

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL SIKLUS 2023

**DISUSUN OLEH:
UNIT PENJAMINAN MUTU**

POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA

Kampus 1 : Jl. KH. Samanhudi No. 31 Surakarta

Kampus 2 : Jl Palem No 8 Cemani Grogol Sukoharjo

E-Mail : polinus@poltekindonusa.ac.id

Website : <http://www.poltekindonusa.ac.id>

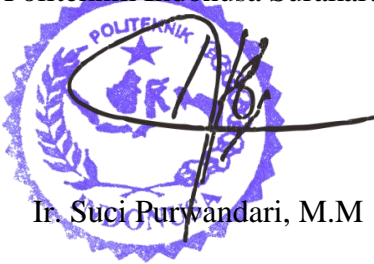
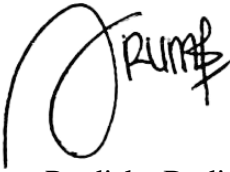
| | |
|-----------------|---------------------------|
| No. Dokumen | : F-INDO-TMB-UPM-SUB-83.5 |
| No. Revisi | : - |
| Tanggal Revisi | : - |
| Tanggal Berlaku | : 5 Oktober 2021 |
| Halaman | : 74 |

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN AKADEMIK 2022/2023
POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA

Disahkan,
27 September 2023



| | |
|---|--|
| <p>Direktur Politeknik Indonusa Surakarta</p>  <p>Ir. Suci Purwandari, M.M</p> | <p>Ketua Unit Penjaminan Mutu</p>  <p>Agustyarum Pradiska Budi, S.E, M.E</p> |
|---|--|

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| LEMBAR PENGESAHAN | 2 |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 4 |
| BAB II PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) | 10 |
| BAB III HASIL AUDIT MUTU INTERNAL TINGKAT INSTITUSI | 16 |
| BAB IV PENUTUP | 24 |
| LAMPIRAN HASIL PENILAIAN AMI PS D3 FARMASI SIKLUS 2023..... | 34 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penerapan SPMI

Pendidikan tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).

Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu pada pendidikan tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (SPT). Pelaksanaan SPMI di Politeknik Indonusa Surakarta untuk tahun 2022, digunakan untuk mengawasi pelaksanaan standard sesuai SN Dikti pada level program studi dan unit pendukung. Standar yang digunakan dalam SPMI mengacu pada SN Dikti yang disinkronisasi dengan kriteria BAN PT dan LAMPT-Kes.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dilaksanakan, dilaporkan dan didokumentasikan sesuai dengan pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi – SPM PT dan Prosedur Mutu Audit Mutu Internal. Pelaksanaan SPMI Politeknik Indonusa Surakarta secara berkelanjutan akan mampu mencapai Visi, Misi dan Tujuan Institusi sebagai berikut :

1. Visi

“Menjadi Pusat Pendidikan Vokasi Unggulan dalam Menyediakan Sumber Daya Profesional di Tingkat Global pada Tahun 2027”

2. Misi

- a. Menyelenggarakan sistem pendidikan profesional dibidangnya dalam perkembangan ipteks dengan menggunakan kurikulum yang fleksibel yang berstandar dan berwawasan global, berjiwa Pancasila, beriman, bertakwa, dan berbudi pekerti yang luhur;
- b. Melakukan penelitian yang unggul dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan dengan mengantisipasi pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga menghasilkan sumber daya yang dapat memenuhi kebutuhan dunia industri;
- c. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjalin kerjasamadengan dunia usaha dan industri, baik nasional. maupun internasional

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang profesional, berkualitas, disiplin, dan memiliki kualitas berstandar global dengan mengembangkan keterampilan *hardskills* dan *softskills*;
- b. Meningkatkan penelitian yang berkualitas dengan penuh rasa tanggung jawab, mengupayakan dan mengembangkan hasil-hasil penelitian melalui publikasi nasional maupun internasional;
- c. Menghasilkan luaran pengabdian kepada masyarakat yang dapat digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi, daya saing bangsa, dan kesejahteraan masyarakat secara terprogram dan berkelanjutan;
- d. Menghasilkan kerja sama yang bermutu sehingga dapat memperluas jejaring (*network*) secara berkesinambungan.

B. Garis Besar Kebijakan SPMI

1. Pernyataan Kebijakan

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan secara efektif, efisien, dan akuntabel, maka setiap unit di lingkungan Politeknik Indonusa Surakarta dalam merencanakan serta melaksanakan tugas, fungsi dan pelayanannya harus berdasarkan pada standar mutu yang semakin meningkat dan mengikuti manual ataupun prosedur mutu tertentu yang ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Indonusa Surakarta dan secara periodik dilakukan evaluasi diri serta audit internal mutu hingga rapat tinjauan manajemen dan rencana tindak lanjut.

2. Tujuan dan Strategi SPMI

a. Tujuan SPMI

- 1) Menjamin bahwa setiap unit di lingkungan Politeknik Indonusa Surakarta dalam menjalankan tugas, fungsi, dan pelayanan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan
- 2) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Politeknik Indonusa Surakarta kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*)
- 3) Mengajak semua pihak di lingkungan Politeknik Indonusa Surakarta untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar mutu dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu

b. Strategi SPMI

- 1) Melakukan Audit Internal secara periodik untuk semua Unit yang ada di Politeknik Indonusa Surakarta

- 2) Melaporkan hasil Audit Internal kepada Direktur serta unit yang ada diaudit
- 3) Melaksanakan rapat tinjauan manajemen untuk mengetahui permasalahan apa yang ada kemudian dicarikan solusinya secara bersama-sama
- 4) Mengadakan studi banding dan mengundang para pakar dalam menyusun dokumen SPMI
- 5) Membuat dokumen SPMI dengan melibatkan semua unsur yang terkait mulai dari penyusunan draft sampai pengesahan oleh Direktur
- 6) Mensosialisasikan dokumen SPMI kepada civitas akademika secara periodik
- 7) Mengadakan pelatihan, refreshing bagi auditor internal
- 8) Mempelajari UNDANG-UNDANG, Peraturan-Peraturan, Visi, Misi, dan Tujuan PT
- 9) Melakukan benchmarking ke perguruan tinggi lain
- 10) Menentukan Organisasi Penjaminan Mutu
- 11) Menentukan Sistem Manajemen Mutu
- 12) Merancang Dokumen SPMI
- 13) Mensosialisasikan penjaminan Mutu
- 14) Melaksanakan siklus SPMI (PPEPP)

3. Asas atau Prinsip Pelaksanaan SPMI

Asas atau prinsip dalam pelaksanaan SPMI di Politeknik Indonusa Surakarta yaitu:

- a) Asas akuntabilitas yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis;
- b) Asas transparansi yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme;
- c) Asas kualitas yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses dan output;
- d) Asas kebersamaan yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi dan tujuan institusi;
- e) Asas hukum yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun

tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh Negara;

