lokasi		**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Prodi Kebidanan		Tahun Akademik 2025-2026				20/10/2026			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Bdn.Nesya Samrida, S.ST., M.Keb		Murni Sari, S.A.B.,M.M				Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm.,M.Si			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Belum tersedia tenaga kependidikan (teknisi/laboran) bersertifikat di laboratorium Prodi D3 Kebidanan. Sebelumnya terdapat 1 orang laboran (Ibu Intean), tetapi laboran tidak dapat berkualifikasi S2.		
Kriteria	Standar Laboratorium untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi: tersedia tenaga kependidikan yang bersertifikat (teknisi/laboran) (Form 1, Aspek 1 butir 4).		
Akibat	Pengelolaan laboratorium, perawatan alat, dan pendampingan praktikum belum didukung tenaga khusus bersertifikat sehingga dapat menurunkan kelancaran dan mutu layanan laboratorium.		
Akar Penyebab/ Masalah	Laboran sebelumnya tidak dapat berkualifikasi S2 dan belum ada tenaga pengganti yang memenuhi kualifikasi.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Mengusulkan pengadaan/rekrutmen teknisi/laboran bersertifikat, atau mengikutkan tenaga yang ada dalam pelatihan dan sertifikasi laboran.		
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan	Rapat koordinasi pimpinan Mengajukan usulan formasi/pengadaan laboran bersertifikat kepada pimpinan Politeknik.		
Jadwal Perbaikan		*Penanggung Jawab*	Bdn.Anita, S.ST., M.Kes
Rencana Pencegahan	Memetakan kebutuhan dan kualifikasi tenaga kependidikan laboratorium setiap tahun akademik serta menyiapkan rencana regenerasi dan pengembangan kompetensi laboran.		
Jadwal Pencegahan		*Penanggung Jawab*	Bdn.Anita, S.ST., M.Kes

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Bdn.Anita, S.ST., M.Kes		Ketua Auditor	Murni Sari, S.A.B.,M.M	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit					

FORM-5

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Bdn.Anita, S.ST., M.Kes					Kriteria Laboratorium			
Lokasi		**Ruang Lingkup**			**Tanggal Audit**			
Prodi Kebidanan		Tahun Akademik 2025-2026			20/10/2026			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**			**Auditor Anggota**			
Bdn.Nesya Samrida, S.ST., M.Keb		Murni Sari, S.A.B.,M.M			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm.,M.Si			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Dokumen Visi, Misi, dan Tujuan Laboratorium belum ada. Visi laboratorium masih mengikuti visi program studi dan belum dituangkan dalam dokumen tersendiri.		
Kriteria	Pengelolaan dan penyelenggaraan Laboratorium Diploma Tiga Kebidanan: tersedia dokumen Visi, Misi, dan Tujuan Laboratorium (Form 1, Aspek 2 butir 1).		
Akibat	Laboratorium belum memiliki acuan arah dan capaian tersendiri sehingga penyelenggaraan dan evaluasi kinerja laboratorium kurang terarah.		
Akar Penyebab/ Masalah	Dokumen Visi, Misi, dan Tujuan Laboratorium belum disusun dan ditetapkan; selama ini laboratorium mengacu pada visi program studi.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Menyusun dan menetapkan dokumen Visi, Misi, dan Tujuan Laboratorium yang selaras dengan visi program studi.		
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan	Rapat koordinasi pimpinan Menyusun draf dokumen Visi, Misi, dan Tujuan Laboratorium, kemudian menetapkannya melalui pimpinan.		
Jadwal Perbaikan		*Penanggung Jawab*	Bdn.Anita, S.ST., M.Kes
Rencana Pencegahan	Meninjau dokumen Visi, Misi, dan Tujuan Laboratorium secara berkala bersamaan dengan peninjauan visi program studi.		
Jadwal Pencegahan		*Penanggung Jawab*	Bdn.Anita, S.ST., M.Kes

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Bdn.Anita, S.ST., M.Kes		Ketua Auditor	Murni Sari, S.A.B.,M.M	

Direview oleh :		
Penjamin Mutu Audit		

FORM-5

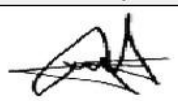
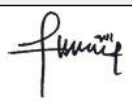
	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Bdn.Anita, S.ST., M.Kes					Kriteria Laboratorium			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Prodi Kebidanan	Tahun Akademik 2025-2026				20/10/2026			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Bdn.Nesya Samrida, S.ST., M.Keb	Murni Sari, S.A.B.,M.M				Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm.,M.Si			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Kartu Inventaris Barang (KIB) alat laboratorium belum ada, sedangkan daftar inventaris, rekapitulasi kebutuhan dan ketersediaan alat, formulir pemeriksaan kondisi dan fungsi alat, serta SOP penggunaan dan pemeliharaan alat sudah ada.		
Kriteria	Alat tersedia dalam jumlah memadai, tercatat dalam inventaris, berfungsi baik, dan dilakukan pemeliharaan berkala, termasuk Kartu Inventaris Barang (KIB) (Form 1, Aspek 2 butir 4).		
Akibat	Riwayat, kondisi, dan penempatan masing-masing alat belum terdokumentasi lengkap sehingga pengawasan aset dan pemeliharaan alat kurang optimal.		
Akar Penyebab/ Masalah	Pencatatan alat baru memakai daftar inventaris, rekapitulasi, dan formulir pemeriksaan; KIB per alat belum disusun.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Menyusun KIB untuk seluruh alat laboratorium dan menyelaraskannya dengan daftar inventaris yang telah ada.		
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan	Rapat koordinasi pimpinan Menyusun KIB untuk seluruh alat laboratorium berdasarkan daftar inventaris yang sudah ada.		
Jadwal Perbaikan		*Penanggung Jawab*	Bdn.Anita, S.ST., M.Kes
Rencana Pencegahan	Memperbarui KIB setiap ada penambahan, perpindahan, atau penghapusan alat dan memverifikasinya saat inventarisasi berkala.		
Jadwal Pencegahan		*Penanggung Jawab*	Bdn.Anita, S.ST., M.Kes

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Bdn.Anita, S.ST., M.Kes		Ketua Auditor	Murni Sari, S.A.B.,M.M	

Direview oleh :		
Penjamin Mutu Audit		

FORM-5

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

Auditi						**Kriteria**			
Bdn.Anita, S.ST., M.Kes						Kriteria Laboratorium			
Lokasi		**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Prodi Kebidanan		Tahun Akademik 2025-2026				20/10/2026			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Bdn.Nesya Samrida, S.ST., M.Keb		Murni Sari, S.A.B.,M.M				Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm.,M.Si			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Pedoman kesehatan dan keselamatan kerja (K3) untuk melindungi mahasiswa, dosen, maupun laboran dari kecelakaan kerja belum tersedia.		
Kriteria	Pengelolaan dan penyelenggaraan Laboratorium Diploma Tiga Kebidanan: pedoman kesehatan dan keselamatan kerja untuk melindungi mahasiswa, dosen, maupun laboran dari kecelakaan kerja minimal tersedia (Form 1, Aspek 2 butir 6).		
Akibat	Pencegahan dan penanganan kecelakaan kerja di laboratorium belum memiliki acuan baku sehingga perlindungan mahasiswa, dosen, dan laboran kurang terjamin.		
Akar Penyebab/ Masalah	Pedoman K3 laboratorium belum disusun dan ditetapkan.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Menyusun dan menetapkan pedoman K3 laboratorium serta mensosialisasikannya kepada mahasiswa, dosen, dan laboran.		
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan	Rapat koordinasi pimpinan Menyusun draf pedoman K3 laboratorium, menetapkannya, dan mensosialisasikannya.		
Jadwal Perbaikan		*Penanggung Jawab*	Bdn.Anita, S.ST., M.Kes
Rencana Pencegahan	Mensosialisasikan pedoman K3 sebelum praktikum setiap semester dan mengevaluasinya secara berkala.		
Jadwal Pencegahan		*Penanggung Jawab*	Bdn.Anita, S.ST., M.Kes

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Bdn.Anita, S.ST., M.Kes		Ketua Auditor	Murni Sari, S.A.B.,M.M	

Direview oleh :		
Penjamin Mutu Audit		

Lampiran 3. Borang Audit Mutu Internal Kriteria Pendidikan (C6)
(Form 1a – Form 5)

