


**LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK 'AISYIYAH SUMATERA BARAT**



**BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS
POLITEKNIK 'AISYIYAH SUMATERA BARAT
PADANG
2021**

	POLITEKNIK 'AISYIYAH SUMATERA BARAT	Waktu Pelaksanaan :
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	September 2021

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kekuatan, kesehatan dan kemudahan sehingga kegiatan audit mutu internal pada tahun akademik 2020/2021 ini dapat terlaksana dengan baik. Laporan audit ini disiapkan berdasarkan pada hasil wawancara dan pengecekan dokumen di program studi yang diaudit.

Laporan audit mutu internal ini merupakan penugasan akhir dari siklus sistem penjaminan mutu internal dan akan dijadikan sebagai baseline data untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Hasil ini juga akan dijadikan informasi untuk menyusun kebijakan perguruan tinggi dalam pencapaian visi di program studi.

Demikianlah laporan ini dibuat untuk disajikan sebagai dokumen pelaksanaan audit mutu internal. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini, semoga memberi manfaat untuk peningkatan mutu di program studi.


Padang, 05 Oktober 2021
Pelaksana,

Ketua Badan Penjaminan Mutu

	POLITEKNIK 'AISYIYAH SUMATERA BARAT	Waktu Pelaksanaan :
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	September 2021

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
I. Pendahuluan	1
II. Tujuan Audit	1
III. Lingkup Audit.....	1
IV. Jadwal Audit	1
V. Kesimpulan Audit.....	4
VI. Lampiran Audit	5
1. Program Studi Keperawatan.....	7
2. Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	13
3. Program Studi Bisnis Jasa dan Makanan.....	19

	POLITEKNIK 'AISYIYAH SUMATERA BARAT	Waktu Pelaksanaan :
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	September 2021

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Nama PT	Politeknik 'Aisyiyah Sumatera Barat
Alamat	Jl. Penjernihan III
Jadwal Audit	September 2021
Tim Audit	BPM

II. TUJUAN AUDIT:


1. Memastikan Kelengkapan dokumen sistem penjaminan mutu internal.
2. Memastikan Kesesuaian proses yang dilaksanakan di program studi dengan persyaratan yang terdapat didalam standar mutu.
3. Memastikan kesiapan program studi dalam menghadapi akreditasi program studi.
4. Memastikan peluang perbaikan dan peningkatan dokumen mutu.
5. Mengidentifikasi peluang perbaikan dan peningkatan sistem penjaminan mutu diprogram studi.

III. LINGKUP AUDIT:

1. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu
2. Proses dan Pengendalian Sistem Mutu
3. Sumber Daya Manusia
4. Evaluasi dan Perbaikan

IV. JADWAL KEGIATAN AUDIT:

1. Pembukaan dan Pertemuan dengan Direktur dan Kaprodi
2. Pertemuan auditor dengan Kaprodi untuk mempertanyakan kelengkapan dokumen, kepatuhan terhadap kelengkapan dokumen dan proses pelaksanaan standar mutu.

	POLITEKNIK 'AISYIYAH SUMATERA BARAT	Waktu Pelaksanaan :
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	September 2021

V. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Program studi belum sepenuhnya siap menghadapi akreditasi namun hal ini dapat menjadi siap jika segera melakukan pengadaan dokumen dan perbaikan proses yang belum sesuai.
2. Temuan pada periode audit ini adalah dan Observasi terdapat 2 temuan.
3. Penjelasan butir 9 yaitu tidak semua dosen yang memiliki jabatan fungsional.
4. Prodi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*, namun dibutuhkan beberapa penyempurnaan lagi dikemudian hari terkait kompetensi tendik, kaitan penelitian dan pengabdian serta kegunaannya bagi amal usaha 'Aisyiyah.

