



# LAPORAN AMI POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA



Audit Mutu Internal  
Tahun Ajaran 2023/2024  
(Siklus Ke-6)

Lembaga Penjaminan  
Mutu Internal (LPMI)



email  
[upmi@poltekkes-bsi.ac.id](mailto:upmi@poltekkes-bsi.ac.id)



Kunjungi  
[poltekkes-bsi.ac.id](http://poltekkes-bsi.ac.id)

Politeknik Kesehatan  
Bhakti Setya Indonesia



## HALAMAN PENGESAHAN



Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus Ke-6  
Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia untuk Tahun Ajaran 2023/2024

Disahkan di  
Yogyakarta, 20 Januari 2025

Direktur  
Poltekkes BSI  
  
(Dra. Yuli Puspita Rini, M.Si.)

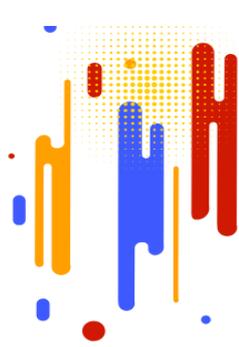
Ketua LPMI  
Poltekkes BSI  
  
(Amelia Handayani Burhan, S.Pd., M.Sc.)

Menyetujui,  
BPH Yayasan BSI

  
(Indah Kurniawati, S.E., M.Si.)



## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan Semesta Alam yang telah memberikan kekuatan dan kemudahan hingga agenda tahunan yaitu Audit Mutu Internal Siklus Ke-6 Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia telah terlaksana pada 7-9 November 2024. Adapun seluruh rangkaian kegiatan tersebut tertuang dalam Laporan ini.

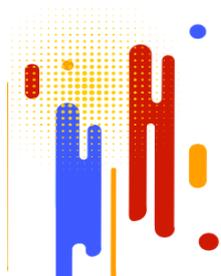
AMI Siklus ke-6 bertujuan untuk melihat kesesuaian pelaksanaan dan pencapaian standar terhadap pemenuhan tujuan nasional pendidikan tinggi pada tahun ajaran 2023/2024. Adapun pengukuran dibagi kedalam 9 kriteria akreditasi dan berpedoman pada Standar Nasional Dikti dan PT, Matrik Penilaian Akreditasi LamPT-Kes, Indikator Kinerja Utama (IKU) Dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia Yogyakarta Tahun 2024-2025 (SK DIR Nomor: 0178/SK/IKU-IKT/Dir-BSI/II/2024), dan Renstra Renops Poltekkes BSI 2021-2025. Kegiatan ini dihadiri oleh Auditor Internal dan Jajaran Manajemen Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia.

Laporan ini disajikan lengkap dimulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Diharapkan laporan ini dapat dipergunakan oleh manajemen Poltekkes BSI untuk melakukan perbaikan dan peningkatan mutu di Tahun Ajaran 2024/2025. Tim Penjaminan Mutu Poltekkes BSI menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam pelaksanaan dan pelaporan AMI Siklus Ke-6. Oleh karena itu kami memohon maaf serta memohon kritik dan saran agar kegiatan selanjutnya dapat berjalan lebih baik. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

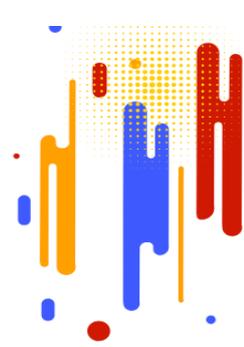
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Januari 2025  
Ketua LPMI Poltekkes BSI

Amelia Handayani Burhan, S.Pd., M.Sc.



## DAFTAR ISI



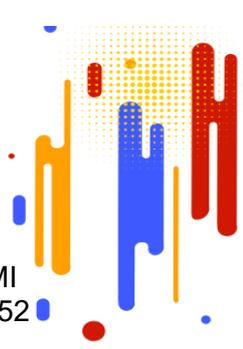
HALAMAN PENGESAHAN.....	2
KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	4
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL SIKLUS 6 TAHUN AJARAN 2023/2024 POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA.....	9
I. PENDAHULUAN.....	9
II. TUJUAN AUDIT.....	9
III. LINGKUP AUDIT.....	9
IV. JADWAL AUDIT.....	10
V. TEMUAN AUDIT.....	10
VI. KESIMPULAN AUDIT.....	10
VII. LAMPIRAN AUDIT.....	11
Lampiran 1. Presentasi Laporan AMI Siklus ke-6 Tahun Ajaran 2023/2024.....	13
Lampiran 2. Pemantauan AMI Tahun Ajaran 2022/2023 (Siklus ke-5).....	14
Lampiran 3. Dokumen AMI dan Temuan Kriteria 1 Tahun Ajaran 2023/2024 (Siklus ke-6).....	15
A. Link:.....	15
B. Scan Barcode:.....	15
C. Identitas.....	16
D. Penilaian.....	17
E. Daftar Tilik.....	18
F. Temuan dan Rencana Tindakan Koreksi.....	23
G. Saran Peningkatan.....	24
H. BAP dan Presensi.....	25
Lampiran 4. Dokumen AMI dan Temuan Kriteria 2 Tahun Ajaran 2023/2024 (Siklus ke-6).....	28
A. Link :.....	28
B. Scanme.....	28
C. Identitas.....	28
D. Penilaian.....	29
E. Daftar Tilik.....	30
F. Temuan dan Rencana Tindakan Koreksi.....	40
G. Saran Peningkatan.....	43



H. BAP dan Presensi .....	44
Lampiran 5. Dokumen AMI dan Temuan Kriteria 3 Tahun Ajaran 2023/2024 (Siklus ke-6).....	47
A. Link : .....	47
B. Scanme: .....	47
C. Identitas .....	47
D. Penilaian .....	48
E. Daftar Tilik.....	49
F. Temuan dan Rencana Tindakan Koreksi.....	57
G. Saran Peningkatan.....	61
H. BAP dan Presensi .....	62
Lampiran 6. Dokumen AMI dan Temuan Kriteria 4 Tahun Ajaran 2023/2024 (Siklus ke-6).....	65
A. Link: .....	65
B. Scanme: .....	65
C. Identitas .....	65
D. Penilaian .....	66
E. Daftar Tilik.....	67
F. Temuan dan Rencana Tindakan Koreksi.....	80
G. Saran Peningkatan.....	82
H. BAP dan Presensi .....	83
Lampiran 7. Dokumen AMI dan Temuan Kriteria 5 Tahun Ajaran 2023/2024 (Siklus ke-6).....	86
A. Link : .....	86
B. Scanme: .....	86
C. Identitas .....	86
D. Penilaian .....	87
E. Daftar Tilik.....	88
F. Temuan dan Rencana Tindakan Koreksi.....	105
G. Saran Peningkatan.....	109
H. BAP dan Presensi .....	110
Lampiran 8. Dokumen AMI dan Temuan Kriteria 6 Tahun Ajaran 2023/2024 (Siklus ke-6).....	113
Link:113	
Scanme: .....	113
A. PRODI D3 FARMASI.....	113

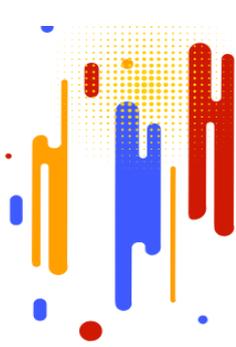
1.	Identitas .....	113
2.	Penilaian .....	115
3.	Daftar Tilik.....	116
4.	Temuan dan Rencana Tindakan Koreksi.....	129
5.	Saran Peningkatan.....	134
6.	BAP dan Presensi .....	135
B.	PRODI D3 RMIK .....	137
1.	Identitas .....	137
2.	Penilaian .....	138
3.	Daftar Tilik.....	139
4.	Temuan dan Rencana Tindakan Koreksi.....	149
5.	Saran Peningkatan.....	153
6.	BAP dan Presensi .....	154
C.	PRODI D3 TBD .....	157
1.	Identitas .....	157
2.	Penilaian .....	158
3.	Daftar Tilik.....	159
4.	Temuan dan Rencana Tindakan Koreksi.....	165
5.	Saran Peningkatan.....	165
6.	BAP dan Presensi .....	166
Lampiran 9. Dokumen AMI dan Temuan Kriteria 7 Tahun Ajaran 2023/2024 (Siklus ke-6).....		169
A.	Link .....	169
B.	Scanme .....	169
C.	Identitas .....	169
D.	Penilaian .....	170
E.	Daftar Tilik.....	171
F.	Temuan dan Rencana Tindak Lanjut .....	174
G.	Saran Peningkatan.....	175
H.	BAP dan Presensi .....	176
Lampiran 10. Dokumen AMI dan Temuan Kriteria 8 Tahun Ajaran 2023/2024 (Siklus ke-6).....		179
A.	Link .....	179
B.	Scanme .....	179
C.	Identitas .....	179

D.	Penilaian.....	180
E.	Daftar Tilik.....	182
F.	Temuan dan Rencana Tindak Lanjut.....	184
G.	Saran Peningkatan.....	186
H.	BAP dan Presensi.....	187
Lampiran 11. Dokumen AMI dan Temuan Kriteria 9 Tahun Ajaran 2023/2024 (Siklus ke-6).....		
	Link :.....	191
	Scanme :.....	191
A.	Prodi D3 Farmasi.....	191
1.	Identitas.....	191
2.	Penilaian.....	192
3.	Daftar Tilik.....	193
4.	Temuan dan Rencana Tindak Lanjut.....	201
5.	Saran Peningkatan.....	205
6.	BAP dan Presensi.....	206
B.	Prodi D3 RMIK.....	208
1.	Identitas.....	208
2.	Penilaian.....	209
3.	Daftar Tilik.....	210
4.	Temuan dan Rencana Tindak Lanjut.....	220
5.	Saran Peningkatan.....	223
6.	BAP dan Presensi.....	224
C.	Prodi D3 TBD.....	227
1.	Identitas.....	227
2.	Penilaian.....	228
3.	Daftar Tilik.....	229
4.	Temuan dan Rencana Tindak Lanjut.....	240
5.	Saran Peningkatan.....	242
6.	BAP dan Presensi.....	243
Lampiran 12. Dokumen Pertanggungjawaban Pimpinan: PPT, BAP, Presensi, dan dokumentasi foto.....		
A.	Link.....	246
B.	Scanme.....	246
C.	Presensi Pembukaan: Laporan Pertanggungjawaban AMI.....	247
D.	BAP dan Presensi Penutupan AMI.....	250



Lampiran 13. Administrasi : Surat perhomonan penyelenggaraan AMI TA  
2023/2024 (Siklus 6), Surat Tugas Auditor, Jadwal AMI dan Surat Undangan AMI  
serta dokumentasi persiapan pelaksanaan. .... 252

# LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL SIKLUS 6 TAHUN AJARAN 2023/2024 POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA



## I. PENDAHULUAN

Nama	Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia		
Alamat	Kampus 1. Jln. Jalan Gedongkuning selatan No. 2 Yogyakarta Kampus 2. Jln. Purwanggan 35, Purwo Kinanti, Pakualaman, Yogyakarta		
Nama Auditee	1. Dra. Yuli Puspito Rini, M.Si. (Direktur) 2. apt. Nur Ismiyati, M.Sc. (Wakil Direktur I) 3. Andrias Feri Sumadi, S.T., M.M. (Wakil Direktur II) 4. apt. Farisya Nurhaeni, M.Sc. (Wakil Direktur III) 5. apt. Ana Mardiyarningsih, M.Sc. (Kaprodi D3 Farmasi) 6. Regita Urbanantika, S.Tr.RMIK., MHPM (Kaprodi D3 RMIK) 7. Rudina Azimata Rosyidah, M.Biomed (Kaprodi D3 TBD)	Telp.:	(0274) 580- 663
Tanggal Audit	7-9 November 2024		
Ketua Auditor	Amelia Handayani Burhan, S.Pd., M.Sc	Prodi :	D3 Farmasi
Anggota Auditor	1. Nama : apt. Agustin Wijayanti, S.K.M. Prodi : D3 Farmasi	2. Nama: apt. Ismiyati, M.Sc. Prodi : D3 Farmasi	
	3. Nama : apt. Artha Woro Utami, M.Sc. Prodi : D3 Farmasi	4. Nama : Drs. Hery Setiyawan, M.Si Prodi : D3 RMIK	
	5. Nama : Fadia Sulaiman, S.Th.I., M.S.I. Prodi : D3 RMIK	6. Nama : Resmi Aini, M.Sc. Prodi : D3 TBD	
	7. Nama : Ika Sulis Setianingsih, S.Pd.,M.Pd. Prodi : D3 TBD	8. Nama : Rudina Azimata Rosyidah, M.Biomed Prodi : D3 TBD	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Direktur:	

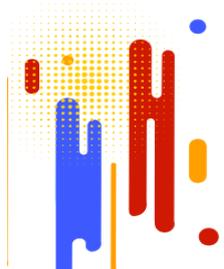
## II. TUJUAN AUDIT

*Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.*

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	v
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Prodi terhadap Dokumen Akademik PT, Dokumen Akademik Prodi dan Dokumen Mutu Prodi	v
c. Memastikan kesiapan Prodi dalam melaksanakan program Akreditasi/sertifikasi	v
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Prodi/Unit kerja	v
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Prodi/Unit kerja	v
f. Tujuan lain, sebutkan:	

## III. LINGKUP AUDIT

SN Dikti dan SNPT Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia; Pedoman PMB, Pedoman Pengelolaan dan Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan, Peraturan Kepala





Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi, Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Perguruan Tinggi (Perpusnas, 2015) dan Renstra Renop Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia 2021-2025 dan Borang Akreditasi 9 Kriteria untuk bidang:

1. Kriteria 1 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi
2. Kriteria 2 Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama
3. Kriteria 3 Mahasiswa
4. Kriteria 4 Sumber Daya Manusia
5. Kriteria 5 Keuangan, Sarana dan Prasarana
6. Kriteria 6 Pendidikan
7. Kriteria 7 Penelitian
8. Kriteria 8 Pengabdian kepada Masyarakat
9. Kriteria 9 Luaran dan Capaian Tridharma

Untuk **Periode Tahun ajaran 2023/2024**

#### IV. JADWAL AUDIT

Terlampir.

#### V. TEMUAN AUDIT

Terlampir per kriteria.

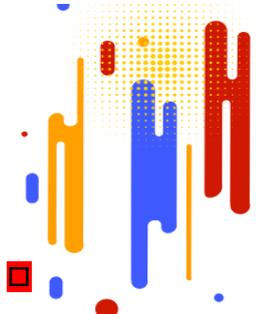
#### VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan : \_\_\_\_\_
2. Poltekkes BSI telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan : \_\_\_\_\_
3. Temuan pada periode audit ini adalah :

No	Nama Kriteria	KTS			Total
		Mayor	Minor	Observasi	
1	K1 - Visi Misi	5	0	0	5
2	K2 - Tatapamong dan Tatakelola	8	1	1	10
3	K3- Mahasiswa	2	5	1	8
4	K4- SDM	3	2	1	6
5	K5- Keuangan, Sarana & Prasarana	6	3	2	11
6	K6- Pendidikan Farmasi	1	7	13	21
7	K6- Pendidikan RMIK	4	3	8	15
8	K6- Pendidikan TBD	2	0	0	2
9	K7-Penelitian	3	0	0	3
12	K8-Pengmas	3	0	0	3
15	K9-Luaran FA	1	2	16	19
16	K9-Luaran RMIK	6	0	0	6
17	K9-Luaran TBD	8	0	0	8
Total		52	23	42	117



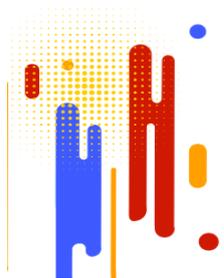
- 
4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.  Ya  Tidak  
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
5. Poltekkes BSI menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. .  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan : \_\_\_\_\_

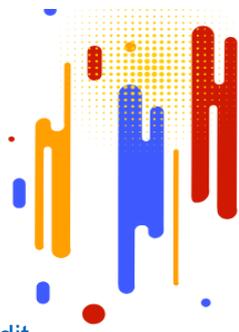
## VII. LAMPIRAN AUDIT

1. Presentasi Laporan AMI Siklus ke-6 Tahun Ajaran 2023/2024
2. Pemantauan AMI Tahun Ajaran 2022/2023 (Siklus ke-5)
3. **Dokumen AMI** : Daftar Tilik, PTK, Saran Peningkatan, BAP, dan Daftar Hadir Kriteria 1
4. **Dokumen AMI** : Daftar Tilik, PTK, Saran Peningkatan, BAP, dan Daftar Hadir Kriteria 2
5. **Dokumen AMI** : Daftar Tilik, PTK, Saran Peningkatan, BAP, dan Daftar Hadir Kriteria 3
6. **Dokumen AMI** : Daftar Tilik, PTK, Saran Peningkatan, BAP, dan Daftar Hadir Kriteria 4
7. **Dokumen AMI** : Daftar Tilik, PTK, Saran Peningkatan, BAP, dan Daftar Hadir Kriteria 5
8. **Dokumen AMI** : Daftar Tilik, PTK, Saran Peningkatan, BAP, dan Daftar Hadir Kriteria 6
9. **Dokumen AMI** : Daftar Tilik, PTK, Saran Peningkatan, BAP, dan Daftar Hadir Kriteria 7
10. **Dokumen AMI** : Daftar Tilik, PTK, Saran Peningkatan, BAP, dan Daftar Hadir Kriteria 8
11. **Dokumen AMI** : Daftar Tilik, PTK, Saran Peningkatan, BAP, dan Daftar Hadir Kriteria 9
12. **Dokumen Pertanggungjawaban Pimpinan**: PPT, BAP, Presensi, dan dokumentasi foto
13. **Administrasi** : Surat perhomonan penyelenggaraan AMI TA 2023/2024 (Siklus 6), Surat Tugas Auditor, Jadwal AMI dan Surat Undangan AMI serta dokumentasi persiapan pelaksanaan.



# *Lampiran - Lampiran*





**Lampiran 1. Presentasi Laporan AMI Siklus ke-6 Tahun Ajaran 2023/2024**

**Link :**

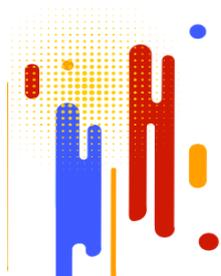
[https://www.canva.com/design/DAGV9FyZCWY/ml4RXsHycpCC4ayqOIkFrQ/edit?utm\\_content=DAGV9FyZCWY&utm\\_campaign=designshare&utm\\_medium=link2&utm\\_source=sharebutton](https://www.canva.com/design/DAGV9FyZCWY/ml4RXsHycpCC4ayqOIkFrQ/edit?utm_content=DAGV9FyZCWY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton)

Atau

<https://1drv.ms/b/s!AtnPMcpeZ4z8IAI2GtkYP-HOzrkj?e=2W8wXT>



*Scan me*





**Lampiran 2. Pemantauan AMI Tahun Ajaran 2022/2023 (Siklus ke-5)**

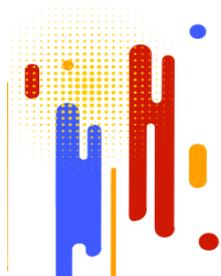
**Link :**

<https://1drv.ms/f/s!AtnPMcpeZ4z8jSa3hn3ijCpSYhJ-?e=Qxzlqz>

**atau Scan :**



*Scan me*



**Lampiran 3. Dokumen AMI dan Temuan Kriteria 1 Tahun Ajaran 2023/2024**  
(Siklus ke-6)



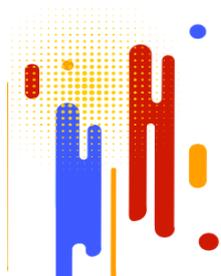
**A. Link:**

<https://1drv.ms/f/s!AtnPMcpeZ4z8k2BWz7zmbRqecL4j?e=D2SbGO>

**B. Scan Barcode:**



*Scan me*





## C. Identitas

### Formulir A1 - LEMBAR AUDIT MUTU INTERNAL KRITERIA 1

#### I. PENDAHULUAN

Hari, Tanggal Audit : Kamis, 7 November 2024  
 Lokasi Audit : Ruang Rapat (Kampus Purwanggan)

#### **Tim Auditee**

Ketua Auditee : Dra. Yuli Puspito Rini, M.Si.  
 Anggota Auditee : Andrias Feri Sumadi, A.Md. RMIK., S.T., M.M., M.K.M.  
 apt. Nur Ismiyati, M.Sc.  
 apt. Farisya Nurhaeni, M.Sc  
 apt. Ana Mardiyarningsih, M.Sc.  
 Regita Urbanantika, S.Tr.RMIK., MHPM.  
 Rudina Azimata Rosyidah, M.Biomed  
 apt. Iramie Duma Kencana, M.Sc.  
 Windadari Murni Hartini, SKM., M.P.H  
 Dela Astia Putri, A. Md., RMIK., S.KM.  
 Indra Narendra, S.H., M.H.Kes.  
 Nur Arifah, S.E.  
 Hendra Rohman, S.K.M., M.P.H  
 Widia Rahmatullah, M.Sc.  
 Intan Kurniawati, S.Ked.G., M.PH.  
 apt. Andita Eltivitiesari, M.Sc.  
 Amelia Handayani Burhan, S.Pd., M.Sc.  
 apt. Artha Woro Utami, M. Sc.  
 Fadia Sulaiman, S.Th.I, M.P.  
 Resmi Aini, M.Sc.  
 Riva Mega Kaptiva, S.M.

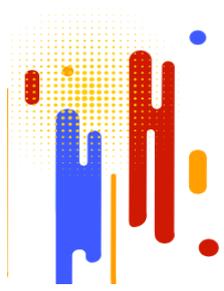
#### **Tim Auditor**

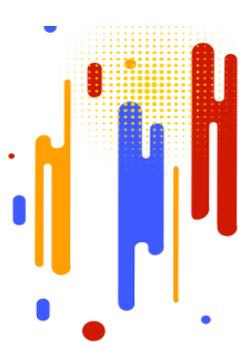
Ketua Auditor Kriteria : apt. Agustin Wijayanti, M.Sc.  
 Anggota Auditor Kriteria : 1. apt. Ismiyati, M.Sc.  
 2. Ika Sulis Setianingsih, S.Pd., M.Pd.

#### II. TUJUAN AUDIT

Beri tanda  sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	√
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Prodi terhadap Dokumen Akademik PT, Dokumen Akademik Prodi dan Dokumen Mutu Prodi	√
c. Memastikan kesiapan Prodi dalam melaksanakan program Akreditasi/sertifikasi	√
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Prodi/Unit kerja	√
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Prodi/Unit kerja	√
f. Tujuan lain, sebutkan:	





### III. LINGKUP AUDIT : KRITERIA I (CAPAIAN VMTS)

#### IV. PR AUDIT INTERNAL SEBELUMNYA (SIKLUS 5)

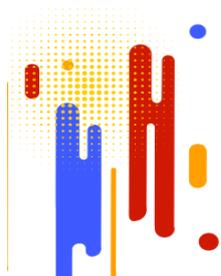
Klik Link Berikut ini:

[ATL KRITERIA 1 FORMULIR DAFTAR TILIK, PTK - FINAL.xlsx](#)

**Mohon check PR terlebih dahulu, sebelum lanjut ke AMI Siklus 6**

#### D. Penilaian

No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Bobot	Skor *	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4) x (5)
1	LED	<b>1.1 Kesesuaian VMTS UPPS terhadap VMTS PT dan visi keilmuan PS yang dikelolanya.</b>	0,89	3,00	2,67
2	LED	<b>1.2 Mekanisme penyusunan VMTS melibatkan para pemangku kepentingan.</b> 1) Pemangku kepentingan internal: mahasiswa, dosen, tendik, pengelola. 2) Pemangku kepentingan eksternal: lulusan, pengguna lulusan, mitra, pakar, organisasi profesi, dan pemerintah.	0,89	4,00	3,56
3	LED	<b>1.3 Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti oleh UPPS.</b>	1,78	4,00	7,12
4	LED	<b>1.4 Audit internal terhadap pencapaian sasaran sesuai dengan rencana operasional setiap tahun pada Unit Pengelola Program Studi</b>	0,89	4,00	3,56
TOTAL PEROLEHAN NILAI KRITERIA 1 (A)					16,91
TOTAL NILAI MAKSIMAL KRITERIA 1 (B)					
PERSENTASE PEROLEHAN NILAI TERHADAP NILAI MAKSIMAL (%)					
A/B X 100%					



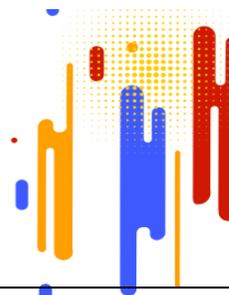


## E. Daftar Tilik

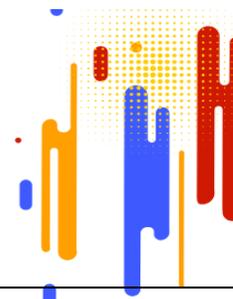
No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	LED	1.1 Kesesuaian VMTS UPPS terhadap VMTS PT dan visi keilmuan PS yang dikelolanya.	Borang akreditasi kriteria 1, Renstra-renops 2021-2025 Poltekkes BSI, Renstra-Renops ke-3 Prodi 2021-2025, Panduan Akademik	1. Bagaimanakah Upaya Direktur beserta jajaran dalam upaya melakukan pengendalian kesesuaian visi, misi, tujuan, dan strategi (VMTS) perguruan tinggi (PT) dengan Ka UPPS (unit pengelola program studi ) serta unit-unit lain agar searah, dapat bersinergi dalam pengembangan institusi dan ilmu pengetahuan yang memiliki keunikan di masing-masing program studi yang dilaksanakan secara konsisten, didukung data serta laporan pelaksanaannya.	<b>Wadir 1:</b> Akreditasi, kuliah pakar, proses pembelajaran, rapat koordinasi prodi yang dilakukan sesuai kebutuhan (misal awal pembelajaran terkait SKS, persiapan kuliah, agenda kegiatan prodi dll sebelum pemebelajaran) terdokumentasi (undangan, daftar hadir, notulen) <b>Wadir 3 :</b> mengadakan kegiatan dlm rangka untuk pembangunan karakter mahasiswa, berdaya saing tinggi => mendukung utk mengikuti kompetisi2, (buku panduan kegiatan kemahasiswaan, aturan pemberian reward utk dosen, mahasiswa dan pelatih) <b>WADIR 2 :</b> keuangan sarpras mendukung dengan cara pemenuhan kebutuhan tridharma. studi lanjut utk tendik ada bantuan beasiswa studi lanjut 50% dari total biaya, dosen sesuai BPI ada pengabdian 3n+1, beasiswa yysn dp 50% biaya pendidikan		TS	Temuan ketidaksesuaian : Laporan kinerja dari masing-masing unit dan PS TA 2023/2024 telah tersusun. Namun laporan kinerja pimpinan belum tersusun. Untuk bagian sarpras belum ada tatakala/penjadwalan rutin kegiatan maintenance dari setiap komponen sarpras yang dimiliki oleh institusi. Kegiatan maintenance dilakukan secara insidental/jika terjadi kerusakan saja. Kartu kendali maintenance belum diterapkan pada setiap barang. SOP maintenance sarpras sudah ada, sebaiknya untuk disosialisasikan, diterapkan dan dievaluasi secara berkala	3,00



No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					(diluar penelitian dan disertasi) pengabdian hingga purna tugas, pedoman pengelolaan sarpras, pedoman SDM yang blm disosialisasikan secara resmi adl pedoman SDM. Maintenance dilakukan secara berkala, ada SOP, Belum seluruh sarpras terdokumentasi daftar tiliknya. <b>DIREKTUR</b> : seluruh lap dari seluruh bagian akan digabungkan, dijilid dan dilaporkan kepada yayasan. <b>masukan dan evaluasi dari yayasan belum ada.</b>				
2	LED	1.2 Mekanisme penyusunan VMTS melibatkan para pemangku kepentingan. 1) Pemangku kepentingan internal: mahasiswa, dosen, tendik, pengelola. 2) Pemangku kepentingan eksternal: lulusan, pengguna lulusan, mitra,	Borang akreditasi kriteria 1, Renstra-renops 2021-2025 Poltekkes BSI, Renstra-Renops ke-3 Prodi 2021-2025, Panduan Akademik	Bagaimanakah kebijakan dan mekanisme penyusunan dan penetapan serta pendokumentasian kegiatan penyusunan VMTS ini dengan melibatkan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah)?	Sudah lengkap dan tersosialisasikan. Kebijakan dan Laporan hasil kegiatan terdokumentasi	S		Baik	4,00



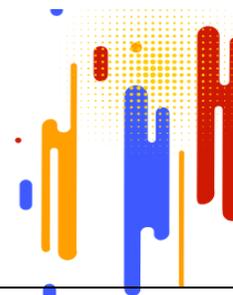
No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		pakar, organisasi profesi, dan pemerintah.							
3	LED	1.3 Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti oleh UPPS.	Borang akreditasi kriteria 1, Renstra-renops 2021-2025 Poltekkes BSI, Renstra-Renops ke-3 Prodi 2021-2025, Panduan Akademik	Bagaimanakah strategi yang efektif yang digunakan untuk pencapaian tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metode yang relevan, dimana pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan, evaluasi yang ditindaklanjuti serta dilengkapi dengan dokumentasi ?	Kuesioner utk evaluasi 23/24 sdh ada, Strategi pencapaian disusun berdasarkan renstra renops dilakukan melalui rapat bersama yang dihadiri oleh unsur pimpinan PT, PS, Kabag, Ka Unit. (Terdokumentasi)	S		Baik	4,00
4	LED	1.4 Audit internal terhadap pencapaian sasaran sesuai dengan rencana operasional setiap tahun pada Unit Pengelola Program Studi	Borang akreditasi kriteria 1, Renstra-renops 2021-2025 Poltekkes BSI, Renstra-Renops ke-3 Prodi 2021-2025, Panduan Akademik	1. Bagaimanakah cara mengukur pencapaian sasaran PT, PS dan unit-unit lain agar sesuai dengan visi dan misi serta tujuan yang berkelanjutan ? 2. Apakah hasil pengukuran pencapaian sasaran disosialisasikan dan dilakukan tindak lanjut ?	Capaian diukur secara kuantitatif (dihitung % ketercapaian) untuk setiap tujuan. Pengukuran dilakukan tahun ajaran dan terdokumentasi. Pengukuran Capaian tujuan disampaikan pada acara audit mutu internal dan dilakukan tindak lanjut.	S		Baik	4,00



No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	IKU 5	Hasil Kerja Dosen yang digunakan oleh masyarakat atau mendapat rekognisi internasional	IKU-IKT PT	Bagaimana upaya pengembangan dan pemanfaatan hasil kerja dosen sesuai dengan visi misi	D 3 FARMASI : Hasil pembelajaran dari D3 Farmasi berupa formula obat tradisional sdh dlm proses produksi dan akan diedarkan. Dokumentasi kegiatan proses formulasi, MoU dan produksi dengan DUDI belum disusun.		TS	Sebaiknya disusun suatu laporan kinerja terkait dengan pelaksanaan IKU 5 tsb	2,00
6	IKU 6	Prodi bekerjasama dengan Mitra kelas dunia	IKU-IKT PT	Bagaimana upaya pelaksanaan hasil kerjasama/MoA terkait dengan mahasiswa magang, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat , dengan PT didalam dan luar negeri, instansi kesehatan	Magang ke malaysia, dosen tamu, sharing sesion dg malaysia, kurikulum, bekerjasama dengan PT, kolaborasi dengan pengabdian di Penang, malaysia; RS di luar. Terdikumentasi dan tersosialisasi	S		Baik	4
7	IKU 8	Prodi berstandar internasional	IKU-IKT PT	Bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh institusi untuk mencapai target capaian dalam IKU ?	Upaya yang dilakukan hingga saat ini adalah kerjasama dengan PT di LN. Kegiatan terdokumentasi. Namun belum ada rencana untuk mencapai akreditasi atau sertifikat internasional.		TS	Sebaiknya disusun suatu program kerja sebagai gambaran upaya pencapaian IKU 8	2
8	IKT 4	Peningkatan mutu perkuliahan dan praktikum	IKU-IKT PT	Bagaimana upaya yang telah dilaksanakan meningkatkan mutu perkuliahan dan praktikum (penggunaan bahasa inggris, pemenuhan literatur dan bahan ajar serta kemudahan dalam aksesnya)	Ada, pembelajaran dengan bahasa inggris TBD 5, RMIK 25, FA 10. Dokumentasi tergabung dalam lapkin prodi	S		Baik	4



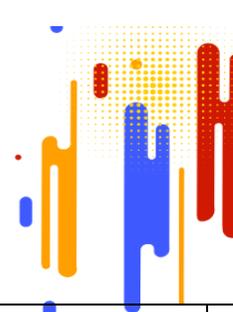
No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	IKT 5	Pencitraan Poltekkes Bhakti Setya Indonesia	IKU-IKT PT	Bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh institusi dalam upaya peningkatan citra Poltekkes BSI ? (adakah bagian khusus yang menangani, proker, dan lapkinnya)	Upaya pencitraan PT melalui peningkatan akreditasi, sosialisasi kegiatan2 dari institusi melalui medsos secara rutin, mahasiswa mengikuti perlombaan. SK Panitia Pengajuan Prodi baru ada, proposal pengajuan prodi baru belum ada, Prodi baru yang akan dibuka berdasarkan analisa veasibility bersama yayasan (dokumentasi dlm proses)	S		Dokumentasi dalam proses	2
10	IKT 7	Peningkatan SPMI dan SPME	IKU-IKT PT	Bagaimana upaya yang telah dilakukan untuk menjamin keberlangsungan kegiatan SPMI dan SPME ? SPME yang telah dilakukan meliputi apa saja ? Adakah rencana untuk dapat mengikuti/menyelenggarakan SPME terhadap institusi, PS dan Unit-unit kerja selain melalui Akreditasi oleh BAPN PT dan Lam PT Kes ?	SPMI sdh berjalan 6 siklus, SPME LAM PT, BAN PT, Perpusnas. rencana ISO	S		Sebaiknya disusun rencana untuk pengajuan kegiatan SPME yaitu ISO	3
11	IKT 9	Peningkatan kepuasan layanan terhadap manajemen PT	IKU-IKT PT	Bagaimana proses evaluasi yang diterapkan untuk mengukur kepuasan terhadap layanan manajemen PT ? Bagaimana upaya yang dilakukan untuk selalu meningkatkan kepuasan layanan yang diberikan ?	Dengan kuesioner dilakukan secara accidental (setiap menjelang akreditasi), Kebijakan yang mengatur ttg pelaksanaan evaluasi tingkat kepuasan blm ada.		TS	Sebaiknya kegiatan evaluasi pengukuran kepuasan dilakukan secara berkala dan rutin, jangan hanya saat menjelang akreditasi. Perlu dibentuk tim khusus yang ditunjuk untuk	2



No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								melakukan evaluasi kepuasan tingkat layanan	

## F. Temuan dan Rencana Tindakan Koreksi

PTK No	Kategori	Referensi/ Butir Mutu	Uraian Temuan	Rencana Tindakan Koreksi
1	2	3	4	5
1	Mayor (AW)	Borang akreditasi kriteria 1, Renstra- renops 2021-2025 Poltekkes BSI, Renstra-Renops ke-3 Prodi 2021-2025, Panduan Akademik	Temuan ketidaksesuaian : Laporan kinerja dari masing-masing unit dan PS TA 2023/2024 telah tersusun. Namun laporan kinerja pimpinan belum tersusun. Untuk bagian sarpras belum ada tatakala/penjadwalan rutin kegiatan maintenance dari setiap komponen sarpras yang dimiliki oleh institusi. Kegiatan maintenance dilakukan secara insidental/jika terjadi kerusakan saja. Kartu kendali maintenance belum diterapkan pada setiap barang. SOP maintenance sarpras sudah ada, sebaiknya untuk disosialisasikan, diterapkan dan dievaluasi secara berkala	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu disusun laporan kinerja pimpinan institusi yang selanjutnya dapat digunakan untuk bahan evaluasi oleh yayasan.</li> <li>2. Sebaiknya kegiatan maintenance sarpras dilaksanakan secara rutin dan terjadwal yang diatur dalam suatu kebijakan atau SOP. Setiap komponen sarpras sebaiknya dilengkapi dengan daftar tilik maintenance sehingga kondisi sarpras terpantau. Hasil monitoring kegiatan maintenance harus terdokumentasi.</li> </ol>
2	Mayor (AW)	IKU 5 : Hasil Kerja Dosen yang digunakan oleh masyarakat atau mendapat rekognisi internasional	D 3 FARMASI : Hasil pembelajaran dari D3 Farmasi berupa formula obat tradisional sdh dlm proses produksi dan akan diedarkan (MEGUAZ). Dokumentasi kegiatan proses formulasi, MoU dan produksi dengan DUDI belum disusun.	Disusun suatu laporan kinerja terkait dengan pelaksanaan IKU 5 tsb
3	Mayor (AW)	IKU 8 Prodi berstandar internasional	Upaya yang dilakukan hingga saat ini adalah kerjasama dengan PT di LN. Kegiatan terdokumentasi. Namun belum ada rencana untuk mencapai akreditasi atau sertifikat internasional.	Disusun suatu program kerja sebagai gambaran upaya pencapaian IKU 8



PTK No	Kategori	Referensi/ Butir Mutu	Uraian Temuan	Rencana Tindakan Koreksi
1	2	3	4	5
4	Mayor (AW)	IKT 7 :Peningkatan SPMI dan SPME	SPMI sdh berjalan 6 siklus, SPME LAM PT, BAN PT, Perpusnas. rencana ISO	Direksi melakukan peninjauan rencana ISO Laboratorium
5	Mayor (AW)	IKT 9 : Peningkatan kepuasan layanan terhadap manajemen PT	Dengan kuesioner dilakukan secara accidental (setiap menjelang akreditasi), Kebijakan yang mengatur ttg pelaksanaan evaluasi tingkat kepuasan blm ada.	Sebaiknya kegiatan evaluasi pengukuran kepuasan dilakukan secara berkala dan rutin, jangan hanya saat menjelang akreditasi. Perlu dibentuk tim khusus yang ditunjuk untuk melakukan evaluasi kepuasan tingkat layanan

### G. Saran Peningkatan

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Tatakelola	VMTS telah disusun, disosialisasikan dan dilaksanakan dengan baik oleh UPPS. Evaluasi ketercapaian VMTS diukur melalui evaluasi kepuasan layanan dan laporan kinerja tiap unit kerja dan PS secara teratur, rutin secara berkala dan terdokumentasi. SPMI telah dilaksanakan secara rutin, SPME juga telah mendapatkan predikat akreditasi Baik Sekali untuk PT, PS dan Perpustakaan.	Sebagai upaya peningkatan penjaminan mutu maka dapat dilakukan akreditasi pada laboratorium dan ISO manajemen 2001
2	Kerjasama	Telah terjalin kerjasama dengan institusi PT dan RS di luar negeri.	Dilakukan peninjauan untuk upaya mendapatkan akreditasi atau sertifikat berstandar internasional. Juga recognisi internasional
3	Hasil Kerja Dosen yang digunakan oleh masyarakat atau mendapat rekognisi internasional	Banyak hasil-hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen bersama mahasiswa yang dapat diterapkan di masyarakat maupun DUDI	Dilakukan peninjauan kerjasama dengan DUDI dan masyarakat sebagai desa binaan untuk sosialisasi hasil-hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat diterapkan

## H. BAP dan Presensi



### BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS-6 KRITERIA 1

Hari ini Kamis, 7 November 2024 pada bertempat di Poltekkes Bhakti Setya Indonesia (BSI) telah dilakukan AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS-6 unit Wadir-1 Diewan Direksi, Direktur Poltekkes BSI, Wadir-1 Poltekkes BSI, Wadir-2 Poltekkes BSI, Wadir-3 Poltekkes BSI, Kaprodi/Sekprodi D3 Farmasi, Kaprodi/Sekprodi D3 RMIK, Kaprodi/Sekprodi D3 TBD.

