



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN BIDANG AKADEMIK

TAHUN 2024

**SATUAN PENJAMINAN MUTU
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71, Kel. Ciracas, Kec. Ciracas,
Jakarta Timur
Telp: (021) 87724230
Email: support@politeknaker.ac.id

LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Bidang Akademik

Tahun 2024

Auditee	: Faizal Rizza, S.H., M.H.
Ketua Tim Auditor	: Nico Linggi Pongmasangka, S.Farm., M.M.
Anggota Auditor	: 1. Athira Setira Adil, S.M.B., M.M. 2. Jarot Marsono, S.E., M.M.
Tahun TS	: 2023/2024

Politeknik Ketenagakerjaan

2024

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

BIDANG AKADEMIK

I. PENDAHULUAN

Nama Auditee	M. Islam Nasution, S.T., M.Kes.		
Tanggal Audit	31 Juli 2024		
Ketua Auditor	Athira Setira Adil, S.M.B., M.M.		
Anggota Auditor	1. Nico Linggi Pongmasangka, S.Farm., M.M. 2. Jarot Marsono, S.E., M.M.		
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Auditee:	

II. TUJUAN AUDIT:

Mencocokkan kesesuaian pelaksanaan standar dengan indikator yang sudah ditetapkan dalam standar.

III. LINGKUP AUDIT:

- 1) Standar Kompetensi Lulusan
- 2) Standar Isi Pembelajaran
- 3) Standar Proses Pembelajaran

IV. JADWAL AUDIT:

No	Tanggal	Kegiatan Audit
1	20 Juli 2024	Audit dokumen
2	31 Juli 2024	Audit lapangan/kepatuhan
3	31 Juli 2024	Penyusunan daftar temuan oleh tim auditor
4	06 Agustus 2024	Penyampaian daftar temuan untuk disepakati
5	06 Agustus 2024	Penyusunan rencana tindakan koreksi
6	07 Agustus 2024	Penyusunan laporan hasil audit

V. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidaksesuaian

No.	Referensi Standar	Temuan Audit
1.	Standar Kompetensi Lulusan	a. Capaian Pembelajaran Lulusan Berdasarkan observasi dan wawancara di lapangan ditemukan bahwa Prodi K3 telah melakukan analisis pemenuhan CPL yang tertuang dalam Dokumen Kurikulum Prodi K3 melalui Matriks Mata Kuliah terhadap CPL, serta dijabarkan ke dalam Dokumen Kelengkapan Mata Kuliah (DKMK), namun belum memiliki Instrumen Pengukuran

		Ketercapaian CPL pada setiap MK. b. Kepuasan Penggunaan Lulusan Berdasarkan observasi dan wawancara di lapangan ditemukan bahwa Prodi K3 belum menindaklanjuti hasil pelaksanaan Monev Kepuasan Pengguna Lulusan.
2.	Standar Isi Pembelajaran	Berdasarkan observasi dan wawancara di lapangan ditemukan bahwa Prodi K3 telah melaksanakan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala setiap 4 - 5 tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan sesuai perkembangan iptek dan melibatkan kebutuhan pengguna, namun saran atau masukan dari pihak pemangku kepentingan belum tertuang dalam dokumen kurikulum.
3.	Standar Proses Pembelajaran	a. Karakteristik Proses Pembelajaran 1) Berdasarkan observasi dan wawancara di lapangan ditemukan bahwa Prodi K3 belum memiliki pedoman tertulis tentang perumusan karakteristik proses pembelajaran. 2) Berdasarkan observasi dan wawancara di lapangan ditemukan bahwa Prodi K3 belum melaksanakan sosialisasi pedoman tertulis tentang karakteristik proses pembelajaran. 3) Berdasarkan observasi dan wawancara di lapangan ditemukan bahwa Prodi K3 belum memenuhi aspek penunjang untuk mewujudkan karakteristik proses pembelajaran ideal. 4) Berdasarkan observasi dan wawancara di lapangan ditemukan bahwa Prodi K3 belum melaksanakan evaluasi pemenuhan karakteristik proses pembelajaran. b. Perencanaan Proses Pembelajaran Berdasarkan observasi dan wawancara di lapangan ditemukan bahwa mata kuliah pada dokumen kurikulum Prodi K3 yang dilengkapi dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) belum sesuai standar yang ditetapkan, yaitu kelengkapan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada setiap mata kuliah baru 70% dari 90% jumlah mata kuliah. c. Pelaksanaan Proses Pembelajaran 1) Berdasarkan observasi dan wawancara di lapangan ditemukan bahwa Prodi K3 dalam melaksanakan pembelajaran sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan Polteknaker belum sesuai standar yang ditetapkan, yaitu kelengkapan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada setiap mata kuliah baru 70% dari 90% jumlah mata kuliah. 2) Berdasarkan observasi dan wawancara di lapangan ditemukan bahwa Prodi K3 dalam melaksanakan

		pembelajaran melalui kegiatan kurikuler menggunakan metode pembelajaran yang efektif belum sepenuhnya sesuai dengan karakteristik mata kuliah (baru 70 % dari seluruh mata kuliah yang dilengkapi RPS) untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 3) Berdasarkan observasi dan wawancara di lapangan ditemukan bahwa Dosen Prodi K3 belum sepenuhnya melaksanakan proses pembelajaran mata kuliah dengan menggunakan satu atau gabungan metode pembelajaran, misalnya masih terdapat mata kuliah yang belum dilengkapi dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS). 4) Berdasarkan observasi dan wawancara di lapangan ditemukan bahwa Prodi K3 belum melaksanakan proses pembelajaran mahasiswa di luar Program Studi berdasarkan perjanjian kerja sama antara Polteknaker dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah mahasiswa diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester (SKS). 5) Berdasarkan observasi dan wawancara di lapangan ditemukan bahwa Prodi K3 belum menetapkan proses pembelajaran di luar Program Studi yang dilaksanakan mahasiswa di bawah bimbingan dosen. 6) Berdasarkan observasi dan wawancara di lapangan ditemukan bahwa Prodi K3 belum melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran secara periodik. 7) Berdasarkan observasi dan wawancara di lapangan ditemukan bahwa Prodi K3 belum mendokumentasikan dan menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi proses pembelajaran untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran secara periodik.
--	--	---

2. Peluang Peningkatan:

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1.	Standar Kompetensi Lulusan	Lulusan Polteknaker memiliki nilai rata-rata IPK mahasiswa Polteknaker $\geq 3,00$ pada saat lulus.	Dapat ditingkatkan Lulusan Polteknaker memiliki nilai rata-rata IPK mahasiswa Polteknaker $\geq 3,25$ pada saat lulus.

2.	Standar Isi Pembelajaran	Politekniker melaksanakan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dengan melibatkan pemangku kepentingan secara berkala setiap 4 - 5 tahun sekali sesuai perkembangan IPTEK dan kebutuhan pengguna paling lama tahun 2024.	Peningkatan kurikulum sesuai perkembangan IPTEK dan aturan DIKTI
3.	Standar Proses Pembelajaran	Program pendidikan diploma empat/sarjana terapan telah menambahkan bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan yang dilaksanakan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	Dapat dipertimbangkan untuk ditingkatkan lagi

VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : _____
2. Wadir III telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : _
3. Total temuan pada periode audit ini adalah sejumlah 5 (lima) temuan dengan rincian yang tercantum pada sub bagian V (Daftar Temuan Audit)
4. WD-III menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : _____

VII. LAMPIRAN AUDIT:

Lampiran I: Daftar Tilik

Lampiran II: Daftar Temuan (DT)

Lampiran II: Permintaan Tindak Lanjut Koreksi (PTK)

	FORMULIR DAFTAR TILIK/CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN TAHUN AKADEMIK 2023 / 2024	No. Dok	:	SPMI/AMI-Form CL/D-4/01
		Tanggal	:	30 Juli 2024
		Objek Audit	:	Standar Pendidikan A1-A3
		Auditee	:	Kaprodi K3
SPMI				

Hari/Tanggal : Rabu / 31 Juli 2024

Ketua Auditor : Athira Setira Adil

Unit : Kaprodi K3

Anggota Auditor : Nico Linggi P.