VI. LAMPIRAN AUDIT

1. Program Studi Keperawatan

Lampiran: 1

DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN FAKULTAS PADASAAT VISITASI AMI

Nama Audit : Audit Kepatuhan

Auditee : Program Studi Keperawatan

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1	Buku Kurikulum	√		
2	Buku SOP	√		
3	Buku Standar Mutu (Lama dan Baru I,II)	√		
4	Daftar Penyerahan RPS setiap prodi	√		
5	RPS	√		
6	Kontrak Kuliah	√		
7	Daftar Hadir Dosen	√		
8	Daftar Hadir Mahasiswa	√		
9	Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri yang diberikan dosen kepada mahasiswa	√		
10	Formulir bukti review soal	√		
11	Daftar Dosen Pengasuh Mata Kuliah	√		
12	Sampel SK Jabatan Fungsional Dosen	√		
13	Foto copy ijazah terakhir pegawai (jika ada)	√		
14	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika ada)	√		
15	Daftar nama dosen yang melakukan penelitian pada tahun 2020/2021	√		
16	Daftar nama dosen yang melakukan pengabdian kepada Masyarakat 2020/2021	√		
17	Daftar dosen yang melakukan publikasi hasil penelitian	√		
18	Sampel jurnal berisi hasil penelitian dosen	√		
19.	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat	√		

20	Sampel materi/bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	√		
----	---	---	--	--

Lampiran: 2

Hari/Tanggal	: 27 September 2021	Auditee	: Ns.Nova Rita, S.Kep., M.Kep
Jam	: 10.00-16.00	Auditor	:
Program Studi	: Keperawatan	a. Ketua	: Fluorina Oryza Muslim, M.K.M
		b. Anggota	: Weni Kurnia Sari S.ST., M.Biomed

**DAFTAR
PERTANYAAN**

CHECKLIST AUDIT			TANGGAL : 11 Oktober 2021	
AUDITEE: Ns. Nova Rita. M.Kep			AUDITOR : Fluorina Oryza Muslim, M.K.M	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Temuan
1.	Standar Isi Pembelajaran Apakah kurikulum program studi beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia(KKNI) sudah terimplementasidalam RPS, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian hasil belajar	Ya Sesuai	Didalam RPS sudah memuat beberapa hal terkait tugas terstruktur dan tugas Mandiri Mahasiswa dapat melihat RPS secara online. Proses pembelajaran diskusi.	
Standar Proses Pembelajaran				
2.	Apakah dosen telah memenuhipersiapan perkuliahan berupa membuat RPS	Ya Sesuai	100% dosen sudah menyiapkan RPS sebelum melaksanakan Pembelajaran.	
3.	Apakah dosen telah menyiapkanKontrak Perkuliahan sebelum melaksanakan tugas mengajar.	Ya Sesuai	100% dosen sudah menyiapkan Kontrak Kuliah sebelum melaksanakan Pembelajaran.	
4.	Apakah materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS	Ya Sesuai	100% materi pembelajaran sudah sesuai dengan RPS.	
5.	Apakah Dosen telah memenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan	Ya Sesuai	100% Dosen telah memenuhi kehadiran sebanyak 14 kali pertemuan	
6.	Apakah mahasiswa telah memenuhi kehadiran 80%	Suda h	15% Masih ada mahasiswa yang kehadirannya kurang dari 80%	

