



Laporan
Audit Mutu Internal (AMI)
Tahun 2023

POLITEKNIK MUARA TEWEH

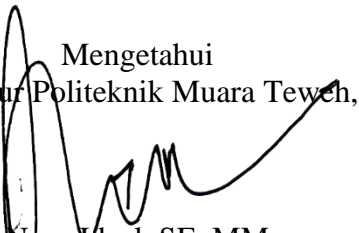
2023

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Kegiatan : Audit Mutu Internal Politeknik Muara Teweh
Periode Audit Mutu Internal : Tahun Akademik 2022/2023
Pelaksana Audit Mutu Internal : 07 Oktober 2023 – 07 November 2023
Jumlah Auditi : Program Studi :
1. Teknik Pertambangan
2. Manajemen Informatika
3. Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan

Jumlah Auditor : 6 (Enam) Orang :
1. Cica Riyani, MP
2. Ir. Robby Nikolus, MT
3. Dewi Wulandari, MP.d
4. Maslianor, S.Pd
5. Mukti Adi Azhar, S.Kom
6. Dayang Sumbi, A.Md

Mengetahui
Direktur Politeknik Muara Teweh,


Noor Ideal, SE.,MM
NIDN. 1124016601

Muara Teweh, 15 November 2023

Koordinator
Audit Mutu Internal,


Cica Riyani, MP
NIDN.1102098502

ORGANISASI TIM AUDITOR

No	Nama Lengkap	Struktur	Tugas
1	Cica Riyani, MP	Ketua Tim Auditor	Memimpin Proses AMI, Memimpin Penyusunan Laporan AMI
2	Ir. Robby Nikolus, MT	Sekretaris Tim Auditor	Memastikan kelengkapan dokumen administrasi AMI
3	Dewi Wulandari, MP.d	Anggota Tim Auditor	Audit Dokumen dan Audit Lapangan
4	Maslianor, S.Pd	Anggota Tim Auditor	Audit Dokumen dan Audit Lapangan
5	Mukti Adi Azhar, S.Kom	Anggota Tim Auditor	Audit Dokumen dan Audit Lapangan
6	Dayang Sumbi, A.Md	Anggota Tim Auditor	Audit Dokumen dan Audit Lapangan

KATA PENGANTAR

Audit Mutu Internal Politeknik Muara Teweh (POLIMAT) dilaksanakan sebagai wujud komitmen untuk melaksanakan penjaminan mutu pada pelaksanaan Pendidikan Tinggi. Kegiatan Audit Mutu Internal Polimat adalah bagian dari tahapan PPEPP, khususnya pada tahap evaluasi. Pada prinsipnya, kegiatan audit mutu internal dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan akademik mengacu pada kebijakan dan standar mutu yang telah ditetapkan. Kegiatan Audit Mutu Polimat untuk Tahun Akademik 2022/2023 melibatkan 3 program studi sebagai Auditi. Adapun Tim Auditor yang terlibat sebanyak 06 orang. Kegiatan Audit Mutu Internal Polimat telah dilaksanakan dengan melalui tahapan lengkap mulai dari persiapan sampai kerekapitulasi hasil audit dan rekomendasi. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh yang telah terlibat sebagai Auditor dengan segala dedikasi dan kerja kerasnya. Terima kasih juga atas segala dukungan dan komitmen dari pihak pimpinan Polimat dari Direktur dan segenap Wakil Direktur. Semoga kegiatan Audit Mutu Internal ini bagian dari upaya kita bersama untuk membangun budaya mutu yang konsisten dan berkelanjutan di lingkungan Politeknik Muara Teweh.

Muara Teweh, 15 November 2023

Tim Penyusun Laporan AMI,

**AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI
POLITEKNIK MUARA TEWEH**

I. IDENTITAS AUDIT

Program Studi Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan			
Nama KaProdi	Tanggal Audit	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Cica Riyani	09 Oktober 2023	Ir. Robby Nikolus, MT	1. Maslianor S.Pd 2. Mukti Adi Azhar, S.Kom
Program Studi Teknik Pertambangan			
Nama KaProdi	Tanggal Audit	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Ir. Robby Nikolus, MT	16 Oktober 2023	Dewi Wulandari, M.Pd	1. Maslianor, S.Pd 2. Dayang Sumbi, A.Md
Program Studi Manajemen Informatika			
Nama KaProdi	Tanggal Audit	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Herry Hermawan, M.Cs	23 Oktober 2023	Cica Riyani, MP	1. Ir. Robby Nikolus, MT 2. Dayang Sumbi, A.Md

II. TUJUAN AUDIT:

1. Memastikan ketercapaian Standar Proses Pembelajaran
2. Mengidentifikasi Peluang Perbaikan dan Peningkatan Standar Proses Pembelajaran
3. Memastikan Siklus PPEPP Berjalan