Auditee : M. Islam Nasution

Jarot Marsono

NO	PERTANYAAN / PERNYATAAN	Y/S	T/TS	CATATAN / BUKTI
KRITERIA AUDIT: STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (A1)				
Lingkup Audit: Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)				
1	Prodi memiliki rumusan capaian pembelajaran yang berisi kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. (Program Studi RI/K3/MSDM) - A1.1	☒	☐	Prodi K3 memiliki Rumusan CPL, tertuang dalam dokumen kurikulum.
2	Prodi melaksanakan rumusan capaian pembelajaran sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. (Program Studi RI/K3/MSDM) - A1.2	☒	☐	Prodi K3 melalui UPPS menetapkan Standar Mutu Pendidikan yang mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan.
3	Prodi memiliki rumusan capaian pembelajaran lulusan yang wajib: a) mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNi; dan b) memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi (Program Studi RI/K3/MSDM) - A1.3	☒	☐	Rumusan CPL Prodi K3 mengacu pada deskripsi dan jenjang KKNi bidang K3 - Level 6 Kepmenaker Nomer 38 Tahun 2019 Tentang Penetapan SKKNI Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang K3 pada Jabatan Kerja Personil K3
4	Lulusan Polteknaker program Diploma Tiga dan/atau Sarjana Terapan memiliki keterampilan umum sesuai SN Dikti. (Program Studi RI/K3/MSDM) - A1.7	☒	☐	Tertuang dalam Rumusan CPL pada dokumen Kurikulum
5	Lulusan Polteknaker memiliki pengalaman kerja berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu dalam jangka waktu tertentu yang berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan, atau bentuk kegiatan lain yang sejenis selama menyelesaikan masa studi. (Program Studi RI/K3/MSDM) - A1.8	☒	☐	Mahasiswa Prodi K3 memiliki pengalaman kerja sesuai dengan bidang studi melalui kewajiban pelaksanaan Magang dalam Kurikulum Prodi K3 selama semester (Semester 7 sebanyak 20 SKS dan Semester 8

NO	PERTANYAAN / PERNYATAAN	Y/S	T/TS	CATATAN / BUKTI
KRITERIA AUDIT: STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (A1)				
				sebanyak 10)
6	Lulusan Polteknaker memiliki pengetahuan yang terdiri atas penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. (Program Studi RI/K3/MSDM) - A1.9	☒	☐	Aspek Pengetahuan Mahasiswa Prodi K3 tertuang dalam Rumusan CPL pada Aspek Pengetahuan, dan diimplementasikan ke dalam MK. Selain itu mahasiswa Prodi K3 juga dilibatkan dalam kegiatan Penelitian dan/atau PkM yang dilaksanakan oleh Dosen Prodi K3 sesuai dengan Pedoman Penelitian dan/atau PkM Dosen (SK Direktur No 1/919/SV.29.05/IV/2024)
7	Prodi memiliki rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang merupakan bagian dari capaian pembelajaran lulusan yang disusun bersama: a) Forum Program Studi sejenis atau nama lain yang setara; atau b) Pengelola Program Studi dalam hal tidak memiliki Program Studi sejenis. (Program Studi RI/K3/MSDM) - A1.11	☒	☐	Rumusan CPL Aspek Pengetahuan dan Keterampilan Khusus Prodi K3 disusun bersama Asosiasi Perguruan Tinggi Vokasi K3 Indonesia (APTVK3I), World Safety Organization Indonesia (WSO Indonesia), Praktisi Industri Bidang K3 (SKK Migas, Balai K3 Jakarta dan Bandung, Konsultan K3 MRT), serta Akademisi (Universitas IPB dan Universitas Matana).
8	Prodi melaksanakan analisis pemenuhan CPL yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan, yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL yang mencakup aspek: keserbacukupan, kedalaman, dan kebermanfaatan dari waktu ke waktu. (Program Studi RI/K3/MSDM) - A1.12	☐	☒	Analisis Pemenuhan CPL Prodi K3 tertuang dalam Dokumen Kurikulum Prodi K3 melalui Matriks Mata Kuliah terhadap CPL, serta dijabarkan ke dalam Dokumen Kelengkapan Mata Kuliah (DKMK), namun belum memiliki Instrumen Pengukuran Ketercapaian CPL.
Lingkup Audit: Lulusan Polteknaker				
9	Lulusan Polteknaker memiliki nilai rata-rata IPK mahasiswa Polteknaker $\geq 3,00$ pada saat lulus. (Program Studi RI/K3/MSDM) - A1.13	☒	☐	Rata-rata IPK lulusan Mahasiswa Prodi K3 Tahun 2023 yaitu 3,63. IPK Paling Tinggi 3,90 IPK Taling Rendah 3,06
10	Prodi memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi/profesi/industri mahasiswa sebelum masa studi mahasiswa selesai. (Program Studi RI/K3/MSDM) - A1.14	☒	☐	Prodi K3 memfasilitasi sertifikasi kompetensi terhadap seluruh mahasiswa yaitu Sertifikasi HIMU dan Ahli K3, yang dilaksanakan

NO	PERTANYAAN / PERNYATAAN	Y/S	T/TS	CATATAN / BUKTI
KRITERIA AUDIT: STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (A1)				
				sebelum mahasiswa lulus.
11	Prodi memastikan mahasiswa Polteknaker menyelesaikan masa studi untuk setiap program pendidikan: a) Diploma Tiga (3 tahun $\leq$ masa studi $\leq$ 3,5 tahun) b) Diploma Empat/Sarjana Terapan (4 tahun $\leq$ masa studi $\leq$ 4,5 tahun). (Program Studi RI/K3/MSDM) - A1.15	☒	☐	Masa Studi Mahasiswa Prodi K3 ditetapkan selama 4 tahun melalui Peraturan Akademik. Pada Periode Yudisium Prodi K3 Tahun 2023 sebanyak 88 mahasiswa menyelesaikan masa studi tepat waktu. Pada Periode Yudisium Prodi K3 Tahun 2024 sebanyak 29 mahasiswa menyelesaikan masa studi tepat waktu.
12	Prodi memastikan mahasiswa Polteknaker lulus tepat waktu setiap tahun kelulusan. (Program Studi RI/K3/MSDM) - A1.16	☒	☐	Masa Studi Mahasiswa Prodi K3 ditetapkan selama 4 tahun melalui Peraturan Akademik. Pada Periode Yudisium Prodi K3 Tahun 2023 sebanyak 88 mahasiswa menyelesaikan masa studi tepat waktu. Pada Periode Yudisium Prodi K3 Tahun 2024 sebanyak 29 mahasiswa menyelesaikan masa studi tepat waktu.
13	Prodi memastikan mahasiswa Polteknaker berhasil menyelesaikan studi sampai batas masa studi yang ditetapkan setiap tahun kelulusan. (Program Studi RI/K3/MSDM) - A1.17	☒	☐	Masa Studi Mahasiswa Prodi K3 ditetapkan selama 4 tahun melalui Peraturan Akademik. - Pada Periode Yudisium Prodi K3 Tahun 2023, sebanyak 88 mahasiswa peserta Yudisium menyelesaikan masa studi tepat waktu. - Pada Periode Yudisium Prodi K3 Tahun 2024, sebanyak 29 mahasiswa peserta Yudisium menyelesaikan masa studi tepat waktu.
Lingkup Audit: Kepuasan Pengguna Lulusan				
14	Polteknaker menindaklanjuti hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi tentang kepuasan pengguna lulusan yang memberikan penilaian kurang/tidak baik. (Program Studi RI/K3/MSDM) - A1.29	☐	☒	Prodi K3 belum menindaklanjuti hasil pelaksanaan Monev Kepuasan Pengguna Lulusan, hal ini dikarenakan Survei Kepuasan Pengguna Lulusan belum pernah dilaksanakan oleh Polteknaker.