	Standar Penilaian Pembelajaran			
7	Apakah penilaian pembelajaranyang dilakukan dosen telah mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri	Suda h	100% dosen yang memberikan penilaian pembelajaran tugas terstruktur dan tugas mandiri. Kira-kira 30 %	
8.	Apakah ada dilakukan reviewsoal ujian UTS/UAS	Suda h	100% masuk dalam KKNi semua soal ujiannya di review.	
	Standar Dosen dan tenagaKependidikan			
9.	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional		Hanya sebagian dosen mempunyai jabatan fungsional	
10.	Apakah dosen pengampu mata kuliah sesuai dengan bidang ilmunya.	Sesuai	Semua dosen mengajar sesuai dengan bidang ilmu	
11	Apakah Tenaga Kependidikan telah memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya Diploma 3.	Sesuai	Semua tenaga kependidikan memiliki kualifikasi pendidikan D3 2 orang, S1 sebanyak 4 orang, S2 2 orang.	
12	Apakah tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya	Sesuai	Operator komputer, Operator komputer, pustaka labor.	
	Standar Penelitian			
13.	Apakah dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.	Y	100% dosen melakukan penelitian setiap tahun.	
14.	Apakah dosen telah melakukan publikasi karya tulis ilmiahsekali dalam satu tahun.	Y	100% dosen telah melakukan publikasi karya tulis ilmiah pada tahun yang lalu.	
15.	Apakah ada materi penelitiandosen untuk pengembangan amal usaha 'Aisyiyah.	Y	Ada	
	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat			
16	Apakah dosen telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali	Y	100% dosen yang melakukan pengabdian msyarakat sekali setahun	

	dalam setahun.			
17	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen,	Y	Ada	
18	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat.	Y	Ada.	
19.	Apakah ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan dosen untuk pengembangan amal usaha 'Aisyiyah	Y	Ada	

Y = Ya; T = Tidak

LAMPIRAN AUDIT

2. Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Lampiran: 1

DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN FAKULTAS PADASAAAT VISITASI AMI

Nama Audit : Audit Kepatuhan
Auditee : Program Studi K3

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1	Buku Kurikulum	√		
2	Buku SOP	√		
3	Buku Standar Mutu (Lama dan Baru I,II)	√		
4	Daftar Penyerahan RPS setiaprodi	√		
5	RPS	√		
6	Kontrak Kuliah	√		
7	Daftar Hadir Dosen	√		
8	Daftar Hadir Mahasiswa	√		
9	Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri yang diberikandosen kepada mahasiswa	√		
10	Formulir bukti review soal	√		
11	Daftar Dosen Pengasuh Mata Kuliah	√		
12	Sampel SK Jabatan Fungsional Dosen		√	
13	Foto copy ijazah terakhir pegawai (jika ada)	√		
14	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika ada)	√		
15	Daftar nama dosen yang melakukan penelitian pada tahun 2020/2021	√		
16	Daftar nama dosen yang melakukan pengabdian kepada Masyarakat 2020/2021	√		
17	Daftar dosen yang melakukan publikasi hasil penelitian	√		
18	Sampel jurnal berisi hasil penelitian dosen	√		
19	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan	√		

	pengabdian kepada masyarakat			
20 .	Sampel materi/bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	√		

Lampiran: 2

Hari/Tanggal : 28 September 2021 Auditee : Fluorina Oryza Muslim,
M.K.M
Jam : 10.00-16.00 Auditor :
Program Studi : K3 a. Ketua : Ns. Jeki Refialdinata, M.Kep
b. Anggota : Ns. Nurhaida, M.Kep

DAFTAR PERTANYAAN

CHECKLIST AUDIT			TANGGAL : 28 September 2021	
AUDITEE: Fluorina Oryza Muslim, M.K.M			AUDITOR : Ns. Jeki Refialdinata, M.Kep	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Temuan
1.	Standar Isi Pembelajaran Apakah kurikulum program studi beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia(KKNI) sudah terimplementasidalam RPS, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian hasil belajar	Ya Suda h	Didalam RPS sudah memuat beberapa hal terkait tugas terstruktur dan tugas Mandiri Mahasiswa dapat melihat RPS secara online.	
	Standar Proses Pembelajaran			
2.	Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa membuat RPS	Ya Sesuai	100% dosen sudah menyiapkan RPS sebelum melaksanakan Pembelajaran.	
3.	Apakah dosen telah menyiapkan Kontrak Perkuliahan sebelum melaksanakan tugas mengajar.	Ya Sesuai	100% dosen sudah menyiapkan Kontrak Kuliah sebelum melaksanakan Pembelajaran.	
4.	Apakah materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS	Ya Sesuai	100% materi pembelajaran sudah sesuai dengan RPS.	
5.	Apakah Dosen telah memenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan	Ya Sesuai	Dosen telah memenuhi kehadiran sebanyak 14 kali pertemuan	
6.	Apakah mahasiswa telah memenuhi kehadiran 80%	Suda h	10% mahasiswa yang kehadirannya kurang dari 80%	
	Standar Penilaian Pembelajaran			