- f) Asas manfaat yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan Negara;
 - g) Asas kesetaraan yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter;
 - h) Asas kemandirian yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur;
 - i) Otonom, SPMI dikembangkan dan diimplementasikan PT;
 - j) Terstandar, SPMI menggunakan Standar Dikti;
 - k) Akurasi, SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat;
 - l) Berencana dan Berkelanjutan, SPMI diimplementasikan dalam satu siklus PPEPP;
 - m) Terdokumentasi. Seluruh kegiatan SPMI didokumentasikan secara sistematis.
4. Manajemen SPMI

Pengelolaan SPMI Politeknik Indonusa Surakarta mengacu pada model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) dimana semua kegiatan dilaksanakan secara bersiklus. Semua unit kerja membuat program kerja dan mekanisme pelaksanaannya yang dipantau secara berkelanjutan untuk perbaikan kegiatan berikutnya. Pada setiap kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan pada standar tertentu untuk mengukur kinerja atau pencapaian tujuan serta ditetapkan pada buku manual sebagai petunjuk teknis pelaksanaan dan evaluasi peningkatan.

Sistem manajemen SPMI yang akan diterapkan merujuk siklus PPEPP:

- a. Penetapan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi
- b. Pelaksanaan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi
- c. Evaluasi (P) pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi
- d. Pengendalian (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran

yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi

- e. Peningkatan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan perbaikan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti agar lebih tinggi daripada standar ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi

5. Standar Dikti untuk SPMI

Komponen yang tercakup dalam standar DIKTI dalam menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal antara lain:

a. Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari

- 1) Standar kompetensi lulusan
- 2) Standar isi pembelajaran
- 3) Standar proses pembelajaran
- 4) Standar penilaian pembelajaran
- 5) Standar dosen dan tenaga kependidikan
- 6) Standar sarana dan prasarana pembelajaran
- 7) Standar pengelolaan pembelajaran dan
- 8) Standar pembiayaan pembelajaran

b. Standar Nasional Penelitian yang terdiri dari

- 1) Standar hasil penelitian
- 2) Standar isi penelitian
- 3) Standar proses penelitian
- 4) Standar penilaian penelitian
- 5) Standar peneliti
- 6) Standar sarana dan prasarana penelitian
- 7) Standar pengelolaan penelitian dan
- 8) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

c. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri dari

- 1) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
- 2) Standar isi pengabdian kepada masyarakat
- 3) Standar proses pengabdian kepada masyarakat
- 4) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
- 5) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
- 6) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
- 7) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dan

8) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

d. Standar Tambahan Perguruan Tinggi

Politeknik Indonusa Surakarta menetapkan 7 Standar Tambahan Perguruan Tinggi untuk melengkapi 24 Standar DIKTI. Standar tambahan tersebut antara lain :

- 1) Standar Kemahasiswaan
- 2) Standar Tata Pamong
- 3) Standar Kerjasama
- 4) Standar Humas dan Publikasi
- 5) Standar Pengelolaan Sumber Daya Manusia
- 6) Standar Teknologi Informasi
- 7) Standar MBKM

C. Tujuan Audit Mutu Internal

1. Memastikan bahwa program studi dan unit pendukung telah melakukan SPMI, dengan standar yang memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dalam bidang akademik sehingga mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan;
2. Melakukan evaluasi terhadap standar minimal dikti;
3. Melakukan evaluasi terhadap hasil SPMI, sehingga dapat dilakukan rekomendasi atau saran untuk perbaikan kinerja program studi;
4. Mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang dilakukan oleh BAN PT dan LAMPT-Kes;
5. Sebagai pertanggung jawaban mutu kepada pemangku kepentingan.

BAB II

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

A. Pelaksana AMI pada Program Studi dan Unit Pendukung

Penilaian SPMI melalui Audit Mutu Internal (AMI), selain digunakan untuk penjaminan dan pengendalian proses pendidikan di Prodi, juga digunakan untuk menentukan peringkat SPMI terbaik. Tim penilai atau evaluator yang disini disebut sebagai auditor ditunjuk langsung oleh Unit Penjaminan Mutu dengan surat penugasan dari Direktur. Adapun auditor pada AMI Tahun Akademik 2022/2023 sebagai berikut :

1. Agustyarum Pradiska Budi, SE, ME
2. Frestiany Regina Putri, M.Kom
3. Sri Wulandari, S. Si, M.M, M.Kom
4. Dody Mulyanto, MM
5. Dr. Agus Susanto, S. Th, M.I. Kom
6. Dr. Ratna Susanti, SS, M.Pd
7. Dwi Iskandar, M.Kom
8. Markus Utomo Sukendar, S.Sos, M.I.Kom
9. Wahyu Tri Hastiningsih, S. Pd, MM
10. Wahyu Wijaya Widiyanto, M. Kom
11. Aptika Oktaviana TD, M. Si
12. Apt. Umi Nafisah, MM., M. Sc

Pelaksana SPMI adalah program studi dan unit pendukung lainnya atau disini disebut sebagai auditee, antara lain :

Tabel 2.1. Daftar Auditee

| | |
|----------------|---|
| Program Studi | D3 Teknologi Otomotif |
| | D3 Sistem Informasi |
| | D3 Komunikasi Massa |
| | D3 Perhotelan |
| | D3 Farmasi |
| | S1 Terapan Manajemen Informasi Kesehatan |
| | S1 Terapan Teknologi Laboratorium Medis |
| Unit Pendukung | Wakil Direktur I |
| | Wakil Direktur II |
| | Wakil Direktur III |
| | Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) |
| | Satuan Pengawas Internal (SPI) |

| | |
|--|------------------------------|
| | Unit Kerjasama |
| | Perpustakaan |
| | Unit Humas dan Publikasi |
| | Career Center & Tracer Study |
| | Sarana & Prasarana |

B. Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan Audit Mutu Internal di Politeknik Indonusa Surakarta dengan jadwal yang ditunjukkan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2. Jadwal Pelaksanaan AMI 2023