NO	PERTANYAAN / PERNYATAAN	Y/S	T/TS	CATATAN / BUKTI
KRITERIA AUDIT: STANDAR ISI PEMBELAJARAN (A2)				
Lingkup Audit: Kedalaman dan Keluasan Materi Pembelajaran				
15	Prodi memiliki dokumen rumusan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNl. (Program Studi RI/K3/MSDM) - A2.1	☒	☐	Rumusan Kedalaman dan Keluasan Materi Pembelajaran Prodi K3 Mengacu pada Deskripsi CPL dari KKNl Bidang K3 Level 6 yang tertuang Dokumen Kurikulum pada bagian BoK (<i>Body of Knowledge</i>)
16	Prodi memiliki dokumen rumusan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan setiap program pendidikan di Polteknaker sebagai berikut:			
	a) lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum; (Program Studi MSDM) - A2.2a	☐	☐	
	b) lulusan program diploma empat/sarjana terapan paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam. (Program Studi RI/K3) - A2.2b	☒	☐	Rumusan Tingkat Kedalaman dan Keluasan Materi Pembelajaran Lulusan Prodi K3, tertuang dalam CPL (Aspek Pengetahuan, Keterampilan Umum, dan Keterampilan Khusus) pada Dokumen Kurikulum
17	Prodi memiliki tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan/atau integratif. (Program Studi RI/K3/MSDM) - A2.3	☒	☐	Tingkat Kedalaman dan Keluasan Materi Pembelajaran Prodi K3 Bersifat Kumulatif dan/atau Integratif, tertuang dalam Peta Kurikulum Prodi K3 dan Matrix CPL
18	Prodi memiliki tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada bahan kajian yang distrukturkan dalam mata kuliah. (Program Studi RI/K3/MSDM) - A2.4	☒	☐	Prodi K3 Memiliki Tingkat Kedalaman dan Keluasan Materi Pembelajaran pada Bahan Kajian yang distrukturkan dalam Mata Kuliah, tertuang dalam Dokumen Kurikulum pada Bagian Struktur Kurikulum Setiap Semester.
Lingkup Audit: Kurikulum				
19	Polteknaker melaksanakan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dengan melibatkan pemangku kepentingan secara berkala setiap 4 - 5 tahun sekali sesuai perkembangan IPTEK dan kebutuhan pengguna paling lama tahun 2024. (Program Studi RI/K3/MSDM) - A2.8	☐	☒	Prodi K3 Secara Berkala Setiap 4 - 5 Tahun Sekali Melaksanakan Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum dengan Melibatkan

NO	PERTANYAAN / PERNYATAAN	Y/S	T/TS	CATATAN / BUKTI
KRITERIA AUDIT: STANDAR ISI PEMBELAJARAN (A2)				
				Pemangku Kepentingan sesuai Perkembangan IPTEK dan Melibatkan Kebutuhan Pengguna, namun Saran atau Masukan dari Pihak Pemangku Kepentingan Belum Tertuang dalam Dokumen Kurikulum.
	Polteknaker melaksanakan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dengan melibatkan pemangku kepentingan secara berkala setiap 4 - 5 tahun sekali sesuai perkembangan IPTEK dan kebutuhan pengguna paling lama tahun 2024. (Program Studi RI/K3/MSDM) - A2.8	☐	☒	Prodi K3 Secara Berkala Setiap 4 - 5 Tahun Sekali Melaksanakan Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum dengan Melibatkan Pemangku Kepentingan sesuai Perkembangan IPTEK dan Melibatkan Kebutuhan Pengguna, namun Saran atau Masukan dari Pihak Pemangku Kepentingan Belum Tertuang dalam Dokumen Kurikulum.
	Prodi memiliki capaian pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan dan memenuhi jenjang KKNi/SKKNi. (Program Studi RI/K3/MSDM) - A2.9	☒	☐	Prodi K3 Memiliki Capaian Pembelajaran yang diturunkan dari Profil Lulusan dan Memenuhi Jenjang KKNi/SKKNi Level 6 Bidang K3.
	Prodi memiliki struktur kurikulum yang memuat hubungan antar mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas. (Program Studi RI/K3/MSDM) - A2.10	☒	☐	Prodi K3 memiliki struktur kurikulum yang memuat hubungan antar mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, tertuang Dokumen Kurikulum Prodi K3.
NO	PERTANYAAN / PERNYATAAN	Y/S	T/TS	CATATAN / BUKTI
KRITERIA AUDIT: STANDAR PROSES PEMBELAJARAN (A3)				
Lingkup Audit: Karakteristik Proses Pembelajaran				
22	Prodi memiliki pedoman tertulis tentang perumusan karakteristik proses pembelajaran. (Program Studi RI/K3/MSDM) - A3.1	☐	☒	Prodi K3 belum memiliki pedoman tertulis tentang perumusan karakteristik proses pembelajaran.
23	Prodi melaksanakan sosialisasi pedoman tertulis tentang karakteristik proses pembelajaran. (Program Studi RI/K3/MSDM) - A3.2	☐	☒	Prodi K3 belum melaksanakan sosialisasi pedoman tertulis tentang karakteristik proses pembelajaran.
24	Prodi memenuhi aspek penunjang untuk mewujudkan karakteristik proses pembelajaran ideal. (Program Studi RI/K3/MSDM) - A3.4	☐	☒	Prodi K3 belum memenuhi aspek penunjang untuk mewujudkan karakteristik proses pembelajaran ideal.

NO	PERTANYAAN / PERNYATAAN	Y/S	T/TS	CATATAN / BUKTI
KRITERIA AUDIT: STANDAR ISI PEMBELAJARAN (A2)				
25	Prodi melaksanakan evaluasi pemenuhan karakteristik proses pembelajaran di tingkat prodi (Program Studi RI/K3/MSDM) - A3.5	☐	☒	Prodi K3 belum melaksanakan evaluasi pemenuhan karakteristik proses pembelajaran.
26	Dosen Prodi memenuhi karakteristik proses pembelajaran yang bersifat: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada setiap mata kuliah yang diampunya. (Program Studi RI/K3/MSDM) - A3.6	☒	☐	Prodi K3 dalam memenuhi karakteristik proses pembelajaran bersifat: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
Lingkup Audit: Perencanaan Proses Pembelajaran				
27	Prodi melaksanakan kegiatan fasilitasi penyusunan RPS. (Program Studi RI/K3/MSDM) - A3.8	☒	☐	Prodi K3 memfasilitasi penyusunan RPS sebelum Proses pembelajaran dimulai dalam bentuk Rapat Internal Prodi.
28	Prodi memiliki dokumen RPS yang disusun dan dikembangkan oleh dosen atau kelompok dosen yang memiliki keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, paling sedikit yang memuat: a) nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama Dosen pengampu; b) capaian Pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan; d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e) metode Pembelajaran; f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran; g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i) daftar referensi yang digunakan. (Program Studi RI/K3/MSDM) - A3.9	☒	☐	Prodi K3 memiliki dokumen RPS yang disusun dan dikembangkan oleh dosen atau kelompok dosen yang memiliki keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan yang ditetapkan.
	Prodi memiliki dokumen RPS yang disusun dan dikembangkan oleh dosen atau kelompok dosen yang memiliki keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, paling sedikit yang memuat: j) nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama Dosen pengampu; k) capaian Pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; l) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan; m) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan	☒	☐	Prodi K3 memiliki dokumen RPS yang disusun dan dikembangkan oleh dosen atau kelompok dosen yang memiliki keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan yang ditetapkan.

NO	PERTANYAAN / PERNYATAAN	Y/S	T/TS	CATATAN / BUKTI
KRITERIA AUDIT: STANDAR ISI PEMBELAJARAN (A2)				
	yang akan dicapai; n) metode Pembelajaran; o) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran; p) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; q) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan r) daftar referensi yang digunakan. (Program Studi RI/K3/MSDM) - A3.9			
	Prodi memiliki mata kuliah yang dilengkapi dengan RPS sebanyak 90% dari seluruh mata kuliah yang ada pada dokumen kurikulum pada tahun 2023. (Program Studi RI/K3/MSDM) - A3.10	☐	☒	Prodi K3 memiliki mata kuliah yang dilengkapi dengan RPS sebanyak 70% dari seluruh mata kuliah yang ada pada dokumen kurikulum.
	Prodi melaksanakan peninjauan dan penyesuaian RPS secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setiap tahun. (Program Studi RI/K3/MSDM) - A3.11	☒	☐	Prodi K3 melaksanakan peninjauan dan penyesuaian RPS secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setiap tahun.
Lingkup Audit: Pelaksanaan Proses Pembelajaran				
	Dosen di bawah koordinator Kaprodi melaksanakan proses pembelajaran sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan Polteknaker selama perkuliahan di setiap semester sekurang-kurangnya 90% dari seluruh mata kuliah (Program Studi RI/K3/MSDM) - A3.12	☐	☒	Dosen Prodi K3 melaksanakan proses pembelajaran sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan Polteknaker selama perkuliahan di setiap semester sebanyak 70% dari seluruh mata kuliah.
	Dosen di bawah koordinator Kaprodi melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa, wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian. (Program Studi RI/K3/MSDM) - A3.13	☒	☐	Dosen Prodi K3 melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa, mengacu pada Standar Nasional Penelitian yang tertuang dalam Pedoman Tugas Akhir dalam bentuk Penelitian.
	Dosen di bawah koordinator Kaprodi melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat (PkM) oleh mahasiswa, wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). (Program Studi RI/K3/MSDM) - A3.14	☒	☐	Dosen Prodi K3 melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat (PkM) oleh mahasiswa, mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Sebanyak 5 Mahasiswa (1 Tim) dan 1 Dosen Memiliki Jurnal Publikasi PkM.
	Proses pembelajaran Prodi melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan dengan cara: a) sistematis dan terstruktur melalui berbagai	☒	☐	Proses pembelajaran Prodi K3 melalui kegiatan kurikuler dilaksanakan dengan cara sistematis