7	Apakah penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri	Sudah	100% dosen yang memberikan penilaian pembelajaran tugas terstruktur dan tugas mandiri	
8.	Apakah ada dilakukan review soal ujian UTS/UAS	Sudah		
	Standar Dosen dan tenaga Kependidikan			
9.	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional	T	Belum Ada	
10.	Apakah dosen pengampu mata kuliah sesuai dengan bidang ilmunya.	Sesuai	Semua dosen mengajar sesuai dengan bidang ilmu	
11	Apakah Tenaga Kependidikan telah memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya Diploma 3.	Sesuai	Semua tenaga kependidikan memiliki kualifikasi pendidikan D3 2 orang, S1 sebanyak 4 orang, S2 2 orang.	
12	Apakah tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya	Sesuai	Operator komputer, pustaka labor.	
	Standar Penelitian			
13.	Apakah dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.	Y	100% dosen melakukan penelitian setiap tahun.	
14.	Apakah dosen telah melakukan publikasi karya tulis ilmiah sekali dalam satu tahun.	Y	Semua dosen melakukan publikasi karya tulis ilmiah pada tahun yang lalu.	
15	Apakah ada materi penelitian dosen untuk pengembangan amal usaha 'Aisyiyah.	Y	Ada	
	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat			
16	Apakah dosen telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	Y	100% dosen yang melakukan pengabdian masyarakat sekali setahun	
17.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat yang	Y	Ada	

	merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen,			
18.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat.	Y	Ada.	
19	Apakah ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan dosen untuk pengembangan amal usaha 'Aisyiyah	Y	Ada	

Y = Ya; T = Tidak

Lampiran 3.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Prodi	Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Auditor	Ns. Jeki Refialdinata, M. Kep	Tanggal Audit	28 September 2021
PTK No:	Kategori :	Mayor	Minor Observasi
Referensi (Butir pertanyaan)	1 kategori Observasi		

Referensi (Butir pertanyaan)	No 9 = Kategori Obsevasi
Uraian Temuan: Dosen pengampu memiliki jabatan fungsional	
Rencana Tindakan Koreksi: Direktur wajib memfasilitasi dosen untuk dapat mengikuti pelatihan agar memperoleh sertifikat yang sesuai dengan bidang keahliannya sambil menunggu proses jabatan fungsionalnya bisa diproses	

2. Program Studi Bisnis Jasa Makanan (BJM)

Lampiran: 1

DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN PT PADA SAAT VISITASI AMI

Nama Audit : Audit Kepatuhan
Auditee : Program Studi BJM

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1	Buku Kurikulum	√		
2	Buku SOP	√		
3	Buku Standar Mutu (Lama dan Baru I,II)	√		
4	Daftar Penyerahan RPS setiap prodi	√		
5	RPS	√		
6	Kontrak Kuliah	√		
7	Daftar Hadir Dosen	√		
8	Daftar Hadir Mahasiswa	√		
9	Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri yang diberikan dosen kepada mahasiswa	√		
10	Formulir bukti review soal	√		
11	Daftar Dosen Pengasuh Mata Kuliah	√		
12	Sampel SK Jabatan Fungsional Dosen	√		1 Dosen yang memiliki jabatan Fungsional
13	Foto copy ijazah terakhir pegawai (jika ada)	√		
14	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika ada)	√		
15	Daftar nama dosen yang melakukan penelitian pada tahun 2020/2021	√		
16	Daftar nama dosen yang melakukan pengabdian kepada Masyarakat 2020/2021	√		
17	Daftar dosen yang melakukan publikasi hasil penelitian	√		
18	Sampel jurnal berisi hasil penelitian dosen	√		
19	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat	√		
20	Sampel materi/bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	√		