Demikian berita acara ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Ketua Auditor

apt. Agustin Wijayanti, M.Sc.

Yogyakarta, 7 November 2024

Ketua Auditee

Dra. Yuli Puspito Rini, M. Si.

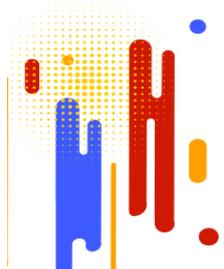
Mengetahui  
Ketua LPMI

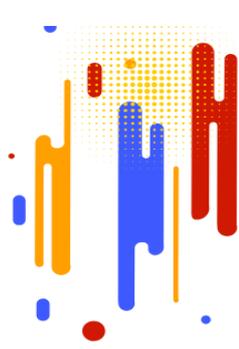
Amelia Handayani Burhan, S. Pd., M. Sc.



### DAFTAR HADIR

Kegiatan	Daftar Tilik K1		
Hari, Tanggal,	Kamis, 7 Nopember 2024		
Waktu	13.30		
Tempat	Kampus Purwanggan		
NO	NAMA	KETERANGAN	TANDATANGAN
1	Juli Puspito Rizki		
2	Farisya N		
3	Nur Ismyati		
4	A. Feni S	Waktu 2	
5	Regita Urbanantika	Kaprodi D3 PMK	
6	Dela Astia Putri	PSK Sekprodi D3 PMK PSK Kalab D3 PMK	
7	Rud Mego K	SDM	
8	Widia R.	LPPM	
9	Rudina etaimata R.	Kaprodi D3 TSD	
10	Windadari Murni	Sekprodi D3 TSD	
11	Nora Saifas	Karyawan	
12	Hiba Feb	Kepala	
13	Pastori Ani	Anggota LPMI	
14	Iramie D.K.I.	Sekprodi FA.	
15	Arha Wu	Anggota Sek LPMI	
16	Inbra Narendra	Kabag Karyawan	
17	Fania Sulaiman	Ang LPMI	
18	Ika Sulis S	Auditor KKKK	
19	Ismyati	Auditor	





### DAFTAR HADIR

Kegiatan			
Hari, Tanggal, Waktu	Kamis, 7 NOV 2024 13.30		
Tempat	Ruang Rapat Purwangan		
NO	NAMA	KETERANGAN	TANDATANGAN
1.	Aguskin . Ut Amelia H Burhan	Ketua LPMI	



Lampiran 4. Dokumen AMI dan Temuan Kriteria 2 Tahun Ajaran 2023/2024  
(Siklus ke-6)



A. Link :

<https://1drv.ms/f/s!AtnPMcpeZ4z8k2HaT-ic-QwanEZY?e=baZIMp>

B. Scanme



C. Identitas

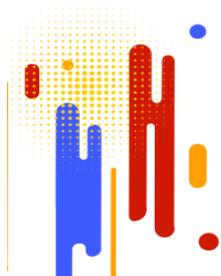
Formulir A2 - LEMBAR AUDIT MUTU INTERNAL KRITERIA 2

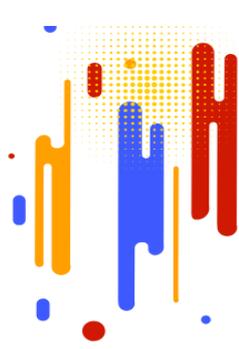
**I. PENDAHULUAN**

Tanggal Audit : Kamis, 7 November 2024  
Lokasi Audit : Ruang rapat Kampus 2 Poltekkes BSI

**Tim Auditee**

Ketua Auditee : Dra. Yuli Puspito Rini, M.Si.  
Anggota Auditee : Andrias Feri Sumadi, A.Md. RMIK., S.T., M.M., M.K.M.  
apt. Nur Ismiyati, M.Sc.  
apt. Farisya Nurhaeni, M.Sc  
apt. Ana Mardiyarningsih, M.Sc.  
Regita Urbanantika, S.Tr.RMIK., MHPM.  
Rudina Azimata Rosyidah, M.Biomed  
apt. Iramie Duma Kencana, M.Sc.  
Windadari Murni Hartini, SKM., M.P.H  
Dela Astia Putri, A. Md., RMIK., S.KM.  
Indra Narendra, S.H., M.H.Kes.  
Nur Arifah, S.E.  
Riva Mega Kaptiva, S.M.  
Amelia Handayani Burhan, S.Pd., M.Sc.  
apt. Artha Woro Utami, M. Sc.





Fadia Sulaiman, S.Th.I, M.P.  
Resmi Aini, M.Sc.

**Tim Auditor**

- Ketua Auditor Kriteria : apt. Agustin Wijayanti., M.Sc  
Anggota Auditor Kriteria : 1. apt. Ismiyati, M.Sc.  
2. Ika Sulis Setianingsih, S.Pd., M.Pd.

**II. TUJUAN AUDIT**

*Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.*

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	✓
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Prodi terhadap Dokumen Akademik PT, Dokumen Akademik Prodi dan Dokumen Mutu Prodi	✓
c. Memastikan kesiapan Prodi dalam melaksanakan program Akreditasi/sertifikasi	✓
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Prodi/Unit kerja	✓
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Prodi/Unit kerja	✓
<i>f. Tujuan lain, sebutkan:</i>	

**III. LINGKUP AUDIT : KRITERIA 2 (TATA PAMONG DAN TATA KELOLA)**

**IV. PR AUDIT INTERNAL SEBELUMNYA (SIKLUS 5)**

Klik Link Berikut ini:

<https://1drv.ms/x/s!AtnPMcpeZ4z8jSkUuiZB2us6jioB?e=FvL00R>

**Mohon check PR terlebih dahulu, sebelum lanjut ke AMI Siklus 6**

**D. Penilaian**

-



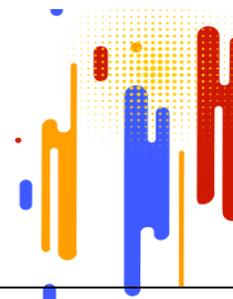


## E. Daftar Tilik

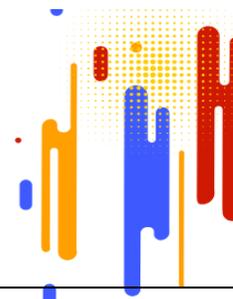
No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	DK	2.1.1 Hasil pelaksanaan penjaminan mutu internal pada Unit Pengelola Program Studi, serta kelengkapan dokumennya.	Pelaksanaan penjaminan mutu internal pada Unit Pengelola Program Studi, serta kelengkapan dokumennya.	Bagaimana laporan hasil kinerja LPMI tahun 2023, bahwa dokumen LPMI telah disesuaikan dg Permendikbud No.53 tahun 2023. Dan telah menyusun IKU & IKT.  Apakah telah ada upaya untuk menyusun digitalisasi SPMI.	Hasil laporan kinerja belum dibuat.  Digitalisasi SPMI: mulai dilaksanakan. Namun diperlukan perubahan standar yang disesuaikan dengan kebijakan LLDikti. Diperlukan kebijakan internal dari pimpinan karena setiap bagian untuk duduk bersama dalam penyusunan standar, yang isinya disesuaikan kondisi terbaru.		TS		
2	DK	2.1.2 Hasil pelaksanaan penjaminan mutu eksternal pada Unit Pengelola Program Studi, serta kelengkapan dokumennya.	Hasil pelaksanaan penjaminan mutu eksternal pada Unit Pengelola Program Studi, serta kelengkapan dokumennya.	Apakah sudah penjaminan mutu eksternal selain dari LAM-PT Kes, BAN PT ?  (diwacanakan ada ISO pada unit unit kerja)	Belum ada penjaminan mutu selain LAM-PTKes dan BAN PT		TS		
3	DK - FA	2.2 Kegiatan kerja sama dengan Instansi dalam dan luar negeri yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi/Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi D3 Farmasi	Kegiatan kerja sama dengan instansi dalam dan luar negeri yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi/Unit Pengelola Program Studi, dan Program Studi dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Kriteria 1. Mendukung pelaksanaan	Dukungan thd tridarma, relefan dg PS, MoU, Laporan, minimal 3.  Apakah realisasi kerjasama dapat merata mewakili 3 prodi?  Berapa ketercapaian realisasi kerja sama LN?  Bagaimana bentuk	realisasi kerjasama luar negeri: yang dilaporkan ada 5 mitra UPM, UITM, UCSI, MSU, ... kerjasamanya sudah mewakili 3 prodi, untuk realisasi yang sudah ada 4 , kecuali MSU  - bentuk keberlanjutan kerjasama LN ada dalam bentuk tridharma, tapi yang teralisasi adalah magang - terdapat kerma yang tidak berlanjut, misalnya Mahidol Uni dan Taipei, dan		S		



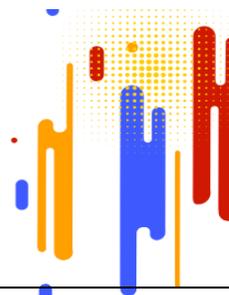
No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		dalam TA 2022/2023	Tridarma PT secara lengkap. 2. Kerja sama dengan wahana dan praktik klinik. 3. Ketersediaan dokumen perjanjian kerja sama (MoU) 4. Ketersediaan laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama	pengembangan/ keluasan/keberlanjutan kerjasama LN?  Apakah ada kerjasama yg tidak akan dilanjutkan?	Mahsa Uni ( Taipei dan Mahsa belum kembali dokumennya (Taipei), Mahsa tidak ada dokumennya), Mahidol sudah expired				
4	DK - RMIK	2.2 Kegiatan kerja sama dengan Instansi dalam dan luar negeri yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi/Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi D3 RMIK dalam TA 2022/2024		Bagaimana realisasi?  Bagaimana keberlanjutan/peningkatan?	Laporan kerjasama aktif ada 222, pada aslinya ada 257 tapi sebagian tidak aktif.	S			
5	DK - TBD	2.2 Kegiatan kerja sama dengan Instansi dalam dan luar negeri yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi/Unit Pengelola Program Studi		Bagaimana realisasi?  Bagaimana keberlanjutan/peningkatan?	Dilaksanakan dan didokumentasi oleh bagian kerjasama	S			



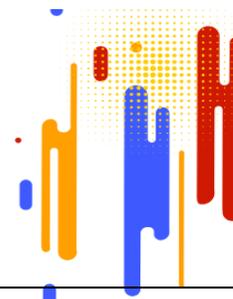
No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		dan Program Studi D3 TBD dalam TA 2022/2025							
6	LED	2.3 Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi pada UPPS.	Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi pada UPPS. Unit pengelola program studi memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan dengan konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien.	adanya struktur baru pada UPPS Apakah dasar penyusunan (analisis SWOT?) Tupoksi unit kerja: Pentapan struktur: Adakah proker Laporan kinerja: Apakah sudah ada evaluasi:	Dasar pembentukan Kehumasan: merupakan bagian dari unit kerja sama dan irisan marketing. sehingga dibentuk kehumasan. Tupoksi untuk bagian humas : ada SK penetapan struktur : ada Proker dan realisasi : ada Laporan kinerja belum ada karena dibentuk : Oktober 2024 Laporan kinerja : belum ada Evaluasi : belum ada  P2KS : Struktur yang belum dimasukkan dan akan disusun struktur yang baru.		TS		
7	LED	2.4 Pemenuhan lima pilar sistem tata pamong pada UPPS.	Unit pengelola program studi memiliki praktik baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah good governance untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu.	Bukti pemenuhan UPPS 1. Kredibel 2. Transparan 3. Akuntabel 4. Bertanggung jawab 5. Adil	sudah dilaksanakan.	S			



No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	LED	2.5 Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan non akademik) pada UPPS yang dibuktikan dengan keberadaan 4 aspek	Unit Pengelola program studi telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 4 (empat) aspek sebagai berikut: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP) 4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu.	bukti dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu.	Sudah dilaksanakan dan dilaporkan setiap tahun.	S			
9	LED	2.6 Komitmen pimpinan UPPS.	Terdapat bukti/pengakuan yang sah bahwa pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik.	Mohon bukti karakter di antara kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik.	Sudah dilaksanakan.	S			
10	LED	2.7 Pengukuran kepuasan layanan	Pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap	Mohon bukti pengukuran kepuasan layanan.	Sudah dilaksanakan dan dilaporkan setiap tahun.	S			



No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		manajemen terhadap para pemangku kepentingan: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan / alumni, pengguna lulusan dan mitra kerja sama pada UPPS	para pemangku kepentingan: 1. Mahasiswa (manajemen, pelayanan, dan pembelajaran), 2. Dosen (manajemen, penelitian, dan PkM), 3. Tenaga kependidikan (manajemen), 4. Lulusan / alumni (manajemen, pembelajaran, kompetensi), 5. Pengguna lulusan (manajemen dan kompetensi), 6. Mitra kerja sama (manajemen, pembelajaran, penelitian, PkM) Pada UPPS yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) instrumen sah, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala dan komprehensif, 3) dilakukan analisis untuk pengambilan keputusan, dan						



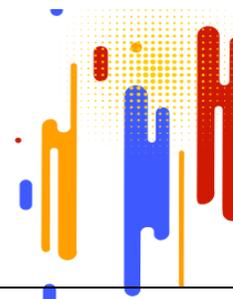
No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4) monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan. 5) terdapat umpan balik. 6) tindak lanjut terhadap umpan balik.						
11	LED	2.8 Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerja sama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi pada UPPS	Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerja sama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi pada UPPS. Unit pengelola memiliki bukti yang sah terkait kerja sama yang ada telah memenuhi 4 (empat) aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi PS dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridarma dan fasilitas pendukung PS. 3) memberikan kepuasan kepada mitra. 4) menjamin	bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 4 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi PS dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridarma dan fasilitas pendukung PS. 3) memberikan kepuasan kepada mitra. 4) menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya	hasil pKM dapat dijadikan sebagai kegiatan, sehingga mhs dapat mengefktifkan waktu untuk belajar dan pengembangan diri. beberapa mhs menggunakan hasil PkM sebagai KTI, tetapi data belum terkumpul.	S			



No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			keberlanjutan kerja sama dan hasilnya.						
12	IKU	IKU 6: Program Studi Bekerjasama dengan Mitra Kelas Dunia	<p>1. Menyediakan program magang (setidaknya 2 minggu) baik untuk dosen maupun mahasiswa</p> <p>2. Mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi</p> <p>3. Memberikan training bagi dosen dan asisten laboratorium</p> <p>4. Penyusunan kurikulum yang melibatkan Organisasi Profesi, DUDI, User dan Alumni</p> <p>5. Adanya kerjasama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri</p> <p>6. Memiliki kerjasama dengan BUMN/ BUMD/ Rumah Sakit/ UMKM/ Home Industry/ jenis usaha lainnya dalam pengembangan tri dharma</p> <p>7. Kolaborasi penelitian dan</p>	<p>1. Dalam periode 2022/2023 dan 2023/2024, ada berapa penambahan kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri, baik dari lingkup akademik maupun mitra DUDI? Mohon dirincikan per prodi</p> <p>2. Apakah ada kegiatan magang untuk dosen dan mahasiswa dalam periode 2022/2023 dan 2023/2024? Jika ada, berapa jumlah kegiatan magang mahasiswa prodi a) Farmasi, b) RMIK, 3) TBD di instansi luar kampus? Apakah ada kegiatan magang MBKM yang sudah terlaksana?</p> <p>3. Bagaimana pelaksanaan training bagi dosen dan tendik? Berapa kali dalam setahun ada kegiatan pelatihan/training untuk dosen dan asisten laboratorium di prodi: a) Farmasi, b) TBD, c) RMIK?</p> <p>4. Dalam periode 2022/2023 dan 2023/ 2024 berapa jumlah kegiatan yang melibatkan dosen tamu praktisi di Poltekkes</p>	<p>1. Pertambahan terbanyak kerjasama pada institusi pendidikan, dan berbarengan dengan institusi lain. Target 100, realisasi 222 untuk 3 prodi. Untuk realisasi implementasi juga melebihi target. Dokumen kerjasama ada tetapi realisasinya tidak semua bisa terealisasikan karena terdiri dari banyak institusi. Program magang ini juga menyesuaikan kurikulum.</p> <p>2. Untuk realisasi kerjasama magang selama ini hanya untuk mahasiswa, sudah ada rencana kerjasama magang dosen yang tercakup di dalam dokumen kerma, hanya secara dosen. Selama ini kerma terkait magang mhs RMIK, untuk TBD dan Farmasi selama ini baru sebatas PKL dan KTI. Karena RMIK sudah ada wajib magang maka ada peningkatan kerma terkait magang ke instansi untuk mhs sem akhir.</p> <p>3. Belum ada magang MBKM yang dicakup di dalam dokumen kerjasama</p> <p>4. Sudah ada kegiatan yang melibatkan dosen tamu/guest lecture praktisi, yang mengadakan prodi:</p> <p>a. TBD: Biorad, SENATARA 5, --- sudah ada bahan laporan, tapi laporan belum disusun; untuk laporan Senatara 5 juga belum bisa ditunjukkan. --ATL</p> <p>b. Farmasi: 9 dosen praktisi, setiap kegiatan ada laporannya</p> <p>c. RMIK: 27 dosen praktisi, ada</p>				



No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			pengabdian masyarakat dengan BUMN/ BUMD/ Rumah Sakit/ Fasyankes/ UMKM/ Home Industry/ jenis usaha lainnya dalam pengembangan tri dharma	BSI? 5. Dalam periode 2023/2024 apakah ada kegiatan di prodi Farmasi, TBD, dan RMIK yang melibatkan OP, DUDI, User dan alumni terutama evaluasi dan perubahan kurikulum? Adakah kegiatan kurikuler lain yang melibatkan stakeholder? 6. Berapakah jumlah kerjasama dengan BUMN/ BUMD/ Rumah Sakit/ UMKM/ Home Industry/ jenis usaha lainnya dalam pengembangan tri dharma (pendidikan, penelitian, pengabdian)? Adakah penambahan di periode 2023/2024?	laporannya 5. TBD: sudah ada evaluasi kurikulum di 2022 Farmasi: belum ada evaluasi kurikulum, baru sekitar Januari RMIK: belum ada evaluasi kurikulum, baru sekitar Januari 6. untuk BUMN belum ada kerjasama dengan BUMN, ada kerjasama dengan home industry/DUDIKA sejumlah prodi RMIK: 16 prodi Farmasi: 17 prodi TBD: 16 angka antara TBD dan RMIK sama karena tidak spesifik dokumen perjanjiannya				
13	IKT	Peningkatan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal	1. Terlaksananya audit mutu internal dan audit tindak lanjut secara rutin setiap tahunnya. 2. Terlaksananya rapat tinjauan manajemen setiap tahunnya 3. Terlaksananya pelaporan SPMI ke Kemendibud setiap bulan Maret 4. Terlaksananya	1. Bagaimana pelaksanaan audit mutu internal dan audit tindak lanjut pada periode 2022/2023 dan 2023/2024? Apakah audit mutu dilaksanakan dengan jadwal yang sama? Apakah PR AMI sebelumnya mampu dikerjakan oleh auditee dengan baik? Bagaimana jalannya proses monitoring yang dilakukan oleh LPMI selaku pelaksana kegiatan audit mutu	1. Audit mutu dilaksanakan rutin menyesuaikan jadwal akademik. 4. Audit eksternal yang dilakukan hanya BAN PT dan LAM PT Kes, dan juga akreditasi perpustakaan dan akreditasi jurnal, tetapi belum melakukan ISO laboratorium				



No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			audit eksternal seperti audit keuangan, ISO Laboratrium, Akreditasi Perpustakaan dan atau Akreditasi Jurnal	<p>internal? Untuk menuju proses pelaporan dan penjaminan mutu yang baik tentunya diperlukan pelaporan yang rutin dari seluruh bagian di Poltekkes BSI, apakah pelaporan juga rutin dilakukan seluruh bagian secara merata di Poltekkes BSI? Bagaimana sistem monitoring pelaporan tersebut berjalan pada priode ini?</p> <p>2. Apakah rapat tinjauan manajemen rutin dilakukan? Sudah berapa kali RTM dilaksanakan, dan masukan apa saja yang telah dilaksanakan dari RTM tersebut, terutama pada RTM periode 2022/2023 dan 2023/2024?</p> <p>3. Bagaimana pelaporan SPMI ke Kemendikbud setiap tahunnya? Apakah selalu tepat waktu pelaporannya, di setiap bulan Maret?</p> <p>4. Bagaimana pelaksanaan audit eksternal, dari berbagai macam audit eksternal berikut, mana yang telah terlaksana:</p> <p>a. audit keuangan</p> <p>b. ISO laboratorium</p>					

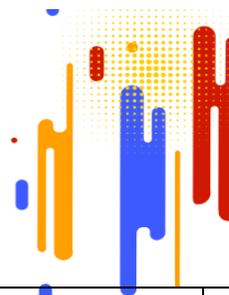


No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				c. akreditasi perpustakaan d. akreditasi jurnal?					
14	IKT	peningkatan kepuasan layanan manajemen terhadap perguruan tinggi	1. peningkatan kepuasan mahasiswa 2. peningkatan kepuasan dosen 3. peningkatan kepuasan tenaga kependidikan 4. peningkatan kepuasan alumni 5. peningkatan kepuasan mitra kerjasama	1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan survei kepuasan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, alumni dan mitra kerjasama? 2. Bagaimana hasil dari seluruh survei tersebut pada periode 2022/2023, dan apakah pada periode 2023/2024 terdapat peningkatan terkait kepuasan pengguna layanan manajemen Poltekkes BSI? Peningkatan tertinggi ada dalam aspek apa saja? Jika ada saran dan kritik, untuk masing-masing survei, apa yang masih menjadi masukan untuk Poltekkes BSI dari semua aspek? Bukti: laporan hasil survei kepuasan	1. Bagian Kerjasama: Angket survei kerjasama 2023/2024 belum dikerjakan, ditunggu laporan survei di ATL. Sudah ada angket, tapi belum dikirimkan di periode ini. Untuk 2022/2023 sudah dilakukan dengan kebanyakan dengan responden RS 2. Prodi D3 TBD: laporan survei kepuasan 22/23 dan 23/24, terdapat peningkatan dalam hal visi misi, penurunan dalam hal sarpras 3. Prodi Farmasi: sudah ada laporan survei kepuasan layanan prodi 4. Prodi RMIK: sudah ada laporan survei kepuasan				

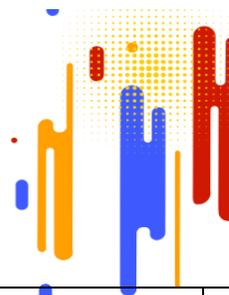


## F. Temuan dan Rencana Tindakan Koreksi

PTK No	Kategori	Referensi/ Butir Mutu	Uraian Temuan	Rencana Tindakan Koreksi
1	2	3	4	5
1	Mayor (ISM)	2.1.1 Hasil pelaksanaan penjaminan mutu internal pada Unit Pengelola Program Studi, serta kelengkapan dokumennya.	<p>Hasil laporan kinerja belum dibuat.</p> <p>Digitalisasi SPMI: susunan pedoman SPMI berubah-ubah sesuai dg kebijakan LLDikti yang berubah-ubah</p> <p>Isi standar : diperlukan perubahan standar yang disesuaikan dengan kebijakan LLDikti. Diperlukan kebijakan internal dari pimpinan agar setiap bagian untuk duduk bersama dalam penyusunan standar, yang isinya disesuaikan kondisi terbaru.</p>	<p>Menyusun laporan kinerja LPMI yang telah dilaksanakan.</p> <p>Digitalisasi sudah mulai dilakukan tetapi belum dilanjutkan. karena -Memerlukan penyesuaian isi standar sesuai yang dilaksanakan di BSI. Untuk keperluan ini perlu minta kebijakan pimpinan agar setiap unit menyusun kebijakan mutu sendiri, kemudian diserahkan kepada -LPMI dan disahkan oleh pimpinan</p> <p>Menunggu pelatihan LPMI batch. Mohon dukungan dari direktur dan unit-unit untuk merumuskan pedoman yg sesuai dg kebutuhan.</p>
2	Mayor (ISM)	2.1.2 Hasil pelaksanaan penjaminan mutu eksternal pada Unit Pengelola Program Studi, serta kelengkapan dokumennya.	<p>Belum ada penjaminan mutu selain LAM-PTKes dan BAN PT.</p> <p>Hail audit siklus 5 bahwa : Permohonan akreditasi ISO, sudah disampaikan oleh 3 Prodi tetapi belum ada pelaksanaan.</p>	<p>Akan melakukan audit eksternal yaitu ISO secara bertahap dimulai salah unit kerja/lembaga di poltekkes BSI.</p>
3	Mayor (ISM)	2.2 Kegiatan kerja sama dengan Instansi dalam dan luar negeri yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi/Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi D3 <b>Farmasi, TBD, RM</b> dalam TA 2022/2023	<p>realisasi kerjasama luar negeri: yang dilaporkan ada 5 mitra UPM, UITM, UCSI, MSU, ... kerjasamanya sudah mewakilkan 3 prodi, untuk realisasi yang sudah ada 4 , kecuali MSU</p> <p>- bentuk keberlanjutan kerjasama LN ada dalam bentuk tridharma, tapi yang teralisasi adalah magang</p> <p>- terdapat kerma yang tidak berlanjut, misalnya Mahidol Uni dan Taipei, dan Mahsa Uni ( Taipei dan Mahsa belum kembali dokumennya (Taipei), Mahsa tidak ada dokumennya), Mahidol sudah expired</p>	<p>Mengupayakan realisasi kerja sama luar negeri.</p>



PTK No	Kategori	Referensi/ Butir Mutu	Uraian Temuan	Rencana Tindakan Koreksi
1	2	3	4	5
4	Mayor ISM	2.3 Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi pada UPPS.	<p>Struktur organisasi Poltekkes BSI belum sesuai dengan kegiatan/kinerja karena ada badan/lembaga/unit kerja yang belum masuk dalam struktur yaitu P2KS.</p> <p>UPPS belum menyusun laporan kinerja berkaitan dengan pembentukan badan/unit kerja/bagian humas : yang meliputi diantaranya dasar penyusunan (analisis SWOT?);Tupoksi unit kerja: SK: Pentapan struktur: Proker</p>	<p>UPPS Akan menyusun struktur kelembagaan P2KS. yang dilengkapi dengan dokumen yang diperlukan.</p> <p>UPPS belum menyusun laporan kinerja berkaitan dengan pembentukan badan/unit kerja/bagian humas : yang meliputi diantaranya dasar penyusunan (analisis SWOT?);Tupoksi unit kerja: SK: Pentapan struktur: Proker</p>
5	MINOR (ISM)	2.8 Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerja sama pendidikan, penelitian dan PKM yang relevan dengan program studi pada UPPS	Hasil pKM dapat dijadikan sebagai kegiatan, sehingga mhs dapat mengefktifkan waktu untuk belajar dan pengembangan diri. Beberapa mhs menggunakan hasil PKM sebagai KTI, tetapi data belum terkumpul.	Membuat rekapan bahwa hasil PKM, dapat membantu mahasiswa dalam penyusunan KTI sehingga meringankan tugas mahasiswa.
6	Obs (ISS)	IKU 6: Program Studi Bekerjasama dengan Mitra Kelas Dunia  "realisasi kerjasama magang dosen"	Telah terjalin kerjasama magang pada instansi baik dalam maupun luar negeri, tetapi selama ini belum ada yang secara eksplisit menjembatani kegiatan magang untuk dosen, karena selama ini hanya untuk magang mahasiswa, terutama pada kegiatan KTI (pada prodi D3 Farmasi dan D3 TBD). Prodi D3 RMIK telah melaksanakan magang dan ada di dalam kurikulum.	ditinjau pada realisasi dokumen kerjasama periode berikutnya untuk prodi D3 Farmasi dan D3 TBD pada agenda tinjauan/ evaluasi kurikulum
7	Mayor (ISS)	IKU 6: Program Studi Bekerjasama dengan Mitra Kelas Dunia  "kerjasama mendatangkan praktisi sebagai dosen tamu"	Sudah ada kegiatan yang melibatkan dosen tamu/guest lecture praktisi, pada semua prodi di Poltekkes BSI, namun a. Prodi D3 TBD belum dapat menunjukkan laporan kegiatan tersebut pada 2 kegiatan (guest lecture dari BIORAD dan SENATARA 5) b. Prodi D3 Farmasi juga belum membuat laporan kegiatan dosen tamu tersebut c. Prodi D3 RMIK sudah membuat laporan terkait kegiatan kuliah pakar di prodinya	Laporan dijanjikan akan ditunjukkan pada agenda Audit Tindak Lanjut (ATL) untuk semua prodi yang belum dapat menunjukkan laporan kegiatan mereka



PTK No	Kategori	Referensi/ Butir Mutu	Uraian Temuan	Rencana Tindakan Koreksi
1	2	3	4	5
8	Mayor (ISS)	<p>IKU 6: Program Studi Bekerjasama dengan Mitra Kelas Dunia</p> <p>"Penyusunan kurikulum yang melibatkan Organisasi Profesi, DUDI, User dan Alumni"</p>	<p>Sudah ada kegiatan evaluasi/ tinjauan kurikulum yang melibatkan OP, DUDI, User, dan alumni yang terlaksana untuk setiap prodi, akan tetapi belum semua prodi melaksanakan monitoring dan tinjauan kemungkinan perubahan kurikulum yang menyesuaikan kebutuhan DUDI dan user serta mitra pengguna yang menggunakan layanan alumni Poltekkes BSI.</p> <p>a. Prodi D3 TBD: telah melaksanakan evaluasi kurikulum pada 2022 dan belum berencana akan evaluasi lagi</p> <p>b. Prodi D3 Farmasi: merencanakan akan mengadakan evaluasi kurikulum bersama mitra OP, DUDI, user, dan alumni pada bulan Januari 2025</p> <p>c. Prodi D3 RMIK juga akan menyelenggarakan evaluasi kurikulum serupa pada kisaran bulan Januari 2025</p>	<p>Monitoring pelaksanaan dan bukti kegiatan akan didapatkan setelah pelaksanaan ATL siklus 6, jadi ini ditagihkan pada siklus AMI berikutnya</p>
9	Mayor (ISS)	<p>IKT: Peningkatan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal</p> <p>"Terlaksananya audit eksternal seperti audit keuangan, ISO Laboratorium, Akreditasi Perpustakaan dan atau Akreditasi Jurnal"</p>	<p>Semua audit eksternal, terutama yang dilaksanakan oleh BAN PT dan LAM PT Kes selalu diikuti. Begitu pula akreditasi perpustakaan sudah dilaksanakan dengan hasil "BAIK". Namun, ada beberapa kegiatan penjaminan mutu yang belum terlaksana yaitu: akreditasi jurnal, audit keuangan (dengan pihak ketiga) dan ISO laboratorium</p>	<p>Untuk akreditasi jurnal, sudah ada upaya untuk pengajuan kembali ke portal Arjuna. Untuk audit keuangan belum dilaksanakan, ISO laboratorium juga belum bisa dilaksanakan</p>
10	Mayor (ISS)	<p>IKT: peningkatan kepuasan layanan manajemen terhadap perguruan tinggi</p>	<p>Sudah dilakukan survei kepuasan layanan mahasiswa, dosen, tendik, terhadap layanan PT. Akan tetapi belum dilaksanakan survei kepada mitra kerjasama dan alumni</p>	<p>Untuk survei kepuasan mitra kerjasama sudah ada angket, baru akan dilakukan pengambilan data survei kepuasan mitra kerjasama. Laporan hasil bisa dilihat pada ATL.</p>



## G. Saran Peningkatan

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	SPMI	Kegiatan SPMI telah dilakukan rutin dengan mengikuti siklus PPEPP. Hingga tahun 2024 telah melalui siklus ke-6.	Meningkatkan semua bagian/lembaga/unit di Poltekkes BSI dalam setiap penyiapan/peninjauan dokumen SPMI sehingga dokumen yang dimiliki benar-benar sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.
2	Audit eksternal	Poltekkes BSI telah terakreditasi AIPT 'baik sekali(B)'. Demikian pula akreditasi untuk Prodi RMIK, Prodi Farmasi, Prodi Teknologi Bank Darah telah terakreditasi LAM-PT Kes 'baik sekali(B)'. Potekkes BSI memiliki bagian/lembaga/unit kerja yang beragam. Sehingga dapat menjalankan fungsi masing-masing untuk mendukung kemajuan institusi.	Meningkatkan akreditasi melalui upaya memperoleh sertifikasi akreditasi eksternal misalnya ISO, untuk peningkatan mutu dan mendukung penilaian akreditasi AIPT dan LAM-PT Kes.
3	Struktur Kelembagaan		Mengoptimalkan struktur kelembagaan dengan lengkap dan jelas. Tupoksi, program kerja disusun sehingga efektif dan tidak tumpang tindih antar bagian.