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI ..... *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknik.go.id*	No : SPMI-06

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Kelengkapan Dokumen

Auditi					**Tahap Audit**			
Diploma Tiga Kebidanan					Kriteria C6 Pendidikan (SPMI Poltek)			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akadenik 2025/2026				20 Oktober 2026			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Bdn. Anita, S.ST., M.Kes	Murni Sari, SAB., MM				. Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**UPM**	**x**	**Arsip**	**X**

No	Aspek	√	×	Nama Dokumen	Ket
1.	**1 Struktur Kurikulum** Struktur Kurikulum, substansi praktikum dan pelaksanaan praktikum			• RPS • Modul pembelajaran • Modul Praktikum	Ada 36 mata kuliah smua modul RPS praktik Modul praktikum
2.	**2 Ketersediaan Lahan Ppraktik Kerja Lapangan (PKL)** Ketersediaan lahan praktik, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya yang memenuhi persyaratan kualifikasi, kompetensi, jumlah variasi kasus, jumlah pembimbing lahan praktik, jumlah Mahasiswa, dan kontribusi lahan praktik untuk pendidikan			• Ada dokumen perjanjian kerja sama (MoU) (minimal dua jenis lahan PKL). • Jumlah pembimbing lahan PKL dengan rasio pembimbing: mahasiswa = 1:5-8 • Dokumen Standar operasional prosedur (SOP PKL).	1 : 7 sesuai Ada mou Ada SOP PKL Ada logbook Ada panduan

					PKL
3.	**3 Kegiatan tenaga ahli/pakar** Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap) dalam tiga tahun terakhir.			• Dokumen persetujuan dari tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam kegiatan seminar/ pelatihan • Berapa tenaga ahli/pakar yang diundang	4 kali setahun praktisi dan pakar Ada LPJ
4.	**4 Pelaksanaan pembelajaran/ Pembimbing tugas akhir** **4.1** Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir. **4.2** Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir. **4.3** Kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir. **4.4** Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir.			• Rekap data dosen pembimbing-mahasiswa bimbingan tugas akhir • Lembar konsultasi/ bimbingan tugas akhir • Kartu kontrol bimbingan • SK Pembimbingan TA • Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir (=RPTA)	Rasio 1:4 10 pembimbingan proposan dan hasil 4-6 bulan SK Pembimbing Ada lembar konsul dan lembar kontrol
5.	**5** Keunggulan program studi mendukung learning outcome/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik.			▪ Mata kuliah penciri ▪ Kurikulum Prodi ▪ Road map penelitian dan PkM prodi ▪ Road map penelitian dan PkM individu dosen ▪ Pedoman dan panduan tugas akhir/penelitian	Lokakarya visi misi Ada mata kuliah penciri Ada roadmap penelitian

					dan PKM
6.	**6** Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi.			Dokumen evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang dilakukan program studi a. Undangan Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum b. Daftar Hadir Peserta c. Notulensi/Berita Acara Kegiatan Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum	Ada buku kurikulum ada
7.	**7** Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai pada program studi.			Dokumen RPS Dokumen Kurikulum Notulensi/Berita Acara Kegiatan Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum	Ada
8.	**8** Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi. Catatan : digambarkan dalam peta kompetensi			• Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran • Peta kompetensi	Ada dokumen CPL KKNI level 5 Ada peta kompetendi
9.	**9** Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada program studi.			▪ Bukti pelaksanaan dosen mengajar menggunakan metode pembelajaran yang relevan (sesuai dengan yang tertuanhg dalam RPS) ▪ Dokumen borang konstektual ,tematik dan kolaboratif yang terlefleksikan pada tugas dan berpusat pada	Ada

				mahasiswa ▪ Dokumen RPS Praktik	
10	**10** Mutu Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan dukungan dokumen dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan pada program studi. Dokumen RPS mencakup: 1. Target capaian pembelajaran, 2. Bahan kajian, 3. Metode pembelajaran 4. Waktu dan tahapan asesmen 5. Hasil capaian pembelajaran 6. Ditinjau dan disesuaikan secara berkala 7. Dapat diakses oleh mahasiswa			▪ Rencana pembelajaran semester (RPS)	Sesuai Ya dapat diakses
11	**11** Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi pada program studi.			▪ Rencana pembelajaran semester (RPS) ▪ Rubrik penilaian ▪ Dokumen hasil pembelajaran mahasiswa	ada
12	**12** Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, beban belajar mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten, ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi.			▪ Laporan Monev proses pembelajaran ▪ Laporan Monev hasil pembelajaran	ada

	1313 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	OB
	1414 Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi. Contoh kuliah umum, seminar ilmiah, bedah buku			▪ Dokumen rencana program/kegiatan ilmiah yang dilakukan secara berkala. Contoh kuliah umum, seminar ilmiah, bedah buku	Bedah buku dan seminar bulanan

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Diploma Tiga Kebidanan	**Disusun**		
			Oleh	:	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
Ruang Lingkup	:	TA 2025/2026	Tanggal	:	20 Oktober 2026
			Paraf	:	
Kriteria	:	Pendidikan	**Diperiksa**		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	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			
2	Lakukan pengujian dan penilaian atas informasi yang didapat Substansi: 60% >= MK adalah MK Praktikum	1 hari			
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Diploma Tiga Kebidanan	**Disusun**		
			Oleh	:	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
Ruang Lingkup	:	TA 2025/2026	Tanggal	:	20 Oktober 2026
			Paraf	:	
Kriteria	:	Pendidikan	**Diperiksa**		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	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			
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 dosen pembimbing di rumah sakit minimal dengan latar belakang pendidikan RMIK/MIK 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			
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	: Diploma Tiga kebidanan	**Disusun**	
		Oleh	: Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
Ruang Lingkup	: TA 2025/2026	Tanggal	: 20 Oktober 2026
		Paraf	:
Kriteria	: Pendidikan	**Diperiksa**	
		Oleh	: Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
		Tanggal	: 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			
2	Lakukan pengujian dan penilaian atas informasi yang didapat - Menghitung jumlah tenaga ahli dan pakar Jika JTAP ≥ 12 orang, maka skor = 4.	1 hari			
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Diploma Tiga Kebidanan	**Disusun**	
			Oleh	: Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
Ruang Lingkup	:	TA 2025/2026	Tanggal	: 20 Oktober 2026
			Paraf	:
Kriteria	:	Pendidikan	**Diperiksa**	
			Oleh	: Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	: 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	1 hari	1 hari		

	Jika PDPU≥ 80%, maka skor = 4				
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	:	Diploma Tiga Kebidanan	**Disusun**	
			Oleh	: Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
Ruang Lingkup	:	TA 2025/2026	Tanggal	: 20 Oktober 2026
			Paraf	:
Kriteria	:	Pendidikan	**Diperiksa**	
			Oleh	: Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	: 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 outcomel* 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**	No : PKA-C6-06
	JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	

PROGRAM KERJA AUDIT PROGRAM DIPLOMA
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Diploma Tiga Kebidanan	**Disusun** Oleh : Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
Ruang Lingkup	:	TA 2025/2026	Tanggal : 20 Oktober 2026 Paraf :
Kriteria	:	Pendidikan	**Diperiksa** Oleh : Hasty Hamzah, S.Si., M.Si Tanggal : 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**	No : PKA-C6-07
	JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	

PROGRAM KERJA AUDIT PROGRAM DIPLOMA
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Diploma Tiga Kebidanan	**Disusun**		
			Oleh	:	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
Ruang Lingkup	:	TA 2025/2026	Tanggal	:	20 Oktober 2026
			Paraf	:	
Kriteria	:	Pendidikan	**Diperiksa**		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	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**	No : PKA-C6-08
	JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	