Lampiran: 2

Hari/Tanggal : 29 September 2021 Auditee : Sri Nova Deltu, S.P., MSc
Jam : 10.00-16.00 Auditor :
Program Studi : BJM a. Ketua : Fluorina Oryza Muslim, M.K.M
b. Anggota : Ns. Jeki Refialdinata, M.Kep

DAFTAR PERTANYAAN

CHECKLIST AUDIT			TANGGAL : 29 September 2021	
AUDITEE: Sri Nova Deltu, SP., MSc			AUDITOR : Fluorina Oryza Muslim, M.K.M	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Temuan
1.	Standar Isi Pembelajaran Apakah kurikulum program studi beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia(KKNI) sudah terimplementasidalam RPS, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian hasil belajar	Ya Suda h	Didalam RPS sudah memuat beberapa hal terkait tugas terstruktur dan tugas Mandiri Mahasiswa dapat melihat RPS secara online. Proses pembelajarandiskusi. Masih ada dosen yang belum sepenuhnya pembelajaran yang dilakukan belum sesuai dengan tuntutan KKNI	
	Standar Proses Pembelajaran			
2.	Apakah dosen telah memenuhipersiapan perkuliahan berupa membuat RPS		Hampir 90% dosen sudah menyiapkan RPS sebelum melaksanakan Pembelajaran. Dosen yang belum buat karena sibuk danjuga karena RPSnya sudah ada.	
3.	Apakah dosen telah menyiapkanKontrak Perkuliahan sebelum melaksanakan tugas mengajar.	Ya Sesuai	100% dosen sudah menyiapkan Kontrak Kuliah sebelum melaksanakan Pembelajaran.	
4.	Apakah materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS	Ya Sesua i	100% materi pembelajaran sudah sesuai dengan RPS.	
5.	Apakah Dosen telah memenuhikehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan	Ya Sesuai	Dosen telah memenuhi kehadiran sebanyak 14 kali pertemuan	
6.	Apakah mahasiswa telah memenuhi kehadiran 80%	Suda h	Masih ada mahasiswa yang kehadirannya kurang dari 80% . 1 kelas biasanya 1 orang atau lebih	

	Standar Penilaian Pembelajaran			
7	Apakah penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri	Sudah	100% dosen yang memberikan penilaian pembelajaran tugas terstruktur dan tugas mandiri.	
8.	Apakah ada dilakukan review soal ujian UTS/UAS	Sudah	Yang masuk dalam KKN I semua soal ujiannya di review.	
	Standar Dosen dan tenaga Kependidikan			
9.	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional	Y	Hanya sebagian dosen mempunyai jabatan fungsional	
10.	Apakah dosen pengampu mata kuliah sesuai dengan bidang ilmunya.	Sesuai	Semua dosen mengajar sesuai dengan bidang ilmu	
11	Apakah Tenaga Kependidikan telah memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya Diploma 3.	Sesuai	Semua tenaga kependidikan memiliki kualifikasi pendidikan D3 2 orang, S1 sebanyak 4 orang, S2 2 orang.	
12	Apakah tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya	Sesuai	Operator komputer, Operator komputer, pustaka labor.	
	Standar Penelitian			
13.	Apakah dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.		100% dosen melakukan penelitian setiap tahun.	
15.	Apakah dosen telah melakukan publikasi karya tulis ilmiah sekali dalam satu tahun.	Y	100% dosen melakukan publikasi karya tulis ilmiah pada tahun yang lalu.	
16.	Apakah ada materi penelitian dosen untuk pengembangan amal usaha 'Aisyiyah.	Y	Ada	
	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat			
17.	Apakah dosen telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	Y	100% dosen yang melakukan pengabdian msyarakat sekali setahun	