III. LINGKUP AUDIT:

Program Studi (Mengevaluasi keterpenuhnya dokumen pada standar Proses Pembelajaran)

IV. JADWAL:

No	Waktu (WIB)	Jenis Kegiatan
1	08.00 – 08.10	Pembentukan Organisasi Auditor
2	08.10 – 08.30	Penyusunan Jadwal Kegiatan
3	08.30 – 08.45	Pembagian Tugas
4	08.45 – 10.00	Pelaksanaan Desk Evaluation :
5	10.00 – 10.30	Penyusunan Skenario dan Daftar Tilik (checklist)
6	10.30 – 11.15	Visitasi/Wawancara Auditee
7	11.15 – 11.30	Rapat Auditor Penyusunan Permintaan Tindakan Koreksi
8	11.30 – 12.00	Rapat Penutupan

V. TEMUAN POSITIF

1. Untuk dokumen standar proses pembelajaran saat ini masing-masing sudah dilengkapi dengan dokumen berupa :
 - a. Panduan Akademik;
 - b. Rencana Pembelajaran Semester (*RPS*);
 - c. Daftar Kehadiran Dosen Mengajar;

VI. TEMUAN NEGATIF

1. Dokumen belum tersedia berupa :
 - a. Dokumen Kurikulum yang belum lengkap.
 - b. Formulir Hasil Evaluasi tentang Rencana Pembelajaran Semester (*RPS*), Pembelajaran, dan Kurikulum.
 - c. Berita Acara Peninjauan Rencana Pembelajaran Semester (*RPS*).

VII. REKOMENDASI PENINGKATAN/PERBAIKAN

1. Harus tersedianya dokumen berupa :
Berita Acara Peninjauan Rencana Pembelajaran Semester (*RPS*).
2. Perlu Meningkatkan Aspek penunjang (Melakukan pembaharuan *RPS* sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku sesuai untuk Pendidikan Tinggi Vokasi).
3. Perlu melakukan Evaluasi dalam Proses Pembelajaran terutama pada *RPS* yang harus searah dan sesuai dengan kurikulum dan kompetensi Program Studi.
4. Perlu upaya memenuhi kelengkapan minimal dokumen Kurikulum di Program Studi.
5. Perlu dilakukan proses pendampingan untuk penyusunan dokumen kurikulum untuk Program Studi.

Lampiran 1. Daftar Tilik

Standar SPMI	Pernyataan Standar	Indikator	Hasil Audit Dokumen
Proses Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (<i>RPS</i>); 2. Rencana Pembelajaran Semester (<i>RPS</i>) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi, dengan memperhatikan masukan dari dosen lain atau pengguna lulusan; 3. Rencana Pembelajaran Semester (<i>RPS</i>) paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> 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. j. Rencana Pembelajaran Semester (<i>RPS</i>) wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi minimal 1 (<i>satu</i>) Tahun sekali; 4. Metode pembelajaran sebagaimana yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi : Diskusi Kelompok, Simulasi, Studi Kasus, Pembelajaran Kolaboratif, Pembelajaran Berbasis Proyek, Pembelajaran Berbasis Masalah, atau Metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi Pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap Mata Kuliah harus memiliki Rencana Pembelajaran Semester (<i>RPS</i>); 2. Terlaksananya Evaluasi Rencana Pembelajaran Semester (<i>RPS</i>) minimal 1 (<i>satu</i>) Tahun sekali; 3. Pelaksanaan Evaluasi Bentuk Pembelajaran minimal 1 (<i>satu</i>) Semester sekali; 4. Melaksanakan Evaluasi Waktu Proses Pembelajaran efektif paling sedikit 16 (<i>enam belas</i>) kali pertemuan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Dokumen Proses Pembelajaran meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Panduan Akademik; b. Rencana Pembelajaran Semester (<i>RPS</i>); c. Daftar Kehadiran Dosen Mengajar; 2. Belum tersedia dokumen : <ol style="list-style-type: none"> a. Formulir Hasil Evaluasi tentang Rencana Pembelajaran Semester (<i>RPS</i>), Pembelajaran, dan Kurikulum; b. Berita Acara Peninjauan Rencana Pembelajaran Semester (<i>RPS</i>) c. Dokumen Kurikulum perlu dilakukan pemenuhan kelengkapan dokumen minimal Kurikulum

Lampiran 2. Berita Acara Audit Mutu Internal Program Studi

Berita Acara
Audit Mutu Internal Politeknik Muara Teweh

Pada :
Hari : Senin
Tanggal : 09 Oktober 2023
Waktu : 08.00 – 12.00 WIB

Telah dilaksanakan audit pada :