PROGRAM KERJA AUDIT PROGRAM DIPLOMA
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Diploma Tiga Kebidanan	**Disusun**		
			Oleh	:	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
Ruang Lingkup	:	TA 2025/2026	Tanggal	:	20 Oktober 2026
			Paraf	:	
Kriteria	:	Pendidikan			
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	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	: Diploma Tiga Kebidanan	**Disusun** Oleh : Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si Tanggal : 20 Oktober 2026 Paraf :
Ruang Lingkup	: TA 2025/2026	
Kriteria	: SPMI C.6 Pendidikan	**Diperiksa** Oleh : Hasty Hamzah, S.Si., M.Si Tanggal : 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	: Diploma Tiga Kebidanan	**Disusun** Oleh : Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si Tanggal : 20 Oktober 2026 Paraf :
Ruang Lingkup	: TA 2025/2026	
Kriteria	: 6 Pendidikan	**Diperiksa** Oleh : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si Tanggal : 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			
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	: Diploma Tiga Kebidanan	Disusun Oleh : Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si Tanggal : 20 Oktober 2026 Paraf :
Ruang Lingkup	: TA 2025/2026	
Kriteria	: Pendidikan	Diperiksa Oleh : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si Tanggal : 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	: Diploma Tiga Kebidanan	**Disusun** Oleh : Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si Tanggal : 20 Oktober 2026 Paraf :
Ruang Lingkup	: TA 2025/2026	
Kriteria	: Pendidikan	**Diperiksa** Oleh : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si Tanggal : 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			
2.	Cek apakah terdapat dokumen : ▪ Dokumen yang memuat sistem Monev proses dan hasil pembelajaran ▪ Laporan Monev proses dan hasil pembelajaran	1 Hari			
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 Hari			
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	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	: Diploma Tiga Kebidanan	**Disusun**	
		Oleh	: Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
Ruang Lingkup	: TA 2025/2026	Tanggal	: 20 Oktober 2026
		Paraf	:
Kriteria	: Pendidikan	**Diperiksa**	
		Oleh	: Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
		Tanggal	: 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	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	1 Hari	
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 Hari	1 Hari	1 Hari	
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 Hari	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	: Diploma Tiga Kebidanan	**Disusun** Oleh : Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
Ruang Lingkup	: TA 2025/2026	Tanggal : 20 Oktober 2026 Paraf :
Kriteria	: Pendidikan	**Diperiksa** Oleh : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si Tanggal : 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** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : SPMI-C6

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Catatan Audit

Auditi	**Standar**	
Diploma Tiga Kebidanan	Pendidikan	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**
20 Oktober 2026	Politeknik Baubau	Murni Sari, SAB., MM (Ketua) Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si (Anggota)

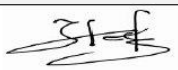
Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/ Rev**
1. Dokumen rencana tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan proses pembelajaran belum tersedia pada program studi.	Dokumen rencana tindak lanjut hasil monev proses pembelajaran	-
2. Hasil monev pelaksanaan proses pembelajaran belum dianalisis dan belum dituangkan dalam rencana tindak lanjut tertulis yang memuat tindakan, penanggung jawab, dan jadwal; perbaikan mutu pembelajaran tidak dapat dipantau.	Laporan hasil monev pelaksanaan proses pembelajaran	-
3. Jadwal monev dan penyusunan rencana tindak lanjut setiap semester belum ditetapkan.	Jadwal monev dan rencana tindak lanjut pembelajaran per semester	-

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Ringkasan Temuan Audit

Auditi									**Kriteria**
Diploma Tiga Kebidanan									Pendidikan
Lokasi			**Ruang Lingkup**						**Tanggal Audit**
Politeknik Baubau			Tahun akademik 2025/2026						20 Oktober 2026
Wakil Auditi			**Auditor Ketua**						**Auditor Anggota**
Bdn. Anita, S.ST., M.Kes			Murni Sari, SAB., MM						Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**0**	

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1	Dokumen rencana tindak lanjut hasil monev pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi.	OB

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Bdn. Anita, S.ST., M.Kes		Ketua Auditor	Murni Sari, SAB., MM	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Diploma Tiga Kebidanan					Pendidikan			
Lokasi		**Ruang Lingkup**			**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau		Tahun akademik 2025/2026			20 Oktober 2026			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**			**Auditor Anggota**			
Bdn. Anita, S.ST., M.Kes		Murni Sari, SAB., MM			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor** **0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Deskripsi Temuan	Dokumen rencana tindak lanjut hasil monev pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi.		
Kriteria	Analisis dan Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi.		
Akibat	Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi (monev) pembelajaran tidak terarah dan tidak dapat diverifikasi, sehingga perbaikan mutu proses pembelajaran tidak berkelanjutan.		
Akar Penyebab/ Masalah	Hasil monev pelaksanaan proses pembelajaran belum dianalisis dan dituangkan dalam dokumen rencana tindak lanjut tertulis yang memuat tindakan, penanggung jawab, dan jadwal.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	1. Menyusun dokumen rencana tindak lanjut (tindakan, penanggung jawab, dan jadwal) serta memantau realisasinya. 2. Penetapan jadwal monev apakah bias dilakukan setiap bulan jangan serentak, identifikasi mana yang bisa dilakukan dahulu		
Tanggapan Auditi	Auditi menerima temuan dan menyetujui rekomendasi auditor.		
Rencana Perbaikan	Menganalisis hasil monev pembelajaran tahun akademik 2025/2026 dan menyusun dokumen rencana tindak lanjutnya.		
Jadwal Perbaikan	1 – 27 Nov 2026	*Penanggung Jawab*	Kaprodi dan Tim Mutu Prodi
Rencana Pencegahan	Menetapkan prosedur monev pembelajaran yang wajib diikuti analisis dan rencana tindak lanjut tertulis pada setiap akhir semester.		
Jadwal Pencegahan	Tiap akhir semester, mulai Ganjil 2026/2027	*Penanggung Jawab*	Kaprodi dan Unit PPM

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Bdn. Anita, S.ST., M.Kes		Ketua Auditor	Murni Sari, SAB., MM	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				

Lampiran 4. Borang Audit Mutu Internal Kriteria Kemahasiswaan (C3)
(Form 1 – Form 5)

Form 1

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI.....	No : SPMI-03
	JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Kelengkapan Dokumen		

Auditi					**Tahap Audit**			
Diploma Tiga Kebidanan					Kemahasiswaan			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2025/2026				20 Oktober 2026			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Bdn. Anita, S.ST., M.Kes	Murni Sari, SAB., MM				Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**UPM**	**x**	**Arsip**	**X**

No	Aspek	√	×	Nama Dokumen	Ket
1.	Mekanisme seleksi mahasiswa baru dilaksanakan berdasarkan Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru yang berlaku. Meliputi Seleksi Administrasi, tes, penetapan MABA			1. SK Direktur tentang Kebijakan Penerimaan Mahasiswa Baru 2. Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru 3. SOP Penerimaan Mahasiswa Baru 4. Jadwal dan kalender penerimaan mahasiswa baru 5. Brosur dan persyaratan penerimaan mahasiswa baru 6. Formulir pendaftaran dan bukti registrasi calon mahasiswa 7. Laporan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru	
2.	Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah mahasiswa baru pada PS			1. Rekapitulasi jumlah pendaftar per program studi. 2. Rekapitulasi hasil seleksi mahasiswa baru	Ada data diprodi

				3. Rekapitulasi mahasiswa baru yang melakukan registrasi ulang. 4. Laporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) 5. Laporan analisis rasio pendaftar terhadap mahasiswa baru	
3.	Tren peningkatan animo calon mahasiswa dalam kurun waktu tiga (3) tahun terakhir pada PS			1. Rekapitulasi jumlah pendaftar calon mahasiswa baru selama tiga tahun terakhir. 2. Laporan PMB setiap tahun akademik. (KTS) 3. Grafik dan analisis tren peningkatan jumlah pendaftar. (KTS) 4. Laporan kegiatan promosi dan sosialisasi program studi. (OB) 5. Laporan evaluasi dan tindak lanjut strategi peningkatan animo calon mahasiswa. (KTS)	1. Ada 2. KTS 3. KTS 4. OB 5 KTS
4.	Upaya yang dilakukan UPPS untuk meningkatkan animo calon mahasiswa			1. Rencana strategis (Renstra) UPPS 2. SK atau surat tugas tim sosialisasi penerimaan mahasiswa baru 3. Laporan kegiatan sosialisasi PMB ke sekolah atau masyarakat 4. Dokumen kerja sama dengan sekolah, mitra, atau lembaga terkait 5. Laporan evaluasi efektivitas promosi PMB	Ada sk atau surat tugas
5.	Keberadaan mahasiswa asing terhadap jumlah mahasiswa pada PS			1. Rekapitulasi jumlah mahasiswa asing pada program studi	Tidak ada mahasisw