| Auditee | Jadwal | Auditor 1 | Auditor 2 |
|---|-------------------------|---|---|
| D3 Teknologi Otomotif | Senin, 21 Agustus 2023 | Markus Utomo Sukendar, S. Sos, M.I. Kom | Aptika Oktaviana Trisna Dewi, M. Si |
| D3 Sistem Informasi | Selasa, 22 Agustus 2023 | apt. Umi Nafisah, MM, M. Sc | Markus Utomo Sukendar, S. Sos, M.I. Kom |
| D3 Komunikasi Massa | Rabu, 23 Agustus 2023 | Wahyu Wijaya Widiyanto, M. Kom | Frestiany Regina Putri, M. Kom |
| D3 Perhotelan | Senin, 21 Agustus 2023 | Dr. Agus Susanto, M.I. Kom | Sri Wulandari, S. Si, MM, M. Kom |
| D3 Farmasi | Rabu, 23 Agustus 2023 | Dwi Iskandar, M. Kom | Dody Mulyanto, MM |
| S1 Terapan Manajemen Informasi Kesehatan | Selasa, 22 Agustus 2023 | Wahyu Tri Hastiningsih, S. Pd, MM | Aptika Oktaviana Trisna Dewi, M. Si |
| S1 Terapan Teknologi Laboratorium Medis | Senin, 21 Agustus 2023 | Agustyarum Pradiska Budi, ME | apt. Umi Nafisah, MM, M. Sc |
| Wakil Direktur I | Kamis, 24 Agustus 2023 | Wahyu Wijaya Widiyanto, M. Kom | - |
| Wakil Direktur II | Jumat, 25 Agustus 2023 | Wahyu Tri Hastiningsih, S. Pd, MM | - |
| Wakil Direktur III | Sabtu, 26 Agustus 2023 | Dwi Iskandar, M. Kom | - |
| Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) | Kamis, 24 Agustus 2023 | Dr. Agus Susanto, M.I. Kom | - |

| | | | |
|--------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|
| Satuan Pengawas Internal (SPI) | Jumat, 25 Agustus 2023 | Agustyarum Pradiska Budi, ME | - |
| Unit Kerjasama | Sabtu, 26 Agustus 2023 | Dody Mulyanto, MM | - |
| Perpustakaan | Kamis, 24 Agustus 2023 | Sri Wulandari, S. Si, MM, M. Kom | - |
| Unit Humas dan Publikasi | Jumat, 25 Agustus 2023 | Dr. Ratna Susanti, SS, M. Pd | - |
| Career Center & Tracer Study | Sabtu, 26 Agustus 2023 | Dr. Ratna Susanti, SS, M. Pd | - |
| Sarana & Prasarana | Kamis, 24 Agustus 2023 | Frestiany Regina Putri, M.Kom | - |

Adapun agenda rangkaian pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) sebagai berikut:

| Agenda | Tanggal Pelaksanaan | PIC |
|---|--------------------------------|---------------------------|
| Penyesuaian instrumen | 1 - 5 Agustus 2023 | Tim AMI |
| Persiapan administrasi Jamu Fest (SK Instrumen, Surat Tugas Auditor, Berita Acara, Template Laporan AMI per masing-masing Auditor, PTK) | 7 – 9 Agustus 2023 | TIM UPM |
| Rapat koordinasi internal | 10 Agustus 2023 | Tim UPM |
| Refreshment Auditor Internal | 14 Agustus 2023 | Tim UPM, Auditor |
| Pengumuman dan persiapan pelaksanaan Jamu Fest oleh Auditee | 15 Agustus 2023 | Auditor dan Auditee |
| Opening Jamu Fest | 16 Agustus 2024 | Tim UPM, Auditor, Auditee |
| Pelaksanaan Jamu Fest | 21 - 26 Agustus 2023 | Tim UPM, Auditor, Auditee |
| Pengolahan hasil Jamu Fest | 28 Agustus – 09 September 2023 | TIM UPM |
| RTM | 12 September 2023 | TIM UPM |

C. Indikator Mutu Penilaian

Kriteria penilaian AMI pada Politeknik Indonusa Surakarta mempunyai tujuan yang sama dengan penilaian akreditasi, dengan terminologi standar di dalam SPMI Politeknik Indonusa Surakarta tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3. Terminologi Standar di dalam SPMI

| Kriteria Penilaian | Standar SPMI | Auditee |
|---|---|--|
| Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi | Standar Tata Pamong | UPM; Program Studi |
| Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama | Standar Tata Pamong; Standar Kerjasama; Standar Pengelolaan Pembelajaran; Standar Pengelolaan Penelitian; Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat | UPM; Unit Kerjasama; Wadir 1; UPPM; Program Studi |
| Mahasiswa | Standar Humas dan Publikasi; Standar Kemahasiswaan | Humas dan Publikasi; Wakil Direktur 3; Unit Kerjasama; UPM |
| Sumber Daya Manusia | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan; Standar Peneliti; Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; Standar Sumber Daya Manusia | Wakil Direktur 2; Program Studi; UPPM; UPM, Yayasan |
| Keuangan, Sarana, dan Prasarana (UPPS) | Standar Pembiayaan Pembelajaran; Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian; Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat | SPI; Perpustakaan; Sarana dan Prasarana; Program Studi; Wakil Direktur 2 |
| Pendidikan | Standar Isi Pembelajaran; Standar Proses Pembelajaran; Standar Penilaian Pembelajaran | Wakil Direktur 1; Program Studi |
| Penelitian | Standar Isi Penelitian; Standar Proses Penelitian; Standar Penilaian Penelitian | UPPM; Program Studi; Sarana dan Prasarana; BAAK |
| Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) | Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat; Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat; | UPPM; Program Studi; Sarana dan Prasarana; BAAK |

| | | |
|------------------------------|--|---|
| | Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat | |
| Luaran dan Capaian Tridharma | Standar Kompetensi Lulusan; Standar Hasil Penelitian; Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat | Wakil Direktur 1; Wakil Direktur 3; Career Center dan Tracer Study; INTENS; Program Studi |

D. Penilaian

Penilaian terhadap isian deskripsi kualitatif maupun data kuantitatif pada AMI pada masing-masing indikator menggunakan angka dengan skala 0 – 4 dan kemudian diakumulasikan dengan target yang telah ditetapkan institusi pada Tahun Akademik 2022/2023 pada seluruh program studi dan unit pendukung lainnya. Target penilaian akan dicantumkan pada lampiran, bobot dalam penentuan penilaian atas evaluasi Audit Mutu Internal dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4. Bobot Penilaian

| Kriteria Penilaian | Jumlah Indikator | Bobot |
|---|------------------|--------|
| Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi | 6 | 4,00 |
| Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama | 25 | 6,24 |
| Mahasiswa | 16 | 4,43 |
| Sumber Daya Manusia | 20 | 12,3 |
| Keuangan, Sarana, dan Prasarana | 25 | 6,3 |
| Pendidikan | 23 | 17,52 |
| Penelitian | 12 | 4,45 |
| Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) | 12 | 3,06 |
| Luaran dan Capaian Tridharma | 28 | 41,7 |
| Total Nilai | 167 | 100,00 |

Nilai ditentukan dengan menghitung skor angka skala 0-4 dikalikan dengan bobot pada tiap komponen indikator. Penentuan status pemeringkatan AMI dengan mengacu dalam IAPS 4.0 yang terdiri dari syarat perlu terakreditasi dan syarat perlu peringkat. Berikut adalah tabel status pemeringkatan AMI:

Tabel 2.5. Status Pemeringkatan AMI

| Nilai | Syarat Perlu | Syarat Perlu Peringkat | | Status | Peringkat AMI |
|---------------------|--------------|------------------------|-------------|---------------|---------------|
| | | Unggul | Baik Sekali | | |
| $NA \geq 361$ | V | V | - | Terakreditasi | Unggul |
| $NA \geq 361$ | V | X | - | | Baik Sekali |
| $301 \leq NA < 361$ | V | - | V | | Baik Sekali |
| | V | - | X | | Baik |
| | V | - | - | | Baik |

| | | | | | |
|--|-----|-----|-----|---------------|---|
| | X | V/X | V/X | Tidak | - |
| | V/X | - | - | Terakreditasi | - |

Tabel 2.6. Syarat Perlu Akreditasi Peringkat Unggul (APS) Program Diploma Tiga

| Indikator | Skor |
|--|------------|
| Skor butir penilaian Jabatan Akademik DTPS (dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi) | $\geq 3,5$ |
| Skor butir penilaian Waktu Tunggu | $\geq 3,5$ |
| Skor butir penilaian Kesesuaian Bidang Kerja | $\geq 3,5$ |

Tabel 2.6. Syarat Perlu Akreditasi Peringkat Unggul (APS) Program Sarjana Terapan

| Indikator | Skor |
|--|------------|
| Skor butir penilaian Kualifikasi Akademik DTPS (dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi) | $\geq 3,5$ |
| Skor butir penilaian Jabatan Akademik DTPS (dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi) | $\geq 3,5$ |
| Skor butir penilaian Waktu Tunggu | $\geq 3,5$ |
| Skor butir penilaian Kesesuaian Bidang Kerja | $\geq 3,5$ |

BAB III

HASIL AUDIT MUTU INTERNAL TINGKAT INSTITUSI

A. Pendahuluan

Tahap pelaksanaan Audit Mutu Internal dilakukan sepenuhnya oleh auditor pada program studi dan unit pendukung lainnya dengan indikator dan matrik penilaian yang telah disiapkan. Prosedur penilaian saat visitasi oleh para auditor, dilakukan dengan cara:

1. Pengunggahan bukti dokumen *softfile* oleh Auditee;
2. Auditor melakukan audit dokumen terlebih dahulu;
3. Auditor melakukan audit lapangan;
4. Audit Lapangan dilakukan oleh auditor dengan kehadiran Auditee;
5. Auditor membuat laporan audit.

B. Ringkasan Penilaian AMI

Hasil penilaian dibagi menjadi masing-masing kriteria penilaian untuk tiap program studi. AMI digunakan untuk membantu dalam pengisian borang akreditasi dengan 9 kriteria pada BAN-PT dan LAMPT-Kes. Tiap indikator merupakan indikator utama dan indikator tambahan yang melampaui SN-Dikti dengan perolehan nilai tertinggi adalah 400 dengan skala 0-4 dan 167 indikator. Hasil AMI Tahun Akademik 2022/2023 dikelompokkan menurut jenjang pendidikan yaitu D3 dan D4 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

1. Pencapaian Kinerja AMI untuk Jenjang Prodi Diploma Tiga (D3)

Prodi dengan jenjang Diploma Tiga (D3) yang berada di Polinus terdiri dari D3 Teknologi Otomotif, D3 Sistem Informasi, D3 Komunikasi Massa, D3 Perhotelan dan D3 Farmasi. Berikut pencapaian kinerja AMI untuk jenjang keempat prodi D3 disajikan pada Gambar dan tabel di bawah ini:



Gambar 3.1. Pencapaian Hasil AMI untuk Jenjang Prodi Diploma Tiga (D3)

Kriteria yang menjadi perhatian pada jenjang Diploma Tiga (D3) ini berdasarkan 3 nilai terbawah yaitu kriteria 4 Sumber Daya Manusia, kriteria 9 Luaran dan Capaian Tri Dharma, dan kriteria 1 Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS). Aspek Sumber Daya Manusia memiliki nilai rerata paling rendah atau jauh dari rerata nilai ideal dikarenakan beberapa komponen diantaranya kepemilikan dosen tetap yang berkualifikasi S3, kepemilikan dosen tetap yang mempunyai jabatan akademik lektor kepala atau guru besar, rasio dan kecukupan dosen pada PS kesehatan yang memiliki.

Kriteria Luaran dan Capaian Tri Dharma tidak tersedianya dokumentasi pada luaran PPM berupa seminar, HKI, publikasi di jurnal internasional, modul praktikum, paten, paten sederhana, rekognisi dosen dalam prestasi, dan prestasi mahasiswa. Sehingga tidak mendapatkan nilai secara maksimal. Kriteria Visi, Misi, Tujuan dan Strategi merupakan penilaian subyektif yang dilihat dari kelengkapan dokumen sehingga banyak auditor yang memberikan nilai minimal sebagai bahan pertimbangan penguatan VMTS oleh PS.

Tabel 3.1. Hasil Penilaian AMI untuk Jenjang Prodi Diploma Tiga (D3)

| Kriteria Penilaian | Nilai Rerata | Persentase Pencapaian |
|---|--------------|-----------------------|
| Visi, Misi, Tujuan dan Strategi | 3,1 | 77,50% |
| Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama | 3,32 | 82,88% |
| Mahasiswa | 3,6 | 90,00% |
| Sumber Daya Manusia | 2,83 | 70,74% |
| Keuangan, Sarana dan Prasarana | 3,33 | 83,35% |
| Pendidikan | 3,22 | 80,44% |
| Penelitian | 3,5 | 87,54% |
| Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) | 3,41 | 85,21% |
| Luaran dan Capaian Tri Dharma | 3,07 | 76,63% |
| Total Nilai | 3,26 | 81,59% |

- Warna biru menunjukkan 3 peringkat terendah dari ke 9 kriteria

Aspek Sumber Daya Manusia (SDM), Luaran dan Capaian Tri Dharma, dan VMTS dengan nilai rerata terendah yaitu PS D3 TO dan PS D3 SI yaitu di bawah nilai rerata 3. Sedangkan capaian keseluruhan jenjang D3 yaitu sebesar 81,59%.

2. Pencapaian Kinerja AMI untuk Jenjang Prodi Sarjana Terapan (D4)

Prodi dengan jenjang Sarjana Terapan (D4) yang terdapat di Polinus pada TA 2022/2023 yaitu D4 Manajemen Informasi Kesehatan dan D4 Teknologi Laboratorium Medis. Pencapaian kinerja SINDIKTI untuk jenjang prodi D4 disajikan pada Gambar dan Tabel di bawah ini:



Gambar 3.2. Pencapaian Hasil AMI untuk Jenjang Prodi Sarjana Terapan (D4)

Pemosisian pada prodi dengan jenjang D4 perlu mendapatkan perhatian pada kriteria 4 Sumber Daya Manusia dan Kriteria 6 Pendidikan. Kedua kriteria tersebut mendapatkan rerata nilai di bawah 3 yaitu SDM sebesar 2,91 dan Pendidikan sebesar 2,97. Kebutuhan peningkatan SDM diperlukan strategi dari institusi dalam ketercapaiannya. Selain itu juga dibutuhkan motivasi dari DTSPS dalam peningkatan jabatan fungsional.