NO	PERTANYAAN / PERNYATAAN	Y/S	T/TS	CATATAN / BUKTI
KRITERIA AUDIT: STANDAR ISI PEMBELAJARAN (A2)				
	mata kuliah, dan b) beban belajar yang terukur berdasarkan jadwal dan kalender akademik yang ditetapkan. (Program Studi RI/K3/MSDM) - A3.15			dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan belajar yang terukur berdasarkan jadwal dan kalender akademik yang ditetapkan.
	Proses pembelajaran prodi melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. (Program Studi RI/K3/MSDM) - A3.16	☐	☒	Proses pembelajaran prodi K3 melalui kegiatan kurikuler menggunakan metode pembelajaran yang efektif belum sepenuhnya sesuai dengan karakteristik mata kuliah (70 % dari seluruh mata kuliah) untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
	Dosen melaksanakan proses pembelajaran mata kuliah dengan menggunakan satu atau gabungan metode pembelajaran yang meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. (Program Studi RI/K3/MSDM) - A3.17	☐	☒	Dosen Prodi K3 belum sepenuhnya melaksanakan proses pembelajaran mata kuliah dengan menggunakan satu atau gabungan metode pembelajaran yang meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
	Dosen melaksanakan proses pembelajaran dengan bentuk pembelajaran antara lain berupa: a) kuliah; b) responsi dan tutorial; c) seminar; d) praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja; e) penelitian, perancangan, atau pengembangan; f) pelatihan militer ; g) pertukaran pelajar ; h) magang; i) wirausaha ; dan j) bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat. (Program Studi RI/K3/MSDM) - A3.18	☒	☐	Dosen Prodi K3 melaksanakan proses pembelajaran dengan bentuk pembelajaran antara lain berupa: a) kuliah; b) responsi dan tutorial; c) seminar; d) praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja; e) penelitian, perancangan, atau pengembangan; f) magang; dan g) bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat.
	Program pendidikan diploma empat/sarjana terapan wajib menambahkan bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan yang dilaksanakan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. (Program Studi RI/K3) - A3.19	☒	☐	Bentuk Pembelajaran berupa Penelitian (Tugas Akhir) di Prodi K3 dilaksanakan dengan Bimbingan Dosen.

NO	PERTANYAAN / PERNYATAAN	Y/S	T/TS	CATATAN / BUKTI
KRITERIA AUDIT: STANDAR ISI PEMBELAJARAN (A2)				
	Prodi melaksanakan proses pembelajaran mahasiswa di luar Program Studi berdasarkan perjanjian kerja sama antara Politekniker dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah mahasiswa diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester (SKS). (Program Studi RI/K3) - A3.22	☐	☒	Prodi K3 belum melaksanakan proses pembelajaran mahasiswa di luar Program Studi berdasarkan perjanjian kerja sama antara Politekniker dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah mahasiswa diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester (SKS).
	Prodi menetapkan proses pembelajaran di luar Program Studi yang dilaksanakan mahasiswa di bawah bimbingan dosen. (Program Studi RI/K3) - A3.23	☐	☒	Prodi K3 belum menetapkan proses pembelajaran di luar Program Studi yang dilaksanakan mahasiswa di bawah bimbingan dosen.
	Prodi melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran secara periodik. (Program Studi RI/K3/MSDM) - A3.25	☐	☒	Prodi K3 belum melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran secara periodik.
	Prodi mendokumentasikan dan menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi proses pembelajaran untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran secara periodik. (Program Studi RI/K3/MSDM) - A3.26	☐	☒	Prodi K3 belum mendokumentasikan dan menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi proses pembelajaran untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran secara periodik.

DIKONFIRMASI OLEH:

DIKONFIRMASI OLEH:					
PIMPINAN AUDITEE	<i>Nama Lengkap</i>	<i>Tanda Tangan</i>	KETUA AUDITOR	<i>Nama Lengkap</i>	<i>Tanda Tangan</i>
	M. Islam Nasution, S.T., M.Kes.			Athira Setira Adil, S.Mb., M.M	

	FORMULIR DAFTAR TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN TAHUN AKADEMIK 2023 / 2024	No. Dok	:	SPMI/AMI-Form DT/A1-A3/02	
		Tanggal	:	31 Juli 2024	
		Objek Audit	:	Standar Pendidikan A1-A3	
		Auditee	:	Kaprodi K3	
SPMI	KETUA AUDITOR		ANGGOTA AUDITOR		
Athira Setira Adil, S.Mb., M.M		Anggota 1: Nico Linggi Pongmasangka, S.Farm., M.M.			
		Anggota 2: Jarot Marsono, S.E., M.M			

NO BUTIR	TEMUAN	KATEGORI TEMUAN		
		KTSMa	KTSMi	KTSo
KRITERIA AUDIT: STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (A1)				
Lingkup audit: Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)				
1	Berdasarkan observasi dan wawancara di lapangan ditemukan bahwa Prodi K3 telah melakukan analisis pemenuhan CPL yang tertuang dalam Dokumen Kurikulum Prodi K3 melalui Matriks Mata Kuliah terhadap CPL, serta dijabarkan ke dalam Dokumen Kelengkapan Mata Kuliah (DKMK), namun belum memiliki Instrumen Pengukuran Ketercapaian CPL pada setiap MK.	☒	☐	☐
A1.12				
Lingkup audit: Kepuasan Pengguna Lulusan				
2	Berdasarkan observasi dan wawancara di lapangan ditemukan bahwa Prodi K3 belum menindaklanjuti hasil pelaksanaan Monev Kepuasan Pengguna Lulusan.	☒	☐	☐
A1.29				
KRITERIA AUDIT: STANDAR ISI PEMBELAJARAN (A2)				
Lingkup Audit: Kurikulum				
3	Berdasarkan observasi dan wawancara di lapangan ditemukan bahwa Prodi K3 telah melaksanakan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala setiap 4 - 5 tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan sesuai perkembangan iptek dan melibatkan kebutuhan pengguna, namun saran atau masukan dari pihak pemangku kepentingan belum tertuang dalam dokumen kurikulum.	☐	☒	☐
A2.8				
KRITERIA AUDIT: STANDAR PROSES PEMBELAJARAN (A3)				
Lingkup Audit: Karakteristik Proses Pembelajaran				
4	Berdasarkan observasi dan wawancara di lapangan ditemukan bahwa Prodi K3 belum memiliki pedoman tertulis tentang perumusan karakteristik proses pembelajaran.	☒	☐	☐
A3.1				
5	Berdasarkan observasi dan wawancara di lapangan ditemukan bahwa Prodi K3 belum melaksanakan sosialisasi pedoman tertulis tentang karakteristik proses pembelajaran.	☐	☒	☐
A3.2				
6			☒	

