



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	: M. Islam Nasution, S.T., M.Kes.
Ketua Tim Auditor	: Jarot Marsono. S.E, M.M.
Anggota Auditor	: 1. Athira Setira Adil, S.M.B., M.M. 2. Nico Linggi Pongmasangka, S. Farm., M.M.
Tahun TS	: 2024/2025

Politeknik Ketenagakerjaan

2024

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

BIDANG AKADEMIK

I. PENDAHULUAN

Nama Auditee	M. Islam Nasution, S.T., M.Kes.		
Tanggal Audit	14 Oktober 2024		
Ketua Auditor	Jarot Marsono, S.E., M.M.		
Anggota Auditor	1. Nico Linggi Pongmasangka, S.Farm., M.M. 2. Athira Setira Adil, S.M.B., 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
- 4) Standar Penilaian

IV. JADWAL AUDIT:

No	Tanggal	Kegiatan Audit
1	03 Oktober 2024	Audit dokumen
2	14 Oktober 2024	Audit lapangan/kepatuhan
3	15 Oktober 2024	Penyusunan daftar temuan oleh tim auditor
4	21 Oktober 2024	Penyampaian daftar temuan untuk disepakati
5	22 Oktober 2024	Penyusunan rencana tindakan koreksi
6	30 Oktober 2024	Penyusunan laporan hasil audit

V. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidaksesuaian

No.	Referensi Standar (Butir Mutu)	Temuan Audit
1.	Monitoring dan evaluasi tentang kepuasan pengguna lulusan (A1.29)	Prodi K3 belum menindaklanjuti hasil pelaksanaan Monev Kepuasan Pengguna Lulusan, hal ini dikarenakan Survei Kepuasan Pengguna Lulusan belum pernah dilaksanakan oleh Polteknaker

2	Monitoring dan evaluasi proses pembelajaran untuk menjamin kesesuaian dengan RPS (A3.25)	Prodi K3 belum melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran secara periodik.
3	Prodi mendokumentasikan dan menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi proses pembelajaran untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran secara periodik. (A3.26)	Prodi K3 belum mendokumentasikan dan menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi proses pembelajaran untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran secara periodik.
4	Prodi 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)	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	Prodi menetapkan proses pembelajaran di luar Program Studi yang dilaksanakan mahasiswa di bawah bimbingan dosen. (A3.23)	Prodi K3 belum menetapkan proses pembelajaran di luar Program Studi yang dilaksanakan mahasiswa di bawah bimbingan dosen.
6	Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan ditemukan bahwa Prodi K3 belum memiliki Rubrik Penilaian Prodi untuk memastikan kesesuaian dalam melakukan evaluasi mata kuliah. (A4.27)	Prodi K3 belum memiliki Rubrik Penilaian Prodi untuk memastikan kesesuaian dalam melakukan evaluasi pembelajaran.

2. Peluang Peningkatan:

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1.	Standar Kompetensi Lulusan	Lulusan Polteknaker memiliki nilai rata-rata IPK mahasiswa Polteknaker $\geq 3,69$ pada saat lulus.	Dapat ditingkatkan Lulusan Polteknaker memiliki nilai rata-rata IPK mahasiswa Polteknaker $\geq 3,75$ pada saat lulus.
2.	Standar Isi Pembelajaran	Polteknaker melaksanakan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dengan melibatkan pemangku kepentingan secara berkala	Peningkatan kurikulum sesuai perkembangan IPTEK dan aturan DIKTI

		setiap 4-5 tahun sekali sesuai perkembangan IPTEK dan kebutuhan pengguna paling lama tahun 2024.	
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. Kaprodi 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. Kaprodi 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 2024 / 2025	No. Dok	:	SPMI/AMI-Form CL/D-4/01
		Tanggal	:	15 Oktober 2024
		Objek Audit	:	Standar Pendidikan A1-A3
		Auditee	:	Kaprodi K3
SPMI				

Hari/Tanggal : Rabu / 15 Oktober 2024

Ketua Auditor : Jarot Marsono

Unit : Kaprodi K3

Anggota Auditor : Nico Linggi P.

Auditee : M. Islam Nasution

Athira Setira

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
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	☒	☐	IPK lulusan Mahasiswa Prodi K3 Tahun 2024 terpenuhi rata-rata >3.69 pada saat lulus
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 sebelum mahasiswa lulus.
11	Prodi memastikan mahasiswa Polteknaker menyelesaikan masa studi untuk setiap program pendidikan:	☒	☐	Masa Studi Mahasiswa Prodi K3 ditetapkan selama 4 tahun melalui Peraturan Akademik.