Aspek pendidikan merupakan aspek dimana pengelolaan administrasi pendidikan dengan rangkaian perencanaan hingga evaluasi yang panjang dan banyak dokumen yang dibutuhkan. Perolehan nilai pada masing-masing indikator banyak yang belum mencapai nilai maksimal 4, sehingga dibutuhkan perbaikan-perbaikan.

Tabel 3.2. Hasil Penilaian AMI untuk Jenjang Prodi Sarjana Terapan (D4)

| Kriteria Penilaian | Nilai Rerata | Persentase Pencapaian |
|---|--------------|-----------------------|
| Visi, Misi, Tujuan dan Strategi | 3,19 | 79,79% |
| Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama | 3,31 | 82,79% |
| Mahasiswa | 3,60 | 90,00% |
| Sumber Daya Manusia | 2,91 | 72,82% |
| Keuangan, Sarana dan Prasarana | 3,60 | 90,02% |
| Pendidikan | 2,97 | 74,35% |
| Penelitian | 3,40 | 85,00% |
| Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) | 3,49 | 87,19% |
| Luaran dan Capaian Tri Dharma | 2,53 | 63,25% |
| Total Nilai | 3,22 | 80,58% |

- Warna biru menunjukkan 2 peringkat terendah dari ke 9 kriteria dengan nilai kurang dari 80%

Luaran dan Capaian Tri Dharma pada jenjang D4 telah tertib dan terlaksana dengan baik. Hal ini didukung melalui jumlah publikasi dan karya mahasiswa yang dapat membantu luaran penelitian dan pengabdian. Capaian keseluruhan jenjang D4 sebesar 80,58%. Kriteria 4 SDM dan kriteria 6 Pendidikan dan Kriteria 9 pada PS baru yaitu D4 Teknologi Laboratorium Medis dibutuhkan pendampingan dalam pengelolaan program studi.

3. Nilai Peningkatan Seluruh Program Studi di Polinus

Berdasarkan hasil AMI yang telah dilakukan dengan penilaian yang diukur pada setiap indikator di seluruh program studi, diperoleh peningkatan nilai akreditasi sebagai berikut:

Tabel 3.3. Nilai Pemeringkatan AMI di Tingkat Institusi

| No | Nama Prodi | Nilai | Status Pemeringkatan |
|----|----------------------------------|--------|----------------------|
| 1 | D3 Teknologi Otomotif | 271,97 | Baik |
| 2 | D3 Sistem Informasi | 301,42 | Baik Sekali |
| 3 | D3 Komunikasi Massa | 332,38 | Baik Sekali |
| 4 | D3 Perhotelan | 323,03 | Baik Sekali |
| 5 | D3 Farmasi | 346,45 | Baik Sekali |
| 6 | D4 Manajemen Informasi Kesehatan | 345,82 | Baik Sekali |
| 7 | D4 Teknologi Laboratorium Medis | 230,41 | Baik |

Secara menyeluruh hasil AMI kinerja pencapaian SNDIKTI masih perlu dioptimalkan. Penurunan pemeringkatan akreditasi dari B menjadi Baik terutama pada D3 Teknologi Otomotif dikarenakan tidak mampu mencapai indikator-indikator yang telah ditentukan dan kurangnya pengadministrasian atau tata kelola program studi. Demikian juga pada program studi D3 Perhotelan dimana peringkat akreditasi saat ini adalah A, namun dalam pengukuran pada hasil AMI TA 2022/2023 prodi tersebut mendapatkan nilai Baik Sekali. Artinya belum mampu mencapai peringkat Unggul. Hal ini dikarenakan tidak tersedianya data yang ditemukan oleh koordinator auditor. Kemampuan auditor dalam menggali data dalam hal ini perlu ditingkatkan lagi untuk dapat menggali prodi D3 Perhotelan mendapatkan nilai Unggul. Periode AMI selanjutnya diperlukan auditor yang dapat membantu prodi dalam memaksimalkan nilai sesuai dengan pemeringkatan akreditasi.

C. Ringkasan Temuan AMI

Secara ringkas dapat dirumuskan temuan Ketidaksesuaian (KTS) pada tiap kriteria untuk semua jenjang di Polinus antara lain:

Tabel 3.4. Ringkasan Temuan Ketidaksesuaian di Tingkat Institusi

| Kriteria | Temuan Minor | Temuan Mayor |
|--|---|--------------|
| Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran | Masih terdapat PS yang terlambat dalam melakukan evaluasi renstra PS | - |
| Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama | <ol style="list-style-type: none"> Sejumlah 21% DTSPS memiliki jabatan struktural yang menambah pengalaman dalam kepemimpinan Ditemukan laporan evaluasi pelaksanaan PPM dengan lampiran pada laporan belum lengkap PS masih minim dalam melaksanakan implementasi kerjasama pada dharma penelitian dan pengabdian dalam | - |

| | | |
|--------------------------------|--|--|
| | <p>negeri sejumlah 5 selama satu tahun akademik</p> <p>4. Implementasi kerjasama dalam negeri pada dharma pendidikan tidak merata terutama pada PS non kesehatan, sehingga tidak semua PS melaksanakan implementasi kerjasama sesuai dengan MoU</p> <p>5. PS masih minim melaksanakan implementasi kerjasama tri dharma luar negeri dari MoU yang dimiliki selama satu tahun akademik dan tidak merata pada seluruh PS</p> <p>6. Peningkatan kerjasama pada TS 22/23 tingkat UPPS tidak mencapai target yang ditetapkan</p> <p>7. Perlunya perbaikan pelaporan pada unit kerjasama terkait peningkatan kerjasama dari tahun sebelumnya baik secara nasional maupun internasional</p> | |
| Kemahasiswaan | <p>1. Ditemukan laporan evaluasi PMB belum disahkan oleh pimpinan</p> <p>2. Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap mahasiswa yang lulus seleksi kurang dari 95%</p> | Ketercapaian prestasi tingkat lokal pada seluruh PS |
| Sumber Daya Manusia | <p>1. Pengelolaan dosen dengan serkom yang sudah expired untuk mencapai 100% dosen memiliki serkom</p> <p>2. Masih ada PS yang minim dalam perolehan sertifikasi dosen dan jabatan akademik dengan PS yang sudah relatif lama berdiri (bukan PS baru)</p> | <p>1. Belum dimilikinya DTSPS dengan kualifikasi akademik S3 yang merata pada setiap PS minimal 20% dan minimal 30% untuk UPPS</p> <p>2. Belum dimilikinya DTSPS dengan jabatan akademik Lektor Kepala minimal 20% di PS dan minimal 30% di UPPS</p> |
| Keuangan, Sarana dan Prasarana | <p>1. Tata kelola laboratorium PS non kes perlu dilakukan audit secara tersendiri pada periode selanjutnya</p> <p>2. UPPS memiliki dana operasional mahasiswa (DOM) Rp. 20.000.000,00</p> | - |
| Pendidikan | <p>1. Terdapat profil salah satu PS belum memiliki pohon mata kuliah</p> | <p>1. UPPS belum memiliki panduan / pedoman</p> |