NO BUTIR	TEMUAN	KATEGORI TEMUAN		
		KTSMa	KTSMi	KTSo
A3.4	Berdasarkan observasi dan wawancara di lapangan ditemukan bahwa Prodi K3 belum memenuhi aspek penunjang untuk mewujudkan karakteristik proses pembelajaran ideal.	☐		☐
7	Berdasarkan observasi dan wawancara di lapangan ditemukan bahwa Prodi K3 belum melaksanakan evaluasi pemenuhan karakteristik proses pembelajaran.	☐	☒	☐
A3.5				
Lingkup Audit: Perencanaan Proses Pembelajaran				
8	Berdasarkan observasi dan wawancara di lapangan ditemukan bahwa mata kuliah pada dokumen kurikulum Prodi K3 yang dilengkapi dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) belum sesuai standar yang ditetapkan , yaitu kelengkapan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada setiap mata kuliah baru 70% dari 90% jumlah mata kuliah.	☒	☐	☐
A3.10				
Lingkup Audit: Pelaksanaan Proses Pembelajaran				
9	Berdasarkan observasi dan wawancara di lapangan ditemukan bahwa Prodi K3 dalam melaksanakan pembelajaran sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan Polteknaker belum sesuai standar yang ditetapkan , yaitu kelengkapan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada setiap mata kuliah baru 70% dari 90% jumlah mata kuliah.	☒	☐	☐
A3.12				
10	Berdasarkan observasi dan wawancara di lapangan ditemukan bahwa Prodi K3 dalam melaksanakan pembelajaran melalui kegiatan kurikuler menggunakan metode pembelajaran yang efektif belum sepenuhnya sesuai dengan karakteristik mata kuliah (baru 70 % dari seluruh mata kuliah yang dilengkapi RPS) untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	☒	☐	☐
A3.16				
11	Berdasarkan observasi dan wawancara di lapangan ditemukan bahwa Dosen Prodi K3 belum sepenuhnya melaksanakan proses pembelajaran mata kuliah dengan menggunakan satu atau gabungan metode pembelajaran, misalnya masih terdapat mata kuliah yang belum dilengkapi dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).	☒	☐	☐
A3.17				
12	Berdasarkan observasi dan wawancara di lapangan ditemukan bahwa Prodi K3 belum melaksanakan proses pembelajaran mahasiswa di luar Program Studi berdasarkan perjanjian kerja sama antara Polteknaker dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah mahasiswa diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester (SKS).	☒	☐	☐
A3.22				
13	Berdasarkan observasi dan wawancara di lapangan ditemukan bahwa Prodi K3 belum menetapkan proses pembelajaran di luar Program Studi yang dilaksanakan mahasiswa di bawah bimbingan dosen.	☒	☐	☐
A3.23				
14		☒		

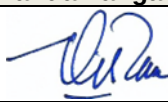
NO BUTIR	TEMUAN	KATEGORI TEMUAN		
		KTSMa	KTSMi	KTSO
A3.25	Berdasarkan observasi dan wawancara di lapangan ditemukan bahwa Prodi K3 belum melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran secara periodik.		☐	☐
15	Berdasarkan observasi dan wawancara di lapangan ditemukan bahwa Prodi K3 belum mendokumentasikan dan menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi proses pembelajaran untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran secara periodik.	☐	☒	☐
A3.26				

DIKONFIRMASI OLEH:					
PIMPINAN AUDITEE	Nama Lengkap	Tanda Tangan	KETUA AUDITOR	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	M. Islam Nasution, S.T., M.Kes.			Athira Setira Adil, S.Mb., M.M	

 SPMI	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF (PTK) AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN TAHUN AKADEMIK 2023 / 2024	No Dok : SPMI/AMI/PTK/A1- A3/01
		Tanggal : 31 Juli 2024
		Objek : Standar Pendidikan Audit
		Halaman : 1 dari 15

Kriteria Audit	Standar Kompetensi Lulusan (A1)			
Auditee	Kepala Program Studi D-IV Keselamatan dan Kesehatan Kerja			
Ketua Auditor	Athira Setira Adil, S.Mb., M.M	Tanggal Audit	31 Juli 2024	
No. PTK	1	Kategori Temuan	KTSMa ☒	KTSMi ☐

Referensi (Butir)	A1.12		
Deskripsi/Uraian Temuan (diisi oleh Auditor)			
Berdasarkan observasi dan wawancara di lapangan ditemukan bahwa Prodi K3 telah melakukan analisis pemenuhan tertuang dalam Dokumen Kurikulum Prodi K3 melalui Matriks Mata Kuliah terhadap CPL, serta dijabarkan ke dalam Kelengkapan Mata Kuliah (DKMK), namun belum memiliki Instrumen Pengukuran Ketercapaian CPL pada setiap			
Akar Penyebab			
Polteknaker selaku UPPS belum membuat dan menetapkan desain instrumen pengukuran ketercapaian CPL pada setiap semester, sehingga belum dapat melaksanakan pengukuran ketercapaian CPL melalui instrumen yang Polteknaker.			
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit	
Athira Setira Adil, S.Mb., M.M		31 Juli 2024	

Rencana Tindakan Koreksi (RTK) dan Realisasi (diisi oleh Auditee)			
1. Polteknaker membuat dan menetapkan desain instrumen pengukuran ketercapaian CPL pada setiap MK setiap semester dan mensosialisasikan kepada seluruh Prodi. 2. Prodi mensosialisasikan instrumen pengukuran ketercapaian CPL kepada dosen pengampu dan melaksanakan pengukuran ketercapaian CPL pada setiap MK setiap semester.			
Realisasi	31 Juli 2025		
Pimpinan Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit	
M. Islam Nasution, S.T., M.Kes.		31 Juli 2024	

Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)		
Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit

Keterangan:
 KTSMa = Ketidaksesuaian Mayor
 KTSMi = Ketidaksesuaian Minor
 KSO = Ketidaksesuaian Observasi

Catatan:

- Seluruh temuan di atas HARUS dikonfirmasi kepada AUDITI saat pelaksanaan audit.
- WAJIB ditandatangani oleh Auditi dan Auditor.

Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
 Politeknik Ketenagakerjaan

FORMULIR 3: FORM PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

 SPMI	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF (PTK) AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN TAHUN AKADEMIK 2023 / 2024	No Dok : SPMI/AMI/PTK/A1-A3/01
		Tanggal : 31 Juli 2024
		Objek Audit : Standar Pendidikan
		Halaman : 2 dari 15

Kriteria Audit	Standar Kompetensi Lulusan (A1)				
Auditee	Kepala Program Studi D-IV Keselamatan dan Kesehatan Kerja				
Ketua Auditor	Athira Setira Adil, S.Mb., M.M	Tanggal Audit	31 Juli 2024		
No. PTK	2	Kategori Temuan	KTSMa	KTSMi	KTSo
			☒	☐	☐

Referensi (Butir)	A1.29				
Deskripsi/Uraian Temuan (diisi oleh Auditor)					
Berdasarkan observasi dan wawancara di lapangan ditemukan bahwa Prodi K3 belum menindaklanjuti hasil pelaksanaan Monev Kepuasan Pengguna Lulusan.					
Akar Penyebab					
Polteknaker selaku UPPS belum melaksanakan Survei Kepuasan Pengguna Lulusan.					
Ketua Auditor	Tanda Tangan		Tanggal Audit		
Athira Setira Adil, S.Mb., M.M			31 Juli 2024		

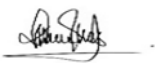
Rencana Tindakan Koreksi (RTK) dan Realisasi (diisi oleh Auditee)		
1. Polteknaker membuat dan menetapkan desain instrumen survei kepuasan pengguna lulusan. 2. Polteknaker melaksanakan survei kepuasan pengguna lulusan melalui instrumen survei yang ditetapkan. 3. Polteknaker memberitahukan hasil pelaksanaan survei kepuasan pengguna lulusan kepada Prodi. 4. Prodi menindaklanjuti hasil survei kepuasan pengguna lulusan yang telah dianalisis.		
Realisasi	30 April 2025	
Pimpinan Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
M. Islam Nasution, S.T., M.Kes.		31 Juli 2024

Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)		
Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit

FORMULIR 3: FORM PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

 SPMI	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF (PTK) AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN TAHUN AKADEMIK 2023 / 2024	No Dok : SPMI/AMI/PTK/A1-A3/01
		Tanggal : 31 Juli 2024
		Objek Audit : Standar Pendidikan
		Halaman : 3 dari 15

Kriteria Audit	Standar Isi Pembelajaran (A2)				
Auditee	Kepala Program Studi D-IV Keselamatan dan Kesehatan Kerja				
Ketua Auditor	Athira Setira Adil, S.Mb., M.M	Tanggal Audit	31 Juli 2024		
No. PTK	3	Kategori Temuan	KTSMa	KTSMi	KTSO
			☐	☒	☐

Referensi (Butir)	A2.8				
Deskripsi/Uraian Temuan (diisi oleh Auditor)					
Berdasarkan observasi dan wawancara di lapangan ditemukan bahwa Prodi K3 telah melaksanakan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala setiap 4 - 5 tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan sesuai perkembangan iptek dan melibatkan kebutuhan pengguna, namun saran atau masukan dari pihak pemangku kepentingan belum tertuang dalam dokumen kurikulum.					
Akar Penyebab					
Hasil evaluasi yang melibatkan pemangku kepentingan sudah tertuang dalam notulen tetapi belum tertuang dokumen kurikulum.					
Ketua Auditor	Tanda Tangan		Tanggal Audit		
Athira Setira Adil, S.Mb., M.M			31 Juli 2024		

Rencana Tindakan Koreksi (RTK) dan Realisasi (diisi oleh Auditee)		
Prodi K3 akan menampilkan saran atau masukan pihak pemangku kepentingan secara tersurat pada dokumen review kurikulum.		
Realisasi	30 April 2024	
Pimpinan Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
M. Islam Nasution, S.T., M.Kes.		31 Juli 2024

Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)		
Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit

FORMULIR 3: FORM PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

 SPMI	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF (PTK) AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN TAHUN AKADEMIK 2023 / 2024	No Dok : SPMI/AMI/PTK/A1-A3/01
		Tanggal : 31 Juli 2024
		Objek Audit : Standar Pendidikan
		Halaman : 4 dari 15

Kriteria Audit	Standar Proses Pembelajaran (A3)				
Auditee	Kepala Program Studi D-IV Keselamatan dan Kesehatan Kerja				
Ketua Auditor	Athira Setira Adil, S.Mb., M.M	Tanggal Audit	31 Juli 2024		
No. PTK	4	Kategori Temuan	KTSMa	KTSMi	KTSo
			☒	☐	☐

Referensi (Butir)	A3.1				
Deskripsi/Uraian Temuan (diisi oleh Auditor)					
Berdasarkan observasi dan wawancara di lapangan ditemukan bahwa Prodi K3 belum memiliki pedoman tertulis tentang perumusan karakteristik proses pembelajaran.					
Akar Penyebab					
Polteknaker selaku UPPS belum menetapkan pedoman tertulis tentang perumusan karakteristik proses pembelajaran sehingga belum dapat diimplementasikan oleh Prodi.					
Ketua Auditor	Tanda Tangan		Tanggal Audit		
Athira Setira Adil, S.Mb., M.M			31 Juli 2024		

Rencana Tindakan Koreksi (RTK) dan Realisasi (diisi oleh Auditee)		
1. Polteknaker membuat dan menetapkan pedoman tertulis tentang perumusan karakteristik proses pembelajaran. 2. Polteknaker mensosialisasikan pedoman tersebut. 3. Prodi memberitahukan dan mensosialisasikan kepada dosen.		
Realisasi	30 April 2025	
Pimpinan Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
M. Islam Nasution, S.T., M.Kes.		31 Juli 2024

Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)		
Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit

FORMULIR 3: FORM PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

 SPMI	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF (PTK) AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN TAHUN AKADEMIK 2023 / 2024	No Dok : SPMI/AMI/PTK/A1-A3/01
		Tanggal : 31 Juli 2024
		Objek Audit : Standar Pendidikan
		Halaman : 5 dari 15

Kriteria Audit	Standar Proses Pembelajaran (A3)				
Auditee	Kepala Program Studi D-IV Keselamatan dan Kesehatan Kerja				
Ketua Auditor	Athira Setira Adil, S.Mb., M.M	Tanggal Audit	31 Juli 2024		
No. PTK	5	Kategori Temuan	KTSMa	KTSMi	KTSo
			☐	☒	☐

Referensi (Butir)	A3.2				
Deskripsi/Uraian Temuan (diisi oleh Auditor)					
Berdasarkan observasi dan wawancara di lapangan ditemukan bahwa Prodi K3 belum melaksanakan sosialisasi pedoman tertulis tentang karakteristik proses pembelajaran.					
Akar Penyebab					
Polteknaker selaku UPPS belum menetapkan pedoman tertulis tentang perumusan karakteristik proses pembelajaran sehingga belum dapat diimplementasikan oleh Prodi.					
Ketua Auditor	Tanda Tangan		Tanggal Audit		
Athira Setira Adil, S.Mb., M.M			31 Juli 2024		

Rencana Tindakan Koreksi (RTK) dan Realisasi (diisi oleh Auditee)		
1. Polteknaker membuat dan menetapkan pedoman tertulis tentang perumusan karakteristik proses pembelajaran. 2. Polteknaker mensosialisasikan kepada Prodi. 3. Prodi memberitahukan dan mensosialisasikan dan mengimplementasikan kepada dosen.		
Realisasi	30 April 2025	
Pimpinan Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
M. Islam Nasution, S.T., M.Kes.		31 Juli 2024

Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)		
Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit

FORMULIR 3: FORM PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

 SPMI	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF (PTK) AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN TAHUN AKADEMIK 2023 / 2024	No Dok : SPMI/AMI/PTK/A1-A3/01
		Tanggal : 31 Juli 2024
		Objek Audit : Standar Pendidikan
		Halaman : 6 dari 15

Kriteria Audit	Standar Proses Pembelajaran (A3)				
Auditee	Kepala Program Studi D-IV Keselamatan dan Kesehatan Kerja				
Ketua Auditor	Athira Setira Adil, S.Mb., M.M	Tanggal Audit	31 Juli 2024		
No. PTK	6	Kategori Temuan	KTSMa	KTSMi	KTSo
			☐	☒	☐

Referensi (Butir)	A3.4				
Deskripsi/Uraian Temuan (diisi oleh Auditor)					
Berdasarkan observasi dan wawancara di lapangan ditemukan bahwa Prodi K3 belum memenuhi aspek penunjang untuk mewujudkan karakteristik proses pembelajaran ideal.					
Akar Penyebab					
Polteknaker selaku UPPS belum menetapkan pedoman tertulis tentang perumusan karakteristik proses pembelajaran sehingga belum dapat diimplementasikan oleh Prodi.					
Ketua Auditor	Tanda Tangan		Tanggal Audit		
Athira Setira Adil, S.Mb., M.M			31 Juli 2024		

Rencana Tindakan Koreksi (RTK) dan Realisasi (diisi oleh Auditee)		
1. Polteknaker membuat dan menetapkan pedoman tertulis tentang perumusan karakteristik proses pembelajaran. 2. Polteknaker mensosialisasikan pedoman tersebut kepada Prodi. 3. Prodi memberitahukan dan mensosialisasikan kepada dosen.		
Realisasi	30 April 2025	
Pimpinan Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
M. Islam Nasution, S.T., M.Kes.		31 Juli 2024

Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)		
Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit

FORMULIR 3: FORM PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

 SPMI	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF (PTK) AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN TAHUN AKADEMIK 2023 / 2024	No Dok : SPMI/AMI/PTK/A1-A3/01
		Tanggal : 31 Juli 2024
		Objek Audit : Standar Pendidikan
		Halaman : 7 dari 15

Kriteria Audit	Standar Proses Pembelajaran (A3)				
Auditee	Kepala Program Studi D-IV Keselamatan dan Kesehatan Kerja				
Ketua Auditor	Athira Setira Adil, S.Mb., M.M	Tanggal Audit	31 Juli 2024		
No. PTK	7	Kategori Temuan	KTSMa	KTSMi	KTSo
			☐	☒	☐

Referensi (Butir)	A3.5				
Deskripsi/Uraian Temuan (diisi oleh Auditor)					
Berdasarkan observasi dan wawancara di lapangan ditemukan bahwa Prodi K3 belum melaksanakan evaluasi pemenuhan karakteristik proses pembelajaran.					
Akar Penyebab					
Polteknaker selaku UPPS belum menetapkan instrumen monitoring dan evaluasi pemenuhan karakteristik proses pembelajaran untuk digunakan oleh Prodi dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran.					
Ketua Auditor	Tanda Tangan		Tanggal Audit		
Athira Setira Adil, S.Mb., M.M			31 Juli 2024		

Rencana Tindakan Koreksi (RTK) dan Realisasi (diisi oleh Auditee)		
1. Polteknaker membuat dan menetapkan instrumen monitoring dan evaluasi pemenuhan karakteristik proses pembelajaran. 2. Polteknaker mensosialisasikan instrumen monitoring dan evaluasi pemenuhan karakteristik proses pembelajaran kepada Prodi K3. 3. Prodi K3 melaksanakan instrumen monitoring dan evaluasi pemenuhan karakteristik proses pembelajaran dengan menggunakan instrumen yang ditetapkan Polteknaker setiap semester.		
Realisasi	30 September 2025	
Pimpinan Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
M. Islam Nasution, S.T., M.Kes.		31 Juli 2024

Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)		
Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit

FORMULIR 3: FORM PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

 SPMI	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF (PTK) AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN TAHUN AKADEMIK 2023 / 2024	No Dok : SPMI/AMI/PTK/A1-A3/01
		Tanggal : 31 Juli 2024
		Objek Audit : Standar Pendidikan
		Halaman : 8 dari 15

Kriteria Audit	Standar Proses Pembelajaran (A3)				
Auditee	Kepala Program Studi D-IV Keselamatan dan Kesehatan Kerja				
Ketua Auditor	Athira Setira Adil, S.Mb., M.M	Tanggal Audit	31 Juli 2024		
No. PTK	8	Kategori Temuan	KTSMa	KTSMi	KTSo
			☒	☐	☐