18.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen,	Y	Ada	
19.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat.	Y	Ada.	
20.	Apakah ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan dosen untuk pengembangan amal usaha 'Aisyiyah	Y	Ada	

Y = Ya; T = Tidak

Lampiran 3.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Prodi	BJM		
Auditor	Fluorina Oryza M, M.K.M	Tanggal Audit	29 September 2021
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir pertanyaan)	1 kategori observasi		

Referensi (Butir pertanyaan)	No 9 = Kategori observasi
Uraian Temuan: Dosen pengampu memiliki jabatan fungsional	
Rencana Tindakan Koreksi: Direktur wajib memfasilitasi dosen untuk dapat mengikuti pelatihan agar memperoleh sertifikat yang sesuai dengan bidang keahliannya sambil menunggu proses jabatan fungsionalnya bisa diproses	

BERITA ACARA
KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN 2021

Pada hari ini Senin Tanggal 27 September Tahun 2021 telah diselenggarakan Audit Mutu Internal Program Studi DIII Keperawatan di Politeknik 'Aisyiyah Sumatera Barat .

Ketua Auditor : Fluorina Oryza Muslim, S.K.M., M.K.M

Pelaksanaan : Ruang Ketua Program Studi Keperawatan

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dengan sebaik-baiknya.

Ketua Auditor

Wakil Direktur

Padang, 27 September 2021

Fluorina Oryza Muslim, S.K.M.,M.K.M

Ns. Meta Rikandi S.Kep., M.Kep

Mengetahui

Ketua BPM Politeknik 'Aisyiyah Sumatera Barat

Weni Kurnia Sari, S.ST., M.Biomed

**DAFTAR ABSENSI AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK 'AISYIAH SUMATERA BARAT**

Tanggal :
Kegiatan :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan

Padang,.....

Mengetahui,

()

BERITA ACARA
KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN 2021

Pada hari ini Selasa Tanggal 28 September Tahun 2021 telah diselenggarakan Audit Mutu Internal Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sarjana Terapan di Politeknik ‘Aisyiyah Sumatera Barat .

Ketua Auditor : Ns. Jeki Refialdinata, S.Kep., M.Kep

Pelaksanaan : Ruang Ketua Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dengan sebaik-baiknya.

Ketua Auditor

Wakil Direktur

Padang, 28 September 2021

Ns. Jeki Refialdinata, S.Kep., M.Kep

Ns. Meta Rikandi S.Kep., M.Kep

Mengetahui

Ketua BPM Politeknik ‘Aisyiyah Sumatera Barat

Weni Kurnia Sari, S.ST., M.Biomed

**DAFTAR ABSENSI AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK 'AISYIYAH SUMATERA BARAT**

Tanggal :
Kegiatan :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan

Padang,.....
Mengetahui,

()

**BERITA ACARA
KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN 2021**

Pada hari ini Rabu Tanggal 29 September Tahun 2021 telah diselenggarakan Audit Mutu Internal Program Studi Bisnis Jasa Makanan Sarjana Terapan di Politeknik ‘Aisyiyah Sumatera Barat .

Ketua Auditor : Fluorina Oryza Muslim, S.K.M., M.K.M

Pelaksanaan : Ruang Ketua Program Bisnis Jasa Makanan

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dengan sebaik-baiknya.

Ketua Auditor

Padang, 29 September 2021
Wakil Direktur

Fluorina Oryza Muslim, S.K.M.,M.K.M

Ns. Meta Rikandi S.Kep., M.Kep

Mengetahui

Ketua BPM Politeknik ‘Aisyiyah Sumatera Barat

Weni Kurnia Sari, S.ST., M.Biomed

**DAFTAR ABSENSI AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK 'AISYIYAH SUMATERA BARAT**

Tanggal :
Kegiatan :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan

Padang,.....
Mengetahui,

()