				2. Data mahasiswa aktif dari Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) 3. Data mahasiswa pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) 4. Surat keputusan penerimaan mahasiswa asing 5. Rekapitulasi jumlah mahasiswa asing dan total mahasiswa selama tiga tahun terakhir. 6. Dokumen kerja sama internasional, seperti MoU, MoA, atau IA	a asing
6.	Layanan kemahasiswaan yang disediakan oleh Perguruan Tinggi/ PS 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 : a. Kebijakan pembinaan minat dan bakat mahasiswa b. SK pembina organisasi kemahasiswaan atau unit kegiatan mahasiswa (UKM) c. Program kerja organisasi kemahasiswaan dan UKM d. Laporan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan (OB) e. Laporan evaluasi kegiatan minat dan bakat (KTS) 2. Peningkatan kesejahteraan : a. Pedoman layanan kesejahteraan mahasiswa b. SK atau surat penetapan penerima beasiswa c. Dokumen layanan	1. d OB 1. e KTS 2. h OB 3. f KTS 3. g OB

				kesehatan mahasiswa d. Dokumen layanan konseling mahasiswa e. Dokumen layanan bagi mahasiswa penyandang disabilitas f. SOP penanganan pengaduan atau permasalahan mahasiswa g. Survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan h. Laporan evaluasi dan tindak lanjut layanan kesejahteraan (OB) 3. Penyuluhan karier dan bimbingan kewirausahaan a. Pedoman pengembangan karier mahasiswa b. Program kerja pusat karier atau unit pengembangan karier c. Program kerja kewirausahaan mahasiswa d. Laporan pelaksanaan seminar, pelatihan, atau bimbingan karier e. Dokumen magang, praktik kerja, atau kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industry f. Rekapitulasi usaha mahasiswa atau mahasiswa penerima hibah kewirausahaan, (KTS)	

				g. Tracer study dan laporan evaluasi karier lulusan (OB) h. Laporan evaluasi dan tindak lanjut layanan karier dan kewirausahaan	
7.	Kepuasan Mahasiswa di Prodi			1. SOP survei kepuasan mahasiswa 2. Instrumen atau kuesioner kepuasan mahasiswa 3. Rekapitulasi hasil survei kepuasan mahasiswa 4. Laporan hasil survei kepuasan mahasiswa 5. Laporan evaluasi tindak lanjut (OB)	5. OB

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi : Diploma Tiga Kebidanan	**Disusun**	
	Oleh	: apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
	Tanggal	: 20 Oktober 2026
	Paraf	: 
Ruang Lingkup : TA 2025/2026	**Diperiksa**	
	Oleh	: Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
	Tanggal	: 20 Oktober 2026
Standar SPMI : Kemahasiswaan	Paraf	: 

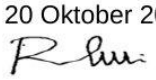
TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Ketersediaan dokumen rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah mahasiswa baru pada program studi
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan adanya dokumen dokumen rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah mahasiswa baru pada program studi

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan dokumen rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah mahasiswa baru pada PS	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
2	Dokumen : 1. Rekapitulasi jumlah pendaftar per program studi. 2. Rekapitulasi hasil seleksi mahasiswa baru 3. Rekapitulasi mahasiswa baru yang melakukan registrasi ulang. 4. Laporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) 5. Laporan analisis rasio pendaftar terhadap mahasiswa baru	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Bidang Kemahasiswaan (Sistem Seleksi Mahasiswa dan Layanan Kemahasiswaan)	**Disusun**	
			Oleh	: apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
			Tanggal	: 20 Oktober 2026
			Paraf	: 
Ruang Lingkup	:	TA 2025/2026	**Diperiksa**	
			Oleh	: Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
			Tanggal	: 20 Oktober 2026
Standar SPMI	:	Layanan Kemahasiswaan	Paraf	: 

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Ketersediaan dokumen tren peningkatan animo calon mahasiswa dalam kurun waktu tiga (3) tahun terakhir pada program studi
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan tersedianya dokumen tren peningkatan animo calon mahasiswa dalam kurun waktu tiga (3) tahun terakhir pada program studi

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan Dokumen dokumen tren peningkatan animo calon mahasiswa dalam kurun waktu tiga (3) tahun terakhir pada program studi	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
2	Dokumen : 1. Rekapitulasi jumlah pendaftar calon mahasiswa baru selama tiga tahun terakhir. 2. Laporan PMB setiap tahun akademik. 3. Grafik dan analisis tren peningkatan jumlah pendaftar. 4. Laporan kegiatan promosi dan sosialisasi program studi. 5. Laporan evaluasi dan tindak lanjut strategi peningkatan animo calon mahasiswa.	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Bidang Kemahasiswaan (Sistem Seleksi Mahasiswa dan Layanan Kemahasiswaan)	**Disusun**		
			Oleh	:	apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
			Tanggal	:	20 Oktober 2026
			Paraf	:	
Ruang Lingkup	:	TA 2025/2026	**Diperiksa**		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
			Tanggal	:	20 Oktober 2026
Standar SPMI	:	Layanan Kemahasiswaan	Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Tersedianya dokumen mengenai keberadaan mahasiswa asing terhadap jumlah mahasiswa pada program studi
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan adanya dokumen mengenai 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 keberadaan mahasiswa asing terhadap jumlah mahasiswa pada program studi	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
2	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, seperti MoU, MoA, atau IA	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Bidang Kemahasiswaan (Sistem Seleksi Mahasiswa dan Layanan Kemahasiswaan)	**Disusun**		
			Oleh	:	apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
			Tanggal	:	20 Oktober 2026
			Paraf	:	
Ruang Lingkup	:	TA 2025/2026	**Diperiksa**		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
			Tanggal	:	20 Oktober 2026
Standar SPMI	:	Layanan Kemahasiswaan	Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Ketersediaan dokumen layanan kemahasiswaan yang disediakan oleh Perguruan Tinggi/ PS untuk seluruh mahasiswa dalam bentuk (1) pembinaan dan pengembangan minat dan bakat, (2) peningkatan kesejahteraan, serta (3) penyuluhan karier dan bimbingan kewirausahaan
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan tersedianya dokumen layanan kemahasiswaan yang disediakan oleh Perguruan Tinggi/ PS untuk seluruh mahasiswa dalam bentuk (1) pembinaan dan pengembangan minat dan bakat, (2) peningkatan kesejahteraan, serta (3) penyuluhan karier dan bimbingan kewirausahaan

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan Dokumen Layanan Kemahasiswaan	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
2	Dokumen : 1. Pembinaan dan pengembangan minat dan bakat : - Kebijakan pembinaan minat dan bakat mahasiswa - SK pembina organisasi kemahasiswaan atau unit kegiatan mahasiswa (UKM) - Program kerja organisasi kemahasiswaan dan UKM - Laporan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan - Laporan evaluasi kegiatan minat dan bakat 2. Peningkatan kesejahteraan : - Pedoman layanan kesejahteraan mahasiswa - SK atau surat penetapan penerima	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si

	beasiswa - Dokumen layanan kesehatan mahasiswa - Dokumen layanan konseling mahasiswa - Dokumen layanan bagi mahasiswa penyandang disabilitas - SOP penanganan pengaduan atau permasalahan mahasiswa - Survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan - Laporan evaluasi dan tindak lanjut layanan kesejahteraan 3. Penyuluhan karier dan bimbingan kewirausahaan - Pedoman pengembangan karier mahasiswa - Program kerja pusat karier atau unit pengembangan karier - Program kerja kewirausahaan mahasiswa - Laporan pelaksanaan seminar, pelatihan, atau bimbingan karier - Dokumen magang, praktik kerja, atau kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industry - Rekapitulasi usaha mahasiswa atau mahasiswa penerima hibah kewirausahaan, - Tracer study dan laporan evaluasi karier lulusan - Laporan evaluasi dan tindak lanjut layanan karier dan kewirausahaan				
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Bidang Kemahasiswaan (Sistem Seleksi Mahasiswa dan Layanan Kemahasiswaan)	**Disusun**	
			Oleh	: apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
			Tanggal	: 20 Oktober 2026
			Paraf	: 
Ruang Lingkup	:	TA 2025/2026	**Diperiksa**	
			Oleh	: Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
			Tanggal	: 20 Oktober 2026
Standar SPMI	:	Layanan Kemahasiswaan	Paraf	: 