Nama Unit : Program Studi Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan
Nama Ketua Unit : Cica Riyani, MP
Lingkup Audit : Mengevaluasi keterpenuhnya dokumen pada standar Proses Pembelajaran

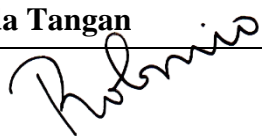

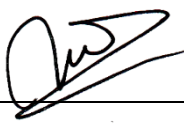
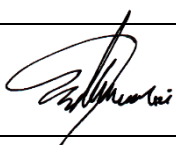
Auditor yang bertugas :

Ketua : Ir. Robby Nikolus, MT
Anggota : 1. Maslianor S.Pd
2. Mukti Adi Azhar, S.Kom

Hasil Audit

No.	Temuan	Bukti Temuan
1.	Temuan Positif	Terdapatnya dokumen pendukung berupa: a. Panduan Akademik; b. Rencana Pembelajaran Semester (<i>RPS</i>); c. Daftar Kehadiran Dosen Mengajar;
2.	Temuan Negatif	a. Belum tersedia berita Acara Peninjauan Rencana Pembelajaran Semester (<i>RPS</i>) b. Dokumen Kurikulum Program Studi masih belum memenuhi kelengkapan minimal Kurikulum Program Studi

Daftar Hadir (Auditor dan Auditi)

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Ir. Robby Nikolus, MT	
2.	Cica Riyani, MP	
3.	Maslianor, S.Pd	
4.	Mukti Adi Azhar, S.Kom	

Berita Acara
Audit Mutu Internal Politeknik Muara Teweh

Pada :
Hari : Senin
Tanggal : 16 Oktober 2023
Waktu : 08.00 – 12.00 WIB

Telah dilaksanakan audit pada :

Nama Unit : Program Studi Teknik Pertambangan
Nama Ketua Unit : Ir. Robby Nikolus, MT
Lingkup Audit : Mengevaluasi keterpenuhnya dokumen pada standar Proses Pembelajaran

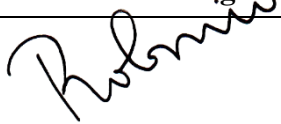


Auditor yang bertugas :

Ketua : Dewi Wulandari, M.Pd
Anggota : Maslianor S.Pd
Dayang Sumbi, A.Md

Hasil Audit

No.	Temuan	Bukti Temuan
1.	Temuan Positif	Terdapatnya dokumen pendukung berupa: a. Panduan Akademik; b. Rencana Pembelajaran Semester (<i>RPS</i>); c. Daftar Kehadiran Dosen Mengajar;
2.	Temuan Negatif	a. Belum tersedia berita Acara Peninjauan Rencana Pembelajaran Semester (<i>RPS</i>) b. Dokumen Kurikulum Program Studi masih belum memenuhi kelengkapan minimal Kurikulum Program Studi

Daftar Hadir (Auditor dan Auditi)

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Ir. Robby Nikolus, MT	
2.	Dewi Wulandari, M.Pd	
3.	Maslianor, S.Pd	
4.	Dayang Sumbi, A.Md	

Berita Acara
Audit Mutu Internal Politeknik Muara Teweh

Pada :
Hari : Senin
Tanggal : 23 Oktober 2023
Waktu : 08.00 – 12.00 WIB

Telah dilaksanakan audit pada :

Nama Unit : Program Studi Manajemen Informatika
Nama Ketua Unit : Herry Hermawan, M.Cs
Lingkup Audit : Mengevaluasi keterpenuhnya dokumen pada standar Proses Pembelajaran


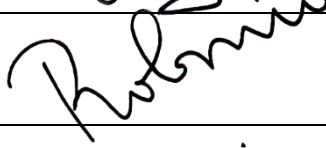
Auditor yang bertugas :

Ketua : Cica Riyani, MP
Anggota : Ir. Robby Nikolus, MT
Dayang Sumbi, A.Md

Hasil Audit

No.	Temuan	Bukti Temuan
1.	Temuan Positif	Terdapatnya dokumen pendukung berupa: a. Panduan Akademik; b. Rencana Pembelajaran Semester (<i>RPS</i>); c. Daftar Kehadiran Dosen Mengajar;
2.	Temuan Negatif	a. Belum tersedia berita Acara Peninjauan Rencana Pembelajaran Semester (<i>RPS</i>) b. Dokumen Kurikulum Program Studi masih belum memenuhi kelengkapan minimal Kurikulum Program Studi

Daftar Hadir (Auditor dan Auditi)

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Herry Hermawan, M.Cs	
2.	Cica Riyani, MP	
3.	Ir. Robby Nikolus, MT	
4.	Dayang Sumbi, A.Md	