## H. BAP dan Presensi



**YAYASAN BHAKTI SETYA INDONESIA**  
**POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA**  
SK. MENKES.HK.03.2.4.1.00847 SK. MENDIKNAS.12647,12648,12649/0/1/K-V/2012

Kampus 1 : Jl. Gedongkuning Selatan No. 2 Yogyakarta, Telp. (0274) 4439011  
Kampus 2 : Jl. Purwangan No. 35 Purwokinantri Pakualaman Yogyakarta, Telp. (0274) 50663, 085100402722  
<http://www.poltekkes-bsi.ac.id> - email: [pmb@poltekkes-bsi.ac.id](mailto:pmb@poltekkes-bsi.ac.id)

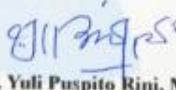


**BERITA ACARA**  
**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS-6**  
**KRITERIA 2**

Hari ini Kamis, 7 November 2024 bertempat di Poltekkes Bhakti Setya Indonesia (BSI) telah dilakukan **AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS-6 Kriteria 2 dengan lingkup audit Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama.**

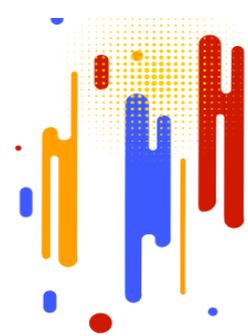
Demikian berita acara ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Yogyakarta, 7 November 2024

<b>Ketua Auditor</b>	<b>Ketua Auditee</b>
	
<b>apt. Agustin Wijayanti, M.Sc.</b>	<b>Dra. Yuli Puspito Rini, M. Si.</b>

**Mengetahui**  
**Ketua LPMI**

  
**Amelia Nurcahyani Burhan, S. Pd., M. Sc.**



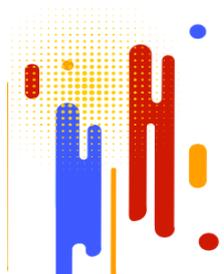
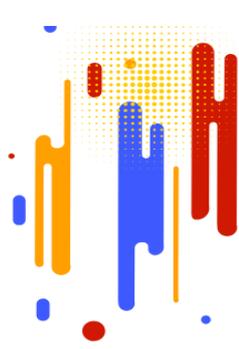
### DAFTAR HADIR

Kegiatan	Pintar Milik K2		
Hari, Tanggal, Waktu	Kamis, 7 Nopember 2024		
Tempat			
NO	NAMA	KETERANGAN	TANDATANGAN
1.	yuli Purpito Rini		
2.	Farisya N		
3.	Nur Ismayati		
4.	A. Ficus	Wakil 2	
5.	Rudina Adzimata R.	keprodi DS TDP	
6.	Windadari Murni H	SEKPRADI DS TSD	
7.	Regita Urbanantika	FAprodi DS MMK	
8.	Dela Astia Putri	DS sek Prodi	
9.	Riva Megs.K	SOM	
10.	Widia R	LPPM	
11.	NEUR ARIFAH	Kerja sama	
12.	Hoke Puz	keluar	
13.	Indra Narendra	Kerja sama	
14.	Kalimi Anni	Anggota LPMI	
15.	Fabia Sulaiman	Ang LPMI	
16.	Arken	Ang LPMI	
17.	Iramie D.kl.	Sekprodi PA	
18.	Ika Sulis Setrawingsih	Auditor	
19.	Ismiyati	Auditor	

### DAFTAR HADIR

Kegiatan			
Hari, Tanggal, Waktu	Kamis, 7 NOP 2024 13.30		
Tempat	Ruang Rapat Purwangan		
NO	NAMA	KETERANGAN	TANDATANGAN
1.	Agustin. Cf		
	Amelia H Burhan	Ketua LPMI	





**Lampiran 5. Dokumen AMI dan Temuan Kriteria 3 Tahun Ajaran 2023/2024  
(Siklus ke-6)**



**A. Link :**

<https://1drv.ms/f/s!AtnPMcpeZ4z8k2lYkGqQ7G9yiP7e?e=GkQQly>

**B. Scanme:**



**C. Identitas**

**Formulir A1 - LEMBAR AUDIT MUTU INTERNAL KRITERIA 3**

**I. PENDAHULUAN**

**Tanggal Audit** : **Jumat, 8 November 2024**  
**Lokasi Audit** : Ruang Rapat (Kampus Purwanggan)  
**Kriteria** : 3 - Kemahasiswaan

**Tim Auditee**  
**Ketua Auditee** : **apt. Farisya Nurhaeni, M.Sc.**  
**Anggota Auditee** : **A. Bidang Penerimaan Mahasiswa Baru:**  
Andrias Feri Sumadi, A.Md.RMIK., S.T., M.M.,  
1 M.K.M.  
2 Tri Ekowati (Kabag Marketing)  
3 Yudhi Irawan Saputro, S.E. (Bag. Marketing)  
4 Agus Kuswantoro, S.E. (Bag. Marketing)  
**B. Bidang Kemahasiswaan:**  
1 Yuli Astuti, A.M.K.L. (Kabag. Kemahasiswaan)  
Fadia Sulaiman, S.Th.I, MSI (Bimbingan  
2 Konseling)  
Ika Sulis Setianingsih, S.Pd., M.Pd. (Ketua  
3 BSCC)  
apt. Andita Eltivitasari, M.Sc. (Prestasi  
4 Mahasiswa)





- 5 apt. Agustin Wijayanti, M.Sc. (PJ UKK)  
Drs. Heri Setyawan, M.Si. (Kabag  
Kewirausahaan)

**Tim Auditor**

**Ketua Auditor**

**Kriteria : Amelia Handayani Burhan, S.Pd., M.Sc.**

**Anggota Auditor**

**Kriteria : Resmi Aini, M. Sc.  
Rudina Azimata R., S. Si., M.Biomed.**

**II. TUJUAN AUDIT**

*Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.*

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	v
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Prodi terhadap Dokumen Akademik PT, Dokumen Akademik Prodi dan Dokumen Mutu Prodi	v
c. Memastikan kesiapan Prodi dalam melaksanakan program Akreditasi/sertifikasi	v
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Prodi/Unit kerja	v
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Prodi/Unit kerja	v
f. Tujuan lain, sebutkan:	

**III. LINGKUP AUDIT**

**Ketercapaian Poltekkes BSI dalam memenuhi:**

1. Matrik Penilaian Akreditasi Kriteria 3 LamPT-Kes
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia Yogyakarta Tahun 2024-2025 (SK DIR Nomor: 0178/SK/IKU-IKT/Dir-BSI/II/2024)
3. Renstra Renops Poltekkes BSI 2021-2025

**IV. PR AUDIT INTERNAL SEBELUMNYA (SIKLUS 5)**

Klik Link Berikut ini:

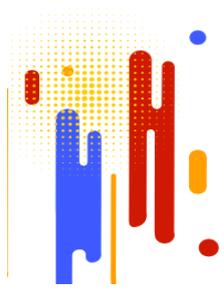
[ATL KRITERIA 3 FORMULIR DAFTAR TILIK, PTK .xlsx](#)

**Mohon check PR terlebih dahulu, sebelum lanjut ke AMI Siklus 6**

Hasil audit : Tidak ada PR audit mutu Siklus 6

**D. Penilaian**

-



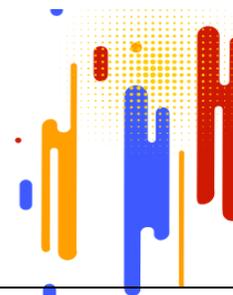


## E. Daftar Tilik

No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>Matrik Penilaian Akreditasi Kriteria 3 LamPT-Kes (Bu Aini &amp; Bu Dina)</b>								
2	DK	3.1.2.1 Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung dalam lima tahun terakhir pada program studi Diploma	Borang Akreditasi Kriteria 3.1.2.1	1. berapa jumlah calon mahasiswa baru yang mengikuti seleksi pada TA 2023/2024 untuk prodi RMIK, TBD dan FA? 2. berapa jumlah calon mahasiswa baru ( prodi RMIK, TBD dan FA) yang mendaftar tetapi tidak mengikuti alur seleksi ada TA 2023/2024 3. apakah ada pemerataan jumlah calon mahasiswa yang ikut seleksi dari 3 prodi	1.calon mahasiswa baru yang mengikuti seleksi pada TA 2024/2025 untuk Reguler (peminat ) TBD= 89 & TBD RPL=10 , RMIK =165 &RMIK K3=11, FA= 185 &, K3 FA= 19,RPL FA=22 2. calon mahasiswa diterima sama dengan pendaftar heregistrasi/ daftar ulang = RMIK= 86 TBD=56 FA= 116 (seluruh jalur mhs) mhs sudah aktif sudah aktif Reguler RMIK= 77 K3RMIK= 10 TBD Reguler=48 TBD RPL= 8 farmasi Reguler =86 k3 FA= 8 RPL fa= 13 pemerataan dengan mahasiswa KIP yang tidak lolos , memberikan alternatif kepada calon mahasiswa memilih Prodi buktinya berup laporan PMB yang sudah terlampirkan mhs telah lulus KIP yayasan dan mhs yang mendaftar melalui jalur PMDP 2 prodi dan jalur lainnya	v		bukti ada di LPMi berup hard copy	
3	DK	3.1.2.2 Persentase mahasiswa asing baru terhadap total mahasiswa baru dalam lima tahun terakhir pada program studi Diploma	Borang Akreditasi Kriteria 3.1.2.2.	1. bagaimana prosedur dan kemudahan akses untuk pendaftaran bagi mahasiswa asing ? 2. berapa jumlah mahasiswa asing	pendaftaran mahasiswa asing TA 2024/2025 tidak ada (mayor)		v		



No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<p>baru untuk seleksi TA 2023/2024 (prodi RMIK, TBD dan FA)</p> <p>3. Apakah ada program baru yang dimunculkan terkait layanan kemahasiswaan asing baru?</p> <p>4. apakah ada jaminan keamanan terhadap pendaftaran mahasiswa asing?</p>					
4	DK	3.1.2.3 Rasio total mahasiswa baru terhadap total mahasiswa dalam pada program studi Diploma	Borang Akreditasi Kriteria 3 3.1.2.3.	<p>1. bagaimana Rasio total mahasiswa baru REGULER terhadap total mahasiswa dalam TA pada program studi RMIK, TBD dan FA</p> <p>2. bagaimana Rasio total mahasiswa baru RPL terhadap total mahasiswa dalam lima tahun terakhir pada program studi RMIK, TBD dan FA</p> <p>3. bagaimana Rasio total mahasiswa baru</p>	<p>perhitungan rasio antara perbandingan peminat dan pendaftar dimana peminat adalah calon mhs baru yang belum melakukan pembayaran formulir. sedangkan pendaftar calon mhs baru yang sudah mendaftar+ pembayaran formulir+ perlengkapan berkas. perhitungan peminat dan pendaftar</p> <p>Rasio total mahasiswa baru TA 2024-2025</p> <p>TBD REGULER =1:1,508 RPL</p> <p>TBD=1:1,25</p> <p>RMIK REGULER =1:1,65 RMIK</p> <p>K3=1:1,222</p> <p>FARMASI REGULER 1:1,567 RPL FA</p> <p>= 1,1,692 K3=1:1,266</p>		v		



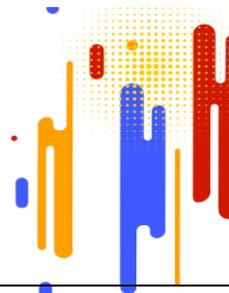
No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				KELAS KARYAWAN terhadap total mahasiswa dalam lima tahun terakhir pada program studi RMIK, TBD dan FA					
5	DK	3.1.3 Hasil pengukuran kepuasan mahasiswa	Borang Akreditasi Kriteria 3.1.3 3	<p>1. Berapakah tingkat kepuasan mahasiswa TA. 2022/2023 dan TA. 2023/2024?</p> <p>2. Seberapa efektif metode pengukuran yang digunakan dalam mengukur kepuasan mahasiswa?</p> <p>3. Apakah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepuasan mahasiswa, terutama jika masih ada kendala dalam pengukurannya?</p>	<p>Bulan Okt 2024 ada 300 mahasiswa dari 354 calon lulusan yang mengisi link survei, jadi sudah dilakukan pengukuran kepuasan mahasiswa, <b>tapi yang tahun ini datanya belum diolah (PR Bagian Kemahasiswaan)</b> TA.2022/2023 di bulan Oktober 2023, hasilnya rata-rata 2,99 (isinya merupakan Layanan Beasiswa, Kegiatan Mahasiswa, Kesehatan, BK, BSCC, Kewirausahaan dan Kemahasiswaan) skor 2,82 utk beasiswa (ini skor terendah dari semua bagian layanan) dikarenakan tidak semua mhsw menggunakan Layanan ini, tidak semua mhsw aktif dalam kegiatan kemahasiswaan. Metode pengolahan data perlu disesuaikan agar mahasiswa bisa menjawab sesuai dengan keadaan sebenarnya. Upaya untuk meningkatkan kepuasan mahasiswa dengan mengenalkan Unit Layanan Kemahasiswaan via Media Sosial dengan membuat Instagram, TikTok (ada yang mengelola) berdasarkan hasil evaluasi (RTL), memperbaiki kualitas layanan. Kendala tidak mengisi survei kepuasan adalah tidak semua peserta hadir offline, dan mengisinya saat hari H pelaksanaan</p>		v		



No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					pelatihan calon lulusan, dimana saat itu sedang sambil bekerja di pelayanan meskipun hadir via join Zoom Meeting. Jargonnya siap berprestasi bersama Poltekkes BSI.				
6	LED	3.2 Upaya yang dilakukan UPPS untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dan bukti keberhasilannya	Borang Akreditasi Kriteria 3.2	1. upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah seleksi mahasiswa baru? dan bagaimana realisasinya untuk TA2024/2025	upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan = - pemberian laptop - pembayaran keuangan yang diangsur - penyelenggaraan tes CBT dari rumah - seleksi diambil dari rapor - seleksi KIP kemendikbud dan yayasan realisasinya terhadap peningkatan jumlah besiswa KIP yayasan		v	bukti pada hasil sebelumnya TA 2023/2024 =.. dan data TA 2024/2025=	
7	LED	3.3 Akses dan mutu layanan bidang penalaran, minat bakat, kesehatan, beasiswa, bimbingan dan konseling, serta asrama pada UPPS	Borang Akreditasi Kriteria 3.3	1. Bagaimana prosedur dan kemudahan akses dan mutu layanan bidang kemahasiswaan? 2. Apakah ada program baru yang dimunculkan terkait layanan kemahasiswaan untuk meningkatkan keaktifan mahasiswa dalam bidang minat dan bakat? 3. Layanan kesehatan berupa apa saja selain adanya fasilitas	Prosedur layanan beasiswa jika ada pengumuman dari KIP mengacu pada Kemendikbud, harus log in pada KIP Kemendikbud, daftar di Poltekkes BSI dan pengumpulan syarat-syarat berkas, lalu ujian CBT, dari ranking diambil tes kesehatan dan wawancara, serta keprodian, baru survei rumah utk menentukan yg berhak utk KIP Kemendikbud. Peserta KIP Kemendikbud, maka otomatis masuk ke KIP MANDiri Yayasan. Utk beasiswa dari Yayasan BSI setiap semester utk 30 org, setelah mendapat KHS. Diumumkan via Prodi terkait syaratnya, nilai SKP minimal 10 SKP, ada surat ket, penghasilan ortu dan nilai KHS. Diupayakan tepat sasaran. Program baru untuk meningkatkan minat dan bakat masih sama dgn UKM yang ada. BK ada 2 tatap muka dan online, peminatnya jika mhsw membutuhkan syarat beasiswa		v		



No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				UKK (Unit Kesehatan Kampus) dan BK? 4. Bagaimana meningkatkan peluang mahasiswa untuk bisa lebih banyak mendapatkan beasiswa?	sekitar 100-120, yang diterima 30. Secara online belum tercapai karena launching baru 1 tahun, peminat belum banyak, diupayakan konseling secara online dan anonymous, sampai akhirnya ke Psikolog. Belum berjalan kerjasama dengan Puskesmas, karena belum sampai kesana untuk kasusnya. Semua terdokumentasi untuk BK, dengan adanya BAP. Layanan kesehatan selain fasilitas UKK adalah penambahan tenaga yang stand by, sudah ada kelengkapan tandu di UKK. Kampus 1 utk UKK di bagian depan, lokasi jauh dari gedung unit II, Kotak P3K harus ada di setiap gedung untuk PJ harus ada tenaga tambahan. Dokumentasi UKK sudah ada. MoU tidak ada tetapi ada inisiatif terkait penanganan ke mahasiswa. atau ruyah mandiri utk mahasiswa. Untuk Asrama masih wacana. Ruang seni di G13, 14 dan 15 di lantai 4 gedung unit II Kampus 1.				
8	LED	3.4 Audit internal terhadap sistem seleksi mahasiswa dan pelayanan mahasiswa pada Unit Pengelola Program Studi	Borang Akreditasi Kriteria 3 3.4	1. Apakah ada perubahan sistem seleksi mahasiswa untuk menambah jumlah pendaftar yang dapat diterima? 2. Bagaimana upaya untuk meningkatkan kecepatan atau efisiensi waktu dalam pelayanan mahasiswa? 3)	Sistem seleksi mahasiswa meliputi jalur seperti jalur PMDP 1 Prodi (ini yang terbanyak jumlah pendaftarnya), PMDP 2 Prodi, UTBK, Jalur Tes 1 Prodi, Jalur Tes 2 Prodi, Gelombang Khusus dan Bidikmisi untuk semua Prodi (D3 TBD, D3 RMIK dan D3 Farmasi). Alur mahasiswa untuk mendapatkan layanan kemahasiswaan bisa melalui datang langsung atau secara online melalui chat WA. Mahasiswa Poltekkes BSI jurusan vokasi kesehatan, D3 sehingga bisa menambah masa studi atau bisa tidak tepat waktu untuk kelulusannya karena sistemnya paket.	v			



No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Apakah sudah ada hasil pemetaan program MBKM yang sesuai untuk mahasiswa pada mata kuliah yang relevan pada ketiga PS, bisa dicontohkan jika diselenggarakan secara mandiri oleh institusi berdasarkan BAP koord kemahasiswaan terkait program MBKM? Jika MBKM Dikti dimaksudkan masa studi bisa lebih dari 3 tahun, bagaimana upaya untuk pelaksanaannya?	MBKM kalau magang di perusahaan bukan di bidang kesehatan, jadi belum bisa terlaksana, kecuali misalnya dari PS bisa mengadakan di antara jam perkuliahan di semester 1-6 namun bidangnya yang sesuai (bidang kesehatan).				
<b>9</b>	<b>Indikator Kinerja Tambahan (IKT) Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia Yogyakarta Tahun 2024-2025) (Bu Amel)</b>								
10	IKU	1. Mahasiswa menjadi juara 1, 2, dan 3 minimal pada kompetisi provinsi dan nasional (minimal diikuti oleh 4 provinsi). Juara ditingkat internasional	IKU 2: Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus	1. Berapakah perolehan juara 1,2,3 provinsi/nasional pada TA 2023/2024 ? Sebutkan dan Buktikan! 2. Berapakah perolehan juara	<b>Jumlah mahasiswa Juara 1, 2, 3 di Kompetisi Nasional:</b> D3 Farmasi : 6 kelompok (14 mahasiswa) D3 RMIK : 2 mahasiswa D3 TBD : 3 mahasiswa  <b>Jumlah mahasiswa Juara 1, 2, 3 di Internasional:</b> D3 Farmasi : 2 mahasiswa (Taekwondo)		v		



No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		minimal diikuti oleh dua negara. 2. Kompetisi dibimbing oleh dosen pembimbing dan dilegalkan dalam Surat Tugas atau Surat Keputusan Direktur		ditingkat internasional? Sebutkan dan Buktikan! 3. Apakah mahasiswa lomba mendapatkan pembimbingan dari dosen, adakah surat tugasnya?	D3 RMIK : 1 orang (Taekwondo) D3 TBD : 0 orang  <b>TA 2023/2024</b> : <a href="https://1drv.ms/f/s!AtnPMcpeZ4z8khhFGtDsa-gr0-xR?e=Ed33Cd">https://1drv.ms/f/s!AtnPMcpeZ4z8khhFGtDsa-gr0-xR?e=Ed33Cd</a> dan <a href="https://bit.ly/3AxKtTm">https://bit.ly/3AxKtTm</a>  Target TA 2023/2024 melampui target, akan tetapi ada hambatan berupa dukungan biaya jika kompetisi dilakukan diluar negeri.  Sudah ada surat tugas dosen sudah ada. Pemilihan dosen pembimbing sudah didasarkan pada kompetensi dosen yang bersangkutan, baik diusulkan oleh prodi maupun mahasiswa.  <b>Perhitungan</b> <b>Skor:</b> (Jumlah mahasiswa juara 1,2, dan 3 pada kompetisi minimal tingkat provinsi : jumlah mahasiswa yang mengikuti kompetisi) x 100				
11	IKT	1.Terselenggaranya minimal 4 kegiatan: Pembangunan karakter pada MOSAIK, SENOPATI (Seminar Nasional Poltekkes BSI), Pendidikan Anti Korupsi, Workshop Pelatihan Calon	IKT 1: Adanya kegiatan pembangunan karakter dan soft skill mahasiswa	1. Pada TA 2023/2024, apa saja program kemahasiswaan yang terselenggara? 2. Berapa rerata mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswa	1. Jumlah kegiatan kemahasiswaan yang diselenggarakan TA 2023/2024 : 16 kegiatan (melampaui target) 2. Angka partsipan sudah diatas 80% 3. Pengembangan softskill yang dilakukan: AAI, Seminar Nasional Farmasi, Seminar Nasional Poltekkes BSI, LCC (Lomba Cerdas Cermat) TBD, FA, dan RMIK (Mercetion), Semarak Ramadhan Poltekkes BSI (Serasi), BSC (Bibel Study Club), Natal Bersama, Perayaan Kurban,	v			



No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Lulusan setiap tahunnya. 2. Partisipasi keaktifan mahasiswa diatas 80% 3. Pengembangan soft skill mahasiswa melalui pelatihan BHD, Service Excellent, P3K, APAR, Patient Savety dan Pelatihan calon lulusan.		tersebut? 3. Apa saja program pengembangan softskill mahasiswa pada TA 2023/2024 yang telah terselenggara?	Mosaik. Latihan Dasar Kepemimpinan (LKD), Desa Binaan, Pelatihan 5 Dasar, Pelatihan Calon Lulusan, Pekan Olahraga Poltekkes BSI)				
12	IKT	<b>1. peningkatan kepuasan mahasiswa</b> 2. peningkatan kepuasan dosen 3. peningkatan kepuasan tenaga kependidikan <b>4. peningkatan kepuasan alumni</b> 5. peningkatan kepuasan mitra kerjasama	IKT 9: peningkatan kepuasan layanan manajemen terhadap perguruan tinggi	1. Berapa tingkat kepuasan mahasiswa TA 2023/2024 dan TA 2022/2023? 2. Berapa tingkat kepuasan alumni TA 2023/2024 dan TA 2022/2023?	Belum dapat dibandingkan karena data Kepuasan Mahasiswa TA 2023/2024 belum diolah oleh bagian kemahasiswaan. Tingkati kepuasan mahasiswa 2022/2023 tercatat 2,99.  Belum ada survei kepuasan alumni. Data tracer study tidak dapat digunakan untuk mengukur kepuasaan alumni. RTL : merumuskan instrumen dan metode survei kepuasan alumni untuk dapat diselenggarakan pada Tahun 2024/2025.		v	Deadline : Selasa, 31 Desember 2024	
13	IKT	1. Pembangunan gedung laboratorium 3-4 lantai untuk prodi TBD, Lab RMIK dan Lab Komputer 2. Penambahan	IKT 10: Pembangunan kampus terpadu secara bertahap dan berkesinambungan	1. Apakah sudah ada ruang seni dan olahraga? 2. Dimana mahasiswa melakukan aktivitas seni dan olahraga ?	Pihak Sarpras sudah menginformasikan bahwa ada 3 ruangan di lantai 4 gedung Unit 2 Kampus 1, Poltekkes BSI yang dapat digunakan untuk kegiatan seni tari dan ping pong, serta kegiatan kerohanian; akan tetapi pihak kemahasiswaan baru mengetahui saat AML. Oleh karena selama		v		



No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ruang kelas 3. Penambahan ruang laboratorium 4. Penambahan ruang dosen <b>5. Penambahan ruang seni dan olahraga</b> 6. Perluasan sarana parkir kendaraan 7. Peningkatan tampilan depan gedung		3. Apakah sudah ada fasilitas yang memadai?	TA 2023/2024 ruangan tersebut belum digunakan oleh mahasiswa untuk aktivitas seni dan olahraga. Sarana olahraga ada berupa lapangan voli, akan tetapi belum bisa dimanfaatkan : 1. belum ada lampu penerangan 2. belum ada jaring pengaman agar bola tidak masuk ke lingkungan warga 3. perlu ditambahkan pasir agar aman dalam penggunaan Surat pengajuan terkait hal tersebut sudah di ACC yayasan tetapi belum di penuhi oleh bagian sarpas.				
14	IKT	Penyediaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan (klinik)	IKT 11: pembangunan sarana pelayanan kesehatan	Bagaimana kondisi fasilitas layanan kesehatan yang ada saat ini? (Kampus 1 dan 2)	LED 3.3 : Fasilitas layanan Kampus 1 dan Kampus 2, menurut SIMKATMAWA salah satu fasilitas layanan kesehatan adalah kepemilikan ambulans. Untuk fasilitas ruangan UKK di kampus 1 belum ada wastafel.		v		

## F. Temuan dan Rencana Tindakan Koreksi

PTK No	Kategori	Referensi/ Butir Mutu	Uraian Temuan	Rencana Tindakan Koreksi	Deadline
1	2	3	4	5	6
1	Minor (RA)	3.1.2.1 Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung dalam lima tahun terakhir pada program studi Diploma	1. calon mahasiswa baru yang mengikuti seleksi pada TA 2024/2025 untuk Reguler (peminat) TBD= 89 & TBD RPL=10, RMIK =165 & RMIK K3=11, FA= 185 &, K3 FA= 19, RPL FA=22 2. calon mahasiswa diterima sama dengan pendaftar heregistrasi/daftar ulang = RMIK= 86 TBD=56 FA= 116 (seluruh jalur mhs) mhs sudah aktif sudah aktif Reguler RMIK= 77 K3RMIK= 10 TBD	perlu peningkatan untuk penerimaan mahasiswa	31 Desember 2024



PTK No	Kategori	Referensi/ Butir Mutu	Uraian Temuan	Rencana Tindakan Koreksi	Deadline
1	2	3	4	5	6
			Reguler=48 TBD RPL= 8 farmasi Reguler =86 k3 FA= 8 RPL fa= 13 pemerataan dengan mahasiswa KIP yang tidak lolos , memberikan alternatif kepada calon mahasiswa memilih Prodi buktinya berup laporan PMB yang sudah terlampirkan mhs telah lulus KIP yayasan dan mhs yang mendaftar melalui jalur PMDP 2 prodi dan jalur lainnya		
2	Mayor (aini)	3.1.2.2 Persentase mahasiswa asing baru terhadap total mahasiswa baru dalam lima tahun terakhir pada program studi Diploma	pendaftaran mahasiswa asing TA 2024/2025 tidak ada	ditingkatkan unt pendaftaran mhs asing	31 Desember 2024
3	Minor (RA)	Borang Akreditasi Kriteria 3.1.2.3. 3	perhitungan rasio antara perbandingan peminat dan pendaftar dimana peminat adalah calon mhs baru yang belum melakukan pembayaran formulir. sedangkan pendafran calon mhs baru yang sudah mendaftar+ pembayaran formulir+ perlengkapan berkas. perhitungan peminat dan pendaftar	Perhitungan rasio antara perbandingan peminat dan pendaftar dimana peminat adalah calon mhs baru yang belum melakukan pembayaran formulir. sedangkan pendafran calon mhs baru yang sudah mendaftar+ pembayaran formulir+ perlengkapan berkas. perhitungan peminat dan pendaftar Rasio total mahasiswa baru TA 2024-2025 TBD REGULER =1:1,508 RPL TBD=1:1,25 RMIK REGULER =1:1,65 RMIK K3=1:1,222 FARMASI REGULER 1:1,567 RPL FA = 1,1,692 K3=1:1,266	31 Desember 2024



PTK No	Kategori	Referensi/ Butir Mutu	Uraian Temuan	Rencana Tindakan Koreksi	Deadline
1	2	3	4	5	6
4	Minor (AHB)	3.1.3 Hasil pengukuran kepuasan mahasiswa	Bulan Okt 2024 ada 300 mahasiswa dari 354 calon lulusan yang mengisi link survei, jadi sudah dilakukan pengukuran kepuasan mahasiswa, tapi yang tahun ini datanya belum diolah (PR Bagian Kemahasiswaan) TA.2022/2023 di bulan Oktober 2023, hasilnya rata-rata 2,99 (isinya merupakan Layanan Beasiswa, Kegiatan Mahasiswa, Kesehatan, BK, BSCC, Kewirausahaan dan Kemahasiswaan) skor 2,82 utk beasiswa (ini skor terendah dari semua bagian layanan) dikarenakan tidak semua mshw menggunakan Layanan ini, tidak semua mshw aktif dalam kegiatan kemahasiswaan. Metode pengolahan data perlu disesuaikan agar mahasiswa bisa menjawab sesuai dengan keadaan sebenarnya. Upaya untuk meningkatkan kepuasan mahasiswa dengan mengenalkan Unit Layanan Kemahasiswaan via Media Sosial dengan membuat Instagram, TikTok (ada yang mengelola) berdasarkan hasil evaluasi (RTL), memperbaiki kualitas layanan. Kendala tidak mengisi survei kepuasan adalah tidak semua peserta hadir offline, dan mengisinya saat hari H pelaksanaan pelatihan calon lulusan, dimana saat itu sedang sambil bekerja di pelayanan meskipun hadir via join Zoom Meeting. Jargonnya siap berprestasi bersama Poltekkes BSI.	Bagian Kemahasiswaan perlu menindaklanjuti hasil survei kepuasan untuk pengukuran kepuasan mahasiswa tahun 2023/2024 ini untuk mengukur tingkat kepuasan dibandingkan tahun 2022/2023 dan untuk meningkatkan kepuasan mahasiswa. Perlu menindaklanjuti upaya pengenalan Bagian Kemahasiswaan dengan penggunaan media sosial untuk memaksimalkan fasilitas kemahasiswaan.	31 Desember 2024
5	Minor (AHB)	IKU 2: Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus	Jumlah mahasiswa Juara 1, 2, 3 di Kompetisi Nasional: D3 Farmasi : 6 kelompok (14 mahasiswa) D3 RMIK : 2 mahasiswa D3 TBD : 3 mahasiswa  Jumlah mahasiswa Juara 1, 2, 3 di Internasional: D3 Farmasi : 2 mahasiswa (Taekwondo) D3 RMIK : 1 orang (Taekwondo) D3 TBD : 0 orang  TA 2023/2024 : <a href="https://1drv.ms/f/s!AtnPMcpeZ4z8khhFGtDsa-gr0-xR?e=Ed33Cd">https://1drv.ms/f/s!AtnPMcpeZ4z8khhFGtDsa-gr0-xR?e=Ed33Cd</a> dan <a href="https://bit.ly/3AxKtTm">https://bit.ly/3AxKtTm</a>  Target TA 2023/2024 melampui target, akan tetapi ada	Bagian Kemahasiswa melalui Unit Peningkatan Prestasi Mahasiswa akan mengoptimalkan tiap-tiap pembimbing ormawa untuk mencari mahasiswa yang berbakat sehingga dapat diikutsertakan pada lomba-lomba.  Adanya kesenjangan jumlah mahasiswa berprestasi antar prodi dilakukan dengan melakukan pendekatan ke Kaprodi dan Sekprodi supaya lebih bersemangat lagi mengajak mahasiswa berprestasi.	31 Desember 2024



PTK No	Kategori	Referensi/ Butir Mutu	Uraian Temuan	Rencana Tindakan Koreksi	Deadline
1	2	3	4	5	6
			<p>hambatan berupa dukungan biaya jika kompetensi dilakukan diluar negeri.</p> <p>Sudah ada surat tugas dosen sudah ada. Pemilihan dosen pembimbing sudah didasarkan pada kompetensi dosen yang bersangkutan, baik diusulkan oleh prodi maupun mahasiswa.</p> <p>Perhitungan Skor: (Jumlah mahasiswa juara 1,2, dan 3 pada kompetisi minimal tingkat provinsi : jumlah mahasiswa yang mengikuti kompetisi) x 100</p>	<p>Hal ini akan diwujudkan dalam bentuk Rapat koordinasi Bagian Kemahasiswaan, Prodi, dan Ormawa pada Bulan Maret (Kepengurusan Baru).</p> <p>Untuk kompetisi internasional akan dipenuhi dengan menambah jumlah informasi kompetisi internasional yang diselenggarakan di DIY dan sekitarnya atau kompetisi internasional yang dilakukan online.</p>	
6	Mayor (AHB)	IKT 9: peningkatan kepuasan layanan manajemen terhadap perguruan tinggi	<p>Belum dapat dibandingkan karena data Kepuasan Mahasiswa TA 2023/2024 belum diolah oleh bagian kemahasiswaan. Tingkati kepuasan mahasiswa 2022/2023 tercatat 2,99.</p> <p>Belum ada survei kepuasan alumni. Data tracer study tidak dapat digunakan untuk mengukur kepuasan alumni. RTL : merumuskan instrumen dan metode survei kepuasan alumni untuk dapat diselenggarakan pada Tahun 2024/2025.</p>	<p>Untuk survei kepuasan alumni, BSCC merumuskan instrumen dan metode survei kepuasan alumni untuk dapat diselenggarakan pada Tahun 2024/2025.</p>	31 Desember 2024
7	Minor (AHB)	IKT 10: Pembangunan kampus terpadu secara bertahap dan berkesinambungan	<p>Pihak Sarpras sudah menginformasikan bahwa ada 3 ruangan di lantai 4 gedung Unit 2 Kampus 1, Poltekkes BSI yang dapat digunakan untuk kegiatan seni tari dan ping pong, serta kegiatan kerohanian; akan tetapi pihak kemahasiswaan baru mengetahui saat AML. Oleh karena selama TA 2023/2024 ruangan tersebut belum digunakan oleh mahasiswa untuk akvitas seni dan olahraga. Sarana olahraga ada berupa lapangan voli, akan tetapi belum bisa dimanfaatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. belum ada lampu penerangan</li> <li>2. belum ada jaring pengaman agar bola tidak masuk ke lingkungan warga</li> <li>3. perlu ditambahkan pasir agar aman dalam penggunaan</li> </ol> <p>Surat pengajuan terkait hal tersebut sudah di ACC yayasan tetapi belum di penuhi oleh bagian sarpas.</p>	<p>Kemahasiswaan berkoordinasi dengan sarpas untuk realisasi dan optimalisasi ruangan seni dan lapangan olahraga sehingga pada TA 2024/2025 sudah dapat digunakan oleh mahasiswa.</p>	31 Desember 2024



PTK No	Kategori	Referensi/ Butir Mutu	Uraian Temuan	Rencana Tindakan Koreksi	Deadline
1	2	3	4	5	6
8	Obs (AHB)	IKT 11: pembangunan sarana pelayanan kesehatan	LED 3.3 : Fasilitas layanan Kampus 1 dan Kampus 2, menurut SIMKATMAWA salah satu fasilitas layanan kesehatan adalah kepemilikan ambulan. Untuk fasilitas ruangan UKK di kampus 1 belum ada wastafel.	Bagian UKK berkoordinasi dengan Sarpras agar dipasang wastafel Unit UKK Kampus 1, Poltekkes BSI	31 Desember 2024

### G. Saran Peningkatan

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Kemahasiswaan	Memiliki program kerja dan tim yang kompak dan solid serta mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah dan memiliki kompetensi beragam	Melakukan penjangkaran mahasiswa berbakat di tiap-tiap prodi dengan melibatkan kaprodi

## H. BAP dan Presensi



### BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS-6 KRITERIA 3

Hari ini Jumat, 8 November 2024 bertempat di Poltekkes Bhakti Setya Indonesia (BSI) telah dilakukan **AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS-6 Kriteria 3 dengan lingkup audit Mahasiswa.**

Demikian berita acara ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Yogyakarta, 8 November 2024

Ketua Auditor

Amelia Handayani Burhan, S. Pd., M. Sc.

Ketua Auditee

apt. Farisya Nurhaeni, M.Sc.

Mengetahui

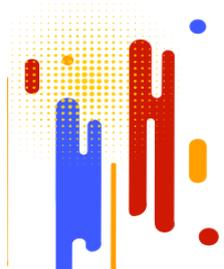
Ketua LPMI

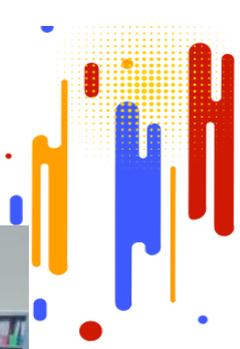
Amelia Handayani Burhan, S. Pd., M. Sc.



### DAFTAR HADIR KRITERIA 3

NO	NAMA	KETERANGAN	TANDATANGAN
	Kegiatan	AMI Siklus 6	
	Hari, Tanggal, Waktu	Jumat, 8 Nop 2024 10.30 - 13.00	
	Tempat	Kampus 2 Purwangan / Ruang Rapat	
1.	Yuli Pospito K	Direktur	
2.	Andreas fery S	Wakil 2 / PMB	
3.	Fariya N	wa 3	
4.	Yuli Achuli	Kemahasiswaan	
5.	Henry Seljajaan	KWU	
6.	Agustin Wijayanti	UKK	
7.	Andita Eltivitasari	Sekre BSCC dan PPM	
8.	Risa Megz K	SOM / PMB	
9.	Tim Ekowati	Marketing	
10.	Yodhre J	Marketing	
11.	Agus K	Marketing	
12.	Ika Sulis S	Ketua BSCC	
13.	Fabia Sulaiman	Staf BK	
14.	Amelia Hanbnyani Burhan	Ketua Auditor	
15.	Rubina Azimta R	Auditor	
16.	Pesmi Aini	Auditor	







**Lampiran 6.** Dokumen AMI dan Temuan Kriteria 4 Tahun Ajaran 2023/2024  
(Siklus ke-6)

**A. Link:**

<https://1drv.ms/f/s!AtnPMcpeZ4z8k2MFuPTD9cu8-pM?e=LYxfDv>

**B. Scanme:**



**C. Identitas**

**Formulir A4 - LEMBAR AUDIT MUTU INTERNAL KRITERIA 4**

**I. PENDAHULUAN**

Tanggal Audit : Sabtu, 9 November 2024  
Lokasi Audit : Ruang Rapat  
**Kriteria** : Kriteria 4

**Tim Auditee**

Ketua Auditee : Andrias Feri Sumadi, ST,MM,MKM  
Anggota Auditee : Rina Widiastuti,M.Sc.,Apt  
Ari Dasaningtyas  
Riva Mega Kaptika,AMd,SM

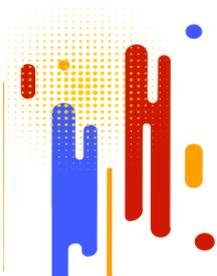
**Tim Auditor**

Ketua Auditor Kriteria : Ika Sulis Setianingsih, S.Pd., M.Pd.  
Anggota Auditor Kriteria : Fadia Sulaiman, S.Th.I., MSI.  
Amelia Handayani Burhan, S.Pd., M.Sc.