Referensi (Butir)	A3.10				
Deskripsi/Uraian Temuan (diisi oleh Auditor)					
Berdasarkan observasi dan wawancara di lapangan ditemukan bahwa mata kuliah pada dokumen kurikulum Prodi K3 yang dilengkapi dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) belum sesuai standar yang ditetapkan , yaitu kelengkapan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada setiap mata kuliah baru 70% dari 90% jumlah mata kuliah.					
Akar Penyebab					
Dosen Prodi K3 selaku dosen pengampu MK belum menyusun RPS sesuai dengan standar yang ditetapkan.					
Ketua Auditor	Tanda Tangan		Tanggal Audit		
Athira Setira Adil, S.Mb., M.M			31 Juli 2024		

Rencana Tindakan Koreksi (RTK) dan Realisasi (diisi oleh Auditee)		
Prodi K3 memastikan kepada seluruh dosen pengampu MK untuk menyusun dokumen RPS sesuai standar yang ditetapkan.		
Realisasi	30 Agustus 2025	
Pimpinan Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
M. Islam Nasution, S.T., M.Kes.		31 Juli 2024

Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)		
Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit

FORMULIR 3: FORM PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

 SPMI	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF (PTK) AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN TAHUN AKADEMIK 2023 / 2024	No Dok : SPMI/AMI/PTK/A1-A3/01
		Tanggal : 31 Juli 2024
		Objek Audit : Standar Pendidikan
		Halaman : 9 dari 15

Kriteria Audit	Standar Proses Pembelajaran (A3)				
Auditee	Kepala Program Studi D-IV Keselamatan dan Kesehatan Kerja				
Ketua Auditor	Athira Setira Adil, S.Mb., M.M	Tanggal Audit	31 Juli 2024		
No. PTK	9	Kategori Temuan	KTSMa	KTSMi	KTSo
			☒	☐	☐

Referensi (Butir)	A3.12				
Deskripsi/Uraian Temuan (diisi oleh Auditor)					
Berdasarkan observasi dan wawancara di lapangan ditemukan bahwa Prodi K3 dalam melaksanakan pembelajaran sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan Polteknaker belum sesuai standar yang ditetapkan , yaitu kelengkapan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada setiap mata kuliah baru 70% dari 90% jumlah mata kuliah.					
Akar Penyebab					
20% dari jumlah mata kuliah di Prodi K3 yang belum memiliki dokumen RPS disebabkan karena Dosen Prodi K3 belum mendapatkan referensi untuk mendesain mata kuliah tersebut sehingga pada saat pembelajaran masih melibatkan dosen praktisi/dosen tidak tetap.					
Ketua Auditor	Tanda Tangan		Tanggal Audit		
Athira Setira Adil, S.Mb., M.M			31 Juli 2024		

Rencana Tindakan Koreksi (RTK) dan Realisasi (diisi oleh Auditee)		
1. Prodi K3 akan mendorong untuk mendalami isi pembelajaran terhadap mata kuliah tersebut sehingga dosen prodi K3 mampu untuk menyusun dokumen RPS pada MK tersebut.		
2. Dosen Prodi K3 akan menyelesaikan dokumen RPS pada MK tersebut.		
Realisasi	30 Agustus 2025	
Pimpinan Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
M. Islam Nasution, S.T., M.Kes.		31 Juli 2024

Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)		
Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit

FORMULIR 3: FORM PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

 SPMI	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF (PTK) AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN TAHUN AKADEMIK 2023 / 2024	No Dok : SPMI/AMI/PTK/A1-A3/01
		Tanggal : 31 Juli 2024
		Objek Audit : Standar Pendidikan
		Halaman : 10 dari 15

Kriteria Audit	Standar Proses Pembelajaran (A3)				
Auditee	Kepala Program Studi D-IV Keselamatan dan Kesehatan Kerja				
Ketua Auditor	Athira Setira Adil, S.Mb., M.M	Tanggal Audit	31 Juli 2024		
No. PTK	10	Kategori Temuan	KTSMa	KTSMi	KTSo
			☒	☐	☐

Referensi (Butir)	A3.16				
Deskripsi/Uraian Temuan (diisi oleh Auditor)					
Berdasarkan observasi dan wawancara di lapangan ditemukan bahwa Prodi K3 dalam melaksanakan pembelajaran melalui kegiatan kurikuler menggunakan metode pembelajaran yang efektif belum sepenuhnya sesuai dengan karakteristik mata kuliah (baru 70 % dari seluruh mata kuliah yang dilengkapi RPS) untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.					
Akar Penyebab					
20% dari jumlah mata kuliah di Prodi K3 yang belum memiliki dokumen RPS disebabkan karena Dosen Prodi K3 belum mendapatkan referensi untuk mendesain mata kuliah tersebut sehingga pada saat pembelajaran masih melibatkan dosen praktisi/dosen tidak tetap.					
Ketua Auditor	Tanda Tangan		Tanggal Audit		
Athira Setira Adil, S.Mb., M.M			31 Juli 2024		

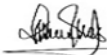
Rencana Tindakan Koreksi (RTK) dan Realisasi (diisi oleh Auditee)		
1. Prodi K3 akan mendorong untuk mendalami isi pembelajaran terhadap mata kuliah tersebut sehingga dosen prodi K3 mampu untuk menyusun dokumen RPS pada MK tersebut.		
2. Dosen Prodi K3 akan menyelesaikan dokumen RPS pada MK tersebut sehingga karakteristik MK menjadi jelas.		
Realisasi	30 Agustus 2025	
Pimpinan Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
M. Islam Nasution, S.T., M.Kes.		31 Juli 2024

Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)		
Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit

FORMULIR 3: FORM PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

 SPMI	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF (PTK) AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN TAHUN AKADEMIK 2023 / 2024	No Dok : SPMI/AMI/PTK/A1-A3/01
		Tanggal : 31 Juli 2024
		Objek Audit : Standar Pendidikan
		Halaman : 11 dari 15

Kriteria Audit	Standar Proses Pembelajaran (A3)				
Auditee	Kepala Program Studi D-IV Keselamatan dan Kesehatan Kerja				
Ketua Auditor	Athira Setira Adil, S.Mb., M.M	Tanggal Audit	31 Juli 2024		
No. PTK	11	Kategori Temuan	KTSMa	KTSMi	KTSo
			☒	☐	☐

Referensi (Butir)	A3.17				
Deskripsi/Uraian Temuan (diisi oleh Auditor)					
Berdasarkan observasi dan wawancara di lapangan ditemukan bahwa Dosen Prodi K3 belum sepenuhnya melaksanakan proses pembelajaran mata kuliah dengan menggunakan satu atau gabungan metode pembelajaran, misalnya masih terdapat mata kuliah yang belum dilengkapi dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).					
Akar Penyebab					
20% dari jumlah mata kuliah di Prodi K3 yang belum memiliki dokumen RPS disebabkan karena Dosen Prodi K3 belum mendapatkan referensi untuk mendesain mata kuliah tersebut sehingga pada saat pembelajaran masih melibatkan dosen praktisi/dosen tidak tetap.					
Ketua Auditor	Tanda Tangan		Tanggal Audit		
Athira Setira Adil, S.Mb., M.M			31 Juli 2024		

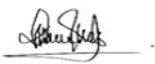
Rencana Tindakan Koreksi (RTK) dan Realisasi (diisi oleh Auditee)		
1. Prodi K3 akan mendorong untuk mendalami isi pembelajaran terhadap mata kuliah tersebut sehingga dosen prodi K3 mampu untuk menyusun dokumen RPS pada MK tersebut.		
2. Dosen Prodi K3 akan menyelesaikan dokumen RPS pada MK tersebut sehingga metode pembelajaran untuk MK tersebut dapat dijelaskan.		
Realisasi	30 Agustus 2025	
Pimpinan Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
M. Islam Nasution, S.T., M.Kes.		31 Juli 2024

Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)		
Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit

FORMULIR 3: FORM PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

 SPMI	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF (PTK) AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN TAHUN AKADEMIK 2023 / 2024	No Dok : SPMI/AMI/PTK/A1-A3/01
		Tanggal : 31 Juli 2024
		Objek Audit : Standar Pendidikan
		Halaman : 12 dari 15

Kriteria Audit	Standar Proses Pembelajaran (A3)				
Auditee	Kepala Program Studi D-IV Keselamatan dan Kesehatan Kerja				
Ketua Auditor	Athira Setira Adil, S.Mb., M.M	Tanggal Audit	31 Juli 2024		
No. PTK	12	Kategori Temuan	KTSMa	KTSMi	KTSo
			☒	☐	☐