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Tersedianya dokumen mengenai Kepuasan Mahasiswa di Program Studi
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan adanya dokumen mengenai Kepuasan Mahasiswa di 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 Kepuasan Mahasiswa	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
2	Dokumen : 1. SOP survei kepuasan mahasiswa 2. Instrumen atau kuesioner kepuasan mahasiswa 3. Rekapitulasi hasil survei kepuasan mahasiswa 4. Laporan hasil survei kepuasan mahasiswa 5. Laporan evaluasi tindak lanjut	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si

Form 3

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Catatan Audit

Auditi	**Standar**	
Diploma Tiga Kebidanan	Kemahasiswaan	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**
20 Oktober 2026	Politeknik Baubau	Murni Sari, SAB., MM (Ketua) Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si (Anggota)

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/ Rev**
1. Laporan PMB belum disusun rutin dan terdokumentasi per tahun akademik di tingkat prodi, sehingga tren animo calon mahasiswa 3 tahun terakhir tidak dapat dipantau dan dibandingkan.	Laporan PMB per tahun akademik	-
2. Data pendaftar belum diolah menjadi grafik dan analisis tren 3 tahun terakhir; kecenderungan naik/turun tidak terlihat sehingga menyulitkan keputusan strategis pimpinan.	Grafik dan analisis tren jumlah pendaftar	-
3. Kegiatan promosi dan sosialisasi (sekolah, media sosial, pameran pendidikan) belum dilaporkan secara terstruktur; jangkauan informasi prodi kurang optimal.	Laporan kegiatan promosi dan sosialisasi prodi	-
4. Evaluasi strategi peningkatan animo belum dilakukan berkala dan terdokumentasi, serta belum ditindaklanjuti dengan rencana aksi tertulis.	Laporan evaluasi dan tindak lanjut strategi peningkatan animo	-
5. Laporan kegiatan kemahasiswaan (organisasi mahasiswa, pembinaan, kegiatan kampus) belum lengkap dan terintegrasi; pelaksanaan pembinaan belum dapat dibuktikan menyeluruh.	Laporan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan	-
6. Evaluasi kegiatan minat dan bakat (UKM, pelatihan, kompetisi) belum dilakukan dan dilaporkan secara sistematis; efektivitas pengembangan tidak terukur.	Laporan evaluasi kegiatan minat dan bakat	-
7. Layanan kesejahteraan (beasiswa, kesehatan, konseling) belum dievaluasi dan tindak lanjutnya belum terdokumentasi; kebutuhan mahasiswa tidak termonitor.	Laporan evaluasi dan tindak lanjut layanan kesejahteraan	-

8. Rekapitulasi usaha mahasiswa dan penerima hibah kewirausahaan belum disusun; keberhasilan pembinaan kewirausahaan tidak dapat dinilai.	Rekapitulasi usaha mahasiswa / penerima hibah kewirausahaan	-
9. Tracer study belum dilaksanakan rutin dengan tingkat respons memadai; keterserapan dan kualitas lulusan tidak dapat dipantau.	Laporan tracer study dan evaluasi karier lulusan	-
10. Hasil survei kepuasan mahasiswa belum dievaluasi dan ditindaklanjuti dalam laporan tertulis; ketidakpuasan layanan tidak teridentifikasi.	Laporan evaluasi dan tindak lanjut survei kepuasan mahasiswa	-

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Ringkasan Temuan Audit

Auditi									**Kriteria**
Diploma Tiga Kebidanan									Kemahasiswaan
Lokasi			**Ruang Lingkup**						**Tanggal Audit**
Politeknik Baubau			Tahun akademik 2025/2026						20 Oktober 2026
Wakil Auditi			**Auditor Ketua**						**Auditor Anggota**
Bdn. Anita, S.ST., M.Kes			Murni Sari, SAB., MM						Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**0**	

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1	Laporan PMB Setiap Tahun akademik	KTS
2	Grafik dan analisis tren peningkatan jumlah pendaftar	KTS
3	Laporan kegiatan promosi dan sosialisasi program studi.	OB
4	Laporan evaluasi dan tindak lanjut strategi peningkatan animo calon mahasiswa.	KTS
5	Laporan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan	OB
6	Laporan evaluasi kegiatan minat dan bakat	KTS
7	Laporan evaluasi dan tindak lanjut layanan kesejahteraan	OB
8	Rekapitulasi usaha mahasiswa atau mahasiswa penerima hibah kewirausahaan	KTS
9	Laporan Tracer study dan laporan evaluasi karier lulusan	OB
10	Laporan evaluasi tindak lanjut survei kepuasan mahasiswa	OB

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Bdn. Anita, S.ST., M.Kes		Ketua Auditor	Murni Sari, SAB., MM	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				

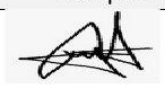
	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : SPMI-C3

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Diploma Tiga Kebidanan					Kemahasiswaan			
Lokasi		**Ruang Lingkup**			**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau		Tahun akademik 2025/2026			20 Oktober 2026			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**			**Auditor Anggota**			
Bdn. Anita, S.ST., M.Kes		Murni Sari, SAB., MM			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor** **0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Deskripsi Temuan	Laporan PMB Setiap Tahun akademik		
Kriteria	Tren peningkatan animo calon mahasiswa dalam kurun waktu tiga (3) tahun terakhir pada PS		
Akibat	Tren animo calon mahasiswa tidak dapat dipantau dan dibandingkan antar tahun akademik secara akurat.		
Akar Penyebab/ Masalah	Laporan PMB belum disusun secara rutin dan terdokumentasi per tahun akademik pada tingkat program studi.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	1. Menyusun laporan PMB yang memuat jumlah pendaftar, lulus seleksi, dan registrasi. 2. Menetapkan format baku dan penanggung jawab laporan PMB setiap akhir periode penerimaan.		
Tanggapan Auditi	Auditi menerima temuan dan menyetujui rekomendasi auditor.		
Rencana Perbaikan	Menghimpun data PMB dari panitia PMB Politeknik Baubau untuk tiga tahun terakhir.		
Jadwal Perbaikan	1 – 27 Nov 2026	*Penanggung Jawab*	Kaprodi dan Panitia PMB
Rencana Pencegahan	Menetapkan SOP pelaporan PMB tahunan dan format laporan baku.		
Jadwal Pencegahan	Tiap akhir periode PMB, mulai 2027	*Penanggung Jawab*	Kaprodi dan Unit PPM

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Bdn. Anita, S.ST., M.Kes		Ketua Auditor	Murni Sari, SAB., MM	

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

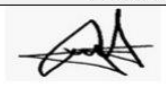
	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : SPMI-C3

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Diploma Tiga Kebidanan					Kemahasiswaan			
Lokasi		**Ruang Lingkup**			**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau		Tahun akademik 2025/2026			20 Oktober 2026			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**			**Auditor Anggota**			
Bdn. Anita, S.ST., M.Kes		Murni Sari, SAB., MM			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor** **0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Deskripsi Temuan	Grafik dan analisis tren peningkatan jumlah pendaftar		
Kriteria	Tren peningkatan animo calon mahasiswa dalam kurun waktu tiga (3) tahun terakhir pada PS		
Akibat	Kecenderungan naik/turun jumlah pendaftar tidak terlihat jelas sehingga pimpinan sulit mengambil keputusan strategis.		
Akar Penyebab/ Masalah	Data pendaftar belum diolah menjadi grafik dan analisis tren tiga tahun terakhir.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	1. Menyusun grafik dan analisis tren jumlah pendaftar beserta faktor yang memengaruhinya. 2. Menyertakan analisis tren dalam laporan evaluasi program studi.		
Tanggapan Auditi	Auditi menerima temuan dan menyetujui rekomendasi auditor.		
Rencana Perbaikan	Mengolah data pendaftar menjadi grafik tren.		
Jadwal Perbaikan	1 – 27 Nov 2026	*Penanggung Jawab*	Kaprodi dan Tim Mutu Prodi
Rencana Pencegahan	Memperbarui grafik dan analisis tren setiap tahun akademik sebagai bagian dari laporan evaluasi prodi.		
Jadwal Pencegahan	Tiap awal tahun akademik, mulai 2027	*Penanggung Jawab*	Kaprodi dan Tim Mutu Prodi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Bdn. Anita, S.ST., M.Kes		Ketua Auditor	Murni Sari, SAB., MM	