| | | |
|------------------------------|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 2. Ditemukan belum ada profil lulusan di profil prodi, tata tulis tidak seperti profil prodi (tidak ada seragam, bendera, dkk), sehingga dibutuhkan perbaikan sesuai dengan panduan institusi 3. Terdapat template penyusunan RPS, namun belum semua dosen tersosialisasi panduan penyusunan RPS 4. Masih ada PS yang tidak merekap ketersediaan modul praktikum, untuk keseluruhan PS rata-rata tersedia 98% modul praktikum 5. Masih terdapat 1 PS baru yang dokumen perencanaan dan evaluasi pembelajaran dalam bentuk terpisah, belum digabungkan 6. Masih terdapat 1 PS yang tidak memiliki kelengkapan bukti integrasi PPM ke dalam kegiatan pembelajaran 7. Masih ada PS yang belum menyelenggarakan suasana akademik tingkat internasional secara kontinyu setiap tahun | <p>analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL)</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Mayoritas PS belum memastikan kesiapan peralatan penunjang perkuliahan seperti Spidol, LCD, dll 3. UPPS belum memiliki panduan penilaian pengukuran CPMK pada Soal UAS/UTS |
| Penelitian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih ada perbedaan format pada roadmap PS 2. Mayoritas bentuk bahan ajar hasil integrasi PPM ke dalam makul didominasi oleh power point 3. Perlunya penambahan reviewer dikarenakan adanya penambahan PS baru 4. Masih terdapat beberapa PS yang belum menyertakan SK Adendum roadmap dosen jika ada dosen baru | - |
| Pengabdian kepada Masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih ada perbedaan format pada roadmap PS 2. Mayoritas bentuk bahan ajar hasil integrasi PPM ke dalam makul didominasi oleh power point 3. Perlunya penambahan reviewer dikarenakan adanya penambahan PS baru 4. Masih terdapat beberapa PS yang | - |

| | | |
|-------------------------------|--|--|
| | belum menyertakan SK Adendum roadmap dosen jika ada dosen baru | |
| Luaran dan Capaian Tri Dharma | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat penurunan persentase kelulusan first taker ukomnas pada salah 1 PS kesehatan 2. Masih terdapat 2 PS yang belum memiliki rekognisi prestasi dosen tingkat nasional pada TA 2022/2023 3. Masih terdapat 2 PS yang belum memiliki rekognisi prestasi dosen tingkat internasional 4. Mayoritas ketercapaian TOEIC first taker pada PS belum mencapai 80%, hanya 1 PS yang mencapai 100% first taker dalam TOEIC 5. Kelulusan tepat waktu PS D4 perlu diperhatikan untuk mencapai minimum 70% | <ol style="list-style-type: none"> 1. Keberhasilan studi PS D3 pada TA 2022/2023 sebanyak 81% sehingga belum memenuhi batas minimal 85% 2. Belum ada luaran PPM dalam bentuk paten dan paten sederhana |

BAB IV

PENUTUP

Hasil AMI adalah bentuk evaluasi diri yang digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan di Politeknik Indonusa Surakarta. Selanjutnya, Rapat Tinjauan Manajemen di level pimpinan diperlukan untuk menentukan kebijakan strategis dan taktis dalam menangani berbagai temuan, baik besar maupun kecil. Tindak Lanjut akan digunakan untuk menyimpan semua kebijakan dan keputusan yang dihasilkan Ami. Dengan demikian, siklus PPEPP telah dilaksanakan selama pelaksanaan SPMI di Politeknik Indonusa Surakarta. Implementasi SPMI membutuhkan komitmen untuk perbaikan berkelanjutan.

The cover page features a white background with yellow decorative elements. On the left, there is a large yellow triangle pointing right. On the right, there is a large yellow triangle pointing left. A yellow L-shaped line with diagonal hatching at the corners frames the central text. The main title is written in a large, bold, black serif font, centered on the page.

**LAPORAN
AUDIT MUTU
INTERNAL**

*D3 FARMASI
SIKLUS 2023*

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL SIKLUS 2023
PROGRAM STUDI D3 FARMASI

A. Pendahuluan

Berikut identitas lingkup AMI pada program studi:

| | |
|---------------------|---|
| Program Studi | D3 Farmasi |
| Auditor | 1. Dwi Iskandar, M. Kom 2. Dody Mulyanto, MM |
| Auditee | Apt. Iin Suhesti, M. Farm |
| Hari/Tanggal | Rabu, 23 Agustus 2023 |
| Peringkat LAM-PTKes | Baik Sekali |

B. Ringkasan Penilaian AMI

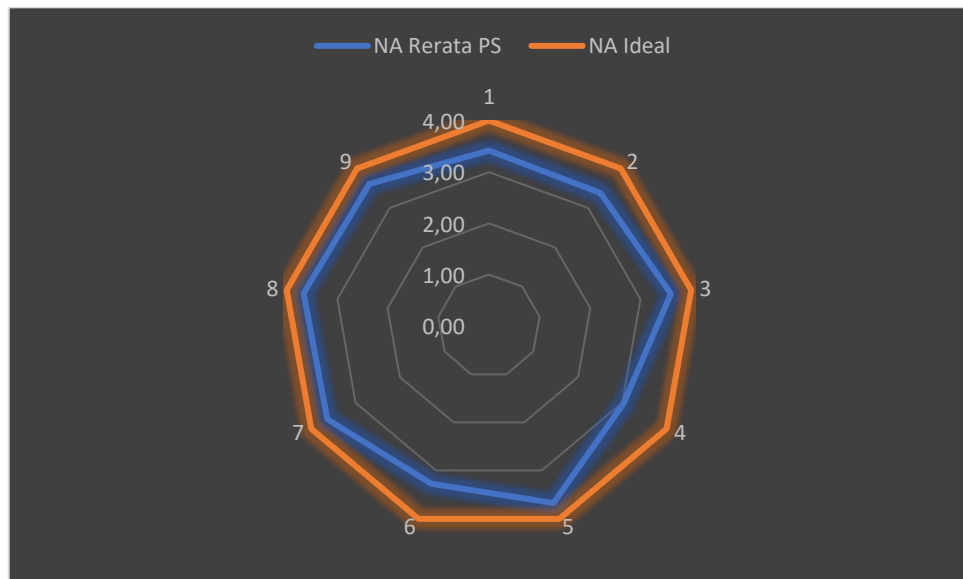
Hasil penilaian dibagi menjadi masing-masing kriteria penilaian untuk tiap program studi. AMI digunakan untuk membantu dalam pengisian borang akreditasi dengan 9 kriteria pada BAN-PT dan LAMPT-Kes. Tiap indikator merupakan indikator utama dan indikator tambahan yang melampaui SN-Dikti dengan perolehan nilai tertinggi adalah 400 dengan skala 0-4 dan 167 indikator. Hasil AMI Tahun Akademik 2022/2023 pada PS D3 Farmasi sebagai berikut:

Tabel 1. Tabel Nilai Akhir Prodi D3 Farmasi

| Kriteria Penilaian | Nilai Rerata | Persentase Pencapaian |
|---|--------------|-----------------------|
| Visi, Misi, Tujuan dan Strategi | 3,42 | 85,42% |
| Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama | 3,38 | 84,50% |
| Mahasiswa | 3,60 | 90,00% |
| Sumber Daya Manusia | 3,02 | 75,61% |
| Keuangan, Sarana dan Prasarana | 3,67 | 91,82% |
| Pendidikan | 3,27 | 81,73% |
| Penelitian | 3,63 | 90,83% |
| Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) | 3,67 | 91,67% |
| Luaran dan Capaian Tri Dharma | 3,61 | 90,37% |
| Total Nilai | 3,48 | 86,88% |
| Peringkat AMI | Baik Sekali | |

- Warna kuning menunjukkan nilai terendah dari ke-9 kriteria

Berikut ini adalah grafik radar tiap kriteria:



Gambar 1. Kondisi Pemenuhan Kriteria pada PS D3 FM

Aspek yang perlu diperhatikan dan butuh jangka waktu yang panjang adalah pada kriteria 4 SDM yaitu jabatan akademik lektor kepala minimal 20% dari total DTSP yang ada. Rata-rata kriteria 1 – 9 telah di atas nilai skala 3, namun terdapat beberapa kriteria yang perlu ditingkatkan lagi antara lain Pendidikan, Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama, dan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi.

C. Ringkasan Temuan Audit

Dari penilaian di atas, berikut ini catatan temuan auditor yang perlu mendapatkan perhatian prodi adalah sebagai berikut:

| No | Referensi | | Temuan | Tindak Lanjut |
|----|-----------|-------|--|--|
| | Kriteria | Point | | |
| 1 | 1 | 1.3 | Ketercapaian proker belum optimal di atas 90% dan pembuatan proker belum mengacu pada evaluasi anggaran pada tahun sebelumnya. (89%) | Tim prodi perlu membagi kegiatan dalam proker ke seluruh dosen dan tendik yang ada agar bisa memaksimalkan ketercapaian proker |
| 2 | 1 | 1.5 | Laporan sosialisasi VMTS sudah ada tetapi belum menunjukkan dokumentasi sosialisasi pada saat rapat atau kegiatan akademik dan non | Perlu menambahkan dokumentasi dalam kegiatan sosialisasi pada semua kegiatan sosialisasi |


| | | | | |
|---|---|------|--|---|
| | | | akademik lainnya selama satu tahun akademik | |
| 3 | 2 | 2.4 | Kepemimpinan publik pengelola prodi (kapro dan sekpro) masih di tingkat lokal | PS melakukan penguatan kerjasama dengan asosiasi-asosiasi terkait = masuk ke dalam proker |
| 4 | 2 | 2.5 | 1 dari 13 DTSPS = 8% menjabat Ka Unit Humas dan Publikasi | Keterlibatan di Struktural Institusi masih rendah, sehingga dapat diusahakan dalam keikutsertaan sebagai penanggung jawab kegiatan institusional atau koordinator di dalam prodi itu sendiri = Wadir 2 telah membagi SK Koordinator pada masing-masing dosen dalam PS |
| 5 | 2 | 2.21 | Baru terdapat 3 MoU, MoA, dan bukti kerjasama yang mengimplementasikan Tri dharma yaitu dengan Dinkes Surakarta, Dinkes Karanganyar, PT. Naturindo Fresh, sedangkan yang lain implementasinya belum meliputi tri dharma. | <ol style="list-style-type: none"> 1. PS perlu meningkatkan implementasi dengan mitra yang sudah ber MoU dalam hal penelitian dan pengabdian 2. PS juga perlu memperhatikan pelaksanaan implementasi dengan mengutamakan mitra yang sudah berMoU 3. Untuk tahun selanjutnya dapat diagendakan implementasi luar negeri dalam pendidikan dan pengabdian |
| 6 | 4 | 4.1 | Belum ada 1 DTSPS dengan kualifikasi pendidikan S3 | Sedang studi lanjut atas nama apt. Umi Nafisah, MM, M.Sc |
| 7 | 4 | 4.3 | 2 dari 13 DTSPS = 15%; yang ikut AA/Pekerti = bu ester, pak riyan, bu iin, bu umi, bu aptika (5). Total 53,8% Tergolong lambat bagi prodi yang sudah 9 tahun berjalan | Perlu percepatan pemenuhan persyaratan serdik bagi dosen yang sudah memenuhi TMT |
| 8 | 4 | 4.4 | Belum Ada DTSPS dengan jabatan Lektor Kepala. L200 = 2, AA = 5, TP = 6 | Penyelenggaraan coaching untuk pembuatan scopus fokus pada DTSPS yang sudah L200 atau L300 |

| | | | | |
|----|---|------|---|--|
| 9 | 4 | 4.6 | Beberapa dosen memiliki BKD rata-rata 20 SKS | Penambahan dosen pada PS D3 FM PS menghitung pembagian sks team teaching dengan dosen praktisi |
| 10 | 4 | 4.7 | Rasio kecukupan DTSPS 1:31 yang ditunjukkan dengan dokumen jumlah dosen dan jumlah mahasiswa | Penambahan dosen pada PS D3 FM |
| 11 | 4 | 4.18 | Jumlah Penelitian (1) dan Pengabdian (0) dengan dana luar negeri | PS memberikan program prioritas pengerjaan pada proker selanjutnya |
| 12 | 6 | 6.1 | Kurikulum PS D3 FM terakhir ditinjau pada tahun 2020 dengan VMTS unggul dalam pelayanan kefarmasian dan obat tradisional, namun keunggulan dalam obat tradisional perlu ditinjau kembali dimana kebutuhan industri farmasi tidak banyak yang mengunggulkan obat tradisional | PI yang dilakukan juga tidak spesifik pada obat tradisional, sehingga PS D3 FM perlu mengadakan peninjauan kurikulum selambat-lambatnya tahun 2024 |
| 13 | 6 | 6.5 | UPPS belum memiliki panduan / pedoman analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) | CPL dianalisis menggunakan SKPI dan UPM perlu perlu koordinasi dengan pihak terkait untuk memahami pedoman penyusunan RPS karena indikator baru |
| 14 | 6 | 6.6 | Pelatihan karakteristik pembelajaran prodi kes belum dilakukan | PS berkoordinasi dengan bidang akademik dalam rangka standarisasi penyusunan RPS = rapat kerja tahunan |
| 15 | 6 | 6.7 | 98% MK Praktikum FM = 20 MK Modul Praktikum ada 21 | PS melengkapi modul praktikum dalam mata kuliah praktikum sehingga tercapai 100% |
| 16 | 6 | 6.12 | PS Belum memastikan kesiapan administrasi pembelajaran: peralatan penunjang perkuliahan seperti spidol, LCD, penghapus dan | Sebaiknya dibuatkan pelaporan kesiapan dan dibahas dalam rapat akademik |