**II. TUJUAN AUDIT**

*Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.*

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	v
--	---



b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Prodi terhadap Dokumen Akademik PT, Dokumen Akademik Prodi dan Dokumen Mutu Prodi	v
c. Memastikan kesiapan Prodi dalam melaksanakan program Akreditasi/sertifikasi	v
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Prodi/Unit kerja	v
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Prodi/Unit kerja	v
<i>f. Tujuan lain, sebutkan:</i>	

### III. LINGKUP AUDIT

Kesiapan PT dan Prodi dalam memenuhi kriteria 4 terhadap Wadir 2, Kabag SDM, Admin PD-Dikti

### IV. PR AUDIT INTERNAL SEBELUMNYA (SIKLUS 5)

Klik Link Berikut ini:

[ATL KRITERIA 4 FORMULIR DAFTAR TILIK, PTK.xlsx](#)

**Mohon check PR terlebih dahulu, sebelum lanjut ke AMI Siklus 6**

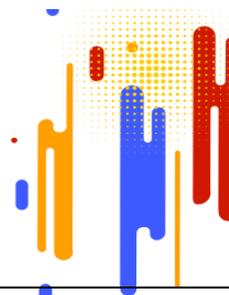
### D. Penilaian

-



## E. Daftar Tilik

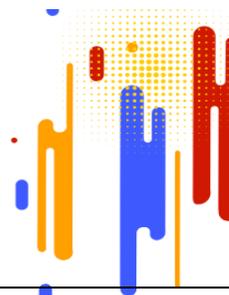
No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>A. Profil Dosen (Ms Ika)</b>									
1	DK	4.1.1.1 Persentase dosen tetap UPPS dengan jabatan minimal lektor kepala.	Borang Kriteria 4	1. Bagaimana perkembangan dosen dengan jabatan minimal lektor kepala? Kira-kira di tahun berapa akan ada dosen berjabatan lektor kepala? 2. Apa saja upaya Poltekkes BSI untuk mewujudkan adanya dosen yang berjabatan lektor kepala di masa mendatang tersebut?	1. Kira-kira 2026 sudah akan ada dosen yang berjabatan LK, bersamaan dengan kelulusan S3 dari dosen tetap yang sedang menempuh S3 2. Sosialisasi perkembangan karir dari L, LK, dan GB 3. Sudah persiapan untuk dosen berjabatan minimal L dan LK 4. Pernah ada bukti surat pengajuan LK atas nama bu Windadari Murni Hartini	S		<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1pTZvf6U4PB45vt9JVxf54p8g2Jf31DN4?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1pTZvf6U4PB45vt9JVxf54p8g2Jf31DN4?usp=drive_link</a>	
2	DK	4.1.1.2 Persentase dosen tetap UPPS yang berpendidikan S-3/Sp-2.	Borang Kriteria 4	1. Berapa persentase/jumlah dosen yang sedang menempuh S3? 2. Bagaimana upaya PT untuk memperbanyak jumlah dosen yang memiliki latar belakang pendidikan S3 untuk semua prodi?	1. Untuk yang sedang menempuh S3 ada 4, Farmasi 3, TBD 1, RMIK 0. 2. Sudah ada upaya pemanggilan untuk meminta dosen studi lanjut S3. Ada dokumen BAP dan presensi yang terkait kegiatan pemanggilan di prodi RMIK. Upaya ke prodi lain adalah langsung ke kaprodinya.	S			



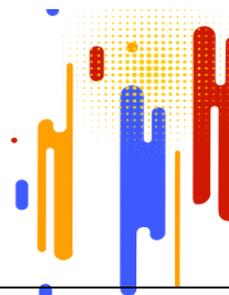
No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	DK	4.1.2.1 Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan minimal Lektor Kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi pada PS.	Borang Kriteria 4	Mohon ditunjukkan bukti upaya PT untuk pengadaan dosen berjabatan Lektor Kepala yang sesuai bidang keahliannya per prodi	Ada bukti BAP, presensi terkait upaya sosialisasi peningkatan jabatan fungsional dosen - sosialisasi SISTER Cloud - sosialisasi pengajuan JAJA dan pengakuan AK (April 2023)	S		<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1pTZvf6U4PB45vt9JVxf54p8g2Jf31DN4?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1pTZvf6U4PB45vt9JVxf54p8g2Jf31DN4?usp=drive_link</a>	
4	DK	4.1.2.2 Persentase dosen tetap yang berpendidikan S-3/Sp-2 sesuai bidang keahlian program studi pada PS.	Borang Kriteria 4	Mohon ditunjukkan bukti upaya PT untuk pengadaan dosen S3 yang sesuai bidang keahliannya per prodi	Dosen yang sedang menjalani pendidikan S3 ada 4, dan target pertama terpenuhi pada 2026 dan 2027 Untuk yang lain diupayakan untuk dimotivasi menempuh pendidikan lanjut S3	S		<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ygbJ8Yfdtmqby7afwU0Kr-M8m7PA22?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1ygbJ8Yfdtmqby7afwU0Kr-M8m7PA22?usp=drive_link</a>	
5	DK	4.1.2.3 Persentase dosen tetap yang memiliki Sertifikat Pendidik/Dosen pada PS.	Borang Kriteria 4	1. Berapa jumlah dosen tetap yang sudah memiliki sertifikat pendidik? Bila dipersentase, ada berapa persen? Untuk masing-masing prodi 2. Jumlah minimal 6 dosen tetap per prodi apakah sudah memenuhi kriteria minimal ini? Untuk masing-masing prodi? 3. Apa saja upaya	1. Total ada 15 orang, Farmasi 8, TBD 5, RMIK 2 2. Sudah terpenuhi persentase minimal untuk masing-masing prodi, Farmasi: 13 dosen tetap, RMIK: 11 dosen tetap, TBD: 8 dosen tetap 3. Ada mekanisme pemanggilan untuk dosen yang eligible, lalu dibimbing/didampingi untuk menjalani proses seleksi. Ada BAP presensi dan grup WA untuk memfasilitasi informasi dan upaya pendampingannya. Ada surat pemberitahuan terkait eligibilitas ke serdos. Tambahan upaya: pemanggilan yang eligible menggunakan surat. Ada bukti surat pengajuan eligible atas nama ibu Iramie Duma Kencana dan bapak Hery Setiyawan	S			



No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				yang telah dilakukan PT untuk memotivasi dosen yang belum memiliki serdik untuk mengupayakan perolehan serdiknya? Mohon tunjukkan buktinya.					
6	DK	4.1.2.4 Persentase dosen tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi/Surat Tanda Registrasi pada PS.	Borang Kriteria 4	Untuk semua prodi, berapakah persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/STR? Apakah semua dosen di Poltekkes BSI sudah memiliki STR sesuai kompetensinya?	Farmasi: 11, aktif 10, expired 1 atas nama bu Rini RMIK 5, aktif semua TBD 3, aktif 2, expired 1 atas nama bu Windadari	S			
7	DK	4.1.2.5 Rasio mahasiswa dosen terhadap dosen yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi pada PS.	Borang Kriteria 4	Apakah rasio mahasiswa dan dosen tetap yang keahliannya sesuai dengan program studi sudah ideal? Bisa minta tolong diberikan rinciannya?	RMIK: 1: 27,64 Farmasi: 1: 1,68 TBD: - <i>asal penghitungan rasio dari PDDikti, belum tentu kompetensi dosen yang ada sesuai dengan bidang prodi.</i>		TS	<b>MINOR (ISS)</b>	
8	DK	4.2.1 Persentase jumlah dosen tidak tetap, terhadap jumlah	Borang Kriteria 4	Berapa persentase dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen di PT? Mohon	RMIK: 2 dosen TBD: 1 dosen Farmasi: -	S			



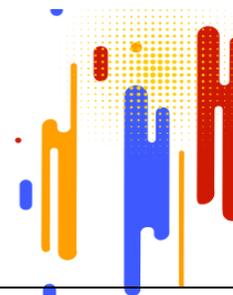
No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		seluruh dosen di PS.		dirincikan untuk per prodi					
9	DK	4.2.2 Dosen tidak tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi atau sertifikat sejenis dalam bidangnya.	Borang Kriteria 4	Berapa jumlah dosen tidak tetap per prodi yang memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat sejenis dalam bidangnya?	RMIK: 2 dosen TBD: 1 dosen Farmasi: -	S			
10	DK	4.1.3 Rata-rata beban dosen per semester, atau rata-rata FTE (Fulltime Teaching Equivalent) pada PS	Borang Kriteria 4	1. Jika dilihat dari laporan BKD, apakah beban kerja dosen di Poltekkes BSI sudah ideal? 12 SKS per semester untuk Tridharmanya? 2. Apa upaya PT dan PS untuk dosen yang memiliki beban kurang? 3. Apa upaya PT dan PS untuk dosen yang memiliki beban lebih?	1. Rata-rata memenuhi batas minimal BKD, yang tidak memenuhi dikenai sanksi dirapikan 2. Jarang ada dosen yang memiliki beban kurang, rata-rata sudah cukup atau berlebih. 3. Belum ada reward/insentif terkait beban berlebih atau peraturan terkait reward dan punishment terkait beban kurang atau beban berlebih. Ada bukti surat terkait penyusunan <b>Sudah ada di buku pedoman SDM tetapi belum disosialisasikan, ditunggu sosialisasinya.</b>		TS	<b>MAYOR (ISS)</b>  ditunggu di ATL 31 Desember 2024 ditanyakan lagi	
11	DK	4.3 Upaya pengembangan dosen oleh UPPS.	Borang Kriteria 4	1. Apa saja upaya pengembangan dosen yang telah dilakukan PT (atau PS)? Mohon disinkronkan dengan Renstra PT dalam rangka	Upaya yang dilakukan adalah dalam bentuk sosialisasi, Adanya pembinaan dosen yang akan melakukan proses Jafung bagi yg sudah dinyatakan egilibel. Kemudian sosialisasi aturan baru Sister, aturan BKD, aturan NIDN menjadi NUPTK. Status dosen sebagai Dosen Tetap (DT), DTT (dosen tidak tetap). Dosen aktif BSI ada =31 dosen	S		<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1z430eWDc81FKyokC15dn6St02v_qc8SEpYEthrw1">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1z430eWDc81FKyokC15dn6St02v_qc8SEpYEthrw1</a>	



No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<p>pencapaian rasio dosen tetap dibanding jumlah mahasiswa, bimbingan akademik dan bimbingan tugas akhir dengan ideal serta terdapat indikator kinerja tambahan yang melampaui SN DIKTI.</p>	<p>dan proses menjadi dosen tetap berjumlah 4 calon dosen. total jumlah 35. Kilas balik sewaktu akreditasi 2023 ada 44 dosen, bisa dijelaskan dan bukti tercantum ada dosen tetap resign diantaranya krn perubahan status NIDN dan NIDK ditiadakan menjadi NUTPK. Misal Pak Imron perubahan status dr NIDK menjadi dosen tidak tetap (contoh lain Vidya dosen RMIK), kemudian Pak Oni dari NIDN menjadi dosen tamu (tim pengajar) . TBD = dokter Diah studi lanjut spesialis sehingga tidak bisa menggunakan NIDN, Shinta TBD studi lanjut dan resign sebagai dosen tetap (mengundurkan diri) dengan merujuk kepada penyesuaian aturan SISTER ditunjukkan dengan surat pernyataan.</p>			<a href="#">VH4/edit?usp=drive_link</a>	
12	IKT	<p>peningkatan jenjang karier dosen :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dosen berjabatan fungsional lektor kepala</li> <li>Dosen tersertifikasi</li> <li>Dosen studi lanjut S3 dengan beasiswa yayasan dan beasiswa Dikti</li> <li>Menjadi narasumber dalam seminar/ loka karya pelatihan/ kegiatan lainnya</li> </ol>	IKT 2 Poltekkes BSI	<p>Mohon ceritakan dan tunjukkan bukti dokumen (hard atau soft jika ada) terkait upaya peningkatan jenjang karier dosen dalam hal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dosen berjabatan fungsional lektor kepala</li> <li>Dosen tersertifikasi</li> <li>Dosen studi lanjut S3 dengan beasiswa yayasan dan beasiswa Dikti</li> </ol>	<p>Dosen poltekkes BSI status dosen LK= 0, L=10, AA= 14, yang belum sebagai Tenaga Pengajar = 11 (termasuk dosen yang on proses NUTPK). Dosen serdos = 15, Dosen Studi S3 dari Far= 3, TBD = 1, RMIK = 0, dosen dengan Beasiswa yayasan = 1, 3 dosen lainnya beasiswa BPI. Dosen yang menjadi narasumber TA 2023 = (1 jan-des 23) ada 9 dosen menurut laporan prodi, 6 dosen Farrmasi, 3 dosen TBD dan RMIK = 0</p>	S			



No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				4. Menjadi narasumber dalam seminar/ loka karya pelatihan/ kegiatan lainnya					
<b>B. Kinerja dan Rekognisi Dosen (Amel)</b>									
1	DK	4.1.4 Kegiatan dosen tetap pada PS yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi dalam seminar ilmiah/ lokakarya/penataran/pameran yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri.	Borang Kriteria 4 4.1.4	Mohon lengkapi desk evaluation (B), berdasarkan desk evaluation tersebut, apakah pihak SDM Poltekkes BSI telah mencapai skor 4 matriks akreditasi LamPTkes? Adakah kendala? Dapatkah tim SDM membuktikan capaian yang diperoleh pada TA 2023/2024 ?	Perolehan skor tiap prodi masih dibawah 2,00, hal ini dikarenakan data yang terkumpul di pihak SDM belum lengkap.  RTL : 1. SDM membuat surat bagi Prodi untuk meningkatkan jumlah dosen sebagai Narasumber TA 2024/2025 dapat ditingkatkan 2. SDM dan Prodi kembali berkoordinasi untuk membuat strategi dalam collecting data sertifikat dosen		x	Minor (AHB)	
2	LED	4.5 Monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridarma dan tenaga kependidikan dalam layanan pada program studi	Borang Kriteria 4	Mohon tunjukan dokumen: (1) LKD Dosen TA 2023/2024 (2) LPJ SDM (3) RTM untuk TA 2023/2024: 1. Berapakah jumlah dosen tetap di masing-masing prodi yang di LKD nya telah mengupload bukti: pengajaran (SK, RPS, modul/buku	1) Data LKD digunakan pada PS D3 TBD dan D3 RMIK untuk perapihan dosen (dosen yang tidak mengerjakan LKD, tidak melakukan pengmas & penititan 2 Tahun Ajaran, NIDN di cabut) Bukti : BAP dan LPJ SDM 2) Data LKD belum digunakan maksimal untuk mengontrol kelengkapan bukti pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat tiap dosen tetap prodi. Hal ini berimbas pada prilaku dosen dalam memenuhi kebutuhan data K6 seperti RPS dan modul. 3) Ada kalender Penelitian dan Pengmas di		x	Minor (AHB)	



No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				ajar, BAP, dan Nilai) ? 2. Berapakah jumlah dosen tetap di masing-masing prodi yang di LKD melakukan penelitian ? 3. Berapakah jumlah dosen tetap di masing-masing prodi yang di LKD melakukan pengmas ? 4. Apakah SDM memiliki Kalender Penelitian dan Pengmas TA 2023/2024 ? 5. Apakah dokumen LKD sudah digunakan sebagai bahan SDM untuk melakukan evaluasi kinerja ? Berapa yang memenuhi target ? 6. Apakah hasil monev telah tertuang di LPJ dan RTM ?	SDM tetapi tidak ada di siacad dosen 4) Link Scan : .....				
3	IKU	IKU 3: Dosen berkegiatan di luar kampus 1. Dosen yang	IKU 3 Poltekkes BSI	Apakah pada renstra renops PT maupun prodi telah tertuang target	IKU 3 belum ada di renstra renops. Adapun sudah berjalan dosen FA mengajar di Poltekkes Kemenkes Surakarta dan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, TBD di		x	Mayor (AHB)	



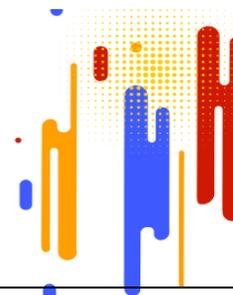
No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<p>memiliki NIDN atau NIDK</p> <p>2. Aktivitas dosen terlapor dalam laporan kinerja dosen</p> <p>3. Dosen yang melakukan pengajaran di perguruan tinggi lain dengan izin dari Direktur Poltekkes BSI</p> <p>4. Dosen yang bekerja sebagai praktisi di bidang kesehatan dengan izin Direktur Poltekkes BSI</p> <p>5. Dosen yang membimbing mahasiswa berprestasi di tingkat nasional yang dibuktikan dengan SK Direktur Poltekkes BSI</p>		<p>tentang dosen yang berkegiatan di luar kampus?</p> <p>Lengkapilah desk evaluation tentang aspek IKU ini!</p> <p>Apakah sudah memenuhi target pada renstra renops PT? Apakah semua kegiatan ini berlangsung legal (dengan seizin Poltekkes BSI)? Apakah ada kendala?</p>	<p>Stikes Rajekwesi Bojonegoro, RMIK = 0; akan tetap tetapi belum dapat di klaim LKD.</p> <p>Sudah ada MoU, akan tetapi belum ada surat tugas dari Direktur untuk mengajar di kampus lain</p>				
4	IKU	<p>IKU 4: Praktisi mengajar di dalam kampus</p> <p>1. Praktisi mengajar ditetapkan dalam SK Direktur Poltekkes BSI</p> <p>2. Praktisi wajib</p>	IKU 4 Poltekkes BSI	<p>Lengkapilah data desk evaluation!</p> <p>Apakah sudah memenuhi target pada renstra renops PT? Berapa jumlah dosen praktisi yang</p>	<p>Praktisi mengajar 3 orang dengan STR lengkap.</p>	x			



No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		memiliki sertifikasi kompetensi atau profesi tidak ada tanggal kadaluarsa 3. Praktisi mengajar wajib memiliki pengalaman kerja di dunia industri dan dunia kerja, khususnya bidang kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan bekerja di instansi kesehatan		memiliki SK Dir, Serkom/ profesi, dan surat keterangan bekerja di industri/ instansi kesehatan? Apakah ada kendala?					
5	IKU	IKU 5: Hasil Kerja Dosen Digunakan Oleh Masyarakat Atau Mendapat Rekognisi Internasional  1. Dosen tetap mempunyai NIDN dan NIDK 2. Dosen mengikuti konferensi akademik yang dilakukan oleh perguruan tinggi dalam dan luar negeri 3. Dosen menjadi public lecture pidato akademik maupun presentasi temuan	IKU 5 Poltekkes BSI	Lengkapilah data desk evaluation! Apakah sudah memenuhi target pada renstra renops PT tentang Hasil Kerja Dosen Digunakan Oleh Masyarakat Atau Mendapat Rekognisi Internasional? Apakah ada kendala?	TA 2023/2024 : tidak ada		x	Mayor (AHB)	



No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<p>riset dalam seminar akademik di perguruan tinggi dalam dan luar negeri, komunitas maupun organisasi nasional maupun internasional (prosiding yang presentasikan)</p> <p>4. Dosen memiliki publikasi yang terindeks Sinta, dan atau bereputasi global : Scopus, Web of Science, Microsoft Academic Research, DOAJ, CABI, Copemicus dan Ebscho (jurnal terindeks)</p> <p>5. Dosen membuat buku ilmiah berupa: Book Chapter, Monograf dan Referensi yang diterbitkan dan diedarkan secara Nasional</p> <p>6. Dosen memiliki laporan penelitian dan pengabdian masyarakat yang melibatkan mitra DUDI (Dunia Usaha</p>							



No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Dunia Industri) dan Masyarakat Umum							
6	IKU	<p>IKU 5: Hasil Kerja Dosen Digunakan Oleh Masyarakat Atau Mendapat Rekognisi Internasional</p> <p>7. Dosen memiliki hak cipta dan paten nasional yang dikeluarkan resmi oleh pemerintah Indonesia dan diterapkan pada DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri) dan Masyarakat Umum</p> <p>8. Setiap artikel ilmiah dosen menjadi rujukan atau referensi dipublikasi ilmiah lainnya oleh peneliti lain maupun self citation minimal 10 kutipan perjumlah dosen</p> <p>9. Hasil penelitian dosen dijadikan studi kasus dan dapat digunakan sebagai materi ajar di program studi</p> <p>10. Dosen</p>	IKU 5 Poltekkes BSI	<p>Lengkapilah data desk evaluation!</p> <p>Apakah sudah memenuhi target pada renstra renops PT tentang Hasil Kerja Dosen Digunakan Oleh Masyarakat Atau Mendapat Rekognisi Internasional?</p> <p>Apakah ada kendala?</p>	TA 2023/2024 : tidak ada				



No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<p>menghasilkan karya seni (visual, audio, audio visual, pertunjukkan, desain konsep, desain produk, desain komunikasi visual, karya tulis novel, sajak, puisi dan notasi musik) yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti lagu untuk edukasi TBC</p> <p>11. Dosen menghasilkan karya terapan (produk fisik, produk digital dan algoitma atau prototipe dan pengembangan invensi penemuan) yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti aplikasi JUMANTIK, Aplikasi Stunting dan aplikasi lainnya.</p>							



No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>C. Tenaga Kependidikan (Bu Fadia)</b>									
1	LED	4.4 Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan pada UPPS berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dan lain-lain.)	Borang Kriteria 4.4.	Mohon ditunjukkan bukti tendik pada UPPS berdasarkan jenis pekerjaannya (adminsitrasi, pustakawan, teknisi, dll berdasarkan latar belakang pendidikan, jumlah ada berapa orang. Apakah sudah memenuhi	1) Tendik Perpus = status pustakawan = 2 org, admin 1 a.n. Lusi ( S1) ; 2) kepegawaiaan : PKD= 1 orang (s1) , kepeg = 1org (D1) ; 3) Akademik : 6 orang (Seno= S1 otw S2, Sofyan S1 IT, Diki = S1 ekon, fajar dan mega = d3, Eko = SMA: 5) Keuangan = lim = otw S1 Manajemen, 2 obag keuangan S1 (wawan, erwin); Desi & Ana S1 Keu, Marketing = 3 orang ( 2 S1, 1 D1= eko). Total keseluruhan tendik = 49 . 3 belum memenuhi pendidikan D3 krn pertimbangan jelang usia pensiun. Biaya pendidikan/studi lanjut tendik 50% dari yayasan, 50% mandiri. Ada yang 100% mandiri (Muslih) dan semuanya bisa ditunjukkan dari laporan PKD dan surat pernyataan masing-masing peserta/tendik studi lanjut. ditunjukkan dengan link drive google	S			
2	LED	4.5 Monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridarma dan tenaga kependidikan dalam layanan pada program studi	Borang Kriteria 4.5.	Bagaimana sistem yang dilakukan untuk monitoring dan evaluasi dosen terhadap tridarma dan tendik dalam layanan pada program studi	Dengan melihat tridarma dosen mengacu pada pengisian BKD, kemudian yg tdk memenuhi langsung dirapikan status kepada SDM kemudian tindak lanjut kepada wadir 2 SDM proses menjadi dosen tamu dengan syarat dan ketentuan berlaku.	S			



## F. Temuan dan Rencana Tindakan Koreksi

PTK No	Kategori	Referensi/ Butir Mutu	Uraian Temuan	Rencana Tindakan Koreksi	Deadline
1	2	3	4	5	6
1	Obs- ISS	4.1.2.5 Rasio mahasiswa terhadap dosen yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi pada PS.	RMIK: 1: 27,64 Farmasi: 1: 1,68 TBD: - asal penghitungan rasio dari PDDikti, belum tentu kompetensi dosen yang ada sesuai dengan bidang prodi.		31 Desember 2025
2	Mayor - ISS	4.1.3 Rata-rata beban dosen per semester, atau rata-rata FTE (Fulltime Teaching Equivalent) pada PS	Belum ada reward/insentif terkait beban berlebih atau peraturan terkait reward dan punishment terkait beban kurang atau beban berlebih. Ada bukti surat terkait penyusunan Sudah ada di buku pedoman SDM tetapi belum disosialisasikan, ditunggu sosialisasinya.	RTL: Akan dilaksanakan sosialisasi terkait pedoman SDM yang isinya mensosialisasikan	31 Desember 2025
3	Minor (AHB)	4.1.4 Kegiatan dosen tetap pada PS yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi dalam seminar ilmiah/ lokakarya/penataran/pameran yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri.	Perolehan skor tiap prodi masih dibawah 2,00, hal ini dikarenakan data yang terkumpul di pihak SDM belum lengkap.	RTL : 1. SDM membuat surat bagi Prodi untuk meningkatkan jumlah dosen sebagai Narasumber TA 2024/2025 dapat ditingkatkan 2. SDM dan Prodi kembali berkoordinasi untuk membuat strategi dalam collecting data sertifikat dosen	31 Desember 2025
4	Minor (AHB)	4.5 Monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridarma dan tenaga kependidikan dalam layanan pada program studi	1) Data LKD digunakan pada PS D3 TBD dan D3 RMIK untuk perapihan dosen (dosen yang tidak mengerjakan LKD, tidak melakukan pengmas & penitain 2 Tahun Ajaran, NIDN di cabut) Bukti : BAP dan LPJ SDM 2) Data LKD belum digunakan maksimal untuk mengontrol kelengkapan bukti pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat tiap dosen tetap prodi. Hal ini berimbas pada prilaku dosen dalam memenuhi kebutuhan data K6 seperti RPS dan modul. 3) Ada kalender Penelitian dan Pengmas di SDM tetapi tidak	RTL: 1) SDM memberikan instruksi kepada Kaprodi agar pada LKD 2024/2025 Semester Ganjil, Dosen2 melengkapai instrumen pengajaran (RPS, Modul, SK, Nilai, dan BAP), penelitian, dan pengmas. 2) SDM berkoordinasi dengan bagian akademik untuk memasukan kalender penelitian dan Pengmas Dosen	31 Desember 2025



PTK No	Kategori	Referensi/ Butir Mutu	Uraian Temuan	Rencana Tindakan Koreksi	Deadline
1	2	3	4	5	6
			ada di siacad dosen 4) Link Scan : .....		
5	Mayor (AHB)	IKU 3: Dosen berkegiatan di luar kampus 1. Dosen yang memiliki NIDN atau NIDK 2. Aktivitas dosen terlapor dalam laporan kinerja dosen 3. Dosen yang melakukan pengajaran di perguruan tinggi lain dengan izin dari Direktur Poltekkes BSI 4. Dosen yang bekerja sebagai praktisi di bidang kesehatan dengan izin Direktur Poltekkes BSI 5. Dosen yang membimbing mahasiswa berprestasi di tingkat nasional yang dibuktikan dengan SK Direktur Poltekkes BSI	IKU 3 belum ada di renstra renops. Adapun sudah berjalan dosen FA mengajar di Poltekkes Kemenkes Surakarta dan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, TBD di Stikes Rajekwesi Bojonegoro, RMIK = 0; akan tetap tetapi belum dapat di klaim LKD.  Sudah ada MoU, akan tetapi belum ada surat tugas dari Direktur untuk mengajar di kampus lain	RTL: 1. SDM mempelajari regulasi tentang dosen yang mengajar di kampus lain agar dapat ter-klaim dalam LKD 2. SDM bekerjasama dengan prodi membuat surat tugas dosen yang mengajar di luar kampus 3. PS D3 RMIK perlu melakukan realisasi mengajar di kampus lain	31 Desember 2025
6	Mayor (AHB)	IKU 5: Hasil Kerja Dosen Digunakan Oleh Masyarakat Atau Mendapat Rekognisi Internasional  1. Dosen tetap mempunyai NIDN dan NIDK 2. Dosen mengikuti konfrensi akademik yang dilakukan oleh perguruan tinggi dalam dan luar negeri 3. Dosen menjadi public lecture pidato akademik maupun presentasi temuan	TA 2023/2024 : tidak ada hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat atau mendapat rekognisi internasional		31 Desember 2025



PTK No	Kategori	Referensi/ Butir Mutu	Uraian Temuan	Rencana Tindakan Koreksi	Deadline
1	2	3	4	5	6
		<p>riset dalam seminar akademik di perguruan tinggi dalam dan luar negeri, komunitas maupun organisasi nasional maupun internasional (prosiding yang presentasikan)</p> <p>4. Dosen memiliki publikasi yang terindeks Sinta, dan atau bereputasi global : Scopus, Web of Science, Microsoft Academic Research, DOAJ, CABI, Copemicus dan Ebscho (jurnal terindeks)</p> <p>5. Dosen membuat buku ilmiah berupa: Book Chapter, Monograf dan Referensi yang diterbitkan dan diedarkan secara Nasional</p> <p>6. Dosen memiliki laporan penelitian dan pengabdian masyarakat yang melibatkan mitra DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri) dan Masyarakat Umum</p>			

### G. Saran Peningkatan

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
-		-	-

## H. BAP dan Presensi

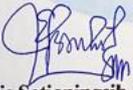
**YAYASAN BHAKTI SETYA INDONESIA**  
**POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA**  
SK. MENKES.HK.03.2.4.1.00847 SK.MENDIKNAS.12647,12648,12649/D/T/K-V/2012  
Kampus 1 : Jl. Gedongkuning Selatan No. 2 Yogyakarta, Telp. (0274) 4439011  
Kampus 2 : Jl. Purwangan No. 35 Purwokinanti PakualamanYogyakarta, Telp. (0274) 580663, 085100482722  
<http://www.poltekkes-bsi.ac.id> - email: [pmb@poltekkes-bsi.ac.id](mailto:pmb@poltekkes-bsi.ac.id)

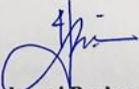
**BERITA ACARA**  
**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS-6**  
**KRITERIA 4**

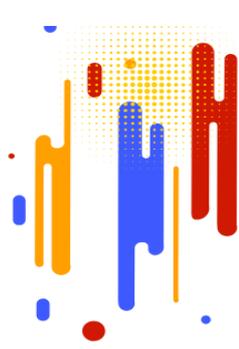
Hari ini Sabtu, 9 November 2024 bertempat di Poltekkes Bhakti Setya Indonesia (BSI) telah dilakukan **AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS-6 Kriteria 4 dengan lingkup audit Sumber Daya Manusia.**

Demikian berita acara ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Yogyakarta, 9 November 2024

<b>Ketua Auditor</b>  <b>Ika Sulis Setianingsih, S.Pd., M.Pd.</b>	<b>Ketua Auditee</b>  <b>A. Feri Sumadi, S.T., M.M., M.K.M.</b>
---	--

**Mengetahui**  
**Ketua LPMI**  
  
**Amelia Handayani Burhan, S. Pd., M. Sc.**

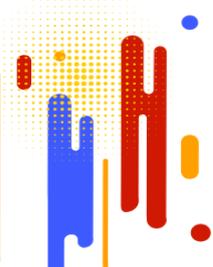


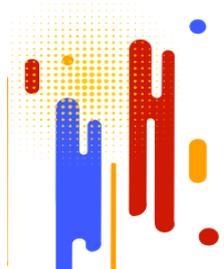
### DAFTAR HADIR

NO	NAMA	KETERANGAN	TANDATANGAN
	Kegiatan	AMI Kriteria 4 (Siklus 6)	
	Hari, Tanggal, Waktu	Sabtu, 9 November 2024 08.00 -	
	Tempat	Ruang Rapat Purwarggan	
1	Ekowati	Bag. Marketing	
2	Riva mega K	staf PKD	
3	Ari. Dzunmgtya	Kepegawaian	
4	A. Feni S	Wakil 2	
5	Agustin ul	ka Perpus	
6	Hadya Nur Ami	Staf perpus	
7	M. Arza	Staf perpus	
8	<del>Aria Rina Widrastuti</del>		
9	Rina widrastuti	Kilang SDM	
10	Pagus Kuswanoro	Staf Marketing	
11	Yudhi Iman	marketing	
12	Dery K	staf	
13	NUR ARIFAL	KS	
	Ali S	KS	
	Dela A. P	ka Lab RM	
	Juli Puspito Rini		
	Yuliantara A.P.	KS laboren	
	Indra N	KS	

Ditambah Auditor:

1. Ika Sulis
2. Amelia H Burhan
3. Fadia Sulaiman





Lampiran 7. Dokumen AMI dan Temuan Kriteria 5 Tahun Ajaran 2023/2024  
(Siklus ke-6)



A. Link :

[https://1drv.ms/f/s!AtnPMcpeZ4z8k2R6nkOsmD1P\\_XS7?e=6GeFFp](https://1drv.ms/f/s!AtnPMcpeZ4z8k2R6nkOsmD1P_XS7?e=6GeFFp)

B. Scanme:



C. Identitas

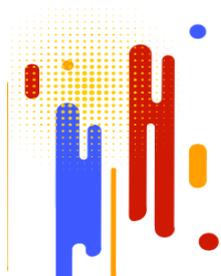
Formulir A5 - LEMBAR AUDIT MUTU INTERNAL KRITERIA 5

**I. PENDAHULUAN**

Tanggal Audit : Rabu, 8 November 2023  
Lokasi Audit : Ruangan Wadir II - Keuangan  
Kriteria : 5 - Keuangan, Sarana, dan Prasarana

**Tim Auditee**

Ketua Auditee : Andrias Feri Sumadi, S.T., M.M., M.K.M.  
(Wadir II)  
Anggota Auditee : **A. Keuangan**  
1 Ali Setiawan. S.E. (Keuangan)  
2 Desi Kurniawati (Keuangan)  
3 Ana Adestanti, SE (Pengadaan)  
4 Imroatul (Keuangan)  
5 Erwin, S.E..  
**B. Perpustakaan**  
1 apt. Nur Ismiyati, M.Sc.  
2 apt. Agustin Wijayanti, M.Sc. (Ka Perpus)  
3 M. Azza Isfian, SIP (Perpustakaan)  
4 Nadya Nur Aini Utami, S.I.P. (Perpustakaan)  
5 Lucy Chandrayanti, S.T. (Perpustakaan)  
**C. Sarana - Prasarana Laboratorium**  
1 apt. Ismiyati, M.Sc. (Kalab Farmasi)  
Dela Astia Putri, A.Md., RMIK., S.KM. (Kalab  
2 RMIK)





- Emilia Vivi Arsita, S.Si., M. Biomed. (Kalab
- 3 TBD)
- 4 Yudhantara, S.Kom. (Laboran RMIK)

**Tim Auditor**

- Ketua Auditor Kriteria : Amelia Handayani Burhan, S.Pd., M.Sc.
- Anggota Auditor Kriteria : Fadia Sulaiman, S.Th.I., MSI.
- Ika Sulis Setianingsih, M.Pd.

**II. TUJUAN AUDIT**

*Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.*

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	✓
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Prodi terhadap Dokumen Akademik PT, Dokumen Akademik Prodi dan Dokumen Mutu Prodi	✓
c. Memastikan kesiapan Prodi dalam melaksanakan program Akreditasi/sertifikasi	✓
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Prodi/Unit kerja	✓
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Prodi/Unit kerja	✓
<i>f. Tujuan lain, sebutkan:</i>	

**III. LINGKUP AUDIT**

Ketercapaian Poltekkes BSI dalam memenuhi **KRITERIA 5. KEUANGAN, SARANA, DAN PRASARANA**, berdasarkan:

1. Matrik Penilaian Akreditasi Kriteria 3 LamPT-Kes
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia Yogyakarta Tahun 2024-2025 (SK DIR Nomor: 0178/SK/IKU-IKT/Dir-BSI/II/2024)
3. Renstra Renops Poltekkes BSI 2021-2025

**IV. PR AUDIT INTERNAL SEBELUMNYA (SIKLUS 5)**

Klik Link Berikut ini:

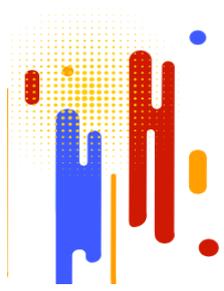
<https://1drv.ms/x/s!AtnPMcpeZ4z8jSwsF46ffNaTfwMx?e=fLnolq>

**Mohon check PR terlebih dahulu, sebelum lanjut ke AMI Siklus 6**

Hasil pemeriksaan : tidak ada PR AMI Siklus 5

**D. Penilaian**

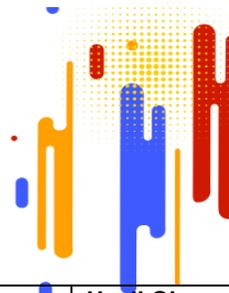
-



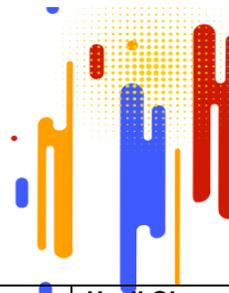


## E. Daftar Tilik

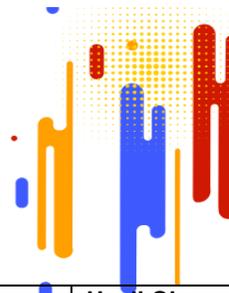
No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>A. Bagian Keuangan &amp; Sarpras UMUM (Bu Fadia --&gt; Mas Wawan &amp; Tim)</b>									
1	DK	5.1.1 Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana di UPPS selama tiga tahun terakhir	Borang Kriteria 5	Dana didapat dari penerimaan atau berasal dari: 1. mahasiswa; 2. usaha sendiri; 3. pemerintah pusat dan daerah; 4. sumber lain, bagaimana mekanismenya	Dana terbesar didapat dari mahasiswa (85%), 2. usaha sendiri (fotokopi dan foodcourt). Ada usaha lain dalam tahap perumusan, belum ada MOU yaitu perjanjian dengan pak hery ahli diterminasi tanaman yang sekaligus dipakai oleh UAD. Sumber lain dari hibah belum lolos, akan diupayakan lebih baik	S			
2	DK	5.1.2.1 Penggunaan dana untuk operasional (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) di UPPS.	Borang Kriteria 5	1) Berapa rata-rata dana operasional (dop) per mahasiswa/tahun; 2) dop untuk penelitian dan pengabmas masing-masing UPPS	1) per mahasiswa per tahun lebih kurang 18 jt sekian/mhsiwa. Dana penelitian pengabmas per dosen = 5 jt/tahun per UPPS	S			
3	DK	5.1.2.2 Penggunaan dana investasi (investasi prasarana, investasi sarana, investasi SDM, dll) di UPPS	Borang Kriteria 5	Berapa persen dana investasi yang dipakai dalam tahun anggaran	TA 2023 dana investasi yang dipakai 1,8 M (15-20%) dari dana investasi (inventaris, peralatan lab, maintenance sarpras), termasuk untuk SDM	S			
4	DK	5.1.2.3 Jumlah dana penelitian per dosen per tahun	Borang Kriteria 5	Berapa jumlah dana penelitian yang dikeluarkan per dosen per tahun untuk satu tahun terakhir per prodi	dana penelitian per tahun per dosen = 5 juta/tahun	S			



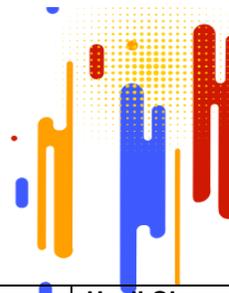
No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		pada UPPS selama tiga tahun terakhir.							
5	DK	5.1.2.4 Jumlah dana PkM per dosen per tahun pada UPPS selama tiga tahun terakhir.	Borang Kriteria 5	Berapa jumlah dana Pengabdian yang dikeluarkan per dosen per tahun untuk satu tahun terakhir per prodi	dana Pkm per tahun per dosen = 5 juta/tahun	S			
6	LED	5.5 Audit internal terhadap pengelolaan keuangan pada Unit Pengelola Program Studi.	Borang Kriteria 5	1) Apakah dilakukan audit internal? 2) Apakah pelaksanaannya konsisten dilakukan setiap tahun? 3) Apakah mempunyai unit audit internal yang melakukan audit 4) apakah selama ini ada tindak lanjut dari hasil audit internal ?	Ada audit internal yaitu monev, ada bukti, setiap tahun (setiap bulan Januari- terakhir Januari 2024 untuk TA 2023, sudah melakukan audit internal yang dilakukan oleh BPH (Bu Indah) dalam perolehan dana dan penggunaan dana. Tidak ditemukan jadi tidak tindak lanjut dan tidak ada penyimpangan, sudah sesuai penggunaan.	S			
7	LED	5.6 Audit internal terhadap pengelolaan sarana dan prasarana pada Unit Pengelola Program Studi	Borang Kriteria 5	1) Apakah dilakukan audit internal? 2) Apakah pelaksanaannya konsisten dilakukan setiap tahun? 3) Apakah mempunyai unit audit internal yang melakukan audit 4) apakah selama ini ada tindak lanjut dari hasil audit internal ?	Belum ada audit internal untuk sarpras, melainkan laporan per smester (adanya pengecekan sarpras misalnya kursi kuliah hampir sekitar 80 kursi lebih kepada maintenance, perawatan AC miinimal 3-4 bulan/berkala). termasuk maintenance semua Lab. Sarpras melaporkan ke pak Wawan bag Keuangan. Untuk urgen	S			