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

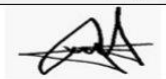
	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : SPMI-C3

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Diploma Tiga Kebidanan					Kemahasiswaan			
Lokasi		**Ruang Lingkup**			**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau		Tahun akademik 2025/2026			20 Oktober 2026			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**			**Auditor Anggota**			
Bdn. Anita, S.ST., M.Kes		Murni Sari, SAB., MM			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor** **0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Deskripsi Temuan	Laporan kegiatan promosi dan sosialisasi program studi.		
Kriteria	Tren peningkatan animo calon mahasiswa dalam kurun waktu tiga (3) tahun terakhir pada PS		
Akibat	Jangkauan informasi program studi kepada calon mahasiswa kurang optimal.		
Akar Penyebab/ Masalah	Kegiatan promosi dan sosialisasi (sosialisasi ke sekolah, media sosial, pameran pendidikan) belum dilaporkan secara terstruktur.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	1. Menyusun laporan kegiatan promosi dan sosialisasi (jadwal, sasaran sekolah, tim, dokumentasi, dan hasil). 2. Menyusun rencana promosi tahunan dengan target sasaran dan indikator keberhasilan. 3. Koordinasi dengan PKIK dan penetapan jadwal		
Tanggapan Auditi	Auditi menerima temuan dan menyetujui rekomendasi auditor.		
Rencana Perbaikan	Melengkapi laporan dan dokumentasi kegiatan promosi tahun akademik 2025/2026.		
Jadwal Perbaikan	1 – 27 Nov 2026	*Penanggung Jawab*	Kaprodi dan Tim Promosi
Rencana Pencegahan	Membuat format laporan kegiatan promosi dan sosialisasi yang wajib diisi setiap kegiatan.		
Jadwal Pencegahan	Tiap semester, mulai Genap 2026/2027	*Penanggung Jawab*	Kaprodi dan Tim Promosi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Bdn. Anita, S.ST., M.Kes		Ketua Auditor	Murni Sari, SAB., MM	

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

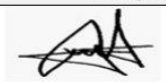
	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : SPMI-C3

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Diploma Tiga Kebidanan					Kemahasiswaan			
Lokasi		**Ruang Lingkup**			**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau		Tahun akademik 2025/2026			20 Oktober 2026			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**			**Auditor Anggota**			
Bdn. Anita, S.ST., M.Kes		Murni Sari, SAB., MM			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor** **0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Deskripsi Temuan	Laporan evaluasi dan tindak lanjut strategi peningkatan animo calon mahasiswa.		
Kriteria	Tren peningkatan animo calon mahasiswa dalam kurun waktu tiga (3) tahun terakhir pada PS		
Akibat	Strategi peningkatan animo tidak terus diperbaiki sehingga peningkatan jumlah pendaftar tidak berkelanjutan.		
Akar Penyebab/ Masalah	Evaluasi strategi animo belum dilakukan berkala dan terdokumentasi, serta belum ditindaklanjuti dengan rencana aksi tertulis.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	1. Mengevaluasi efektivitas strategi peningkatan animo dan menyusun laporannya. 2. Menyusun rencana tindak lanjut dan memantau realisasinya.		
Tanggapan Auditi	Auditi menerima temuan dan menyetujui rekomendasi auditor.		
Rencana Perbaikan	Rapat evaluasi strategi animo bersama tim PMB dan pimpinan.		
Jadwal Perbaikan	1 – 27 Nov 2026	*Penanggung Jawab*	Kaprodi D3 Kebidanan
Rencana Pencegahan	Menjadwalkan evaluasi strategi PMB setiap akhir periode penerimaan.		
Jadwal Pencegahan	Tiap tahun akademik, mulai 2027	*Penanggung Jawab*	Kaprodi dan Unit PPM

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Bdn. Anita, S.ST., M.Kes		Ketua Auditor	Murni Sari, SAB., MM	

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

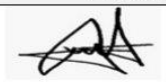
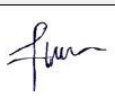
	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : SPMI-C3

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Diploma Tiga Kebidanan					Kemahasiswaan			
Lokasi		**Ruang Lingkup**			**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau		Tahun akademik 2025/2026			20 Oktober 2026			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**			**Auditor Anggota**			
Bdn. Anita, S.ST., M.Kes		Murni Sari, SAB., MM			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor** **0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Deskripsi Temuan	Laporan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan		
Kriteria	Layanan kemahasiswaan yang disediakan oleh Perguruan Tinggi/ PS untuk seluruh mahasiswa dalam bentuk pembinaan dan pengembangan minat dan bakat		
Akibat	Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan tidak dapat dibuktikan secara menyeluruh.		
Akar Penyebab/ Masalah	Laporan kegiatan kemahasiswaan (organisasi mahasiswa, pembinaan, kegiatan kampus) belum tersusun lengkap dan terintegrasi.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	1. Sebaiknya kegiatan kemahasiswaan dipisah antara institusi dan prodi dalam hal ini HMPS 2. Perlu dukungan dari institusi lebih untuk kegiatan akademik dan non akademik 3. Menghimpun dan menyusun laporan pelaksanaan seluruh kegiatan kemahasiswaan tahun akademik 2025/2026.		
Tanggapan Auditi	Auditi menerima temuan dan menyetujui rekomendasi auditor.		
Rencana Perbaikan	Mengumpulkan proposal, laporan, daftar hadir, dan dokumentasi kegiatan dari organisasi mahasiswa.		
Jadwal Perbaikan	1 – 27 Nov 2026	*Penanggung Jawab*	Wadir Kemahasiswaan dan Kaprodi
Rencana Pencegahan	Mewajibkan laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan paling lambat 14 hari setelah pelaksanaan.		
Jadwal Pencegahan	Tiap kegiatan; ditinjau tiap semester	*Penanggung Jawab*	Wadir Kemahasiswaan dan Pembina Ormawa

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Bdn. Anita, S.ST., M.Kes		Ketua Auditor	Murni Sari, SAB., MM	