| | | | | |
|----|---|------|--|---|
| | | | sebagainya karena kesiapan dilakukan oleh sarpras | |
| 17 | 6 | 6.13 | PS belum memastikan kesiapan administrasi pembelajaran terkait kondisi LCD, Spidol, dan sarpras pembelajaran lainnya | Indikator ini merupakan indikator baru, sehingga perlu tinjauan ulang apakah kesiapan sarpras pendukung dilakukan oleh PS atau bagian Sarpras |
| 18 | 6 | 6.14 | Baru 3 karya dari total DTSP, masih kurang untuk integrasi pengabdian dalam pembelajaran | Ditingkatkan Rencana integrasi bisa dilakukan dari Luaran Makul |
| 19 | 6 | 6.18 | Belum memiliki instrumen penilaian, namun sudah ada teknik penilaian | Perlu koordinasi lebih lanjut dengan Wadir 1 karena membutuhkan kontrak penilaian, sehingga perlu ada revisi kontrak perkuliahan dengan ditambahkan kontrak penilaian |
| 20 | 6 | 6.19 | Belum ada evaluasi sikap, pengetahuan, kemampuan umum/ khusus sesuai CPMK | Perlu koordinasi lebih lanjut dengan Wadir 1 |
| 21 | 7 | 7.3 | Sesuai pedoman UPPM bahwa seluruh penelitian wajib diintegrasikan dengan pembelajaran, maka masih kurang dari 100% | PS perlu meningkatkan dalam ketercapaiannya |
| 22 | 8 | 8.1 | 1. Kolaborasi baru dilakukan melalui publikasi artikel internasional 2. Luaran dari produk masih bertaraf diakui nasional | Kolaborasi pengurusan dengan mitra internasional untuk pengakuan produk skala internasional (mencoba menjajaki) |
| 23 | 8 | 8.3 | PPT pada matakuliah Promosi Kesehatan kurang dari 80% hasil pengabdian DTSP telah diintegrasikan ke dalam pembelajaran ke bentuk bahan ajar berupa materi di PPT, book chapter, modul atau buku berISBN. Belum ada 80% integrasi Penelitian dan belum ada rekapitulasi | Gugus mutu PS perlu ditegakkan dalam evaluasi integrasi pengabdian dalam pembelajaran |

| | | | | |
|----|---|---------------|--|---|
| 24 | 8 | 8.4 | Sosialisasi Renstra dan Roadmap Pengabdian PS belum menyeluruh ke Civitas akademika | Kolaborasi pengurusan dengan mitra internasional untuk pengakuan produk skala internasional (mencoba menjajaki) |
| 25 | 8 | 8.9 | Kurangnya <i>reviewer</i> internal | UPPM memberikan pelatihan untuk menambah jumlah <i>reviewer</i> internal |
| 26 | 9 | 9.4 | Skor 425 = 134 dari 171 = 78% | PS meningkatkan menjadi 80% lulusan telah mengikuti dan lulus TOEIC dengan skor 450 sebagai first taker |
| 27 | 9 | 9.15 | Belum Ada 2 jumlah publikasi hasil pengabdian masyarakat di jurnal lokal selama satu tahun akademik oleh DTSPS | Pemenuhan 2 jumlah publikasi hasil pengabdian masyarakat di jurnal lokal selama satu tahun akademik oleh DTSPS baru |
| 28 | 9 | 9.16 | Belum Memiliki 1 jumlah publikasi hasil penelitian di jurnal internasional bereputasi selama satu tahun akademik oleh DTSPS. Kolaborasi internasional belum mencapai jurnal bereputasi | Perlu lebih banyak kolaborasi lagi untuk meningkatkan kepercayaan diri dosen |
| 29 | 9 | 9.17 dan 9.18 | Belum memiliki luaran PPM dalam bentuk paten dan paten sederhana karena sulitnya pengurusan | Perlu adanya coaching dari Intens, karena FM memiliki banyak produk inovasi |
| 30 | 9 | 9.20 | Belum memiliki kepercayaan diri dalam keikutsertaan jurnal internasional bereputasi | Ada dorongan dari institusi salah 1 hibah institusi menghasilkan luaran jurnal internasional bereputasi |
| 31 | 9 | 9.21 | Belum memiliki luaran PPM dalam bentuk modul praktikum dan book chapter, karena lebih banyak luaran dalam bentuk publikasi | PPM dari luaran mata kuliah perlu didorong untuk membuat modul dan book chapter |
| 32 | 9 | 9.22 dan 9.23 | Tidak tercapainya paten dan paten sederhana karena Fokus pada hilirisasi produk hasil inovasi untuk adopsi masyarakat/industri | Sebaiknya diutamakan ada coaching karena produk farmasi lebih banyak dibandingkan produk PS lainnya |

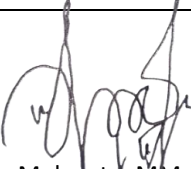
| | | | | |
|----|---|------|---|--|
| 33 | 9 | 9.24 | Tercapai 1 buku Ber-ISBN luaran penelitian | Pembagian dari awal oleh PS pada saat rapat akademik |
| 34 | 9 | 9.26 | Belum ada luaran dalam bentuk book chapter | Pembagian dari awal oleh PS pada saat rapat akademik |
| 35 | 9 | 9.28 | 1 Dosen sebagai Reviewer of "Jurnal Sains dan Kesehatan (J. Sains Kes.) atas nama Verawati Hadi | Pembagian dari awal oleh PS pada saat rapat akademik |

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
|  | BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL | No. Dokumen : F-INDO-TMB-UPM-SUB-83.3 |
| | | No. Revisi : - |
| | | Tanggal Revisi : - |
| | | Tanggal Berlaku : 5 Oktober 2021 |
| | | Halaman : 1 |

Pada hari ini, Rabu, tanggal 23, bulan Agustus Tahun 2024 Jam 09.00 – 15.00 WIB, bertempat di Ruang Kuliah 1 Kampus 2 Politeknik Indonusa Surakarta telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk Program Studi D3 Farmasi dengan ruang lingkup audit Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

Hasil audit mutu internal berupa laporan berbagai temuan dan potensi ruang perbaikan yang perlu ditindaklanjuti Program Studi D3 Farmasi disertakan dalam lampiran berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

| | |
|-----------------|--|
| Lokasi, Tanggal | Politeknik Indonusa Surakarta, 23 Agustus 2024 |
| Auditee 1 |  apt. Iin Suhesti, M. Farm |
| Auditor 1 |  Dwi Iskandar, M. Kom |
| Auditor 2 |  Dody Mulyanto, MM |