No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					tergantung/kondisional 3x 24 jam.				
8	IKT	<p>1. Pembangunan gedung laboratorium 3-4 lantai untuk prodi TBD, Lab RMIK dan Lab Komputer</p> <p>2. Penambahan ruang kelas</p> <p>3. Penambahan ruang laboratorium</p> <p>4. Penambahan ruang dosen</p> <p>5. Penambahan ruang seni dan olahraga</p> <p>6. Perluasan sarana parkir kendaraan</p> <p>7. Peningkatan tampilan depan gedung</p>	IKT 10: Pembangunan kampus terpadu secara bertahap dan berkesinambungan	1) Bagaimana hasil pembangunan yang sudah dilakukan apakah sesuai dengan site plan atau sesuai dengan kebutuhan. 2) Ada kah program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang untuk pembangunan gedung (ruang kelas, lab, ruang dosen, ruang seni, parkir perluasan untuk rada 2 dan roda 4), tampilan gedung, kelengkapan isi ruang perkuliahan (kursi, meja kursi dosen, sound system, pendingin) apakah ada maintenance dan upgrade	Pembangunan sudah sesuai site plan (sebelumnya sudah ada rencana pembangunan namun terkendala covid - untuk gedung kelas), sekarang baru selesai bangunan Gedung TBD (Lt 1-2) beserta Lab RMIK (lt 3-4) diresmikan Maret 2023. Program Jangka Pendek, Jangka menengah, jangka Panjang belum ada untuk pembangunan. Saat ini ketersediaan sarpras pendukung PBM (proses Belajar Mengajar) dan sarpras kuliah, lab, seni, UKK, pembangua gedung baru mencapai 76% s.d. 100% 2024 - ketercapaian Renstra Renop. Timeline 2030.	S			
9	IKT	Penyediaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan (klinik)	IKT 11: pembangunan sarana pelayanan kesehatan	1)Apakah sudah tersedia, kalaupun sudah ada bagaiman penggunaan dan maintenance yang dilakukan. 2) ada berapa unit UKK di BSI? 3) apakah ada penambahan staf standby yang menunggu klinik setiap hari sesuai jadwal.		S			



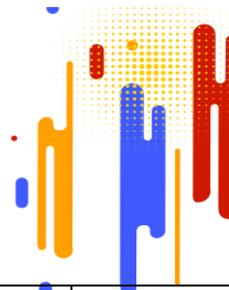
No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	IKT	<p>1. peningkatan kepuasan mahasiswa</p> <p>2. peningkatan kepuasan dosen</p> <p>3. peningkatan kepuasan tenaga kependidikan</p> <p>4. peningkatan kepuasan alumni</p> <p>5. peningkatan kepuasan mitra kerjasama</p>	IKT 9 : peningkatan kepuasan layanan manajemen terhadap perguruan tinggi	<p>1) Melalui apa peningkatan kepuasan dilakukan? 2) apabila melalui survei kepuasan, kapan survei sebaiknya dilakukan; 3) Jika sudah pernah, hasil apa yang didapatkan. 4) hubungan dengan peningkatan kepuasan alumni dan kepuasan mitra kerjasama seperti apa? Apa yang sudah dilakukan untuk poin 4 ini</p>	<p>Pengukuran melalui kuisisioner (GF), survei dilakukan per smester kpd mahasiswa, dosen, tendik. kepada alumni dilakukan per tahun, dengan mitra kerjasama (pengguna lulusan) 1 tahun sekali ketika mahasiswa melakukan PKL di lahan masing-masing. Hasil survei 30% sangat baik, 50% mengarah kepada kriteria BAIK, CUKUP = 16% , 4% kurang baik</p>	S			
<b>B. Bagian Perpustakaan (Amel --&gt; Bu Ag dan Tim)</b>									
11	DK	5.2.1.1 Bahan pustaka berupa buku teks pada program studi.	Borang Kriteria 5	<p><b>Berapakah jumlah buku teks yang ada (<i>hardbook dan e-book</i>)?</b></p> <p><b>Indikator:</b> minimal tiap cabang ilmu mempunyai 3 (tiga) judul buku teks (ketersediaan dan pemanfaatan e-book) : Jika jumlah judul <math>\geq</math> 400, maka skor = 4.</p>	<p>D3 RMIK : 446 judul , 1717 ekslemplar FA : 987 judul, 3034 ekslemplar TBD : 375 judul, 1066 ekslemplar</p> <p>Bukti pemanfaatan buku : 2023/2024 Total peminjaman 1 Sep 2023 - 31 Agustus 2024 : 698</p>	x			



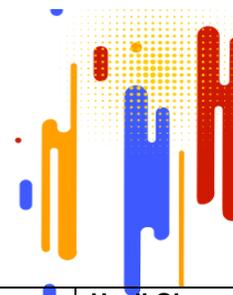
No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Peminjaman Buku didata melalui inistlet (online) dan manual.				
12	DK	5.2.1.2 Jumlah jurnal nasional terakreditasi yang dimiliki (berlangganan) program studi dalam tiga tahun terakhir.	Borang Kriteria 5	<p><b>Pada tahun 2023/2024 sudah ada jurnal nasional terakreditasi untuk tiap prodi?</b></p> <p>Catatan: 1. Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi Dikti, dalam bentuk cetak atau elektronik 2. SKor 4: <math>\geq 3</math> (tiga) judul jurnal, nomornya lengkap.</p>	<p><b>Jurnal D3 Farmasi Tahun 2022, 2023, 2024:</b> 1. Jurnal Pharmacia (2023) 2. Jurnal Farmasi Ilmu Kefarmasian Indonesia (2023) 3. Jurnal Manajemen dan Pelayanan Farmasi (2023) 4. Jurnal Farmasi Indonesia (2023) 5. Jurnal Pharmacy (2023) 6. Jurnal Farmasi Udayana (2023) 7. Jurnal Pharmacy Klinik Indonesia (2022) Semuanya nasional dan hardcopy. Bukti pemakaian jurnal belum ada.</p> <p><b>Jurnal D3 RMIK Tahun 2022, 2023, 2024:</b> 1. Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia (2024) 2. Jurnal Ilmu Kesehatan Interset (2024) 3. Jurnal Ilmu Kesehatan Vocational (2023) 4. Jurnal Inohim, Esa Unggul (2022) 5. Jurnal Kemasan</p>		x	(Minor-AHB)	



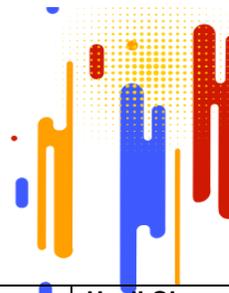
No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					<p>(Kesehatan Masyarakat) (2024) Semuanya nasional dan hardcopy. Bukti pemakaian jurnal belum ada.</p> <p><b>Jurnal D3 TBD Tahun 2022, 2023, 2024:</b> 1. Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Indonesia (2024) 2. Indonesia Journal of Blood and Tranfusion (start 2023, 2024) 3. Journal Kesehatan (2023) 4. Indonesian Journal of Biotechnology (2024) Semuanya nasional dan hardcopy. Bukti pemakaian jurnal belum ada.</p>				
13	DK	5.2.1.3 Jumlah jurnal internasional yang dimiliki (berlangganan) program studi dalam tiga tahun terakhir	Borang Kriteria 5	<p><b>Pada tahun 2023/2024 sudah ada jurnal internasional untuk tiap prodi?</b></p> <p>Catatan: 1. Jumlah jurnal internasional bereputasi yang dimiliki (berlangganan) dalam 3 (tiga) tahun terakhir (hard copy atau e-journal) 2. Skor 4: <math>\geq 2</math> (dua) judul jurnal, nomornya lengkap.</p>	<p><b>Jurnal Internasional D3 Farmasi:</b> Indonesia Journal of Pharmacy (2023, hard), Traditional Medicine Journal (2023, hard), Science Direct Pharmaceutical Research Modern Chinese Medicine (2023, hard) . Bukti pemakaian belum ada.</p> <p><b>Jurnal Internasional D3 RMIK:</b> Jurnal Kesmas (2022) dan JPHS (2024)</p>		x	(Minor-AHB)	



No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					<p><b>Jurnal Internasional D3 TBD:</b> IJHS (2023), IJMH (2024), putus terbit kemudian ganti yang lain Journal of healthy Research (2022, 2023, 2024 open source)</p> <p>Keteraksesan jurnal belum dapat terdata.</p>				
14	DK	5.2.1.4 Jumlah prosiding yang dimiliki program studi dalam tiga tahun terakhir	Borang Kriteria 5	<p><b>Pada tahun 2023/2024 sudah ada prosiding untuk tiap prodi?</b></p> <p>Catatan: 1. Jumlah prosiding yang dimiliki dalam 3 (tiga) tahun terakhir. 2. Skor 4: Jika jumlah prosiding seminar <math>\geq 6</math></p>	<p>Prosiding D3 TBD hanya ada 2 dan tahun 2023, 2024 belum ada; D3 RMIK : 15 (campuran 2021-2023); D3 FA :12 (2023)</p> <p>keteraksesan jurnal belum terdata.</p>		x	(Obs - AHB)	
15	LED	Keteraksesan	Borang Kriteria 5	<p>Melalui apa aja mahasiswa, dosen dan alumni dapat mengakses pustaka di Poltekkes BSI?</p>	<p>1. Datang ke perpustakaan jam 07.30 - 16.00 (Senin-Sabtu); daftar hadir semula manual sekarang beralih ke sistem visitor (Oktober 2024 karena sempat mati) 2. melalui website <a href="https://www.perpuspoltekkes-bsi.my.id/">https://www.perpuspoltekkes-bsi.my.id/</a> hanya berlangganan 3 bulan, ada kemungkinan pindah ke server sendiri tetapi belum dipastikan waktu. 3. repository belum bisa.</p>		x	(Mayor - AHB)	
16	IKU	Perpustakaan mengkoleksi karya	IKU 5: Hasil Kerja Dosen Digunakan	<p>Berapakah kepemilikan pustaka berikut</p>	<p>Karya dosen sudah ada di perpustakaan tetapi rumah</p>		x	(Mayor - AHB)	



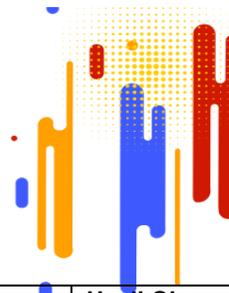
No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<p>dosen dan atau mahasiswa:</p> <p>1. Publikasi yang terindeks Sinta, dan atau bereputasi global : Scopus, Web of Science, Microsoft Academic Research, DOAJ, CABI, Copemicus dan Ebscho (jurnal terindeks)</p> <p>2. buku ilmiah berupa: Book Chapter, Monograf dan Referensi yang diterbitkan dan diedarkan secara Nasional</p> <p>3. laporan penelitian dan pengabdian masyarakat</p> <p>4. hak cipta dan paten nasional yang dikeluarkan resmi oleh pemerintah Indonesia</p> <p>5. karya seni (visual, audio, audio visual, pertunjukkan, desain konsep, desain produk,</p>	<p>Oleh Masyarakat Atau Mendapat Rekognisi Internasional</p>	<p>1. Publikasi yang terindeks Sinta, dan atau bereputasi global : Scopus, Web of Science, Microsoft Academic Research, DOAJ, CABI, Copemicus dan Ebscho (jurnal terindeks)</p> <p>2. buku ilmiah berupa: Book Chapter, Monograf dan Referensi yang diterbitkan dan diedarkan secara Nasional</p> <p>3. laporan penelitian dan pengabdian masyarakat</p> <p>4. hak cipta dan paten nasional yang dikeluarkan resmi oleh pemerintah Indonesia</p> <p>5. karya seni (visual, audio, audio visual, pertunjukkan, desain konsep, desain produk, karya tulis novel, sajak, puisi dan notasi musik) yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat</p> <p>6. karya terapan (produk fisik, produk digital dan algoitma atau prototipe dan pengembangan invensi penemuan) yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat</p>	<p>untuk publish belum ada akibat Gacor</p> <p>RTL : Direksi akan membentuk tim pengembang website poltekkes-bsi.ac.id, perpus,d an e-repository dibawah pengawasan Wadir II. Website kampus target diselesaikan akhir November 2024; Website perpus dan e-repository target diselesaikan akhir Desember 2024</p>				



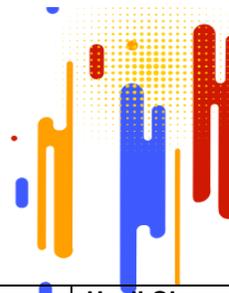
No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		desain komunikasi visual, karya tulis novel, sajak, puisi dan notasi musik) yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat 6. karya terapan (produk fisik, produk digital dan algoitma atau prototipe dan pengembangan invensi penemuan) yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat							
17	IKU	<b>1. peningkatan kepuasan mahasiswa</b> <b>2. peningkatan kepuasan dosen</b> 3. peningkatan kepuasan tenaga kependidikan <b>4. peningkatan kepuasan alumni</b> 5. peningkatan kepuasan mitra kerjasama	IKU 9 : peningkatan kepuasan layanan manajemen terhadap perguruan tinggi	Berapakah tingkat kepuasan perpus TA 2022/2023 dan 2023/2024?	Survei Kepuasan TA 2023/2024 ada, tapi bukti belum dapat menunjukkan bukti fisik		x	(Obs - AHB)	
<b>C. Sarana Prasarana Program Studi (Ms Ika --&gt; Kalab2)</b>									



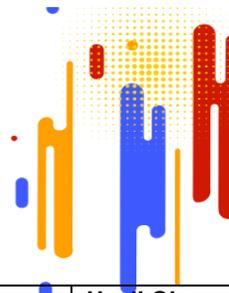
No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	DK	5.2.2.1 Ketersediaan, akses dan penggunaan prasarana dan sarana utama di laboratorium	Borang Kriteria 5	<p><b>D3 Farmasi</b></p> <p>1. Berapakah jumlah laboratorium aktif yang dimiliki prodi D3 Farmasi?</p> <p>2. Bagaimana kecukupan alatnya, apakah ada alat yang belum tercukupi?</p> <p>3. Apakah rasio mahasiswa dan alat laboratorium sudah ideal (1:8)?</p> <p>4. Apakah logbook penggunaan alat selalu diisi? Apakah setiap lab memiliki logbook penggunaan?</p> <p><b>D3 RMIK</b></p> <p>1. Standar lab RMIK ada 7, berapakah jumlah lab yang dimiliki prodi D3 RMIK? Apa saja labnya?</p> <p>2. Apakah lab wajib sudah ada? (lab RM manual (paper based), lab komputer, lab statistik dan pelaporan, lab RME)</p> <p><b>D3 TBD</b></p> <p>1. Apakah lab yang wajib ada sudah tersedia semua? 5 lab wajib (lab hematologi dasar, lab IMLTD, aftap, lab komponen, lab serologi)? Apakah sudah memenuhi rasio alat dan mahasiswa (1:8)?</p> <p>2. Jika semua laboratorium sudah ada, apakah laboratorium bisa digunakan dengan mudah di luar jadwal? misal untuk keperluan KTI? Apakah itu tercatat di logbook penggunaan lab?</p>	<p><b>D3 RMIK:</b></p> <p>1. Sudah ada semua labnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lab Kodefikasi</li> <li>- Lab Anatomi fisiologi</li> <li>- Lab RME</li> <li>- Lab RM Manual</li> <li>- Lab Statistika dan Pelaporan</li> <li>- Lab Audit Klinis</li> <li>- Lab Komputer (tapi untuk semua prodi)</li> </ul> <p><b>D3 Farmasi</b></p> <p>1. Ada 8 lab, dan 1 yang ikut di TBD, lab komputer, dan kelas untuk praktikum kering, tidak memakai bahan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lab Farmasetika, lab Farmasi klinik dan komunitas, lab Kimia Farmasi, lab Teknologi Farmasi, lab PPF (Penelitian dan Pengembangan Farmasi), lab Farmasi Bahan Alam, lab Steril dan mikrobiologi, lab farmakologi, lab IMLTD untuk kegiatan praktikum Biomedik,</li> </ul> <p>2. Untuk ketercukupan alat terpenuhi, untuk alat spektro, dipakai bergantian, tetapi keberagaman alat</p>		x	(Minor-ISS)	



No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				3. Bagaimana kondisi laboratorium-laboratorium tersebut, apakah layak digunakan atau banyak memerlukan perawatan dan peremajaan?	<p>kurang. Ada alat baru Viskometer, bisa dipakai bergantian secara efisien.</p> <p>3. Rasio pemakaian lab: paling banyak 22 orang, 1 alat maksimal dikondisikan 4 hingga 5 mahasiswa</p> <p>4. Ada logbook di semua lab, hanya kelemahan logbook adalah mudah hilang dan kadang terbawa mahasiswa, sebenarnya mendapat saran dari asesor akreditasi, untuk sistem pengenalan barcode di setiap alat agar setiap dipakai dapat dimonitor, tetapi belum dilakukan.</p> <p>D3 TBD</p> <p>1. Terdapat 10 lab, yaitu lab serologi, lab hematologi, lab IMLTD, lab komponen, lab pengambilan darah, lab seleksi donor, lab BHD, lab manajemen mutu, lab mikro/fitoterapi, lab komputer (terpadu). Di lab, 1 alat dipakai 2-3 mahasiswa</p> <p>2. Terdapat bukti peminjaman lab untuk penggunaan selain pembelajaran, yaitu untuk KTI, baru akan dirintis untuk</p>				



No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					penelitian dosen 3. Semua alat masih layak dipakai, dan beberapa alat baru, yaitu hematology analyzer 1 dan electric balance 2				
19	DK	5.2.2.2 Kelayakan prasarana dan sarana laboratorium keterampilan pada Program Studi.	Borang Kriteria 5 - Prodi D3 Farmasi	<p>1. Dari semua laboratorium yang ada, apakah semua laboratorium tersebut memadai untuk seluruh mahasiswa yang menggunakan?</p> <p>2. Apakah ada logbook perawatan alat laboratorium yang rutin diisi?</p> <p>3. Apakah laboratorium bisa digunakan di luar jam pembelajaran, misal untuk penelitian KTI atau kegiatan lain? Adakah bukti pencatatan kegiatannya?</p> <p>4. Berapa rata-rata waktu penggunaan laboratorium per minggu? Apakah sesuai dengan ketentuan waktu penggunaan lab per minggunya di capaian pembelajaran?</p>	<p>1. Laboratorium yang ada sudah memadai, tetapi lab sering mendapat masukan terkait sarpras meja kursi, mejanya ketinggian. Selama ini mensiasati dengan menurunkan alat saat pemakaian, dan untuk setting alat tidak bisa dalam waktu singkat.</p> <p>2. Logbook maintenance hanya untuk alat besar, untuk alat kecil hanya dipastikan bersih saja. Terdapat logbook penggantian alat untuk alat yang rusak oleh mahasiswa.</p> <p>3. Laboratorium bisa dipakai untuk kegiatan KTI dan PKM, bukti foto disusulkan.</p> <p>4. Per minggu rata-rata penggunaan 8-12 SKS per minggu, terdapat upah lembur untuk kelebihan waktu kerja di laboratorium bagi laboran</p>	x			



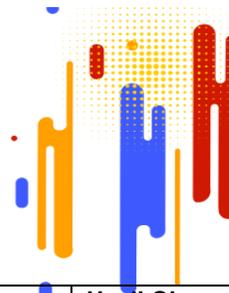
No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20			Borang Kriteria 5 - Prodi D3 RMIK	<p>1. Apakah prasarana dan peralatan utama di laboratorium cukup lengkap dan memadai sesuai kebutuhan pembelajaran?</p> <p>2. Apakah kegiatan di laboratorium dicatat di logbook? misalnya logbook kegiatan atau penggunaan? Apakah semua lab memiliki logbook?</p>	<p>1. Selama ini sarpras yang ada di setiap lab cukup lengkap, tetapi di lab koding, pengadaan MMDS masih belum memenuhi, hanya 20 dari 40 mahasiswa setiap awal semester ada pengajuan, tetapi kadang terlupa untuk disetujui. Tapi prodi selalu mengingatkan. b) lab Statistik, proyekturnya belum terpasang permanen di atas, sedang diajukan bracket untuk pemasangan LCD permanen, lab lain kasusnya sama, ada keluhan pada LCD dengan sistem tidak permanen sehingga bisa bergeser dan tidak fokus, c) lab RME belum dibuatkan colokan tambahan/terminal stop kontak untuk mahasiswa mencharge laptop, selama ini beresiko melepas colokan komputer, d) di lab RME diperlukan pengadaan kabel VGA untuk mengganti kabel VGA yang ada yang membuat layar monitor tidak nyaman ditatap, e) komputer server dosen</p>		x	(Mayor-ISS)  RTL: memproses dan mengulang pengajuan alat yang diperlukan sesuai kebutuhan lab dan serta memonitor perkembangan prosesnya	



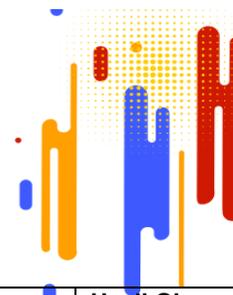
No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					tidak tersedia di lab RME, f) masukan dari dosen terkait lab kom, windows terlalu tua, tidak bisa untuk membuka aplikasi berat, diperlukan upgrade, juga RAMnya terlalu kecil. g) penataan kabel di lab koding, h) proyektor di lab anfis juga belum stay, sedang diajukan bracket untuk membuat proyekturnya stay. 2. Sudah ada logbook di setiap lab, tetapi pengisiannya masih belum rutin.				
21			Borang Kriteria 5 - Prodi D3 TBD	a. Ada 30 alat yang wajib ada di laboratorium, dari 30 alat tersebut apakah ada yang belum tersedia di laboratorium? 1. Alat pemeriksaan Hb, WBC, PLT, RBC, HCT, Hemolisis Darah 2. Mikroskop 3. Centrifuge 4. Mikropipet 5. Alat Pemeriksaan Enzym Immunoassay 6. Inkubator 7. Blood Refrigerator 8. Freezer 9. Waterbath 10. Platelet Incubator dan Agitator 11. Refrigerated Centrifuge	1. Di lab yang tersedia Hematology analyzer, bisa untuk mengecek otomatis semua yang diperlukan 2. electric tube sealer rusak, belum diperbaiki, sudah pengajuan tetapi belum turun pengajuannya		x	(Mayor-ISS)	



No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				12. Electric tube sealer 13. Timbangan balance 14. Hand sealer/ stripper 15. Gunting 16. Tiang infus 17. Plasma ekstraktor 18. Kursi dan tempat tidur donor 19. Tensi meter dan Stetoskop 20. Timbangan badan 21. Haemoscale 22. Termometer badan 23. Termometer darah 24. Manekin plebotomi 25. Alat pemeriksaan golongan darah 26. Alat pemeriksaan uji silang serasi 27. Rak tabung 28. Cool box 29. Peralatan K3 (APD dan Limbah) 30. Hydrometer					
22			Borang Kriteria 5 - Prodi D3 TBD	Berapa rata-rata waktu penggunaan laboratorium setiap minggunya? Apakah sudah sesuai dengan waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran? Apakah ini tertera di logbook laboratorium?	per minggu lab serologi dan IMLTD: 36 jam per minggu lab pengambilan darah: 12 jam/minggu lab BHD, mikrobiologi dan hematologi: 6 jam/minggu lab manajemen: 24 jam/minggu	x			
23	LED	5.3 Kecukupan dana untuk menjamin operasional	Borang Kriteria 5	1. Apakah ada RAB dana operasional khususnya pencapaian tridharma, investasi pengembangan SDM, sarana dan	1. <b>Data ada tetapi pindah tempat di perpustakaan</b> , dipakai pada saat akreditasi perpustakaan, per dosen		x	(Obs-ISS) Ditanyakan pada saat ATL	



No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		pencapaian tridarma dan investasi pada UPPS.		<p>prasarana penunjang pendidikan di tahun 2023/2024?</p> <p>2. RAB Poltekkes BSI disusun berapa tahun sekali? Apakah satu tahun ajaran sekali atau berapa tahun??</p> <p>3. Apakah bisa menunjukkan LPJ keuangan 2023/2024? Apakah LPJ telah dilakukan?</p> <p>4. Sumber dana Poltekkes BSI di periode 2023/2024 dari mana saja? Apakah di periode ini ada penambahan sumber dana?</p>	<p>@Rp. 5.000.000, tetapi tidak semua dosen mengambil. Untuk investasi SDM periode sebelumnya Rp.100 juta-an</p> <p>2. RAB disusun setiap tahun di akhir tahun, di bulan November dan Desember</p> <p>3. LPJ keuangan dana masuk dana keluar tidak bisa ditunjukkan karena dokumen dipinjam di akreditasi perpustakaan.</p> <p>4. Sumber dana mahasiswa 85%, sumber lain (fotokopi, food court, hibah) 15%, tapi belum bisa menunjukkan laporan karena file dipinjam oleh perpus.</p>				
24	LED	5.4 Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran, penelitian, PkM, dan meningkatkan suasana akademik pada program studi.	Borang Kriteria 5	<p>1. Apakah di periode 2022/2023 dan 2023/2024 ada penambahan sarana prasarana baru/mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran, penelitian, PkM, dan meningkatkan suasana akademik? Jika ada, apa saja sarpras tersebut?</p>	<p><b>RMik</b>: di lab anfis ada sistem aplikasi anatomi untuk mendukung pembelajaran, namun masih kurang 1 monitor khusus untuk menampilkan aplikasi tersebut, tetapi tidak bisa ditampilkan melalui LCD Proyektor. Semua lab memiliki aplikasi-aplikasi yang menunjang praktikum RME, sudah ada di setiap lab.</p>		x	(Mayor - ISS)	



No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					<p><b>Farmasi:</b> ada spektrofotometri, viskometer, pH meter, rota evaporator, BSC Bio Safety Cabinet, LAF</p> <p><b>TBD:</b> Hematology analyzer dan electric balance, sudah mengajukan permintaan alat baru tetapi belum diproses</p>				
25	IKU	<p>1. peningkatan kepuasan mahasiswa</p> <p>2. peningkatan kepuasan dosen</p> <p>3. peningkatan kepuasan tenaga kependidikan</p> <p>4. peningkatan kepuasan alumni</p> <p>5. peningkatan kepuasan mitra kerjasama</p>	IKU 9 : peningkatan kepuasan layanan manajemen terhadap perguruan tinggi	Berapakah tingkat kepuasan terhadap pelayanan terkait sarana prasarana dan keuangan di tahun 2022/2023 dan 2023/2024?	<p>Hasil survei 2023/2014: Rata-rata 50% Tertinggi: Ketersediaan makanan di kantin dan Kopma (52,72%) Terendah: Kemudahan mengakses fasilitas hotspot dan wifi (50%) Dinilai tidak baik dalam hal: terbanyak: pencahayaan ruang kelas dan laboratorium (5,76%)</p> <p>Tapi belum dibuat laporan, hanya rekapan data.</p>		x	(Mayor - ISS)  Laporan ditunggu pada saat ATL AMI Siklus 6	



## F. Temuan dan Rencana Tindakan Koreksi

PTK No	Kategori	Referensi/ Butir Mutu	Uraian Temuan	Rencana Tindakan Koreksi	Deadline
1	2	3	4	5	6
1	Minor - AHB	5.2.1.2 Jumlah jurnal nasional terakreditasi yang dimiliki (berlangganan) program studi dalam tiga tahun terakhir.	<p>Jurnal D3 Farmasi Tahun 2022, 2023, 2024:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jurnal Pharmacia (2023)</li> <li>2. Jurnal Farmasi Ilmu Kefarmasian Indonesia (2023)</li> <li>3. Jurnal Manajemen dan Pelayanan Farmasi (2023)</li> <li>4. Jurnal Farmasi Indonesia (2023)</li> <li>5. Jurnal Pharmacy (2023)</li> <li>6. Jurnal Farmasi Udayana (2023)</li> <li>7. Jurnal Pharmacy Klinik Indonesia (2022)</li> </ol> <p>Semuanya nasional dan hardcopy. Bukti pemakaian jurnal belum ada.</p> <p>Jurnal D3 RMIK Tahun 2022, 2023, 2024:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia (2024)</li> <li>2. Jurnal Ilmu Kesehatan Interset (2024)</li> <li>3. Jurnal Ilmu Kesehatan Vocational (2023)</li> <li>4. Jurnal Inohim, Esa Unggul (2022)</li> <li>5. Jurnal Kemas (Kesehatan Masyarakat) (2024)</li> </ol> <p>Semuanya nasional dan hardcopy. Bukti pemakaian jurnal belum ada.</p> <p>Jurnal D3 TBD Tahun 2022, 2023, 2024:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Indonesia (2024)</li> <li>2. Indonesia Journal of Blood and Tranfusion (start 2023, 2024)</li> <li>3. Journal Kesehatan (2023)</li> <li>4. Indonesian Journal of Biotechnology (2024)</li> </ol> <p>Semuanya nasional dan hardcopy. Bukti pemakaian jurnal belum ada.</p>	Bagian Perpustakaan mengumpulkan pemakaian jurnal D3 Farmasi, D3 RMIK, dan D3 TBD. Melengkapi seri jurnal yang belum lengkap	31 Desember 2024
2	Minor-AHB	5.2.1.3 Jumlah jurnal internasional yang dimiliki (berlangganan) program studi dalam tiga tahun terakhir	Jurnal Internasional D3 Farmasi: Indonesia Journal of Pharmacy (2023, hard), Traditional Medicine Journal (2023, hard), Science Direct Pharmacological Research Modern Chinese Medicine (2023, hard) . Bukti pemakaian belum ada.	Bagian Perpustakaan mengumpulkan bukti keteraksesan jurnal internasional yang ada di Perpustakaan	31 Desember 2024



PTK No	Kategori	Referensi/ Butir Mutu	Uraian Temuan	Rencana Tindakan Koreksi	Deadline
1	2	3	4	5	6
			<p>Jurnal Internasional D3 RMIK: Jurnal Kesmas (2022) dan IJPHS (2024)</p> <p>Jurnal Internasional D3 TBD: IJHS (2023), IJMH (2024), putus terbit kemudian ganti yang lain Journal of healthy Research (2022, 2023, 2024 open source)</p> <p>Keteraksesan jurnal belum dapat terdata.</p>		
3	Obs - AHB	5.2.1.4 Jumlah prosiding yang dimiliki program studi dalam tiga tahun terakhir	<p>Proseding D3 TBD hanya ada 2 dan tahun 2023, 2024 belum ada; D3 RMIK : 15 (campuran 2021-2023); D3 FA :12 (2023)</p> <p>keteraksesan jurnal belum terdata.</p>	<p>1. Bagian perpustakaan melengkapi koleksi Proseding D3 TBD, D3 RMIK, dan D3 Farmasi Tahun 2024</p> <p>2. Mengumpulkan bukti akses jurnal tersebut</p>	31 Desember 2024
4	Mayor - AHB	IKU 5: Hasil Kerja Dosen Digunakan Oleh Masyarakat Atau Mendapat Rekognisi Internasional	Karya dosen sudah ada di perpus akan tetapi rumah untuk publish belum ada akibat Gacor	Direksi akan membentuk tim pengembang website poltekkes-bsi.ac.id, perpus, dan e-repository dibawah pengawasan Wadir II. Website kampus target diselesaikan akhir November 2024; Website perpus dan e-repository target diselesaikan akhir Desember 2024	31 Desember 2024
5	Obs - AHB	IKU 9 : peningkatan kepuasan layanan manajemen terhadap perguruan tinggi	Survei Kepuasan TA 2023/2024 ada, tapi bukti belum dapat menunjukan bukti fisik	Wadir II dan Tim Survei Kepuasan Manajemen mengumpulkan softfile Survei Kepuasan Manajemen TA 2023/2024 (Mbak Riva)	31 Desember 2024
6	Minor- ISS	5.2.2.1 Ketersediaan, akses dan penggunaan prasarana dan sarana utama di laboratorium	<p>D3 RMIK:</p> <p>1. Sudah ada semua labnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lab Kodefikasi</li> <li>- Lab Anatomi fisiologi</li> <li>- Lab RME</li> <li>- Lab RM Manual</li> <li>- Lab Statistika dan Pelaporan</li> <li>- Lab Audit Klinis</li> </ul>	<p>1. Prodi D3 Farmasi menerapkan sistem barcode pada log book penggunaan alat serta mulai melakukan monitoring berdasarkan hal tersebut</p> <p>2. Prodi D3 TBD perlu mendiversifikasi lagi alat-alat yang ada di laboratorium untuk</p>	31 Desember 2024



PTK No	Kategori	Referensi/ Butir Mutu	Uraian Temuan	Rencana Tindakan Koreksi	Deadline
1	2	3	4	5	6
			<p>- Lab Komputer (tapi untuk semua prodi)</p> <p>D3 Farmasi</p> <p>1. Ada 8 lab, dan 1 yang ikut di TBD, lab komputer, dan kelas untuk praktikum kering, tidak memakai bahan.</p> <p>- lab Farmasetika, lab Farmasi klinik dan komunitas, lab Kimia Farmasi, lab Teknologi Farmasi, lab PPF (Penelitian dan Pengembangan Farmasi), lab Farmasi Bahan Alam, lab Steril dan mikrobiologi, lab farmakologi, lab IMLTD untuk kegiatan praktikum Biomedik,</p> <p>2. Untuk kecukupan alat terpenuhi, untuk alat spektro, dipakai bergantian, tetapi keberagaman alat kurang. Ada alat baru Viskometer, bisa dipakai bergantian secara efisien.</p> <p>3. Rasio pemakaian lab: paling banyak 22 orang, 1 alat maksimal dikondisikan 4 hingga 5 mahasiswa</p> <p>4. Ada logbook di semua lab, hanya kelemahan logbook adalah mudah hilang dan kadang terbawa mahasiswa, sebenarnya mendapat saran dari asesor akreditasi, untuk sistem pengenalan barcode di setiap alat agar setiap dipakai dapat dimonitor, tetapi belum dilakukan.</p> <p>D3 TBD</p> <p>1. Terdapat 10 lab, yaitu lab serologi, lab hematologi, lab IMLTD, lab komponen, lab pengambilan darah, lab seleksi donor, lab BHD, lab manajemen mutu, lab mikro/fitoterapi, lab komputer (terpadu). Di lab, 1 alat dipakai 2-3 mahasiswa</p> <p>2. Terdapat bukti peminjaman lab untuk penggunaan selain pembelajaran, yaitu untuk KTI, baru akan dirintis untuk penelitian dosen</p> <p>3. Semua alat masih layak dipakai, dan beberapa alat baru, yaitu hematology analyzer 1 dan electric balance 2</p>	meningkatkan kualitas pembelajaran serta fasilitas untuk penelitian KTI sekaligus untuk penelitian dosen.	
7	Mayor- ISS	Borang Kriteria 5 - Prodi D3 RMIK	<p>1. Selama ini sarpras yang ada di setiap lab cukup lengkap, tetapi di lab koding, pengadaan MMDS masih belum memenuhi, hanya 20 dari 40 mahasiswa setiap praktikum. Setiap awal semester ada pengajuan, tetapi kadang terlupa</p>	memproses dan mengulang pengajuan alat yang diperlukan sesuai kebutuhan lab dan serta	31 Desember 2024



PTK No	Kategori	Referensi/ Butir Mutu	Uraian Temuan	Rencana Tindakan Koreksi	Deadline
1	2	3	4	5	6
			<p>untuk disetujui. Tapi prodi selalu mengingatkan. b) lab Statistik, proyekturnya belum terpasang permanen di atas, sedang diajukan bracket untuk pemasangan LCD permanen, lab lain kasusnya sama, ada keluhan pada LCD dengan sistem tidak permanen sehingga bisa bergeser dan tidak fokus, c) lab RME belum dibuatkan colokan tambahan/terminal stop kontak untuk mahasiswa mencharge laptop, selama ini beresiko melepas colokan komputer, d) di lab RME diperlukan pengadaan kabel VGA untuk mengganti kabel VGA yang ada yang membuat layar monitor tidak nyaman ditatap, e) komputer server dosen tidak tersedia di lab RME, f) masukan dari dosen terkait lab kom, windows terlalu tua, tidak bisa untuk membuka aplikasi berat, diperlukan upgrade, juga RAMnya terlalu kecil. g) penataan kabel di lab koding, h) proyektor di lab anfis juga belum stay, sedang diajukan bracket untuk membuat proyekturnya stay.</p> <p>2. Sudah ada logbook di setiap lab, tetapi pengisiannya masih belum rutin.</p>	<p>memonitor perkembangan prosesnya</p>	
8	Mayor-ISS	Borang Kriteria 5 - Prodi D3 TBD	<p>1. Di lab yang tersedia Hematology analyzer, bisa untuk mengecek otomatis semua yang diperlukan</p> <p>2. electric tube sealer rusak, belum diperbaiki, sudah pengajuan tetapi belum turun pengajuannya</p>	<p>Prodi D3 TBD dan Sarpas melakukan realisasi pengadaan atau peremajaan electric tube sealer</p>	<p>31 Desember 2024</p>
9	Obs-ISS	5.3 Kecukupan dana untuk menjamin operasional pencapaian tridarma dan investasi pada UPPS.	<p>1. Data ada tetapi pindah tempat di perpustakaan, dipakai pada saat akreditasi perpustakaan, per dosen @Rp. 5.000.000, tetapi tidak semua dosen mengambil. Untuk investasi SDM periode sebelumnya Rp.100 juta-an</p> <p>2. RAB disusun setiap tahun di akhir tahun, di bulan November dan Desember</p> <p>3. LPJ keuangan dana masuk dana keluar tidak bisa ditunjukkan karena dokumen dipinjam di akreditasi perpustakaan.</p> <p>4. Sumber dana mahasiswa 85%, sumber lain (fotokopi, food court, hibah) 15%, tapi belum bisa menunjukkan laporan karena file dipinjam oleh perpustakaan.</p>	<p>Bagian keuangan mengumpulkan Laporan Keuangan 2024/2025 dalam bentuk softfile</p>	<p>31 Desember 2024</p>



PTK No	Kategori	Referensi/ Butir Mutu	Uraian Temuan	Rencana Tindakan Koreksi	Deadline
1	2	3	4	5	6
10	Mayor - ISS	5.4 Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran, penelitian, PkM, dan meningkatkan suasana akademik pada program studi.	<p>RMK: di lab anfis ada sistem aplikasi anatomi untuk mendukung pembelajaran, namun masih kurang 1 monitor khusus untuk menampilkan aplikasi tersebut, tetapi tidak bisa ditampilkan melalui LCD Proyektor. Semua lab memiliki aplikasi-aplikasi yang menunjang praktikum RME, sudah ada di setiap lab.</p> <p>Farmasi: ada spektrofotometri, viskometer, pH meter, rota evaporator, BSC Bio Safety Cabinet, LAF</p> <p>TBD: Hematology analyzer dan electric balance, sudah mengajukan permintaan alat baru tetapi belum diproses</p>	Prodi D3 TBD dan Sarpas melakukan realisasi Hematology analyzer dan electric balance	31 Desember 2024
11	Mayor - ISS	IKU 9 : peningkatan kepuasan layanan manajemen terhadap perguruan tinggi	<p>Hasil survei 2023/2024: Rata-rata 50% Tertinggi: Ketersediaan makanan di kantin dan Kopma (52,72%) Terendah: Kemudahan mengakses fasilitas hotspot dan wifi (50%) Dinilai tidak baik dalam hal: terbanyak: pencahayaan ruang kelas dan laboratorium (5,76%)</p> <p>Tapi belum dibuat laporan, hanya rekap data.</p>	Bagian Sarpras mengumpulkan laporan kepuasan layanan sarpras kampus. Bagian sarpras meningkatkan kualitas pencahayaan di ruang kelas dan loratorium.	31 Desember 2024

### G. Saran Peningkatan

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
-	-	-	-

## H. BAP dan Presensi



**YAYASAN BHAKTI SETYA INDONESIA**  
**POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA**  
SK. MENKES.HK.03.2.4.1.00847 SK.MENDIKNAS.12647,12648,12649/D/T/K-V/2012  
Kampus 1 : Jl. Gedongkuning Selatan No. 2 Yogyakarta, Telp. (0274) 4439011  
Kampus 2 : Jl. Purwangan No. 35 Purwokinan Yogyakarta, Telp. (0274) 580663, 085100482722  
<http://www.poltekkes-bsi.ac.id> - email: [pmb@poltekkes-bsi.ac.id](mailto:pmb@poltekkes-bsi.ac.id)

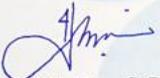


**BERITA ACARA**  
**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS-6**  
**KRITERIA 5**

Hari ini Sabtu, 9 November 2024 bertempat di Poltekkes Bhakti Setya Indonesia (BSI) telah dilakukan **AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS-6 Kriteria 5 dengan lingkup Keuangan, Sarana, dan Prasarana.**

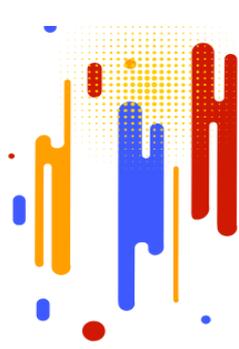
Demikian berita acara ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Yogyakarta, 9 November 2024

**Ketua Auditor**  
  
Amelia Handayani Burhan, S. Pd., M. Sc.