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Diploma Tiga Kebidanan					Kemahasiswaan			
Lokasi		**Ruang Lingkup**			**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau		Tahun akademik 2025/2026			20 Oktober 2026			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**			**Auditor Anggota**			
Bdn. Anita, S.ST., M.Kes		Murni Sari, SAB., MM			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor** **0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Deskripsi Temuan	Laporan evaluasi kegiatan minat dan bakat		
Kriteria	Layanan kemahasiswaan yang disediakan oleh Perguruan Tinggi/ PS untuk seluruh mahasiswa dalam bentuk pembinaan dan pengembangan minat dan bakat		
Akibat	Efektivitas pengembangan minat dan bakat mahasiswa tidak terukur.		
Akar Penyebab/ Masalah	Evaluasi kegiatan minat dan bakat (UKM, pelatihan, kompetisi) belum dilakukan dan dilaporkan secara sistematis.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	1. Menyusun laporan evaluasi kegiatan minat dan bakat, termasuk jumlah peserta dan capaian/prestasi. 2. Menindaklanjuti hasil evaluasi dengan perbaikan program pembinaan.		
Tanggapan Auditi	Auditi menerima temuan dan menyetujui rekomendasi auditor.		
Rencana Perbaikan	Menyusun instrumen evaluasi dan melakukan pendataan peserta serta prestasi mahasiswa.		
Jadwal Perbaikan	1 – 27 Nov 2026	*Penanggung Jawab*	Wadir Kemahasiswaan dan Kaprodi
Rencana Pencegahan	Melaksanakan evaluasi minat dan bakat setiap akhir semester.		
Jadwal Pencegahan	Tiap akhir semester, mulai Ganjil 2026/2027	*Penanggung Jawab*	Pembina UKM dan Kaprodi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Bdn. Anita, S.ST., M.Kes		Ketua Auditor	Murni Sari, SAB., MM	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Diploma Tiga Kebidanan					Kemahasiswaan			
Lokasi		**Ruang Lingkup**			**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau		Tahun akademik 2025/2026			20 Oktober 2026			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**			**Auditor Anggota**			
Bdn. Anita, S.ST., M.Kes		Murni Sari, SAB., MM			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor** **0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Deskripsi Temuan	Laporan evaluasi dan tindak lanjut layanan kesejahteraan		
Kriteria	Layanan kemahasiswaan yang disediakan oleh Perguruan Tinggi/ PS untuk seluruh mahasiswa dalam bentuk peningkatan kesejahteraan		
Akibat	Kebutuhan kesejahteraan mahasiswa (beasiswa, kesehatan, konseling) tidak termonitor dengan baik.		
Akar Penyebab/ Masalah	Layanan kesejahteraan belum dievaluasi dan tindak lanjutnya belum dilaporkan secara terdokumentasi.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	1. Menyusun laporan evaluasi layanan kesejahteraan (beasiswa, layanan kesehatan, konseling) beserta tindak lanjutnya. 2. Menetapkan mekanisme penyampaian umpan balik mahasiswa.		
Tanggapan Auditi	Auditi menerima temuan dan menyetujui rekomendasi auditor.		
Rencana Perbaikan	Mendata penerima dan jenis layanan kesejahteraan tahun akademik 2025/2026.		
Jadwal Perbaikan	1 – 27 Nov 2026	*Penanggung Jawab*	Wadir Kemahasiswaan dan Kaprodi
Rencana Pencegahan	Melakukan evaluasi layanan kesejahteraan setiap semester.		
Jadwal Pencegahan	Tiap semester, mulai Genap 2026/2027	*Penanggung Jawab*	Bag. Kemahasiswaan dan Kaprodi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Bdn. Anita, S.ST., M.Kes		Ketua Auditor	Murni Sari, SAB., MM	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Diploma Tiga Kebidanan					Kemahasiswaan			
Lokasi		**Ruang Lingkup**			**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau		Tahun akademik 2025/2026			20 Oktober 2026			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**			**Auditor Anggota**			
Bdn. Anita, S.ST., M.Kes		Murni Sari, SAB., MM			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor** **0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Deskripsi Temuan	Rekapitulasi usaha mahasiswa atau mahasiswa penerima hibah kewirausahaan		
Kriteria	Layanan kemahasiswaan yang disediakan oleh Perguruan Tinggi/ PS untuk seluruh mahasiswa dalam bentuk penyuluhan karier dan bimbingan kewirausahaan		
Akibat	Pembinaan kewirausahaan tidak dapat dinilai keberhasilannya.		
Akar Penyebab/ Masalah	Rekapitulasi usaha mahasiswa dan penerima hibah kewirausahaan belum disusun.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	1. Menyusun rekapitulasi usaha mahasiswa dan mahasiswa penerima hibah kewirausahaan. 2. Perlunya sosialisasi, persiapan dan bimbingan kewirausahaan kepada mahasiswa. 3. Menetapkan jadwal kegiatan kemahasiswaan tahunan		
Tanggapan Auditi	Auditi menerima temuan dan menyetujui rekomendasi auditor.		
Rencana Perbaikan	Mendata mahasiswa yang memiliki usaha dan/atau menerima hibah kewirausahaan.		
Jadwal Perbaikan	1 – 27 Nov 2026	*Penanggung Jawab*	Wadir Kemahasiswaan dan Kaprodi
Rencana Pencegahan	Menyelenggarakan pelatihan/bimbingan kewirausahaan secara berkala.		
Jadwal Pencegahan	Tiap tahun akademik, mulai 2027	*Penanggung Jawab*	Bag. Kemahasiswaan dan Kaprodi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Bdn. Anita, S.ST., M.Kes		Ketua Auditor	Murni Sari, SAB., MM	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				

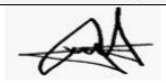
	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : SPMI-C3

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Diploma Tiga Kebidanan					Kemahasiswaan			
Lokasi		**Ruang Lingkup**			**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau		Tahun akademik 2025/2026			20 Oktober 2026			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**			**Auditor Anggota**			
Bdn. Anita, S.ST., M.Kes		Murni Sari, SAB., MM			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Deskripsi Temuan	Laporan Tracer study dan laporan evaluasi karier lulusan		
Kriteria	Layanan kemahasiswaan yang disediakan oleh Perguruan Tinggi/ PS untuk seluruh mahasiswa dalam bentuk penyuluhan karier dan bimbingan kewirausahaan		
Akibat	Kualitas lulusan dan keterserapannya di dunia kerja tidak dapat dipantau.		
Akar Penyebab/ Masalah	Tracer study belum dilaksanakan secara rutin dengan tingkat respons yang memadai.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	1. Melaksanakan tracer study dan menyusun laporan hasilnya, termasuk masa tunggu kerja dan kesesuaian bidang kerja. 2. Menyusun laporan evaluasi karier lulusan dan menindaklanjutinya dalam pengembangan prodi.		
Tanggapan Auditi	Auditi menerima temuan dan menyetujui rekomendasi auditor.		
Rencana Perbaikan	Menyiapkan instrumen dan menyebarkan tracer study kepada alumni.		
Jadwal Perbaikan	1 – 27 Nov 2026	*Penanggung Jawab*	Kaprodi dan Tim Tracer Study
Rencana Pencegahan	Menjadwalkan tracer study tahunan dan memperbarui database alumni.		
Jadwal Pencegahan	Tiap tahun akademik, mulai 2027	*Penanggung Jawab*	Kaprodi dan Tim Tracer Study

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Bdn. Anita, S.ST., M.Kes		Ketua Auditor	Murni Sari, SAB., MM	

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

FORM-5

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

Auditi						**Kriteria**			
Diploma Tiga Kebidanan						Kemahasiswaan			
Lokasi		**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau		Tahun akademik 2025/2026				20 Oktober 2026			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Bdn. Anita, S.ST., M.Kes		Murni Sari, SAB., MM				Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Deskripsi Temuan	Laporan evaluasi tindak lanjut survei kepuasan mahasiswa		
Kriteria	Kepuasan Mahasiswa di Prodi		
Akibat	Ketidakpuasan mahasiswa terhadap layanan tidak teridentifikasi dan tidak terselesaikan.		
Akar Penyebab/ Masalah	Hasil survei kepuasan belum dievaluasi dan ditindaklanjuti dalam laporan tertulis.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	1. Menyusun laporan evaluasi dan tindak lanjut survei kepuasan mahasiswa. 2. Menyampaikan hasil survei dan tindak lanjutnya kepada mahasiswa dan pimpinan.		
Tanggapan Auditi	Auditi menerima temuan dan menyetujui rekomendasi auditor.		
Rencana Perbaikan	Menganalisis hasil survei kepuasan mahasiswa tahun akademik 2025/2026.		
Jadwal Perbaikan	10 – 30 Nov 2026	*Penanggung Jawab*	Kaprodi dan Unit PPM
Rencana Pencegahan	Survei kepuasan mahasiswa setiap semester disertai laporan evaluasi.		
Jadwal Pencegahan	Tiap semester, mulai Genap 2026/2027	*Penanggung Jawab*	Unit PPM dan Kaprodi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Bdn. Anita, S.ST., M.Kes		Ketua Auditor	Murni Sari, SAB., MM	