NO	PERTANYAAN / PERNYATAAN	Y/S	T/TS	CATATAN / BUKTI
KRITERIA AUDIT: STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (A1)				
	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			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	☒	☐	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 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 KKNI. (Program Studi RI/K3/MSDM) - A2.1	☒	☐	Rumusan Kedalaman dan Keluasan Materi Pembelajaran Prodi K3 Mengacu pada Deskripsi CPL dari KKNI 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	☐	☐	

NO	PERTANYAAN / PERNYATAAN	Y/S	T/TS	CATATAN / BUKTI
KRITERIA AUDIT: STANDAR ISI PEMBELAJARAN (A2)				
	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 Pemangku Kepentingan sesuai Perkembangan IPTEK dan melibatkan Kebutuhan Pengguna.
20	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.
21	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				

NO	PERTANYAAN / PERNYATAAN	Y/S	T/TS	CATATAN / BUKTI
KRITERIA AUDIT: STANDAR ISI PEMBELAJARAN (A2)				
22	Prodi memiliki pedoman tertulis tentang perumusan karakteristik proses pembelajaran. (Program Studi RI/K3/MSDM) - A3.1	☒	☐	Prodi K3 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 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 memenuhi aspek penunjang untuk mewujudkan karakteristik proses pembelajaran ideal.
25	Prodi melaksanakan evaluasi pemenuhan karakteristik proses pembelajaran di tingkat prodi (Program Studi RI/K3/MSDM) - A3.5	☒	☐	Prodi K3 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.

NO	PERTANYAAN / PERNYATAAN	Y/S	T/TS	CATATAN / BUKTI
KRITERIA AUDIT: STANDAR ISI PEMBELAJARAN (A2)				
29	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.
30	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).
	Proses pembelajaran Prodi melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan dengan cara: a) sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah, dan b) beban belajar yang terukur berdasarkan jadwal dan kalender akademik yang ditetapkan. (Program Studi RI/K3/MSDM) - A3.15	☒	☐	Proses pembelajaran Prodi K3 melalui kegiatan kurikuler dilaksanakan dengan cara sistematis 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.

NO	PERTANYAAN / PERNYATAAN	Y/S	T/TS	CATATAN / BUKTI
KRITERIA AUDIT: STANDAR ISI PEMBELAJARAN (A2)				
	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 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.
	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.	☐	☒	Prodi K3 belum melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran untuk menjamin kesesuaian dengan RPS

NO	PERTANYAAN / PERNYATAAN	Y/S	T/TS	CATATAN / BUKTI
KRITERIA AUDIT: STANDAR ISI PEMBELAJARAN (A2)				
	(Program Studi RI/K3/MSDM) - A3.25			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.
KRITERIA AUDIT: STANDAR PENILAIAN				
	Prodi memiliki rubrik penilaian yang digunakan untuk acuan dalam melakukan evaluasi hasil belajar (Program Studi RI/K3/MSDM) – A4.27	☐	☒	Prodi K3 belum memiliki rubrik penilaian

DIKONFIRMASI OLEH:					
PIMPINAN AUDITEE	Nama Lengkap	Tanda Tangan	KETUA AUDITOR	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	M. Islam Nasution, S.T., M.Kes.			Jarot Marsono, S.E., M.M	

	FORMULIR DAFTAR TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN TAHUN AKADEMIK 2024/2025	No. Dok	:	SPMI/AMI-Form DT/A1-A3/02
		Tanggal	:	14 Oktober 2024
		Objek Audit	:	Standar Pendidikan A1-A3
		Auditee	:	Kaprodi K3
KETUA AUDITOR Jarot Marsono, S.E., M.M		ANGGOTA AUDITOR Anggota 1: Nico Linggi Pongmasangka, S.Farm., M.M. Anggota 2: Athira Setira Adil, S.M.B., M.M.		

NO BUTIR	TEMUAN	KATEGORI TEMUAN		
		KTSMa	KTSMi	KTSo
KRITERIA AUDIT: STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (A1)				
Lingkup audit: Kepuasan Pengguna Lulusan				
1	Berdasarkan observasi dan wawancara di lapangan ditemukan bahwa Prodi K3 belum menindaklanjuti hasil pelaksanaan Monev Kepuasan Pengguna Lulusan.	☒	☐	☐
A1.29				
Lingkup Audit: Pelaksanaan Proses Pembelajaran				
2	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				
3	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				
4	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.	☒	☐	☐
A3.25				
5	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				
KRITERIA AUDIT: STANDAR PENILAIAN				
A4.27	Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan ditemukan bahwa Prodi K3 belum memiliki Rubrik Penilaian Prodi untuk memastikan kesesuaian dalam melakukan evaluasi mata kuliah.	☒	☐	☐

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.			Jarot Marsono, S.E., M.M	

FORMULIR 3: FORM PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

 SPMI	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF (PTK) AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN TAHUN AKADEMIK 2024/2025	No Dok : SPMI/AMI/PTK/A1-A3/01
		Tanggal : 14 Oktober 2024
		Objek Audit : Standar Pendidikan
		Halaman : 15 dari 21

Kriteria Audit	Standar Kompetensi Lulusan (A1)				
Auditee	Kepala Program Studi D-IV Keselamatan dan Kesehatan Kerja				
Ketua Auditor	Jarot Marsono, S.E., M.M	Tanggal Audit	14 Oktober 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		
Jarot Marsono, S.E., M.M			14 Oktober 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	01 Juli 2025				
Pimpinan Auditee	Tanda Tangan		Tanggal Audit		
M. Islam Nasution, S.T., M.Kes.			14 Oktober 2024		