**Ketua Auditee**  
  
A. Feri Sumadi, S.T., M.M., M.K.M.

**Mengetahui**  
**Ketua LPMI**  
  
Amelia Handayani Burhan, S. Pd., M. Sc.



POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA  
TAHUN AKADEMIK 2023/ 2024

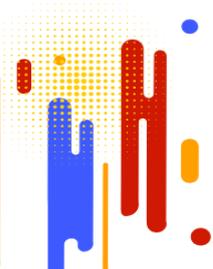
### DAFTAR HADIR

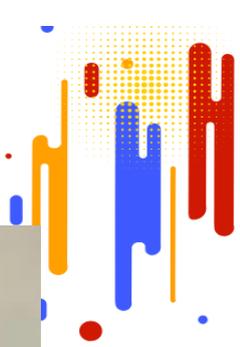
Hari, Tanggal : Sabtu, 9 November 2024  
Waktu : 08.00 - 11.00  
Tempat : Ruang rapat Purwangan  
Agenda : Audit Mutu Internal Kriteria 5 ~~Siklus 6~~  
Siklus 6

No.	Nama	Tandatangan
1	A. Peris S	1
2	Desy K	2
3	Dela Astia Putri	3
4	Ali S	4
5	Sopyan	5
6	M. AZZA	6
7	Nadya	7
8	Agustin U	8
9	Yudhanora AP.	9
10	Rina Widiasanti	10
11	Rius Mega	11
12	Ari Dyaningtya	12
13	Titin L	13
14	Emilia Vivi Anita	14
15	Ismiyati	15
16		16

Ditambah Auditor:

1. Ika Sulis
2. Amelia H Burhan
3. Fadia Sulaiman





Lampiran 8. Dokumen AMI dan Temuan Kriteria 6 Tahun Ajaran 2023/2024  
(Siklus ke-6)



Link:

<https://1drv.ms/f/s!AtnPMcpeZ4z8k2XQpGnQjsKZyu9F?e=Nv52dx>

Scanme:



*Scan me*

## A. PRODI D3 FARMASI

### 1. Identitas

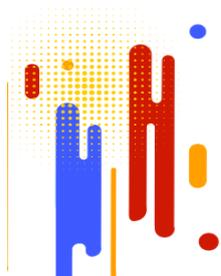
#### Formulir A2 - LEMBAR AUDIT MUTU INTERNAL KRITERIA 6

##### I. PENDAHULUAN

Tanggal Audit : 08 - 09 November 2024  
Ruang Rapat Poltekkes BSI Kampus  
Lokasi Audit : Purwanggan  
Kriteria : 6

##### **Tim Auditee**

Ketua Auditee : apt. Nur Ismiyati, M.Sc.  
Anggota Auditee :  
apt. Ana Mardiyarningsih, M.Sc.  
apt. Iramie Duma Kencana Irianto, M.Sc.  
Regita Urbanantika, S.Tr.RMIK., MHPM.  
Rudina Azimata Rosidah, S.Si. M. Biomed  
Windadari Murni Hartini, S.K.M., M.P.H.  
Ika Sulis Setianingsih, S.Pd., M.Pd.  
apt. Andita Eltivitasari, M.Pharm. Sci.  
Dela Astia Putri, A.Md., S.Tr.RMIK.





**Tim Auditor**

**D3 Farmasi**

- Ketua Auditor Kriteria : Resmi Aini, M. Sc.
- Anggota Auditor Kriteria : Fadia Sulaiman, S.Th.I., MSI.  
Rudina Azimata R., S. Si., M.Biomed.

**Tim Auditor**

**D3 RMIK**

- Ketua Auditor Kriteria : apt. Artha Woro Utami, M. Sc.
- Anggota Auditor Kriteria : Resmi Aini, M. Sc.  
Amelia Handayani Burhan, S.Pd., M.Sc.

**Tim Auditor**

**D3 TBD**

- Ketua Auditor Kriteria : apt. Ismiyati, M.Sc.
- Anggota Auditor Kriteria : Amelia Handayani Burhan, S.Pd., M.Sc.  
Drs. Heri Setyawan, M.Si.

**II. TUJUAN AUDIT**

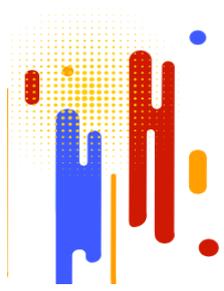
*Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.*

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	○
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Prodi terhadap Dokumen Akademik PT, Dokumen Akademik Prodi dan Dokumen Mutu Prodi	○
c. Memastikan kesiapan Prodi dalam melaksanakan program Akreditasi/sertifikasi	○
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Prodi/Unit kerja	○
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Prodi/Unit kerja	○
<i>f. Tujuan lain, sebutkan:</i>	

**III. LINGKUP AUDIT**

**IV. PR AUDIT INTERNAL SEBELUMNYA (SIKLUS 5)**

Klik Link Berikut ini:





<https://1drv.ms/x/s!AtnPMcpeZ4z8jS3FZ0KgrI79FVtb?e=mvu5q5>

**Mohon check PR terlebih dahulu, sebelum lanjut ke AMI Siklus 6**

## 2. Penilaian

-



### 3. Daftar Tilik

No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>A. Kurikulum dan Penerapannya dalam Pembelajaran (bu dina)</b>									
1	DK	6.1. Struktur Kurikulum, substansi praktikum dan pelaksanaan praktikum	Borang Lam-PTKes : K6 - Butir 6.1.	<p>1) Struktur kurikulum mengacu dari apa? Apakah struktur kurikulum sudah diturunkan dari CPL? di setiap mata kuliah sudah ada CPMKnya?</p> <p>2) Adakah bukti penyusunan kurikulum terbaru? melibatkan siapa saja dan BAPnya lengkap? apakah dalam evaluasi kurikulum sudah melibatkan stakeholder internal atau eksternal? bisa ditunjukkan buktinya</p> <p>3) Berapa rasio praktik dan teori?</p> <p>4) Apa mata kuliah penciri yang sesuai dengan VMTS?</p> <p>5) Bagaimana pelaksanaan Monev pembelajaran?</p> <p>6) Apakah sudah ada RPS untuk semua makul? Berapa jumlah modul yang dimiliki untuk menunjang pembelajaran?</p> <p>7) Pelaksanaan praktikum apakah terkendala jadwal penggunaan laboratorium bersama? Ada bukti penggunaan laboratorium di luar prodi Farmasi?</p>	<p>Kurikulum APDAFI baru akan ada pembahasan di awal tahun 2025 dan akan mulai running, ada evaluasi kurikulum. Panduan Kemendikbudristek utk pendidikan Vokasi. Sdh ada CPL dan CPMK dan RPS lengkap 100% utk semua MK. Evaluasi kurikulum terakhir pada tahun 2022 di Poltekkes BSI. Rasio praktik 42 dan teori 43, praktek lapangan 3. Penciri unggul ada 12, MK pilihan 5, MK kompetensi 26. Monev pembelajaran terbaru 23-24 dan laporan. Modul ajar praktikum 100% 45 MK, modul ajar teori 35% (15 MK dari 43 MK teori). Jadwal penggunaan lab Farmasi bersama, lalu ada Poltekkes Kemenkes Yogyakarta prodi Kebidanan (bukti penggunaan lab sdh ada), praktikum di lab TBD (bukti surat), ada overlap dan sebagian pindah di kelas) seperti MK Biostatistik.</p>		TS	Minor	
								Melengkapi modul ajar teori yang kurang 65% dan juga melengkapi surat peminjaman atau penggunaan laboratorium lintas prodi	



No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	DK	6.2 Ketersediaan Lahan Praktik Kerja Lapangan : Tempat Praktik Kerja Lapangan (Industri, Farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, BPOM, BBPOM, Labkesda, dll) terkait dengan bidang ilmu pada Program Studi	Borang Lam-PTKes : K6 - Butir 6.2.	1) Ada berapa lahan PKL? Bisa ditunjukkan bukti MoUnya? Pernah ada kendala dalam pelaksanaannya? Kapan supervisi dilakukan? 2) Bagaimana pelaksanaan monev PKL? ada bukti laporannya? 3)Apakah ada bukti survei lahan PKL?	Lahan PKL di Industri ada 8, PKL Apotik ada 6 lahan, PKL RS ada 14 RS di Jogja sekitarnya seperti di Kulonprogo. Supervisi dilakukan sebanyak 3 kali di awal, di tengah, dan penarikan. Laporan dan Evaluasi sudah ada. Survei lahan PKL utk industri, apotek, dibuktikan dengan surat (sudah ada) dan foto? melihat cara produksi, sebanyak apa, dll. Kendala masih ada, mhsw sem.2 ada yg belum menguasai materinya dari hasil evaluasi minta dari lahan dan lahan menganggap sudah siap utk membangun jiwa wirausaha.	S		Obs Ketersediaan lahan PKL sudah sesuai kebutuhan dan dokumentasi dilengkapi untuk semua rangkaian kegiatan PKL.	
3	DK	6.3 Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap)	Borang Lam-PTKes : K6 - Butir 6.3	1) Ada berapa kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap) Apakah sudah ada pakar dalam bidang Farmasi Komunitas? 2) Apakah sudah dilaksanakan monev atas kegiatan2 tsb? ada laporan setiap kegiatan kuliah pakar?	Ada 9 narasumber (termasuk dosen dalam), jadi 6 utk pakar dari luar. Sudah ada pakar di bidang Farmasi Komunitas. Laporan kuliah pakar semua sudah ada dan nanti didokumentasikan. Ada level Nasional, level Internal Poltekkes BSI. Level internasional belum ada? saat ini belum ada wacana kesana. Utk 3		TS	Minor Melaksanakan kegiatan kuliah pakar tingkat Internasional	



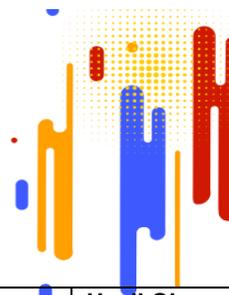
No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					negara misal Indonesia, Malaysia, Timor Leste.				
4	DK	6.3.1 Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir	Borang Lam-PTKes : K6 - Butir 6.3.1	1) Bagaimana pembagian dosen pembimbing TA? apa bahan pertimbangannya? 2) Bagaimana pemantauan pembimbingan tugas akhir mahasiswa? Bisa ditunjukkan contoh di Siakad 3) Apakah kualifikasi dosen pembimbing tugas akhir sudah sesuai? 4) Berapa lama rata-rata waktu penyelesaiannya? apa kendala bagi mahasiswa yang tidak bisa menyelesaikan tepat waktu dan apa solusinya dari PS?	Pertimbangan di bidang keilmuan sesuai topik, beban membimbing 1:4 belum bisa karena jumlah dosen sesuai kompetensi keilmuan. Pemantauan pembimbingan melalui SIAKAD syarat ujian. Mahasiswa dibantu monitoring oleh admin prodi. Pemantauan oleh admin prodi via realtime one drive. Rata-rata penyelesaian 6 bulan. Jika lebih dari 6 bulan, ada punishment nilai utk mhsw ybs, ada surat terkait info ini (terdokumentasikan). Kendala ada internal mahasiswa krn kurang termotivasi, laptop rusak, data hilang, dosen koreksi lama.			Obs  Jumlah pembimbingan KTI rasionya bisa 1:4 untuk dosen dengan mahasiswa untuk tahun selanjutnya	
5	DK	6.3.2 Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir.	Borang Lam-PTKes : K6 - Butir 6.3.2		Rata-rata 8 kali jumlah pertemuan untuk pembimbingan KTI	S		dipertahankan	
6	DK	6.3.3 Kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir	Borang Lam-PTKes : K6 - Butir 6.3.3		Kualifikasi akademik dosen pembimbing KTI sudah sesuai	S		dipertahankan	



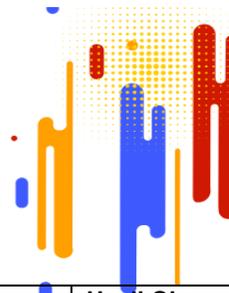
No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	DK	6.3.4 Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir	Borang Lam-PTKes : K6 - Butir 6.3.4		Rata-rata waktunya adalah 6 bulan masa penyelesaian KTI. Ada 6 mhs yang tertinggal KTI dan nilai akademis kurang di MK Kompetensi dan IPK dan fokus ulang mata kuliah yang diperbaiki, ada kendala sakit. Ada yg belum lulus UKOM Exit Exam, IPK 2,6. Upaya PS menaikkan IPK.		TS	Obs Diupayakan agar semua mahasiswa dapat menyelesaikan KTI nya dalam waktu 6 bulan	
8	IKU	1. Penerapan metode pembelajaran case method (pemecahan kasus dan tim base project dalam mata kuliah PS) 2. Nilai akhir mahasiswa ditentukan dari 50% partisipasi diskusi kelas (Case Method) dan atau presentasi akhir project base learning	IKU 7: Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif	1) Apa sudah diterapkan metode case method dan based project untuk MK di PS? ada berapa MK? 2) Bagaimana penentuan nilai akhir mahasiswa berdasarkan metode tersebut, bisa dicontohkan pada 1 MK	Sudah diterapkan utk Case Method di MK Praktikum, utk kuliah teori Method di Project Based dari RPS MK. Kuliah Teori belum semua utk metode ini. Kuliah teori contoh di Teori Kosmetologi sdh ada metode Small Group Discussion, PBL. Semua MK harus dimunculkan utk metode ini (dilengkapi utk semua MK). Rubrik penilaian sudah ada utk partisipasi mahasiswa.		TS	Minor Semua MK agar dilengkapi dengan Metode SCL (Case Method, Project Based Learning, dll.)	
9	IKT	1. Penggunaan bahasa Inggris dalam kegiatan pembelajaran 2. Penambahan jumlah koleksi buku	IKT 4: peningkatan mutu perkuliahan dan praktikum	1) Berapa mata kuliah yang menggunakan PPT berbahasa Inggris? apakah English Day berjalan efektif dalam pelaksanaannya? 2) Ada berapa jumlah koleksi buku dan e-book	Ada 10 MK dengan PPT berbahasa Inggris seperti Mikrobiologi, Farmakologi, Farmasi Klinik, Kosmetologi, Biokimia, Fitokimia, Fitoterapi, Bhs			Minor Belum semua dosen menggunakan	



No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		dan e-book yang relevan dengan program studi 3. Pemanfaatan digital literatur dan IT dalam proses pembelajaran		yang relevan dengan PS, mahasiswa sudah banyak yang mengaksesnya? 3) Bagaimana contoh pemanfaatan digital literatur dan IT dalam proses pembelajaran, apakah semua dosen sudah menerapkannya? Mahasiswa apa masih ada yang terkendala dengan penggunaan akses literatur dan IT?	Inggris, Prakt. Bhs Inggris Farmasi. Pelaksanaan English Day di awal masih tertib mencoba utk dosen, saat menyapa dan pembelajaran, diskusi, izin via WA dgn bhs Inggris. Upaya dari PS adalah dengan sosialisasi dan memberi reward bagi mhsw yng tertib utk menjadi Duta English dan akan diberlakukan 3 bulan lagi. English Club belum berjalan dengan baik. Ada penambahan buku dan e-book, utk tahun 2023 berjumlah 54 judul 118 eksemplar. Pembelajaran utk mahasiswa masih SIAKAD e-learning dan EDLINK. Ada mhsw yang terkendala EDLINK, tdk masuk di Edlink dan info pelaporan ke Akademik. Dosen utk pembelajaran bagi dosen baru yg terlibat atau dosen yang sudah lama/sepuh belum menggunakan EDLINK. PS membantu dgn sosialisasi SIAKAD dan EDLINK di forum dosen (sekitar 15% yang belum menggunakan EDLINK).			an Edlink dalam kegiatan pembelajaran	



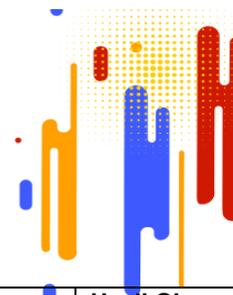
No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>B. Evaluasi Kurikulum (bu Aini)</b>									
10	LED	6.4 Keunggulan program studi mendukung learning outcome/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik	Borang Lam-PTKes : K6 - Butir 6.4.	bagaimana PS menentukan matakuliah pencirian atau pendukung learning outcome? bagaimana keterlibatan kurikulum Pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian masyarakat kepada	keunggulan bidang = farmasi komunitas dan bahan alam yang tertuang dalam renstra renop Farmasi. terlihat dari profil lulusan dan dokumen kurikulum hal 8 buku kurikulum hal 15 bagian kmpetensi lulusan. keunggulan Farmasi komunitas dan bahan alam Terkait dengan roapmap penelitian dan pengabdian masyarakat keunggulan PS yang mendukung learning outcome pada Matakuliah Farmasi komunitas dan bahan alam = 1. penelitian dosen = yaitu hibah penelitian eksternal terkait bahan alam obat APPS kontrak hibah no 012/B/SP/-011/07/2024 bulan juli 2024. 2. pengabdian masyarakat PKM masih hibah internal yayasan yang mengajukan Dosen bu amel , bu agusti, bu irami, bu yuli , bu andita, bu rini, burana , bu artha, bu nur ismiyati, bu farisya, bu ana ada (11 dosen tetap)	T		melengkapi berkas penelitian dan pengabdian masyarakat dosen terkait program studi mendukung learning outcome	



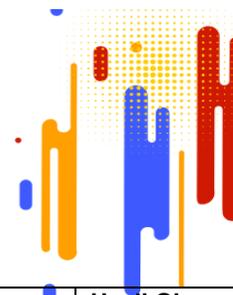
No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	LED	6.5 Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi.	Borang Lam-PTKes : K6 - Butir 6.5.	bagaimana Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan?  bukti pemutakhiran kurikulum dan bagian mana OP terlibat?	keterlibatan pemangku kepentingan dengan 1.APDFI dalam bentuk materi sosialisasi bukti berupa panduan profil capaian pembelajaran lulusan dan bahan kajian evaluasi dalam bentuk panduan penyusunan kurikulum vokasi 2. kemendikbud ristek dikti bentuk panduan berupa undangan bulan oktober 2024 belum melakukan proses evaluasi kurikulum	T			
12	LED	6.6 Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai pada program studi.	Borang Lam-PTKes : K6 - Butir 6.6.	bagaimana Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan dan memenuhi level KKN?!	Capaian pembelajaran dengan profil lulusan dalam peta kurikulum awalnya dari kurikulum inti prodi d3 farmasi tahun 2016 kemudian peninjauan dari profesi pafi , dari teakholder dan alumni menjadi kurikulum 2022 ada kurikulum inti dan institusiional. sudah ada evaluasinya dan buktinya ada.	T			
13	LED	6.7 Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi.	Borang Lam-PTKes : K6 - Butir 6.7.	bagaimana gambaran peta kurikulum ? bagaimana Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran?  cara menentukan MK pilihan	gambaran Ketepatan struktur kurikulum =dari kurti, kurikulum prodi, dosen peta konsep dari peta konsep kompetensi dari peta kurikulum halaman 178 dan				



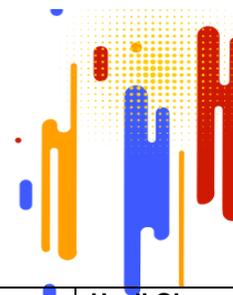
No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					<p>disesuaikan urutan capaian pembelajaran.  cara menentukan matakuliah pilihan? matakuliah pilihan adalah  1. e-farmasi.semester 3  2.biomedik farmasi semester 3  3.pratikum biomedik  4.farmasi nutrasetikal  5. spa terapi  6 e-farmasi dan farmasi veterinet  cara menentukan MK pilihan berdasrakan evaluasi, dan masukan dari alumni dan steakholder karena berupa produk bahan alam dan untuk farmasi komunitas (e farmasi dan farmasi veteriner obat2 untuk hewan)</p>				
14	LED	6.11 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, beban belajar mahasiswa,	Borang Lam-PTKes : K6 - Butir 6.11.	bagaimana mengukur ketercapaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik (berdasarkan kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan), 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan,	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan secara konsisten setiap semester . mengukur ketercapaian pembelajaran berdasarkanbisa terdapat diskripsi matakuliah dan diturunkan dengan evaluasi kurikulum				



No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		dilaksanakan secara konsisten, ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi.							
15	LED	6.12 Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi.	Borang Lam-PTKes : K6- Butir 6.12.	apakah Program studi memiliki bukti yang sahih tentang sistem MONEVpelaksanaan pembelajaran pada program studi mencakup 6 aspek.(tunjukkan buktinya) 1. Karakteristik, 2. Perencanaan, 3. Pelaksanaan proses pembelajaran 4. Beban belajar mahasiswa 5. Dilaksanakan secara konsisten 6. Ditindaklanjuti	ada pelaksanaan evaluasi kurikulum dan ada tindak lanjut dari evaluasi dari kurikulum evaluasi berupa laporan kegiatan evaluasi kurikulum berarta ada di SK kurikulum , dan buku kurikulum 2022				
16	LED	6.13 Keterlaksanaan dan keberkajaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi	Borang Lam-PTKes : K6 -Butir 6.13.	bagaimana MONEV dapat menunjukkan peningkatan mutu terhadap suasana akademik	matakulian inkubasi bisnis farmasi menghasilkan prodak Meguas, sudah ada ijin edar, menang cerdas cermat D3 farmasi, ada 2 tim lolos hibah PKM				
17	IKU	Program studi yang terakreditasi atau memiliki sertifikat	IKU 8: Program Studi Berstandar Internasional	apakan ada sertifikat internasional yang mendukung prodi farmasi	belum ada (mayor)				



No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		internasional yang di akui pemerintah berdasarkan keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 83/P/2020 tentang lembaga akreditasi internasional							
18	IKT	Kelulusan UKOM first taker lebih dari 90%	IKT 6: Peningkatan presentasi kelulusan UKOM first taker	bagaimana kelulusa UKOM berapa yang lulus pada periode 1 dan 2?	kelulusan UKOM 97,98 %				
19	IKT	<b>1. peningkatan kepuasan mahasiswa</b> <b>2. peningkatan kepuasan dosen</b> <b>3. peningkatan kepuasan tenaga kependidikan</b> <b>4. peningkatan kepuasan alumni</b> <b>5. peningkatan kepuasan mitra kerjasama</b>	IKT 9 - peningkatan kepuasan layanan manajemen terhadap perguruan tinggi	apakah ada lindaklanjut dari hasil/ nilai kepuasan yang rendah?	kinerja PS dalam meningkatkan kepuasan layanan manajemen PS farmasi = * meningkatkan kegiatan tri dharma melibatkan mahasiswa dan dosen * melanjutkan sosialisasi dan mengimpelementasi dari visi misi PS *peningkatan kepuasan tenaga kependidikan dalam pelayanan * meningkatkan bahasa asing bagi mahasiswa dan alumni				
<b>C. Instrumen Pembelajaran (bu fadia)</b>									
20	LED	6.8. Karakteristik proses pembelajaran terdiri	Borang Lam-PTKes : K6 - LED Butir 6.8	1) Seperti apa pola masing-masing karakteristik pembelajaran :interaktif, holistik, integratif,	Interaktif sudah dilakukan kuliah offline dengan diskusi, beberapa mata	S			



No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada program studi.		saintifik, konstektual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada program studi: 2) Apakah setiap dosen sudah melakukan, bila sudah, apakah sebelumnya dilakukan sosialisasi atau sejenisnya 3) bila belum semua, bagaimana tindakan prodi; 4) tujuan proses pembelajaran ini tujuannya apa; 5) bila sudah dilakukan apakah sudah pernah ada evaluasi	kuliah Project Base Learning untuk di luar kampus sudah dilakukan juga. Kunjungan ke Poltekess Kemenkes Surakarta di antaranya. Holistik = sudah tertuang padai beberapa mata kuliah yang mengandung kearifan lokal seperti MK Farmakognisi, Bahan Alam karena sudah ada eksplorasi. Intergratif= ada multidisplin yaitut praktikum biomedik farmasi kerjasama TBD (alat, keilmuan analisis). saintifik = terintegrasi semua makul mengenai analisis bagi mahasiwa, berbasis ilmiah. Konstektual = penugasan dengan menyelesaikan tugas, mahasiiswa menjadi problem solver. Tematik = permasalahan riil di masyarakat seperti apa, misal MK agama hubungannya nya dengan farmasi obat halal. Efektif ada kaldik kemudian di breakdown menjadi kaldik prodi (proker = jadwal dan kalender). kolaboratif = misalnya tugas yang				



No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					berrhubungan dengan mitra yang tertuang dalam RPS.				
21	LED	6.9 Mutu Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan dukungan dokumen dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan pada program studi.	Borang Lam-PTKes : K6 - LED Butir 6.9	Dokumen RPS mencakup : 1) Target capaian pembelajaran; 2) bahan kajian; 3) metode pembelajaran; 4) waktu dan tahapan assesmen; 5) hasil capaian pembelajaran; 6) ditinjau dan disesuaikan secara berkala; 7) dapat di akses oleh mahasiswa	Dokumen RPS di upload di Siakad ada 89 makul, dosen menyusul CPL diturunkan menjadi CPMK. Melalui evaluasi pembelajaran per smester sudah hampir 100%. mahasiswa bisa meng akase di kolom kementar pada edlink untuk mengakses RPS, kontrak belajar,	S			
22	LED	6.10. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup : 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan	Borang Lam-PTKes : K6 - LED Butir 6.10	1) Sejauh ini seperti apa yang sudah dilakukan oleh prodi Farmasi ; 2) merujuk pada masing-masing item seperti apa penjelasan dan sejauh mana terlaksana.	Edukatif = terlihat dari indikator disampaikan dalam tahap awal kuliah. otentik mempertimbangkan dari tugas, presentasi (semua aspek). Objektif = penilaian dosen berbasis data dengan melihat hasil dari mahasiswa. Akuntabel= bisa mempertanggungjawabkan ke absahan berdasarkan data (praktikum ada rubrik penilaian mengenai tugas masing-masing). Transparan = setelah ada penilaian (akses data nilai di siakad)	S			



No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		secara terintegrasi pada program studi.							
23	IKT	Penyediaan Sarana Fasilitas pelayanan kesehatan (klinik) atau Apotek	IKT 11	1) Apakah sudah tersedia fasilitas UKK/apotek (wadir 2, Kabag keuangan dan Saprass, PJ UKK): 2) Apakah sudah digunakan dengan baik, setiap pengguna sudah terlayani dengan baik dari awal sampai akhir; 3) Sejauh ini apakah ada kritik, saran, masukan serta yang lain	Sudah tersedia ruangan standar unit Kesehatan, tersedia obat-obatan P3K, perawat standby belum ada namun ketika terjadi keadaan darurat dapat on call (bu Agustin, Annisa untuk kampus Gd Kuning, kemudian kampus purwanggan adalah bu Sari). Jika mahasiswa sakit di kampus dan berlanjut maka akan dirujuk ke yankes (RS, dstnya). Obat-obatan standar P3K, ada oksigen, tandu. Mahasiswa atau siapa pun yang berkegiatan di kampus boleh memanfaatkan UKK (Mhiswa, dosen, tendik dapat memanfaatkan UKK) Tersedia 2 tempat tidur (kampus 1 dan kampus 2). Per bulan jumlah kunjungan 5-8 pasien mahasiswa, termasuk yg mampir, meminta obat minum maupun obat gosok di data sebagai kunjungantamu, termasuk pasien dengan rekomendasi ke rukyah (Tempat Rukyah Ustad	S			



No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Fadlan, Kotagede). Hasil survei kepuasan semua menyatakan puas terhadap pelayanan UKK				

#### 4. Temuan dan Rencana Tindakan Koreksi

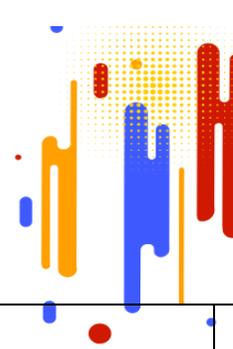
PTK No	Kategori	Referensi/ Butir Mutu	Uraian Temuan	Rencana Tindakan Koreksi	Deadline
1	2	3	4	5	6
1	Minor (aini)	Borang Lam-PTKes : K6 - Butir 6.4.	keunggulan bidang = farmasi komunitas dan bahan alam yang tertuang dalam renstra renop Farmasi. terlihat dari profil lulusan dan dokumen kurikulum hal 8 buku kurikulum hal 15 bagian kmpetensi lulusan. keunggulan Farmasi komunitas dan bahan alam Terkait dengan roapmap penelitian dan pengabdian masyarakat keunggulan PS yang mendukung learning outcome pada Matakuliah Farmasi komunitas dan bahan alam = 1. penelitian dosen = yaitu hibah penelitian eksternal terkait bahan alam obat APPS kontrak hibah no 012/B/SP/-011/07/2024 bulan juli 2024.dan penelitian internal 2. pengabdian masyarakat PKM masih hibah internal yayasan yang mengajukan Dosen bu amel , bu agusti, bu irami, bu yuli , bu andita, bu rini, burana , bu artha, bu nur ismiyati, bu farisyah, bu ana ada (11 dosen tetap)	melengkapi berkas penelitian dan pengabdian masyarakat dosen terkait program studi mendukung learning outcome	31 des 2024
2	OBS (aini)	Borang Lam-PTKes : K6 - Butir 6.5.	keterlibatan pemangku kepentingan dengan 1.APDFI dalam bentuk materi sosialisasi bukti berupa panduan profil capaian pembelajaran lulusan dan bahan kajian evaluasi dalam bentuk panduan penyusunan kurikulum vokasi 2. kemendikbud ristek dikti bentuk panduan berupa undangan bulan oktober 2024 belum melakukan proses evaluasi kurikulum	melengkapi berkas dari APDFI dan kemendikbud ristek terkait penyusunan kurikulum	31 des 2024
3	OBS (aini)	Borang Lam-PTKes : K6 - Butir 6.6.	Capaian pembelajaran dengan profil lulusan dalam peta kurikulum awalnya dari kurikulum inti prodi d3 farmasi tahun 2016 kemudian peninjauan dari profesi pafi , dari teakholder dan alumni menjadi kurikulum	melengkapi berkas	31 des 2024



PTK No	Kategori	Referensi/ Butir Mutu	Uraian Temuan	Rencana Tindakan Koreksi	Deadline
1	2	3	4	5	6
			2022 ada kurikulum inti dan institusiional. sudah ada evaluasinya dan buktinya ada.		
4	obs (aini)	Borang Lam-PTKes : K6 - Butir 6.7.	gambaran Ketepatan struktur kurikulum =dari kurti, kurikulum prodi, dosen peta konsep dari peta konsep kompetensi dari peta kurikulum halaman 178 dan disesuaikan urutan capaian pembelajaran. cara menentukan matakuliah pilihan? matakuliah pilihan adalah 1. e-farmasi.sementer 3 2.biomedik farmasi sementer 3 3.pratikum biomedik 4.farmasi nutraseutikal 5. spa terapi 6 e-farmasi dan farmasi veterinet cara menentukan MK pilihan berdasrakan evaluasi, dan masukan dari alumni dan steakholder karena berupa produk bahan alam dan untuk farmasi komunitas (e farmasi dan farmasi veteriner obat2 untuk hewan)	melengkapi berkas	31 des 2024
5	minor (aini)	Borang Lam-PTKes : K6 - Butir 6.11.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan secara konsisten setiap semester . mengukur ketercapaian pembelajaran berdasarkan terdapat diskripsi matakuliah dan diturunkan dengan evaluasi kurikulum	mengoptimalkan kegiatan MONEV dan melengkapi berkas	
6	OBS (aini)	Borang Lam-PTKes : K6- Butir 6.12.	ada pelaksanaan evaluasi kurikulum dan ada tindak lanjut dari evaluasi dari kurikulum evaluasi berupa laporan kegiatan evaluasi kurikulum berarta ada di SK kurikulum , dan buku kurikulum 2022	mengoptimalkan kegiatan MONEV dan melengkapi berkas	31 des 2024
7	OBS (aini)	Borang Lam-PTKes : K6 - Butir 6.13.	matakulian inkubasi bisnis farmasi menghasilkan prodak Meguas, sudah ada ijin edar, menang cerdas cermat D3 farmasi, ada 2 tim lolos hibah PKM	kegiatan mhs dioptimalkan dan melengkapi berkas	31 des 2024
8	MAYOR (aini)	IKU 8: Program Studi Berstandar Internasional	belum ada	diadakan kegitan lomba kemahasiswaan dan dosen berbasis internasional	31 des 2024
9	OBS (aini)	IKT 6: Peningkatan presentasi kelulusan	kelulusan UKOM 97,98 % sudah melampaui target kelulusan	melengkapi berkas bukti kelulusan UKOM	31 des 2024



PTK No	Kategori	Referensi/ Butir Mutu	Uraian Temuan	Rencana Tindakan Koreksi	Deadline
1	2	3	4	5	6
		UKOM first taker			
10	minor (aini)	IKT 9 - peningkatan kepuasan layanan manajemen terhadap perguruan tinggi	kinerja PS dalam meningkatkan kepuasan layanan manajemen PS farmasi = * meningkatkan kegiatan tri dharma melibatkan mahasiswa dan dosen * melanjutkan sosialisasi dan mengimplementasi dari visi misi PS * peningkatan kepuasan tenaga kependidikan dalam pelayanan * meningkatkan bahasa asing bagi mahasiswa dan alumni	meningkatkan kinerja PS dalam kepuasan pelayanan serta melengkapi berkas	31 des 2024
11	fadia (obst)	LED	Interaktif sudah dilakukan kuliah offline dengan diskusi, beberapa mata kuliah Project Base Learning untuk di luar kampus sudah dilakukan juga. Kunjungan ke Poltekess Kemenkes Surakarta di antaranya. Holistik = sudah tertuang pada beberapa mata kuliah yang mengandung kearifan lokal seperti MK Farmakognisi, Bahan Alam karena sudah ada eksplorasi. Intergratif= ada multidisiplin yaitu praktikum biomedik farmasi kerjasama TBD (alat, keilmuan analisis). saintifik = terintegrasi semua makul mengenai analisis bagi mahasiswa, berbasis ilmiah. Kontektual = penugasan dengan menyelesaikan tugas, mahasiswa menjadi problem solver. Tematik = permasalahan riil di masyarakat seperti apa, misal MK agama hubungannya dengan farmasi obat halal. Efektif ada kaldik kemudian di breakdown menjadi kaldik prodi (proker = jadwal dan kalender). kolaboratif = misalnya tugas yang berrhubungan dengan mitra yang tertuang dalam RPS.	melengkapi berkas	
12	fadia (obst)	LED	Dokumen RPS di upload di Siacad ada 89 makul, dosen menyusul CPL diturunkan menjadi CPMK. Melalui evaluasi pembelajaran per smester sudah hampir 100%. mahasiswa bisa mengakses di kolom kementar pada edlink untuk mengakses RPS, kontrak belajar,	melengkapi berkas	
13	fadia (obst)	LED	Edukatif = terlihat dari indikator disampaikan dalam tahap awal kuliah. otentik mempertimbangkan dari tugas, presentasi (semua aspek). Objektif = penilaian dosen berbasis data dengan melihat hasil dari mahasiswa. Akuntabel= bisa bertanggungjawabkan ke absahan berdasarkan data (praktikum ada rubrik penilaian mengenai tugas masing-masing). Transparan = setelah ada penilaian (akses data nilai di siacad)	melengkapi berkas	