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

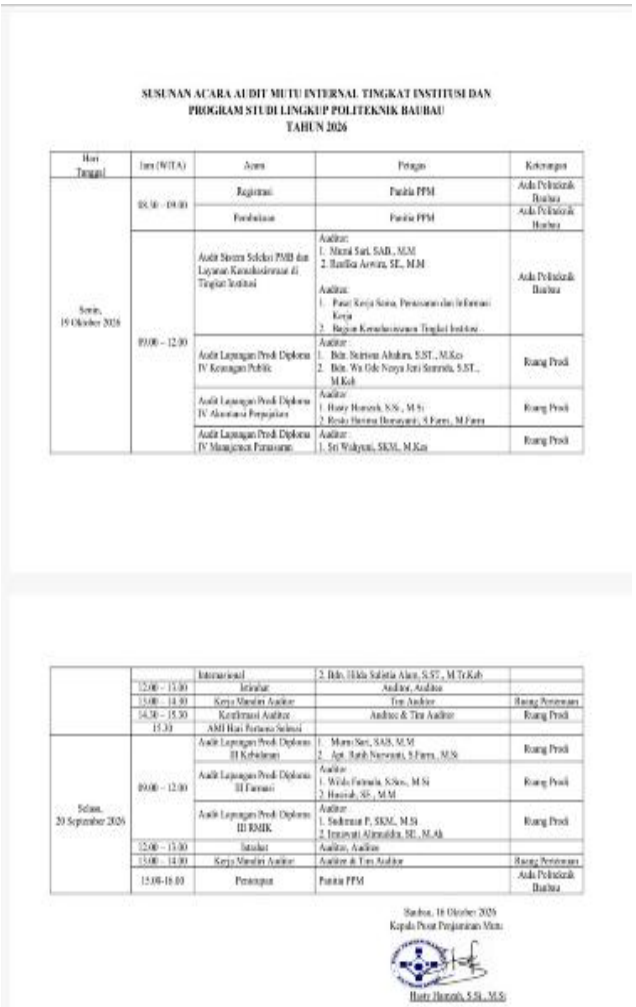


YAYASAN KESEHATAN NASIONAL BAUBAU
POLITEKNIK BAUBAU
SK NOMOR 478/KPT/I/2017

SUSUNAN ACARA AUDIT MUTU INTERNAL TINGKAT INSTITUSI DAN
PROGRAM STUDI LINGKUP POLITEKNIK BAUBAU
TAHUN 2026

HARI TANGGAL	JAM (WITA)	ACARA	PETUGAS	KETERANGAN
Senin, 19 Oktober 2026	08.30 – 09.00	Registrasi	Panitia PPM	Aula Politeknik Baubau
		Pembukaan	Panitia PPM	Aula Politeknik Baubau
	09.00 – 12.00	Audit Sistem Seleksi PMB dan Layanan Kemahasiswaan di Tingkat Institusi	Auditor: 1. Murni Sari, SAB., M.M 2. Resfika Aswira, SE., M.M Auditee: 1. Pusat Kerja Sama, Pemasaran dan Informasi Kerja 2. Bagian Kemahasiswaan Tingkat Institusi	Aula Politeknik Baubau
		Audit Lapangan Prodi Diploma IV Keuangan Publik	Auditor : 1. Bdn. Sutrisna Altahira, S.ST., M.Kes 2. Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., M.Keb	Ruang Prodi
		Audit Lapangan Prodi Diploma IV Akuntansi Perpajakan	Auditor : 1. Sudirman P, SKM., M.Si 2. Restu Harima Damayanti, S.Farm., M.Farm	Ruang Prodi
		Audit Lapangan Prodi Diploma IV Manajemen Pemasaran Internasional	Auditor : 1. apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si 2. Bdn. Hilda Sulistia Alam, S.ST., M.Tr.Keb	Ruang Prodi
	12.00 – 13.00	Istirahat	Auditor, Auditee	
	13.00 – 14.30	Kerja Mandiri Auditor	Tim Auditor	Ruang Pertemuan
	14.30 – 15.30	Konfirmasi Auditee	Auditee & Tim Auditor	Ruang Prodi
	15.30	AMI Hari Pertama Selesai		
Selasa, 20 September 2026	09.00 – 12.00	Audit Lapangan Prodi Diploma III Kebidanan	1. Murni Sari, SAB, M.M 2. Sri Wahyuni, SKM., M.Kes	Ruang Prodi
		Audit Lapangan Prodi Diploma III Farmasi	Auditor : 1. Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si 2. Husriah, SE., M.M	Ruang Prodi
		Audit Lapangan Prodi Diploma III RMIK	Auditor : 1. Hasby Hamzah, S.Si., M.Si 2. Irmawati Alimuddin, SE., M.Ak	Ruang Prodi
	12.00 – 13.00	Istrahat	Auditor, Auditee	
	13.00 – 14.00	Kerja Mandiri Auditor	Auditee & Tim Auditor	Ruang Pertemuan
	15.00-16.00	Penutupan	Panitia PPM	Aula Politeknik Baubau

Visi : Terselenggaranya Layanan Prima Tridharma Perguruan Tinggi Untuk Menghasilkan Lulusan Vokasional yang Unggul dan Kompetitif



SUSUNAN ACARA AUDIT MUTU INTERNAL TINGKAT INSTITUSI DAN
PROGRAM STUDI LINGKUP POLITEKNIK BAUBAU
TAHUN 2026

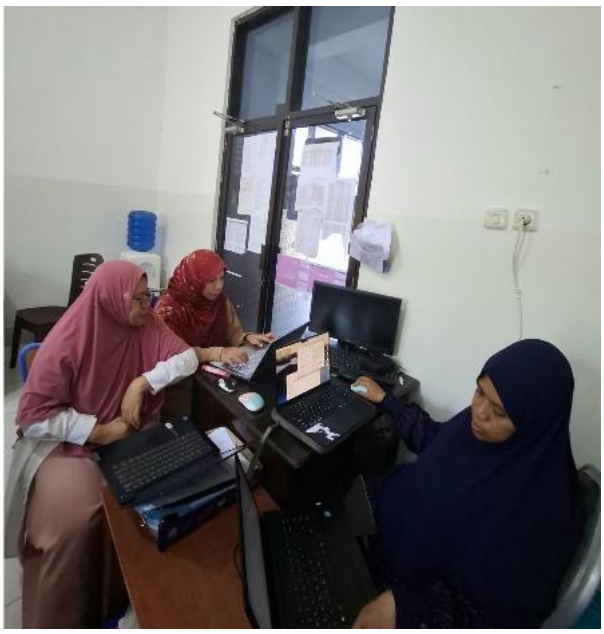
Hari Tanggal	Jam (WITA)	Acara	Petugas	Keterangan
Senin, 19 Oktober 2026	08.30 – 09.00	Registrasi	Panitia PPM	Aula Politeknik Baubau
		Pembukaan	Panitia PPM	Aula Politeknik Baubau
	09.00 – 12.00	Audit Sistem Seleksi PMB dan Layanan Kemahasiswaan di Tingkat Institusi	Auditor: 1. Murni Sari, SAB., M.M 2. Resfika Aswira, SE., M.M Auditee: 1. Pusat Kerja Sama, Pemasaran dan Informasi Kerja 2. Bagian Kemahasiswaan Tingkat Institusi	Aula Politeknik Baubau
		Audit Lapangan Prodi Diploma IV Keuangan Publik	Auditor : 1. Bdn. Sutrisna Altahira, S.ST., M.Kes 2. Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., M.Keb	Ruang Prodi
		Audit Lapangan Prodi Diploma IV Akuntansi Perpajakan	Auditor : 1. Hasby Hamzah, S.Si., M.Si 2. Restu Harima Damayanti, S.Farm., M.Farm	Ruang Prodi
		Audit Lapangan Prodi Diploma IV Manajemen Pemasaran Internasional	Auditor : 1. Sri Wahyuni, SKM., M.Kes 2. Bdn. Hilda Sulistia Alam, S.ST., M.Tr.Keb	Ruang Prodi
	12.00 – 13.00	Istirahat	Auditor, Auditee	
	13.00 – 14.30	Kerja Mandiri Auditor	Tim Auditor	Ruang Pertemuan
	14.30 – 15.30	Konfirmasi Auditee	Auditee & Tim Auditor	Ruang Prodi
	15.30	AMI Hari Pertama Selesai		
Selasa, 20 September 2026	09.00 – 12.00	Audit Lapangan Prodi Diploma III Kebidanan	1. Murni Sari, SAB, M.M 2. Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si	Ruang Prodi
		Audit Lapangan Prodi Diploma III Farmasi	Auditor : 1. Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si 2. Husriah, SE., M.M	Ruang Prodi
		Audit Lapangan Prodi Diploma III RMIK	Auditor : 1. Sudirman P, SKM., M.Si 2. Irmawati Alimuddin, SE., M.Ak	Ruang Prodi
	12.00 – 13.00	Istirahat	Auditor, Auditee	
	13.00 – 14.00	Kerja Mandiri Auditor	Auditee & Tim Auditor	Ruang Pertemuan
	15.00-16.00	Penutupan	Panitia PPM	Aula Politeknik Baubau

Baubau, 16 Oktober 2026
Kepala Pusat Penjaminan Mutu

Hasby Hamzah, S.Si., M.Si

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





Lampiran 6. Dokumentasi Pelaksanaan Audit Mutu Internal