Referensi (Butir)	A3.22				
Deskripsi/Uraian Temuan (diisi oleh Auditor)					
Berdasarkan observasi dan wawancara di lapangan ditemukan bahwa Prodi K3 belum melaksanakan proses pembelajaran mahasiswa di luar Program Studi berdasarkan perjanjian kerja sama antara Polteknaker dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah mahasiswa diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester (SKS).					
Akar Penyebab					
1. Polteknaker selaku UPPS belum menetapkan kebijakan Pedoman Pelaksanaan Proses Pembelajaran mahasiswa di luar Program Studi (Pengembangan Kurikulum MBKM), sehingga Prodi belum menindaklanjuti. 2. Polteknaker selaku UPPS belum memiliki mitra kerjasama dengan PT lain/industri untuk melaksanakan program pembelajaran MBKM.					
Ketua Auditor	Tanda Tangan		Tanggal Audit		
Athira Setira Adil, S.Mb., M.M			31 Juli 2024		

Rencana Tindakan Koreksi (RTK) dan Realisasi (diisi oleh Auditee)		
1. Polteknaker selaku UPPS dan Prodi K3 menetapkan kebijakan dan pedoman terkait pelaksanaan pembelajaran MBKM. 2. Polteknaker selaku UPPS dan/atau Prodi K3 menjalin mitra kerjasama dengan PT lain/industri untuk melaksanakan program pembelajaran MBKM. 3. Prodi melaksanakan pembelajaran MBKM berdasarkan perjanjian kerja sama antara Polteknaker dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah mahasiswa diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester (SKS).		
Realisasi	30 Agustus 2025	
Pimpinan Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
M. Islam Nasution, S.T., M.Kes.		31 Juli 2024

Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)		
Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit

FORMULIR 3: FORM PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

 SPMI	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF (PTK) AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN TAHUN AKADEMIK 2023 / 2024	No Dok : SPMI/AMI/PTK/A1-A3/01
		Tanggal : 31 Juli 2024
		Objek Audit : Standar Pendidikan
		Halaman : 13 dari 15

Kriteria Audit	Standar Proses Pembelajaran (A3)				
Auditee	Kepala Program Studi D-IV Keselamatan dan Kesehatan Kerja				
Ketua Auditor	Athira Setira Adil, S.Mb., M.M	Tanggal Audit	31 Juli 2024		
No. PTK	13	Kategori Temuan	KTSMa	KTSMi	KTSo
			☒	☐	☐

Referensi (Butir)	A3.23				
Deskripsi/Uraian Temuan (diisi oleh Auditor)					
Berdasarkan observasi dan wawancara di lapangan ditemukan bahwa Prodi K3 belum menetapkan proses pembelajaran di luar Program Studi yang dilaksanakan mahasiswa di bawah bimbingan dosen.					
Akar Penyebab					
1. Polteknaker selaku UPPS belum menetapkan kebijakan Pedoman Pelaksanaan Proses Pembelajaran mahasiswa di luar Program Studi (Pengembangan Kurikulum MBKM), sehingga Prodi belum menindaklanjuti. 2. Polteknaker selaku UPPS belum memiliki mitra kerjasama dengan PT lain/industri untuk melaksanakan program pembelajaran MBKM.					
Ketua Auditor	Tanda Tangan		Tanggal Audit		
Athira Setira Adil, S.Mb., M.M			31 Juli 2024		

Rencana Tindakan Koreksi (RTK) dan Realisasi (diisi oleh Auditee)					
1. Polteknaker selaku UPPS dan Prodi K3 menetapkan kebijakan dan pedoman terkait pelaksanaan pembelajaran MBKM. 2. Polteknaker selaku UPPS dan/atau Prodi K3 menjalin mitra kerjasama dengan PT lain/industri untuk melaksanakan program pembelajaran MBKM. 3. Dosen Prodi K3 membimbing proses pembelajaran di luar program studi yang dilaksanakan mahasiswa berdasarkan pedoman pembelajaran MBKM yang ditetapkan Prodi.					
Realisasi	30 Agustus 2025				
Pimpinan Auditee	Tanda Tangan		Tanggal Audit		
M. Islam Nasution, S.T., M.Kes.			31 Juli 2024		

Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)					
Auditor	Tanda Tangan		Tanggal Audit		

FORMULIR 3: FORM PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

 SPMI	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF (PTK) AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN TAHUN AKADEMIK 2023 / 2024	No Dok : SPMI/AMI/PTK/A1-A3/01
		Tanggal : 31 Juli 2024
		Objek Audit : Standar Pendidikan
		Halaman : 14 dari 15

Kriteria Audit	Standar Proses Pembelajaran (A3)				
Auditee	Kepala Program Studi D-IV Keselamatan dan Kesehatan Kerja				
Ketua Auditor	Athira Setira Adil, S.Mb., M.M	Tanggal Audit	31 Juli 2024		
No. PTK	14	Kategori Temuan	KTSMa	KTSMi	KTSo
			☒	☐	☐

Referensi (Butir)	A3.25				
Deskripsi/Uraian Temuan (diisi oleh Auditor)					
Berdasarkan observasi dan wawancara di lapangan ditemukan bahwa Prodi K3 belum melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran secara periodik.					
Akar Penyebab					
Polteknaker selaku UPPS belum menetapkan instrumen monitoring dan evaluasi proses pembelajaran untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran secara periodik, sehingga Prodi belum menindaklanjuti.					
Ketua Auditor	Tanda Tangan		Tanggal Audit		
Athira Setira Adil, S.Mb., M.M			31 Juli 2024		

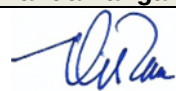
Rencana Tindakan Koreksi (RTK) dan Realisasi (diisi oleh Auditee)		
1. Polteknaker selaku UPPS menetapkan instrumen monitoring dan evaluasi proses pembelajaran untuk menjamin kesesuaian dengan RPS.		
2. Prodi K3 melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran secara periodik berdasarkan instrumen yang ditetapkan.		
Realisasi	30 Februari 2025	
Pimpinan Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
M. Islam Nasution, S.T., M.Kes.		31 Juli 2024

Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)		
Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit

 SPMI	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF (PTK) AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN TAHUN AKADEMIK 2023 / 2024	No Dok : SPMI/AMI/PTK/A1-A3/01
		Tanggal : 31 Juli 2024
		Objek Audit : Standar Pendidikan
		Halaman : 15 dari 15

Kriteria Audit	Standar Proses Pembelajaran (A3)				
Auditee	Kepala Program Studi D-IV Keselamatan dan Kesehatan Kerja				
Ketua Auditor	Athira Setira Adil, S.Mb., M.M	Tanggal Audit	31 Juli 2024		
No. PTK	15	Kategori Temuan	KTSMa	KTSMi	KTSo
			☐	☒	☐

Referensi (Butir)	A3.26				
Deskripsi/Uraian Temuan (diisi oleh Auditor)					
Berdasarkan observasi dan wawancara di lapangan ditemukan bahwa Prodi K3 belum mendokumentasikan dan menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi proses pembelajaran untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran secara periodik.					
Akar Penyebab					
Polteknaker selaku UPPS belum menetapkan instrumen monitoring dan evaluasi proses pembelajaran dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran secara periodik, sehingga Prodi belum menindaklanjuti.					
Ketua Auditor	Tanda Tangan		Tanggal Audit		
Athira Setira Adil, S.Mb., M.M			31 Juli 2024		

Rencana Tindakan Koreksi (RTK) dan Realisasi (diisi oleh Auditee)					
1. Polteknaker selaku UPPS menetapkan instrumen monitoring dan evaluasi proses pembelajaran. 2. Prodi K3 melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran secara periodik berdasarkan instrumen yang ditetapkan. 3. Prodi K3 mendokumentasikan dan menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi proses pembelajaran untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran secara periodik.					
Realisasi	30 Februari 2025				
Pimpinan Auditee	Tanda Tangan		Tanggal Audit		
M. Islam Nasution, S.T., M.Kes.			31 Juli 2024		

Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)					
Auditor	Tanda Tangan		Tanggal Audit		

Keterangan:
KTSMa = Ketidaksesuaian Mayor
KTSMi = Ketidaksesuaian Minor
KSO = Ketidaksesuaian Observasi

- Catatan:**
- Seluruh temuan di atas HARUS dikonfirmasi kepada AUDITI saat pelaksanaan audit.
 - WAJIB ditandatangani oleh Auditi dan Auditor.