PTK No	Kategori	Referensi/ Butir Mutu	Uraian Temuan	Rencana Tindakan Koreksi	Deadline
1	2	3	4	5	6
14	fadia (obst)	IKT	Sudah tersedia ruangan standar unit Kesehatan, tersedia obat-obatan P3K, perawat standby belum ada namun ketika terjadi keadaan darurat dapat on call (bu Agustin, Annisa untuk kampus Gd Kuning, kemudian kampus purwanggan adalah bu Sari). Jika mahasiswa sakit di kampus dan berlanjut maka akan dirujuk ke yankes (RS, dstnya). Obat-obatan standar P3K, ada oksigen, tandu. Mahasiswa atau siapa pun yang berkegiatan di kampus boleh memanfaatkan UKK (Mhiswa, dosen, tendik dapat memnfaatkan UKK) Tersedia 2 tempat tidur (kampus 1 dan kampus 2). Per bulan jumlah kunjungan 5-8 pasien mahasiswa, termasuk yg mampir, meminta obat minum maupun obat gosok di data sebagai kunjungantamu, termasuk pasien dengan rekomendasi ke rukyah (Tempat Rukyah Ustad Fadlan, Kotagede). Hasil survei kepuasan semua menyatakan puas terhadap pelayanan UKK	melengkapi berkas	
15	Minor (Dina)	DK Butir 6.1	Kurikulum APDAFI baru akan ada pembahasan di awal tahun 2025 dan akan mulai running, ada evaluasi kurikulum. Panduan Kemendikbudristek utk pendidikan Vokasi. Sdh ada CPL dan CPMK dan RPS lengkap 100% utk semua MK. Evaluasi kurikulum terakhir pada tahun 2022 di Poltekkes BSI. Rasio praktik 42 dan teori 43, praktek lapangan 3. Penciri unggul ada 12, MK pilihan 5, MK kompetensi 26. Monev pembelajaran terbaru 23-24 dan laporan. Modul ajar praktikum 100% 45 MK, modul ajar teori 35% (15 MK dari 43 MK teori). Jadwal penggunaan lab Farmasi bersama, lalu ada Poltekkes Kemenkes Yogyakarta prodi Kebidanan (bukti penggunaan lab sdh ada), praktikum di lab TBD (bukti surat), ada overlap dan sebagian pindah di kelas seperti MK Biostatistik.	Melengkapi modul ajar teori yang kurang 65% dan juga melengkapi surat peminjaman atau penggunaan laboratorium lintas prodi	31-Dec-24
16	Obs (Dina)	DK Butir 6.2	Lahan PKL di Industri ada 8, PKL Apotik ada 6 lahan, PKL RS ada 14 RS di Jogja sekitarnya seperti di Kulonprogo. Supervisi dilakukan sebanyak 3 kali di awal, di tengah, dan penarikan. Laporan dan Evaluasi sudah ada. Survei lahan PKL utk industri, apotek, dibuktikan dengan surat (sudah ada) dan foto? melihat cara produksi, sebanyak apa, dll. Kendala masih ada, mhsw sem.2 ada yg belum menguasai materinya dari hasil evaluasi minta dari lahan dan lahan menganggap sudah siap utk membangun jiwa wirausaha.	Ketersediaan lahan PKL sudah sesuai kebutuhan dan dokumentasi dilengkapi untuk semua rangkaian kegiatan PKL.	31-Dec-24
17	Minor (Dina)	DK Butir 6.3	Ada 9 narasumber (termasuk dosen dalam), jadi 6 utk pakar dari luar. Sudah ada pakar di bidang Farmasi Komunitas. Laporan kuliah pakar semua sudah ada dan nanti didokumentasikan. Ada level Nasional, level	Melaksanakan kegiatan kuliah pakar tingkat Internasional	3 bulan



PTK No	Kategori	Referensi/ Butir Mutu	Uraian Temuan	Rencana Tindakan Koreksi	Deadline
1	2	3	4	5	6
			Internal Poltekkes BSI. Level internasional belum ada? saat ini belum ada wacana kesana. Utk 3 negara misal Indonesia, Malaysia, Timor Leste.		
18	Obs (Dina)	DK Butir 6.3.1	Pertimbangan di bidang keilmuan sesuai topik, beban membimbing 1:4 belum bisa karena jumlah dosen sesuai kompetensi keilmuan. Pemantauan pembimbingan melalui SIAKAD syarat ujian. Mahasiswa dibantu monitoring oleh admin prodi. Pemantauan oleh admin prodi via realtime one drive. Rata-rata penyelesaian 6 bulan. Jika lebih dari 6 bulan, ada punishment nilai utk mhsw ybs, ada surat terkait info ini (terdokumentasikan). Kendala ada internal mahasiswa krn kurang termotivasi, laptop rusak, data hilang, dosen koreksi lama.	Jumlah pembimbingan KTI rasionya bisa diupayakan 1:4 untuk dosen dengan mahasiswa untuk tahun selanjutnya	31-Dec-24
19	Obs (Dina)	DK Butir 6.3.4	Rata-rata waktunya adalah 6 bulan masa penyelesaian KTI. Ada 6 mhsw yang tertinggal KTI dan nilai akademis kurang di MK Kompetensi dan IPK dan fokus ulang mata kuliah yang diperbaiki, ada kendala sakit. Ada yg belum lulus UKOM Exit Exam, IPK 2,6. Upaya PS menaikkan IPK.	Diupayakan agar semua mahasiswa dapat menyelesaikan KTI nya dalam batas waktu 6 bulan	31-Dec-24
20	Minor (Dina)	IKU	Sudah diterapkan utk Case Method di MK Praktikum, utk kuliah teori Method di Project Based dari RPS MK. Kuliah Teori belum semua utk metode ini. Kuliah teori contoh di Teori Kosmetologi sdh ada metode Small Group Discussion, PBL. Semua MK harus dimunculkan utk metode ini (dilengkapi utk semua MK). Rubrik penilaian sudah ada utk partisipasi mahasiswa.	Semua MK agar bisa dilengkapi dengan Metode SCL (Case Method, Project Based Learning, dll.)	31-Dec-24
21	Minor (Dina)	IKT	Ada 10 MK dengan PPT berbahasa Inggris seperti Mikrobiologi, Farmakologi, Farmasi Klinik, Kosmetologi, Biokimia, Fitokimia, Fitoterapi, Bhs Inggris, Prakt. Bhs Inggris Farmasi. Pelaksanaan English Day di awal masih tertib mencoba utk dosen, saat menyapa dan pembelajaran, diskusi, izin via WA dgn bhs Inggris. Upaya dari PS adalah dengan sosialisasi dan memberi reward bagi mhsw ynag tertib utk menjadi Duta English dan akan diberlakukan 3 bulan lagi. English Club belum berjalan dengan baik. Ada penambahan buku dan e-book, utk tahun 2023 berjumlah 54 judul 118 eksemplar. Pembelajaran utk mahasiswa masih SIAKAD e-learning dan EDLINK. Ada mhsw yang terkendala EDLINK, tdk masuk di Edlink dan info pelaporan ke Akademik. Dosen utk pembelajaran bagi dosen baru yg terlibat atau dosen yang sudah lama/sepuh belum menggunakan EDLINK. PS membantu dgn sosialisasi SIAKAD dan EDLINK di forum dosen (sekitar 15% yang belum menggunakan EDLINK).	Belum semua dosen menggunakan Edlink dalam kegiatan pembelajaran, diupayakan agar Edlink dimanfaatkan oleh semua dosen.	31-Dec-24



## 5. Saran Peningkatan

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
-	-	-	-

## 6. BAP dan Presensi



**YAYASAN BHAKTI SETYA INDONESIA**  
**POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA**  
SK. MENKES.HK.03.2.4.1.00847 SK.MENDIKNAS.12647,12648,12649/D/T/K-V/2012  
Kampus 1 : Jl. Gedongkuning Selatan No. 2 Yogyakarta, Telp. (0274) 4439011  
Kampus 2 : Jl. Purwangan No. 35 Purwokinanti Pakualaman Yogyakarta, Telp. (0274) 580663, 085100482722  
<http://www.poltekkes-bsi.ac.id> - email: [pmb@poltekkes-bsi.ac.id](mailto:pmb@poltekkes-bsi.ac.id)



**BERITA ACARA**  
**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS-6**  
**KRITERIA 6 PRODI D3 FARMASI**

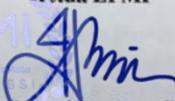
Hari ini Jumat, 8 November 2024 bertempat di Poltekkes Bhakti Setya Indonesia (BSI) telah dilakukan **AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS-6 Kriteria 6 dengan lingkup audit Pendidikan Prodi D3 Farmasi.**

Demikian berita acara ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Yogyakarta, 8 November 2024

**Ketua Auditor**  
  
Resmi Ajni, M. Sc.

**Ketua Auditee**  
  
apt. Ana Mardyaningsih, M.Sc.

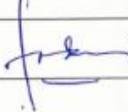
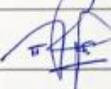
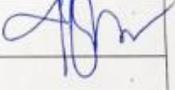
**Mengetahui**  
**Ketua LPMI**  
  
Aulia Harti Burhan, S. Pd., M. Sc.



**POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA**  
**TAHUN AKADEMIK 2023/ 2024**

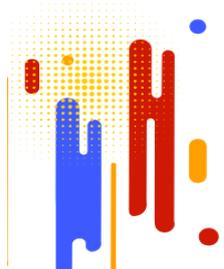
**DAFTAR HADIR**

Hari, Tanggal : Jumat, 8 November 2024  
Waktu : 08.00 - 10.00  
Tempat : Ruang Rapat  
Agenda : AMI SIKLUS KE-6 KRITERIA 6 Prodi Farmasi

No.	Nama	Tandatangan
1	Rellni Aini	1 
2	Iramie D.k.	2 
3	Fadia Sulaiman	3 
4	Rudina edzimata R.	4 
5	Andi Okta	5 
6	Ana Mardyaningrum	6 
7	Ismiyati	7 
8	Agustini W	8 
9	Galih S	9 
10		10

Ditambah dengan LPMI dan Auditor:

1. Resmi Aini, M. Sc.
2. Fadia Sulaiman, S.Th.I., MSI.
3. Rudina Azimata R., S. Si., M.Biomed.
4. Amelia Handayani Burhan, S.Pd., M.Sc.





## B. PRODI D3 RMIK

### 1. Identitas

#### Formulir A2 - LEMBAR AUDIT MUTU INTERNAL KRITERIA 6 (PRODI D3 RMIK)

##### I. PENDAHULUAN

Tanggal Audit : Jumat, 8 November 24  
 Lokasi Audit : Ruang Rapat Poltekkes BSI Kampus Purwanggan  
 Kriteria : 6 - Pendidikan (Prodi D3 RMIK)

##### **Tim Auditee**

Ketua Auditee : apt. Nur Ismiyati, M.Sc. (Wadir I Poltekkes BSI)  
 Wakil Ketua : Regita Urbanantika, S.Tr.RMIK., MHPM (Ketua Prodi D3 RMIK)  
 Auditee : D3 RMIK)

##### Anggota Auditee

- : **A. Tim Prodi**
- 1 Dela Astia Putri, A. Md., RMIK., S.KM., (Pjs. Sekertaris Prodi D3 RMIK & Pjs. Laboratorium D3 RMIK)
  - 2 Yudiantara Arwanda Putra, S.Kom. (Laboran D3 RMIK)
  - 3 Adi Cahyo Kuswijayanto, A. Md., S.KM. (Laboran D3 RMIK)
  - 4 Rifanur Alham D, A.Md RMIK (Laboran D3 RMIK)
  - 5 Sariyanti, S.Kep. (Admin Prodi D3 RMIK)
  - 6 Afriza Dwi Ikhsani, A.Md. (Admin Prodi D3 RMIK)
- B. Tim Akademik**
- 1 M. Senoaji Wibowo, S.T.
  - 2 Sofyan Aji, S.Kom
  - 3 Dicky Handoyo, S.E.

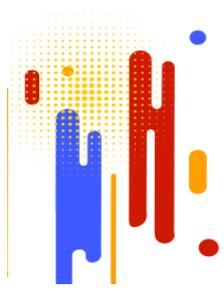
##### **Tim Auditor**

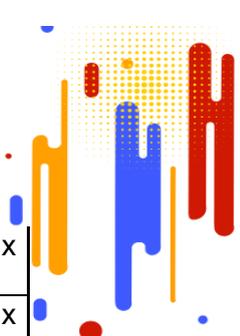
Ketua Auditor : apt. Artha Woro Utami, M. Sc.  
 Kriteria : Resmi Aini, M. Sc.  
 Anggota Auditor : Amelia Handayani Burhan, S.Pd., M.Sc.  
 Kriteria :

##### II. TUJUAN AUDIT

*Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.*

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	x
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Prodi terhadap Dokumen Akademik PT, Dokumen Akademik Prodi dan Dokumen Mutu Prodi	x





c. Memetakan kesiapan Prodi dalam melaksanakan program Akreditasi/sertifikasi	x
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Prodi/Unit kerja	x
e. Memetakan peluang peningkatan mutu Prodi/Unit kerja	x
f. Tujuan lain, sebutkan: Pengukuran ketercapaian AMI Pembelajaran	x

### III. LINGKUP AUDIT

Ketercapaian Poltekkes BSI dalam memenuhi

**KRITERIA 6. Pendidikan - Prodi D3 RMIK**, berdasarkan:

1. Matrik Penilaian Akreditasi Kriteria 6 LamPT-Kes
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia Yogyakarta Tahun 2024-2025 (SK DIR Nomor: 0178/SK/IKU-IKT/Dir-BSI/II/2024)
3. Renstra Renops Poltekkes BSI 2021-2025

### IV. PR AUDIT INTERNAL SEBELUMNYA (SIKLUS 5)

Klik Link Berikut ini:

AMI Siklus 5 : <https://1drv.ms/x/s!AtnPMcpeZ4z8jS3FZ0Kgrl79FVtb?e=mvu5q5>  
 AMI Pembelajaran : <https://1drv.ms/x/s!AtnPMcpeZ4z8kXBhLgAJRg1L2Fz?e=lkziTa>

**Mohon check PR terlebih dahulu, sebelum lanjut ke AMI Siklus 6**

## 2. Penilaian

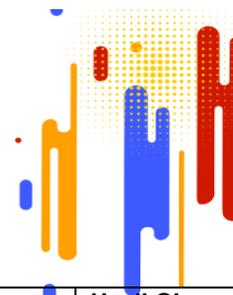
-



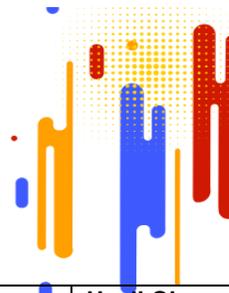


### 3. Daftar Tilik

No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>A. Kurikulum dan Penerapannya dalam Pembelajaran (Bu Arta)</b>									
1	DK	6.1. Struktur Kurikulum, substansi praktikum dan pelaksanaan praktikum	Borang Lam-PTKes : K6 - Butir 6.1.		1. Kurikulum yg digunakan adalah kurikulum dari APTIRMIKI 2018, dengan ditambah kekhasan prodi. 2. Terjadi pembaharuan kurikulum dimodifikasi dan diterapkan TA 2022/2023. 3. KURTI APTRIMIRKI 2023 akan diterapkan setelah melakukan evaluasi kurikulum 4. Persentase teori : praktikum = 44 % : 56 % ( 1 sks teori = 50 menit ; 1sks = 170 menit)	x		Buku Kurikulum 2022 baru proses penyusunan	
2	DK	6.2 Ketersediaan Lahan Praktik Kerja Lapangan : Tempat Praktik Kerja Lapangan (Industri, Farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, BPOM, BBPOM, Labkesda, dll) terkait dengan bidang ilmu pada Program Studi	Borang Lam-PTKes : K6 - Butir 6.2.	1) Apakah mitra PKL sudah mencukupi kebutuhan? 2) Bagaimana monev PKL dilakukan? apakah sudah dilaksanakan umpan balik terhadap tindak lanjut/ atau perbaikan sebelumnya?	1. Lahan PKL sudah mencukupi (3-5 mahasiswa per lahan per periode atau sesuai permintaan lahan) 2. Jumlah lahan PKL 1 & 3 = 74 RS (untuk sem 2 & 4) dalam waktu 1 bulan (4 sks) 3. Jumlah lahan PKL 2 = 58 Puskesmas + 30 RS (sem 6) dalam waktu 1 bulan (4 sks) 4. Substansi PKL : menentukan topik PKL (CPMK) 5. Substansi Magang :	x		SK PKL TA 2023/2024 (sudah dikirim Bu Sari)	



No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					mahasiswa mencari permasalahan 6. Monev : menyebar kuesioner, kasus mahasiswa sudah ditindaklanjuti, setiap pembekalan PKL ada sumpah PKL, plotting sesuai IPK)				
3	DK	6.3 Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap)	Borang Lam-PTKes : K6 - Butir 6.3	Berapa jumlah kuliah pakar yang sudah dilakukan? Upaya yg sudah dilakukan untuk	1. Senopati (Pendidikan Kesehatan Mental) 2. Semerbak (Implementasi Satu Data Kesehatan dalam Mendukung Integrasi Antar Aplikasi di Fasyankes Guna Mewujudkan Pembangunan RME yang Berkesinambungan)	x		Laporan Kegiatan 1. Semerbak (Mbak Dela)	
4	DK	6.3.1 Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir	Borang Lam-PTKes : K6 - Butir 6.3.1		Rata-rata per dosen 15 mhsw , (4 dosen di atas rata-rata), dengan rata-rata sekian keluhan datang dari dosen karena harus manage mahasiswanya). Sudah dimonev dan diberikan solusi saat rapat dan sosialisasi bimbingan KTI)		x	SK KTI TA 2023/2024 (sudah dikirim mas lhksan)	
5	DK	6.3.2 Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir.	Borang Lam-PTKes : K6 - Butir 6.3.2		Semprop 5 pembimbingan, KTI 8 bimbingan.			Cek Siakad	



No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	DK	6.3.3 Kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir	Borang Lam-PTKes : K6 - Butir 6.3.3		Pembimbing 1 dan pembimbing 2 : bisa linear bisa tidak, yg penting salah satu pembimbing linear, ditambah dg dosen praktisi bisa S1/S2	x		SK KTI TA 2023/2024 (sudah dikirim mas lhksan)	
7	DK	6.3.4 Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir	Borang Lam-PTKes : K6 - Butir 6.3.4		6 bulan, yang lebih dari 6 bulan karena terganjal EC sehingga mahasiswa harus mengambil KTI ulang (sebanyak 1 mahasiswa); sudah diantisipasi saat pembekalan		x	1. Cek Siakad 2. Dokumentasi pembekalan/ sosialisasi KTI TA 2024 sbg bentuk evaluasi adanya mahasiswa atertinggal lulus krn EC	
8	IKU	1. Penerapan metode pembelajaran case method (pemecahan kasus dan tim base project dalam mata kuliah PS) 2. Nilai akhir mahasiswa ditentukan dari 50% partisipasi diskusi kelas (Case	IKU 7: Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif	Indikator: jumlah mata kuliah yang menggunakan case method atau tim base project sebagai bagian dari bobot evaluasi dibagi jumlah mata kuliah dikali 100		x			



No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Method) dan atau presentasi akhir project base learning							
9	IKT	1. Penggunaan bahasa Inggris dalam kegiatan pembelajaran 2. Penambahan jumlah koleksi buku dan e-book yang relevan dengan program studi 3. Pemanfaatan digital literatur dan IT dalam proses pembelajaran	IKT 4: peningkatan mutu perkuliahan dan praktikum	1) Berapa persen MK yang sudah menerapkan pembelajaran berbasis bahasa inggris? 2) Persen penambahan tiap tahun/ semester berapa? 3) Berapa persen dosen yang sudah menerapkan pembelajaran berbasis digital?	1) 14 matakuliah menggunakan media belajar berbahasa inggris. 2) 2 buku diajukan, 1 buku belum ACC 3) Beberapa dosen sudah menerapkan literatur dibuktikan dalam RPS	x		1. RPS/ media belajar mata kuliah terkait media berbahasa inggris (Cek siacad/ EDLINK 2. Buku diajukan cek perpus 3. RPS yg menggunakan literatur digital (Cek Siacad)	
<b>B. Evaluasi Kurikulum (Bu Aini)</b>									
10	LED	6.4 Keunggulan program studi mendukung learning outcome/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan,	Borang Lam-PTKes : K6 - Butir 6.4.	bagaimana keunggulannya program studi mendukung learning outcome bagaimana	MK keunggulan Prodi RMIK 1. P. pengantar teknologi Informasi (p. andi) 2. P. Bahasa Inggris (p. oni) 3. P. pengenalan web.dan mobile aplikas RM (P. andi) 4. Elektronok health record (b. yuli)				



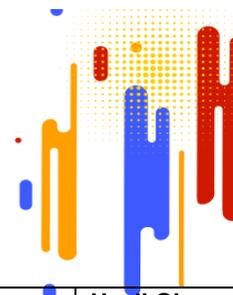
No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		baik dalam teori, praktikum, dan praktik			<p>mk pilihan ada 3 Mb syarah, outcome terkait keunggulan pengabdian p. andi, p. hendra belum semua dosen melakukan outcome outcome/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan</p> <p>tindak lanjut dari PS adalah mewajibkan dosen2 untuk melakukan tridharma yang mendukung learning outcome.</p>				
11	LED	6.5 Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi.	Borang Lam-PTKes : K6 - Butir 6.5.	bagaimana keterlibatan pemangku kepentingan	<p>kurikulum mengacu APTIRMIKI dan sudah diterapkan 2022/2023 yang terlibat APTERMIKI FORMIKI ,DINAS kesehatan prop DIY dan ALUMNI dan perwakilan lahan PKL terkait dengan kurikulum.</p> <p>*keterlibatan pemangku kebijakan terkait pemutakhiran kurikulum: -menambah MK pilihan yang berbasis teknologi -MK penciri prodi dari</p>			bukti SK kurikulum dan hasil rapat evaluasi kurikulum	



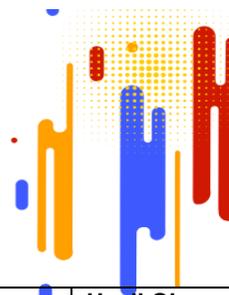
No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					<p>APTERMIKI dan sudah diterapkan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- merubah Pelaksanaan magang disemester 5</li> <li>-tindak lanjut dari keterlibatan pemangku kepentingan harus terdata secara lengkap melalui bukti BAP yang ditandatangani oleh pemangku kepentingan</li> </ul>				
12	LED	6.6 Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNi yang sesuai pada program studi.	Borang Lam-PTKes : K6 - Butir 6.6.	bagaimana PS mengukur capaian pembelajaran dengan profil lulusan	bukti profil lulusan SKKNI terdapat dalam buku KURTI 2022 bukti pelaksanaan profil lulusan melalui OSCE melalui APTERMIKI dan UKOM melalui KEMENDIKBUD			lampilan laporan OSCE dan laporan UKOM	
13	LED	6.7 Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi.	Borang Lam-PTKes : K6 - Butir 6.7.	bagaimana struktur kurikulum ? bagaimana bentuk capaian pembelajaran PS	struktur kurikulum diatur berdasarkan tabel persemester cara mencapai berdasarkan kesuaian RPS dan BAP perkuliahan siacad				
14	LED	6.11 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan	Borang Lam-PTKes : K6 - Butir 6.11.	apakah laporan MONEV pembelajaran sudah mencerminkan	laporan MONEV sudah dilaksanakan tetapi belum ada laporan secara utuh (MINOR)			ka prodi membuat laporan MONEV secara konsisten	



No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		proses pembelajaran, beban belajar mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten, ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi.							
15	LED	6.12 Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi.	Borang Lam-PTKes : K6- Butir 6.12.	bagaimana tindak lanjut dari proses MONEV pembelajaran	bukti tindak lanjut dari MONEV pembelajaran sudah ada tetapi belum terdokumentasi (observasi)				
16	LED	6.13 Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi	Borang Lam-PTKes : K6 -Butir 6.13.	bagaimana kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur	unt TA 2023-2024 kegiatan pembelajaran terstruktur yang berdampak pada suasana akademik belum ada		TS	tindak lanjut dari ka prodi mengoptimalkan	
17	IKU	Program studi yang terakreditasi atau memiliki sertifikat internasional yang	IKU 8: Program Studi Berstandar Internasional	apakah ada sertifikat internasional berdasarkan Program studi	sertifikat internasional belum ada (mayor)		ST		



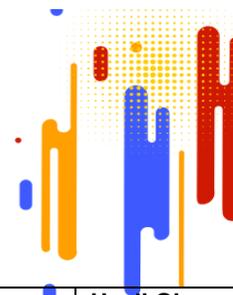
No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		di akui pemerintah berdasarkan keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 83/P/2020 tentang lembaga akreditasi internasional							
18	IKT	Kelulusan UKOM first taker lebih dari 90%	IKT 6: Peningkatan presentasi kelulusan UKOM first taker		kelulusan UKOM 100% sudah melebihi target	S			
19	IKT	<b>1. peningkatan kepuasan mahasiswa</b> <b>2. peningkatan kepuasan dosen</b> <b>3. peningkatan kepuasan tenaga kependidikan</b> <b>4. peningkatan kepuasan alumni</b> <b>5. peningkatan kepuasan mitra kerjasama</b>	IKT 9 - peningkatan kepuasan layanan manajemen terhadap perguruan tinggi	bagaimana gambaran Survey kepuasan mahasiswa	*Survey kepuasan mahasiswa = terkait sosialisasi visi misi 20% tindak lanjut peningkatan sosialisasi * survey kepuasan dosen = yang terendah ketersediaan sarana pendukung 10,82 % * survey kepuasan tenaga pendidik= yang terendah keramahan dan kerapihan petugas 8, 70 % *survey kepuasan alumni= yang terendah menghubungi kantor kemahasiswaan 0% tindak lanjut melalui sosial media instagram * survey kepuasan mitra kerjasama = belum terdata dan terdokumentasi		TS	tindak lanjut melakukan sosialisasi dan serta meningkatkan pelayanan terhadap mahasiswa dan minta mengguna belum ada tindak lanjut evaluasi	
<b>C. Instrumen Pembelajaran (Amel)</b>									



No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	LED	6.8 Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada program studi.	Borang Lam-PTKes : K6 - LED Butir 6.8	Apakah sudah ada pembelajaran yang menerapkan case study atau project learning ?	Proses pembelajaran sebanyak 76% telah menerapkan case study atau project learning, akan tetapi di RPS dan ed-Link belum semuanya memiliki keterangan "case study atau project learning" maka (1) Prodi D3 RMIK akan melakukan koordinasi dengan Bagian Akademik untuk memunculkan jenis kelas "case study" pada mata kuliah yang dimaksud; (2) Prodi D3 RMIK akan kembali melakukan pelatihan penyusunan RPS bagi dosen-dosen agar memunculkan keterangan case study dan atau project learning pada RPS nya		x		2
21	LED	6.9 Mutu Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan dukungan dokumen dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan pada program studi.	Borang Lam-PTKes : K6 - LED Butir 6.9	Berapa mata kuliah yang sudah memiliki RPS dan perangkat pembelajaran?	Berdasarkan desk evaluation, pada TA 2023-2024 baru 39% MK yang memiliki RPS dan hanya 15% yang memiliki modul, sedangkan PS belum memiliki bank soal dan instrumen penilaian.  Rencana Perbaikan: 1. Menghubungi dosen		x		2



No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					yang bersangkutan untuk segera mengumpulkan RPS dan Modul 2. Meminta bagian akademik dan atau dosen untuk memberikan soal-soal UTS dan UAS , serta rubrik penilaian kepada PS				
22	LED	6.10 Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup : 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi pada program studi.	Borang Lam-PTKes : K6 - LED Butir 6.10	Apakah prodi melakukan monitoring terhadap proses pembelajaran di TA 2023/2024 ? Bagaimana cara prodi melakukan pengukuran capaian pembelajaran?	Prodi melakukan monitoring, misal pada praktikum dilakukan observasi langsung untuk menemukan kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam proses pembelajaran. (1) Ditemukan ada dosen yang monoton (hanya membaca ppt); Kaprodi telah melakukan pembinaan terhadap dosen yang bersangkutan. (2) Checking BAP melalui siacad. Hasil temuan terdapat dosen yang tidak 16 kali pertemuan. Hal dikarenakan pertemuan remidi dimasukkan dalam BAP Siacad.	x			4
23	IKU	1. Penerapan metode pembelajaran case method	IKU 7: Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif	Dapatkah PS membuktikan bahwa PS telah menerapkan	Proses pembelajaran sebanyak 76% telah menerapkan case study atau project learning, akan		x		1



No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		(pemecahan kasus dan tim base project dalam mata kuliah PS) 2. Nilai akhir mahasiswa ditentukan dari 50% partisipasi diskusi kelas (Case Method) dan atau presentasi akhir project base learning			tetapi penilaian masih berbasis UTS dan UAS. Padahal proses pembelajaran ada penugasan yang berbasis data lapangan (case study), seharusnya pada penilaian proporsi nilai Tugas (Case study) atau Project minimal 50%.				

#### 4. Temuan dan Rencana Tindakan Koreksi

PTK No	Kategori	Referensi/ Butir Mutu	Uraian Temuan	Rencana Tindakan Koreksi	Deadline
1	2	3	4	5	6
1	Minor (AHB)	Borang Lam-PTKes : K6 - LED Butir 6.8	Proses pembelajaran sebanyak 76% telah menerapkan case study atau project learning, akan tetapi di RPS dan ed-Link belum semuanya memiliki keterangan "case study atau project learning"	(1) Prodi D3 RMIK akan melakukan koordinasi dengan Bagian Akademik untuk memunculkan jenis kelas "case study" pada mata kuliah yang dimaksud; (2) Prodi D3 RMIK akan kembali melakukan pelatihan penyusunan RPS bagi dosen-dosen agar memunculkan keterangan case study dan atau project learning pada RPS nya	31-Dec-24
2	Mayor (AHB)	Borang Lam-PTKes : K6 - LED Butir 6.9	Berdasarkan desk evaluation, pada TA 2023-2024 baru 39% MK yang memiliki RPS dan hanya 15% yang memiliki modul, sedangkan PS belum memiliki bank soal dan intrumen penilaian.	1	31-Dec-24



PTK No	Kategori	Referensi/ Butir Mutu	Uraian Temuan	Rencana Tindakan Koreksi	Deadline
1	2	3	4	5	6
3	Mayor (AHB)	IKU 7: Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif	Proses pembelajaran sebanyak 76% telah menerapkan case study atau project learning, akan tetapi penilaian masih berbasis UTS dan UAS. Padahal proses pembelajaran ada penugasan yang berbasis data lapangan (case study), seharusnya pada penilaian proporsi nilai Tugas (Case study) atau Project minimal 50%.	Prodi akan melakukan (1) update RPS di siacad dengan mengubah menu "jenis kelas" menjadi "Case Study" dan pada "Rencana Evaluasi" bobot penilaian proyek minimal 50% (2) melakukan pelatihan penyusunan RPS agar dosen MK yang dimaksud melakukan revisi RPS khususnya pada bagian Metode dan Rubrik Penilaian	31-Dec-24
4	OBS (ART)	Borang Lam-PTKes : K6 - Butir 6.3.1	Rata-rata per dosen 15 mshw , (4 dosen di atas rata-rata), dengan rata-rata sekian keluhan datang dari dosen karena harus memanage mahasiswanya. )	Sudah dimonev dan diberikan solusi saat rapat dan sosialisasi bimbingan KTI	31-Dec-24
5	OBS (ART)	Borang Lam-PTKes : K6 - Butir 6.3.4	6 bulan, yang lebih dari 6 bulan karena terganjal EC sehingga mahasiswa harus mengambil KTI ulang (sebanyak 1 mahasiswa); sudah diantisipasi saat pembekalan	Sudah diantisipasi saat pembekalan	31-Dec-24
6	Obs (aini)	Borang Lam-PTKes : K6 - Butir 6.4.	MK keunggulan Prodi RMIK 1. P. pengantar teknologi Informasi (p. andi) 2. P. Bahasa Inggris (p. oni) 3. P. pengenalan web.dan mobile aplikasi RM (P. andi) 4. Elektronok health record (b. yuli) mk pilihan ada 3 Mb syarah, outcome terkait keunggulan pengabdian p. andi, p. hendra belum semua dosen melakukan outcome outcome/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan	tindak lanjut dari PS adalah mewajibkan dosen2 untuk melakukan tridharma yang mendukung learning outcome.	31 des24



PTK No	Kategori	Referensi/ Butir Mutu	Uraian Temuan	Rencana Tindakan Koreksi	Deadline
1	2	3	4	5	6
7	minor (aini)	Borang Lam-PTKes : K6 - Butir 6.5.	kurikulum mengacu APTIRMIKI dan sudah diterapkan 2022/2023 yang terlibat APTERMIKI FORMIKI ,DINAS kesehatan prop DIY dan ALUMNI dan perwakilan lahan PKL terkait dengan kurikulum. *keterlibatan pemangku kebijakan terkait pemutakhiran kurikulum: -menambah MK pilihan yang berbasis teknologi -MK pencari prodi dari APTERMIKI dan sudah diterapkan - merubah Pelaksanaan magang disemester 5	tindak lanjut dari keterlibatan pemangku kepentingan harus terdata secara lengkap melalui bukti BAP yang ditandatangani oleh pemangku kepentingan	
8	obs(aini)	6.6 Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNi yang sesuai pada program studi.	bukti profil lulusan SKKNI terdapat dalam buku KURTI 2022 bukti pelaksanaan profil lulusan melalui OSCE melalui APTERMIKI dan UKOM melalui KEMENDIKBUD	melengkapi bukti data dan pelaksanaanya	31-Dec-24
9	obs (aini)	Borang Lam-PTKes : K6 - Butir 6.7.	struktur kurikulum diatur berdasarkan tabel persemester cara mencapai berdasarkan kesuaian RPS dan BAP perkuliahan siacad	melengkapi bukti data dan pelaksanaanya	31-Dec-24
10	minor (aini)	Borang Lam-PTKes : K6 - Butir 6.11.	laporan MONEV sudah dilaksanakan tetapi belum ada laporan secara utuh	melengkapi bukti data dan pelaksanaanya	31-Dec-24



PTK No	Kategori	Referensi/ Butir Mutu	Uraian Temuan	Rencana Tindakan Koreksi	Deadline
1	2	3	4	5	6
11	Obs (aini)	Borang Lam-PTKes : K6-Butir 6.12	bukti tindak lanjut dari MONEV pembelajaran sudah ada tetapi belum terdokumentasi	melengkapi bukti data dan pelaksanaannya	31-Dec-24
12	mayor (aini)	Borang Lam-PTKes : K6 - Butir 6.13.	unt TA 2023-2024 kegiatan pembelajaran terstruktur diluar pembelajaran yang berdampak pada suasana akademik belum ada	tindak lanjut dari ka prodi mengoptimalkan kegiatan pembelajaran terstruktur diluar pembelajaran	31-Dec-24
13	mayor (aini)	IKU 8: Program Studi Berstandar Internasional	belum ada	tindak lanjut dari ka prodi untuk mengoptimalkan kinerja dosen	31-Dec-24
14	Obs (aini)	IKT 6: Peningkatan presentasi kelulusan UKOM first taker	kelulusan UKOM 100% sudah melebihi target	melengkapi berkas	31-Dec-24
15	Obs (aini)	IKT 9 - peningkatan kepuasan layanan manajemen terhadap perguruan tinggi	<p>*Survey kepuasan mahasiswa = terkait sosialisasi visi misi 20% tindak lanjut peningkatan sosialisasi</p> <p>* survey kepuasan dosen = yang terendah ketersediaan sarana pendukung 10,82 %</p> <p>* survey kepuasan tenaga pendidik= yang terendah keramahan dan kerapihan petugas 8, 70 %</p> <p>*survey kepuasan alumni= yang terendah menghubungi kantor kemahasiswaan 0% tindak lanjut melalui sosial media instagram</p> <p>* survey kepuasan mitra kerjasama = belum terdata dan terdokumentasi</p>	melengkapi berkas	31-Dec-24



## 5. Saran Peningkatan

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Kerjasama Tim	Kerja tim prodi baik, bisa saling melengkapi sehingga proses layanan prodi dapat berjalan dengan baik. Jenjang pendidikan dosen dan tendik telah memenuhi aturan pemerintah.	(1) Meningkatkan studi lanjut ke jenjang S2 bagi tenaga kependidikan sehingga mampu memenuhi kebutuhan dosen berlatar pendidikan D3 RMIK (2) Mampu meminimalkan konflik interens

## 6. BAP dan Presensi



**YAYASAN BHAKTI SETYA INDONESIA**  
**POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA**  
SK. MENKES.HK.03.2.4.1.00847 SK.MENDIKNAS.12647,12648,12649/D/T/K-V/2012  
Kampus 1 : Jl. Gedongkuning Selatan No. 2 Yogyakarta, Telp. (0274) 4439011  
Kampus 2 : Jl. Purwangan No. 35 Purwokinantri Pakualaman Yogyakarta, Telp. (0274) 580663, 085100482722  
<http://www.poltekkes-bsi.ac.id> - email: [pmb@poltekkes-bsi.ac.id](mailto:pmb@poltekkes-bsi.ac.id)



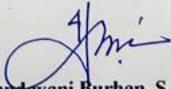
**BERITA ACARA**  
**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS-6**  
**KRITERIA 6 PRODI D3 RMIK**

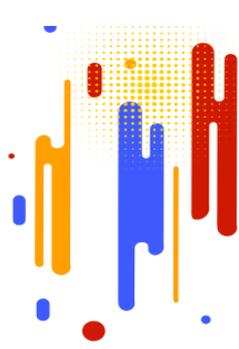
Hari ini Jumat, 8 November 2024 bertempat di Poltekkes Bhakti Setya Indonesia (BSI) telah dilakukan **AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS-6 Kriteria 6** dengan lingkup **audit Pendidikan Prodi D3 RMIK**.