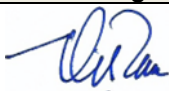
Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)					
Auditor	Tanda Tangan		Tanggal Audit		

FORMULIR 3: FORM PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

 SPMI	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF (PTK) AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN TAHUN AKADEMIK 2024 / 2025	No Dok : SPMI/AMI/PTK/A1-A3/01
		Tanggal : 14 Oktober 2024
		Objek Audit : Standar Pendidikan
		Halaman : 12 dari 21

Kriteria Audit	Standar Proses Pembelajaran (A3)				
Auditee	Kepala Program Studi D-IV Keselamatan dan Kesehatan Kerja				
Ketua Auditor	Jarot Marsono, S.E., M.M	Tanggal Audit	14 Oktober 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		
Jarot Marsono, S.E., M.M			14 Oktober 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	01 Juli 2025	
Pimpinan Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
M. Islam Nasution, S.T., M.Kes.		14 Oktober 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 2024/2025	No Dok : SPMI/AMI/PTK/A1-A3/01
		Tanggal : 14 Oktober 2024
		Objek Audit : Standar Pendidikan
		Halaman : 18 dari 21

Kriteria Audit	Standar Proses Pembelajaran (A3)				
Auditee	Kepala Program Studi D-IV Keselamatan dan Kesehatan Kerja				
Ketua Auditor	Jarot Marsono, S.E., M.M	Tanggal Audit	14 Oktober 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		
Jarot Marsono, S.E., M.M			14 Oktober 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	01 Juli 2025	
Pimpinan Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
M. Islam Nasution, S.T., M.Kes.		14 Oktober 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 2024/2025	No Dok : SPMI/AMI/PTK/A1-A3/01
		Tanggal : 14 Oktober 2024
		Objek Audit : Standar Pendidikan
		Halaman : 19 dari 21

Kriteria Audit	Standar Proses Pembelajaran (A3)				
Auditee	Kepala Program Studi D-IV Keselamatan dan Kesehatan Kerja				
Ketua Auditor	Jarot Marsono, S.E., M.M	Tanggal Audit	14 Oktober 2024		
No. PTK	14	Kategori Temuan	KTSMa ☒	KTSMi ☐	KTSo ☐

Referensi (Butir)	A3.25				
Deskripsi/Uraian Temuan <i>(diisi oleh Auditor)</i> 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		
Jarot Marsono, S.E., M.M			14 Oktober 2024		

Rencana Tindakan Koreksi (RTK) dan Realisasi <i>(diisi oleh Auditee)</i> 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.			14 Oktober 2024		

Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)</i>					
Empty space for effectiveness review					
Auditor	Tanda Tangan		Tanggal Audit		

 SPMI	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF (PTK) AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN TAHUN AKADEMIK 2024/2025	No Dok : SPMI/AMI/PTK/A1-A3/01
		Tanggal : 14 Oktober 2024
		Objek Audit : Standar Pendidikan
		Halaman : 20 dari 21

Kriteria Audit	Standar Proses Pembelajaran (A3)				
Auditee	Kepala Program Studi D-IV Keselamatan dan Kesehatan Kerja				
Ketua Auditor	Jarot Marsono, S.E., M.M	Tanggal Audit	14 Oktober 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
Jarot Marsono, S.E., M.M		14 Oktober 2024

Rencana Tindakan Koreksi (RTK) dan Realisasi (diisi oleh Auditee)		
- Polteknaker selaku UPPS menetapkan instrumen monitoring dan evaluasi proses pembelajaran. - Prodi K3 melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran secara periodik berdasarkan instrumen yang ditetapkan. - 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.		14 Oktober 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 2024/2025	No Dok : SPMI/AMI/PTK/A1-A3/01		
		Tanggal : 14 Oktober 2024		
		Objek Audit : Standar Pendidikan		
		Halaman : 21 dari 21		

Kriteria Audit	Standar Penilaian (A4)				
Auditee	Kepala Program Studi D-IV Keselamatan dan Kesehatan Kerja				
Ketua Auditor	Jarot Marsono, S.E., M.M	Tanggal Audit	14 Oktober 2024		
No. PTK	15	Kategori Temuan	KTSMa	KTSMi	KTSo
			☐	☒	☐

Referensi (Butir)	A4.27	
Deskripsi/Uraian Temuan (diisi oleh Auditor)		
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan ditemukan bahwa Prodi K3 belum memiliki Rubrik Penilaian Prodi untuk memastikan kesesuaian dalam melakukan evaluasi mata kuliah.		
Akar Penyebab		
Belum dilakukan koordinasi dan penyelarasan mekanisme penilaian antar mata kuliah. Setiap dosen cenderung menggunakan format dan kriteria penilaian masing-masing sehingga belum muncul kebutuhan untuk menyusun rubrik program studi secara terintegrasi.		
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Jarot Marsono, S.E., M.M		14 Oktober 2024

Rencana Tindakan Koreksi (RTK) dan Realisasi (diisi oleh Auditee)		
1. Polteknaker		
Realisasi	30 Februari 2025	
Pimpinan Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
M. Islam Nasution, S.T., M.Kes.		14 Oktober 2024

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