Demikian berita acara ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Yogyakarta, 8 November 2024

<b>Ketua Auditor</b>  <b>apt. Artha Woro Utami, S.Farm., M.Sc.</b>	 <b>Ketua Auditee</b>  <b>Regita Urbhanika, S.Tr.RMIK., MHPM.</b>
--	--

**Mengetahui**  
**Ketua LPMI**  
  
**Amelia Handayani Burhan, S. Pd., M. Sc.**

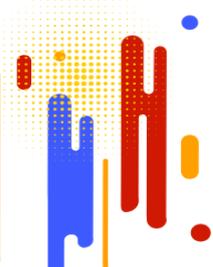


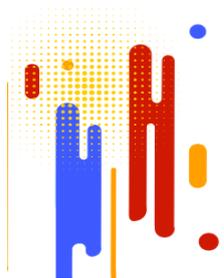
## POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA

### DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal : Jumat, 8 November 2024  
Waktu : 14.00 - 16.00 WIB  
Tempat : Kampus 2 Purwanggon  
Agenda : Audit Mutu Internal (AMI) Kriteria 6 Siklus 6  
Prodi d3-RMIK

No.	Nama	Tandatangan
1	Amelia Handayani Burhan	1  (Auditor)
2	Regita Urbananika	2  (Ketua Audekee)
3	Dela Astra putri	3
4	Rusmi Mini	4  (Auditor)
5	Alhiza Dwi Ikhwan	5
6	Sariyanti	6
7	Yudhanegara AP	7
8	Hana R.D.	8
9	Artha	9  (Ketua Auditor)
10	Fidia Sulaiman	10
11		11
12		12
13		13
14		14
15		15
16		16







## C. PRODI D3 TBD

### 1. Identitas

#### Formulir A2 - LEMBAR AUDIT MUTU INTERNAL KRITERIA 6 PRODI D3 TEKNOLOGI BANK DARAH (TBD)

##### I. PENDAHULUAN

Hari, Tanggal Audit : Sabtu, 09 November 2024  
Ruang Rapat Poltekkes BSI Kampus  
Lokasi Audit : Purwanggan  
Kriteria : 6

##### **Tim Auditee**

Ketua Auditee : Rudina Azimata R., S. Si., M.Biomed.  
:  
Wakil Ketua Auditee : Windadari Murni Hartini, S.K.M., M.P.H.  
  
Anggota Auditee : Rudina Azimata R., S. Si., M.Biomed.  
Windadari Murni Hartini, S.K.M., M.P.H.  
Emilia Vivi Arsita, M. Biomed  
Titin Lutfiana, A.Md.Kes.  
Arum Rahyuningsih, S.Kom.  
Adistya Rosanti, A.Md.Kes

##### **Tim Auditor**

Ketua Auditor Kriteria : apt. Ismiyati, M.Sc.  
Anggota Auditor  
Kriteria : apt. Artha Woro Utami, M. Sc.  
Drs. Heri Setyawan, M.Si.

##### II. TUJUAN AUDIT

*Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.*

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	✓
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Prodi terhadap Dokumen Akademik PT, Dokumen Akademik Prodi dan Dokumen Mutu Prodi	✓
c. Memastikan kesiapan Prodi dalam melaksanakan program Akreditasi/sertifikasi	✓
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Prodi/Unit kerja	✓
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Prodi/Unit kerja	✓
f. Tujuan lain, sebutkan:	





**III. LINGKUP  
AUDIT** : PENDIDIKAN

**IV. PR AUDIT INTERNAL SEBELUMNYA (SIKLUS 5)**

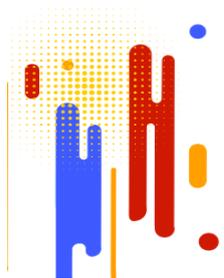
Klik Link Berikut ini:

<https://1drv.ms/x/s!AtnPMcpeZ4z8jS3FZ0Kgrl79FVtb?e=mvu5q5>

**Mohon check PR terlebih dahulu, sebelum lanjut ke AMI Siklus 6**

**2. Penilaian**

-



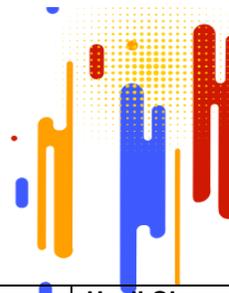


### 3. Daftar Tilik

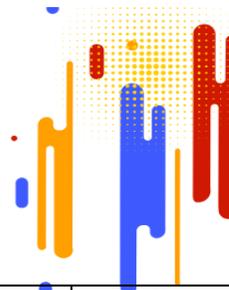
No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	DK	6.1. Struktur Kurikulum, substansi praktikum dan pelaksanaan praktikum	BORANG APS D3 TBD	1) Apakah struktur kurikulum sudah diturunkan dari CPL? Ada berapa 2) Adakah bukti penyusunan kurikulum? 3) Berapa rasio praktik dan teori? 4) Apa mata kuliah penciiri yang sesuai dengan VMTS? 5) Bagaimana melaksanakan Monev pembelajaran? 6) Berapa modul yang dimiliki?	mengacu kurti 2018, evaluasi kurikulum 2022. OP, Alumnis, mhs., dinkes.  Bukti penyusunan ada: terdokumen  Rasio praktek & teori : 60 : 52. terdapat 64 makul  Makul penciiri : Manajemen mutu produk, IMLTD  Modul teori = belum lengkap Modul praktikum = 38 Mohon Cek modul lagi		TS		
2	DK	6.2 Ketersediaan Lahan Praktik Kerja Lapangan : Tempat Praktik Kerja Lapangan (Industri, Farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, BPOM, BBPOM, Labkesda, dll) terkait dengan bidang ilmu pada Program Studi	BORANG APS D3 TBD	1) Ada berapa lahan PKL ? 2) Bagaimana pelaksanaan monev PKL?	Lahan PKL : 8 (sebaran jatim, jateng, jabar) Monev : supervisi, evaluasi dilaksanakan. Disusun dalam Laporan PKL Lokasi PKL satu tempat : 8 pekan	S			



No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	DK	6.3 Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap)	BORANG APS D3 TBD	1) Berapa kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap) 2) Apakah sudah dilaksanakan monev atas kegiatan2 tsb?	Sudah ada senataru 5.0 Biomed : mhs semua angkatan UMS malaysia Sabah.	S			
4	DK	6.3.1 Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir	Borang D3 TBD	1) Bagaimana pembagian dosen pembimbing TA? 2) Bagaimana pemantauan pembimbingan tugas akhir mahasiswa?	DPA : 4-6 mhs perangkatan Dosbing KTI : 8 mhs merata. Cara memantau tugas akhir : dari siacad. jumlah bimbingan 5x dan 8x  Kualifikasi dosen KTI : S2, Dosen tetap. Tidak tepat : karena cuti, rerata 6 bulan				
5	DK	6.3.2 Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir.	BORANG APS D3 TBD						
6	DK	6.3.3 Kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir	BORANG D3 TBD						



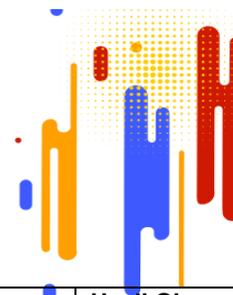
No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	DK	6.3.4 Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir	BORANG D3 TBD						
8	LED	6.4 Keunggulan program studi mendukung learning outcome/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik	BORANG D3 TBD	1) Dimana keunggulanya learning outcome terhadap capaian pembelajaran terkait roadmap penelitian. pengabdian masyarakat secara tepri mapun praktik	juara 1 & 2 : Lomba cerdas cermat nasional, yg diadakan BSI' Penelitian : blm ada Pengadnan : blm ada		TS		
9	LED	6.5 Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi.	BORANG D3 TBD	Apakah dalam melakukan evaluasi kurikulum sudah melibatkan stakeholder internal maupun eksternal?	sudah pernah melakukan evaluasi kurikulum tahun2022, akan dievaluasi lagi 2025.	S			
10	LED	6.6 Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNi yang sesuai pada program studi.	BORANG D3 TBD	Apakah CPL sesuai dengan KKNI PS?	Sesuai				
11	LED	6.7 Ketepatan struktur kurikulum	Borang D3 TBD						



No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi.							
12	LED	6.8 Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada program studi.	BORANG D3 TBD	Bagaimana pemantauan pembelajaran PS?	komponen darah Manajemen mutu : dasar, pelayanan, produk darah  Projek base learning : K3, jejaring, kewirausahaan. KIE, Promkes, PPK.  Pemanatauan : SCL dalam RPS ada	S			
13	LED	6.9 Mutu Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan dukungan dokumen dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan pada program studi.	BORANG APS D3 FARMASI			S			
14	LED	6.10 Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur	BORANG APS D3 FARMASI	1)Apa yang dilakukan untuk menjamin mutu penilaian pembelajaran? 2) Kegiatan apa saja yang dimonitoring dan dievaluasi dalam pembelajaran	Menggunakan instrumen penilaian. yang digunakan setiap mhs.  Dilakukan pembimbingan, thd mhs. dg diberikan motivasi. Pendalaman	S			



No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup : 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi pada program studi.			materi, Beberapa mhs dikoordinasi dg ortu.				
15	LED	6.11 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, beban belajar mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten, ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi.	BORANG D3 TBD			S			



No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	LED	6.12 Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi.	BORANG APS D3 TBD	Apakah sudah ada tindak lanjut terhadap monev pelaksanaan pembelajaran mencakup 1. Karakteristik, 2. Perencanaan, 3. Pelaksanaan proses pembelajaran 4. Beban belajar mahasiswa 5. Dilaksanakan secara konsisten 6. Ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi	Mhs dibimbing secara lebih intensif. melibatkan : DPA.  Pendampingan : sesi khusus, data terdokumentasi pada siakad.				
17	LED	6.13 Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi	BORANG D3 TBD	Bagaimana pelaksanaan kegiatan pendukung suasana akademik dalam peningkatan akademik diluar struktur akademik?	Kuliah tamu dan seminar yang diadakan setiap tahun dan sedang direncanakan pembentukan panitia adhoc untuk kuliah tamu di waktu yang akan datang				



#### 4. Temuan dan Rencana Tindakan Koreksi

PTK No	Kategori	Referensi/ Butir Mutu	Uraian Temuan	Rencana Tindakan Koreksi	Deadline
1	2	3	4	5	6
1	MAYOR (ISMI)	6.1. Struktur Kurikulum, substansi praktikum dan pelaksanaan praktikum	Modul kuliah teori belum lengkap	Prodi akan mengupayakan agar dosen mata kuliah menyusun modul kuliah teori.	Januari 2025
2	MAYOR (ISMI)	6.4 Keunggulan program studi mendukung learning outcome/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik	outcome dari mahasiswa belum menunjukkan capaian pembelajaran yang merupakan prestasi bidang penelitian. pengabdian masyarakat secara tepri mapun praktik(Misalnya pada prestasi)	Pembentukan/inisiasi tim PKM yang oleh dosen koordinator laboratorium	Januari 2025

#### 5. Saran Peningkatan

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Struktur kurikulum	Prodi TBD telah memiliki modul praktikum yang lengkap.	Menambah jumlah modul praktikum. sehingga semua makul memiliki modul.
2	Keunggulan mahasiswa	mahasiswa memiliki potensi untuk meningkatkan prestasinya. Hal ini dibuktikan dengan adanya mahasiswa yang memenangkan LCC tingkat nasional.	Meningkatkan prestasi mahasiswa untuk dapat mengikuti berbagai kompetisi yang beragam dengan level nasional/internasional. Misalnya PKM.

## 6. BAP dan Presensi

**YAYASAN BHAKTI SETYA INDONESIA**  
**POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA**  
SK. MENKES.HK.03.2.4.1.00847 SK.MENDIKNAS.12647,12648,12649/D/T/K-V/2012  
Kampus 1 : Jl. Gedongkuning Selatan No. 2 Yogyakarta, Telp. (0274) 4439011  
Kampus 2 : Jl. Purwangan No. 35 Purwokinantri Pakualaman Yogyakarta, Telp. (0274) 580663, 085100482722  
<http://www.poltekkes-bsi.ac.id> - email: [pmb@poltekkes-bsi.ac.id](mailto:pmb@poltekkes-bsi.ac.id)  

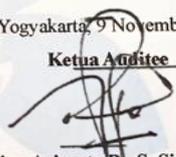

**BERITA ACARA**  
**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS-6**  
**KRITERIA 6 PRODI D3 TBD**

Hari ini Sabtu, 9 November 2024 bertempat di Poltekkes Bhakti Setya Indonesia (BSI) telah dilakukan **AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS-6 Kriteria 6 dengan lingkup audit Pendidikan Prodi D3 TBD.**

Demikian berita acara ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Yogyakarta, 9 November 2024

**Ketua Auditor**  
  
apt. Ismiyati, M.Sc.

**Ketua Auditee**  
  
Rudina Azimata Ri, S. Si., M.Biomed.

**Mengetahui**  
**Ketua LPMI**  
  
Amelia Handayani Burhan, S. Pd., M. Sc.



## POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA

### DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal : Sabtu, 9 Nov 2024  
Waktu : 08.00  
Tempat : Kampus 2 Purwanggan  
Agenda : Kriteria 6 Prodi TBD

No.	Nama	Tandatangan
1	Ismiyati	1
2	Artha Woro Utami	2
3	Heri Setyawan	3
4	Rudina ezimata R.	4
5	Titini Wjrens	5
6	Emilia Vivi Arsita	6
7	Adisya Rasanti	7
8	Windadani Murni H	8
9	Arum R.	9
10		10
11		11

Ditambah LPMI dan Auditor:

1. Amelia Handayani Burhan
2. Fadia Sulaiman
3. Resmi Aini



**Lampiran 9. Dokumen AMI dan Temuan Kriteria 7 Tahun Ajaran 2023/2024**  
(Siklus ke-6)



**A. Link**

<https://1drv.ms/f/s!AtnPMcpeZ4z8k2iw8KdEDtq8kngl?e=xRufRP>

**B. Scanme**



*Scan me*

**C. Identitas**

**Formulir A1 - LEMBAR AUDIT MUTU INTERNAL KRITERIA 7**

**I. PENDAHULUAN**

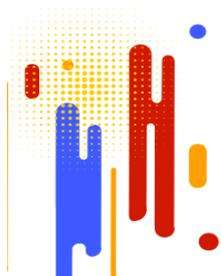
Tanggal Audit : 09-Nov-24  
Lokasi Audit : Ruang Rapat Poltekkes BSI Kampus 2  
Kriteria : 7

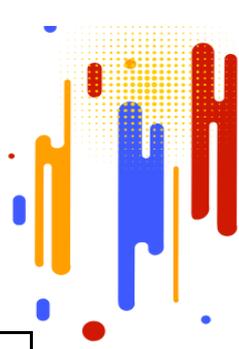
**Tim Auditee**

Ketua Auditee : Widia Rahamatullah., M.Sc  
Anggota Auditee : Intan Kurniawati, M.P.H  
: Rendi Ariyanto Sinanto, M.K.M  
: apt. Ana Mardiyarningsih, M.Sc.  
: apt. Iramie Duma.K.I., S.Farm., M.Sc.  
: Regita Urbanantika, S.Tr.RMIK., MHPM.  
: Rudina Azimata R., S. Si., M.Biomed.  
: Windadari Murni Hartini, S.K.M., M.P.H.

**Tim Auditor**

Ketua Auditor Kriteria : Fadia Sulaiman, S.Th.I., MSI.  
Anggota Auditor Kriteria : Rudina Azimata R., S. Si., M.Biomed.  
: apt. Agustin Wijayanti, M.Sc.





## II. TUJUAN AUDIT

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	✓
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Prodi terhadap Dokumen Akademik PT, Dokumen Akademik Prodi dan Dokumen Mutu Prodi	✓
c. Memastikan kesiapan Prodi dalam melaksanakan program Akreditasi/sertifikasi	✓
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Prodi/Unit kerja	✓
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Prodi/Unit kerja	✓
f. Tujuan lain, sebutkan:	

## III. LINGKUP AUDIT

Kesiapan PT, LPPM dan Prodi dalam memenuhi kriteria 7 pada borang akreditasi Lam-PTKes

## IV. PR AUDIT INTERNAL SEBELUMNYA (SIKLUS 4)

Klik Link Berikut ini:

<https://1drv.ms/x/s!AtnPMcpeZ4z8jS5V2M76RTmK4smr?e=1yLbd2>

**Mohon check PR terlebih dahulu, sebelum lanjut ke AMI Siklus 5**

## D. Penilaian

-



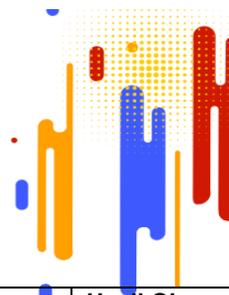


## E. Daftar Tilik

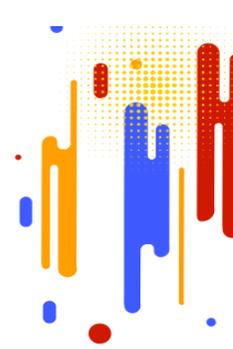
No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	DK (RAR)	7.1.Kegiatan penelitian oleh dosen tetap di Program Studi sesuai roadmap dalam 1 tahun terakhir	Borang Kriteria 7	Apakah LPPM memiliki roadmap, roadmap prodi dan roadmap dosen? Apa yang sudah dilakukan oleh LPPM terhadap penelitian dosen terkait hubungan dengan roadmap penelitian masing-masing? Apakah roadmap penelitian sudah sesuai dengan VMTS institusi dan prodi?	Sudah ada roadmap LPPM, SK dan laporan penyusunan roadmap , lalu disosialisasikan ke dosen tetap semua prodi. Masing-masing dosen menampilkan roadmap di revisi proposal penelitian. Ada kesesuaian dengan VMTS institusi dari contoh dosen tetap Farmasi. Mekanisme kebijakan pengendalian kesesuaian penelitian belum ada, nanti dosen akan diminta dgn edaran menyesuaikan roadmap, surat pernyataan dosen terkait kesesuaian dgn roadmap dan integrasi MK dan berlaku tahun selanjutnya		TS		
2	LED (RAR)	7.2. Relevansi penelitian pada PS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki roadmap penelitian yang mengacu pada visi keilmuan program studi,	Borang Kriteria 7	Apakah LPPM memiliki roadmap, roadmap prodi dan roadmap dosen? Apa yang sudah dilakukan oleh LPPM terhadap penelitian dosen terkait hubungan dengan roadmap penelitian masing-masing, apakah ada kesesuaian dengan road map yang ada. Apakah hasil penelitian dilaksanakan oleh dosen-dosen juga dimanfaatkan dalam materi	Sudah ada integrasi mata kuliah, dari hasil publikasi jurnal dosen masuk ke modul praktikum atau bahan ajar perkuliahan. Belum ada keseragaman terkait format input hasil integrasi mata kuliah ke dalam modul bahan ajar untuk semua dosen dan bisa diupdate setiap tahun	S			



No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2) pelaksanaan penelitian sesuai dengan roadmap penelitian. 3) evaluasi kesesuaian penelitian dengan roadmap, dan 4) tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan. 5) Integrasi penelitian pada mata kuliah..		pembelajaran dan pengembangan keilmuan dengan bentuk integrasi mata kuliah?	untuk integrasinya. LPPM sudah memantau dengan g-form pengumpulan laporan PPMnya.				
3	LED (RAR)	7.3. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian dosen pada program studi yang mencakup unsur-unsur: 1) memiliki roadmap penelitian untuk dosen 2) Dilaksanakan secara konsisten 3) evaluasi kesesuaian penelitian dengan roadmap, dan 4) tindak lanjut	Borang Kriteria 7	Bagaimana mekanisme monev terhadap penelitian yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa? apakah sudah sesuai tahapannya atau ada kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya?	Penelitian monev eksternal dengan mengundang reviewer dari luar, kalau monev internal dari LPPM. Setahun 2 kali dilaksanakan. Diharapkan untuk Monev tetap direviewer dari eksternal utk yang kemajuan penelitian, baru direview yang proposalnya, dan ini belum terlaksana. Ada faktor penundaan batas pengumpulan dari dosen sehingga tidak sempat direview. Hasil monev disampaikan kepada dosen ybs. Kebijakan dan aturan		TS		



No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan			pelaksanaan kegiatan monev belum ada.				
4	IKU 5 (FS)	Hasil penelitian dosen digunakan oleh masyarakat atau mendapatkan rekognisi internasional	IKU IKT 2024	Adakah produk dosen yang sudah dimanfaatkan oleh DUDI, publikasi dalam jurnal-jurnal ber indeks scopus atau lainnya, mendapatkan paten atau menjadi materi ajar untuk menambah wawasan keilmuan mahasiswa?	Sudah ada dosen yang jurnal terpubikasi scopus Q2 a.n. Iramie DKI (farmasi), paten a.n. Tri Lestari (farmasi), HKI = Pengolahan tepung jamur tiram (Bu Ana dan Pak Hery Setyawan), materi ajar = sudah ada dan terintegrasi.	S			
5	IKU IKT (FS)	Terlaksananya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (pengabmas) mendukung perkembangan prodi	IKU IKT 2024	Selama ini pelaksanaan kegiatan penelitian seperti apa, bagaimana penjelasannya? Bagaimana dengan pengelolaan jurnal penelitian yang sudah ada? Apakah ada komite etik di kampus? Jika belum ada apakah ada upaya yang telah dilakukan dalam rangka pembentukan komite etik tersebut?	Komite Etik belum ada, tetapi sudah dimasukkan dalam Proker TA 24/25. Jurnal penelitian dalam maintenance		TS		



## F. Temuan dan Rencana Tindak Lanjut

PTK No	Kategori	Referensi/ Butir Mutu	Uraian Temuan	Rencana Tindakan Koreksi	Deadline
1	2	3	4	5	6
1	Mayor (RAR)	7.1. Kegiatan penelitian oleh dosen tetap di Program Studi sesuai roadmap dalam 1 tahun terakhir	Sudah ada roadmap LPPM, SK dan laporan penyusunan roadmap, lalu disosialisasikan ke dosen tetap semua prodi. Masing-masing dosen menampilkan roadmap di revisi proposal penelitian. Ada kesesuaian dengan VMTS institusi dari contoh dosen tetap Farmasi. Mekanisme kebijakan pengendalian kesesuaian penelitian belum ada, nanti dosen akan diminta dgn edaran menyesuaikan roadmap, surat pernyataan dosen terkait kesesuaian dgn roadmap dan integrasi MK dan berlaku tahun selanjutnya	Akan disusun kebijakan mekanisme pengendalian kesesuaian kegiatan penelitian dengan roadmap dosen ybs, prodi dan institusi. Juga akan dimintakan surat pernyataan dosen terkait kesesuaian dengan roadmap dan integrasi MK	1 bulan (31 Desember 2024)
2	Mayor (RAR)	7.3. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian dosen pada program studi yang mencakup unsur-unsur: 1) memiliki roadmap penelitian untuk dosen 2) Dilaksanakan secara konsisten 3) evaluasi kesesuaian penelitian dengan roadmap, dan 4) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan	Penelitian monev eksternal dengan mengundang reviewer dari luar, kalau monev internal dari LPPM. Setahun 2 kali dilaksanakan. Diharapkan untuk Monev tetap direviewer dari eksternal utk yang kemajuan penelitian, baru direview yang proposalnya, dan ini belum terlaksana. Ada faktor penundaan batas pengumpulan dari dosen sehingga tidak sempat direview. Hasil monev disampaikan kepada dosen ybs. Kebijakan dan aturan pelaksanaan kegiatan monev belum ada.	Akan dilakukan sosialisasi ketepatan waktu pengumpulan proposal penelitian dosen tetap dan juga disusun kebijakan dan aturan pelaksanaan kegiatan monev yang belum ada.	1 bulan (31 Desember 2024)
3	Mayor (FS)	Terlaksananya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Selama ini pelaksanaan kegiatan penelitian seperti apa dan bagaimana penjelasannya? Bagaimana dengan	Komite etik belum ada, tetapi sudah dimasukkan dalam Proker TA 24/25. Jurnal penelitian dalam maintenance	3 bulan (28 Februari 2025)



PTK No	Kategori	Referensi/ Butir Mutu	Uraian Temuan	Rencana Tindakan Koreksi	Deadline
1	2	3	4	5	6
		(pengabmas) mendukung perkembangan prodi	pengelolaan jurnal penelitian yang sudah ada? Apakah ada upaya yang telah dilakukan dalam rangka pembentukan komite etik tersebut?		

### G. Saran Peningkatan

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Penelitian	Dosen tetap dari ketiga prodi telah melakukan kegiatan penelitian yang sesuai dengan roadmap	Meningkatkan jumlah penelitian dosen sesuai roadmap prodi dan dengan didukung dana hibah yayasan serta direviewer pihak eksternal untuk dapat menghasilkan karya penelitian dosen yang siap dipublikasikan.
2	Publikasi Jurnal	Dosen telah mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal terakreditasi nasional dan terintegrasi ke mata kuliah yang diampu sesuai di Prodi masing-masing. Sudah ada dosen yang publikasi jurnal Scopus Q2.	Meningkatkan jumlah publikasi dosen ke jurnal terakreditasi Sinta 1-3 karena masih didominasi Sinta 4-6, dan menambah motivasi dosen untuk publikasi ke jurnal Scopus dengan reward publikasi yayasan.
3	Produk hasil penelitian	Sudah ada dosen yang memiliki paten dan HKI, materi ajar juga sudah ada dan terintegrasi.	Memfasilitasi dosen dengan memberi pelatihan untuk memproses HKI dan paten dari hasil penelitiannya secara berkelanjutan

## H. BAP dan Presensi



**YAYASAN BHAKTI SETYA INDONESIA**  
**POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA**  
SK. MENKES.HK.03.2.4.1.00847 SK.MENDIKNAS.12647,12648,12649/D/T/K-V/2012  
Kampus 1 : Jl. Gedongkuning Selatan No. 2 Yogyakarta, Telp. (0274) 4439011  
Kampus 2 : Jl. Purwangan No. 35 Purwokinan Pakualaman Yogyakarta, Telp. (0274) 580663, 085100482722  
<http://www.poltekkes-bsi.ac.id> - email: [pmb@poltekkes-bsi.ac.id](mailto:pmb@poltekkes-bsi.ac.id)



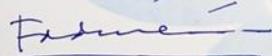
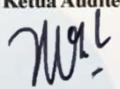
---

### BERITA ACARA AUDIT TINDAK LANJUT (ATL) KRITERIA 7

Hari ini Sabtu, 9 November 2024 bertempat di Poltekkes Bhakti Setya Indonesia (BSI) telah dilakukan **Kriteria 7 dengan lingkup audit Penelitian.**

Demikian berita acara ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Yogyakarta, 9 November 2024

<p><b>Ketua Auditor</b></p>  <p><b>Fadia Sulaiman, S.Th.I., MSI.</b></p>	<p><b>Ketua Auditee</b></p>  <p><b>Widia Rahmatullah, M.Sc.</b></p>
---	---

**Mengetahui**  
**Ketua LPMI**



**Amel Hidayati Burhan, S. Pd., M. Sc.**





POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA  
TAHUN AKADEMIK 2023/ 2024

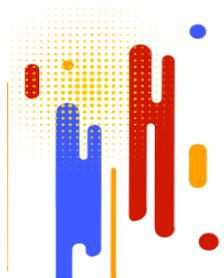
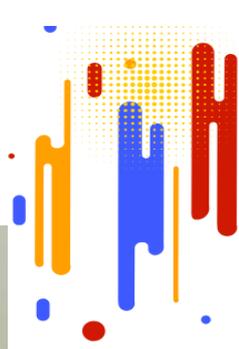
DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal : Sabtu, 9 Nov 2024  
Waktu : 11.30 - 12.30  
Tempat : Ruang Rapat Pukwangga  
Agenda :

No.	Nama	Tandatangan
1	Agustin W	1
2	Intan Kurniawati	2
3	Rudina Obaimata R.	3
4	Widia P	4
5		5
6		6
7		7
8		8
9		9

Ditambah LPMI dan Auditor:

1. Amelia Handayani Burhan
2. Fadia Sulaiman
3. Resmi Aini



**Lampiran 10. Dokumen AMI dan Temuan Kriteria 8 Tahun Ajaran 2023/2024  
(Siklus ke-6)**



**A. Link**

<https://1drv.ms/f/s!AtnPMcpeZ4z8k2ksbKcMHV6YQEdz?e=f1hHuF>

**B. Scanme**



*Scan me*

**C. Identitas**

**Formulir A1 - LEMBAR AUDIT MUTU INTERNAL KRITERIA 8**

**I. PENDAHULUAN**

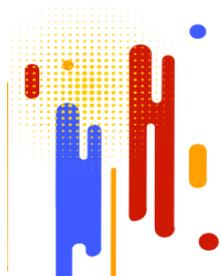
Tanggal Audit : 09-Nov-24  
Lokasi Audit : Ruang Rapat Purwanggan  
Kriteria : 8

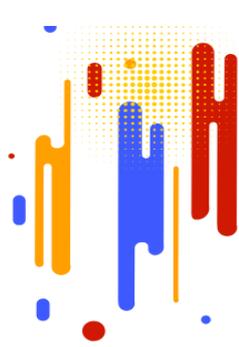
**Tim Auditee**

Ketua Auditee : Widia Rahamatullah., M.Sc  
Anggota Auditee : Intan Kurniawati, M.P.H  
: Rendi Ariyanto Sinanto, M.K.M  
apt. Ana Mardiyarningsih, M.Sc.  
apt. Iramie Duma.K.I., S.Farm., M.Sc.  
Regita Urbanantika, S.Tr.RMIK., MHPM.  
Rudina Azimata R., S. Si., M.Biomed.  
Windadari Murni Hartini, S.K.M., M.P.H.

**Tim Auditor**

Ketua Auditor Kriteria : Fadia Sulaiman, S.Th.I., MSI.





Anggota Auditor Kriteria : Rudina Azimata R., S. Si., M.Biomed.  
: apt. Agustin Wijayanti, M.Sc.

## II. TUJUAN AUDIT

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	✓
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Prodi terhadap Dokumen Akademik PT, Dokumen Akademik Prodi dan Dokumen Mutu Prodi	✓
c. Memastikan kesiapan Prodi dalam melaksanakan program Akreditasi/sertifikasi	✓
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Prodi/Unit kerja	✓
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Prodi/Unit kerja	✓
f. Tujuan lain, sebutkan:	

## III. LINGKUP AUDIT

Kriteria 8

## IV. PR AUDIT INTERNAL SEBELUMNYA (SIKLUS 5)

Klik Link Berikut ini:

[ATL KRITERIA 8 FORMULIR](#)

[DAFTAR TILIK, PTK.xlsx](#)

**Mohon check PR terlebih dahulu, sebelum lanjut ke AMI Siklus 6**

## D. Penilaian

No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Bobot	Skor *	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4) x (5)
1	DK	8.1.Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) oleh dosen tetap di Program Studi sesuai roadmap dalam TA 2022/2023 terakhir.	1,37	3,00	4,11
2	LED	8.2. relevansi PkM pada PS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki roadmap PkM untuk dosen dan mahasiswa, 2) pelaksanaan PkM sesuai dengan road map PkM. 3) evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan road map, dan 4) tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan. 5) Pemanfaatan hasil Pengabdian kepada	2,05	3,00	6,15

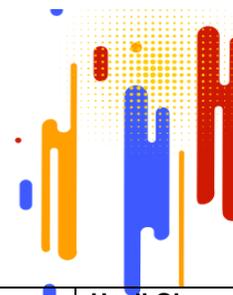


No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Bobot	Skor *	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4) x (5)
		Masyarakat untuk pengayaan pembelajaran.			
3	LED	8.3. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dosen dan mahasiswa pada program studi	1,03	3,00	3,09
TOTAL PEROLEHAN NILAI KRITERIA 8 (A)					13,35
TOTAL NILAI MAKSIMAL KRITERIA 8 (B)					12,8
PERSENTASE PEROLEHAN NILAI TERHADAP NILAI MAKSIMAL (%)					72%
A/B X 100%					

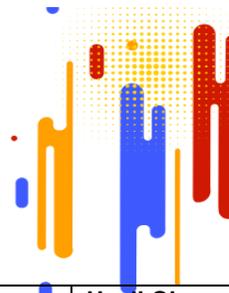


## E. Daftar Tilik

No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	DK	8.1.Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) oleh dosen tetap di Program Studi sesuai roadmap dalam Satu tahun terakhir.	Borang Kriteria 8	Adakah roadmap yang dimiliki oleh LPPM, prodi juga dosen tetap ? Bagaimana cara pengendalian dari LPPM terhadap dosen tetap terkait kesesuaian PkM yang dilakukan dengan road map yang ada ?	Roadmap institusi dan setiap prodi dan masing-masing dosen tetap yang telah terdokumentasi, disusun melalui rapat bersama antara LPPM, Prodi dan dosen tetap. LPPM belum memiliki kebijakan mekanisme pengendalian kesesuaian PKM dengan roadmap dosen, prodi dan institusi		TS		
2	LED	8.2. Relevansi PkM pada PS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki roadmap PkM untuk dosen dan mahasiswa, 2) pelaksanaan PkM sesuai dengan road map PkM. 3) evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan road map, dan 4) tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi	Borang Kriteria 8	Adakah roadmap yang dimiliki oleh LPPM, prodi juga dosen tetap ? Bagaimana cara pengendalian dr LPPM terhadap dosen tetap terkait kesesuaian PkM yang dilakukan dengan road map yang ada ? Apakah hasil-hasil PkM yang dilaksanakan oleh dosen-dosen juga dimanfaatkan dalam materi pembelajaran dan pengembangan keilmuan ?	Iya, dimanfaatkan melalui pengembangan makul sebagai contoh PkM, Materi kuliah	S			



No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PkM dan pengembangan keilmuan. 5) Pemanfaatan hasil Pengabdian kepada Masyarakat untuk pengayaan pembelajaran.							
3	LED	8.3. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dosen dan mahasiswa program studi yang mencakup unsur-unsur: 1) memiliki roadmap PkM untuk dosen dan mahasiswa, 2) Dilaksanakan secara konsisten 3) evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan roadmap, dan 4) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan	Borang Kriteria 8	Bagaimanakan mekanisme monev untuk pelaksanaan baik yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa ?	Dilakukan 2x kegiatan /tahun yaitu berupa review proposal oleh reviewer eksternal dan review laporan kemajuan oleh LPPM. Hasil monev disampaikan kepada dosen ybs. Kebijakan dan aturan pelaksanaan kegiatan monev belum ada untuk nantinya disosialisasikan ke semua dosen tetap.		TS		



No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		pengembangan keilmuan							
4	IKU 5	Hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat atau mendapat rekognisi internasional :	IKU IKT 2024/2025	Adakah produk dosen yang telah dimanfaatkan oleh DUDI, terpublisk dlm jurnal-jurnal yang terindeks scopus, web of science dll, mendapatkan paten maupun sebagai materi ajar ?	Ada produk dosen yang telah dimanfaatkan, contoh cairan pencuci formalin	S			
5	IKT 8	Terlaksananya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung perkembangan prodi	IKU IKT 2024/2026	Bagaimanakan gambaran pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat selama ini ? Bagaimanakah dengan pengelolaan jurnal penelitian yang sudah ada ? adakah komisi etik dikampus ? jika belum ada, maka bagaimana upaya yang telah dilakukan untuk pembentukannya ?	Diawali dengan pengajuan proposal PKM, dilakukan review pada proposal, dilakukan monev pelaksanaan dan penyusunan laporan kemajuan kemudian diakhiri penyusunan akhir. Belum memiliki komisi etik, belum ada upaya lebih lanjut tetapi sudah masuk dalam proker LPPM TA 2024/2025. Jurnal BSI dikelola oleh tim jurnal, namun saat ini sedang dalam kondisi maintenance		TS		

## F. Temuan dan Rencana Tindak Lanjut

PTK No	Kategori	Referensi/ Butir Mutu	Uraian Temuan	Rencana Tindakan Koreksi	Deadline
1	2	3	4	5	6
1	Mayor (FS)	8.1.Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) oleh dosen tetap di	Prodi dan dosen tetap. LPPM belum memiliki kebijakan mekanisme pengendalian kesesuaian PKM	Akan disusun kebijakan mekanisme pengendalian kesesuaian PKM dengan roadmap dosen ybs, prodi dan institusi	1 bulan



PTK No	Kategori	Referensi/ Butir Mutu	Uraian Temuan	Rencana Tindakan Koreksi	Deadline
1	2	3	4	5	6
		Program Studi sesuai roadmap dalam Satu tahun terakhir.	dengan roadmap dosen, prodi dan institusi		
2	Mayor (AGT)	8.3. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dosen dan mahasiswa program studi yang mencakup unsur-unsur: 1) memiliki roadmap PkM untuk dosen dan mahasiswa, 2) Dilaksanakan secara konsisten 3) evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan roadmap, dan 4) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan	Dilakukan 2xkegiatan /tahun yaitu berupa review proposal oleh reviewer eksternal dan review laporan kemajuan oleh LPPM. Hasil monev disampaikan kepada dosen ybs. Kebijakan dan aturan pelaksanaan kegiatan monev belum ada	Akan disusun kebijakan dan aturan pelaksanaan kegiatan monev belum ada.	1 bulan
3	Mayor (RAR)	Terlaksananya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung perkembangan prodi	Diawali dengan pengajuan proposal PkM, dilakukan review pada proposal, dilakukan monev pelaksanaan dan penyusunan laporan kemajuan kemudian diakhiri penyusunan akhir. Belum memiliki komisi etik, belum ada upaya lebih lanjut tetapi sudah masuk dalam proker LPPM TA 2024/2025. Jurnal BSI dikelola oleh tim jurnal, namun saat ini sedang dalam kondisi maintenance	Mengupayakan perbaikan pada system tata kelola jurnal	3 bulan



## G. Saran Peningkatan

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Pengabdian masyarakat (PkM)	Telah banyak kegiatan PkM yang dilakukan oleh dosen-dosen ke tiga prodi dengan kegiatan berupa layanan kesehatan, penyuluhan serta pelatihan-pelatihan. Produk hasil PkM berupa leafleat, buku saku, system aplikasi, resep-resep jamu tradisional maupun makanan dll yang dapat diterapkan dalam DUDI	Dapat bekerja sama dengan masyarakat sebagai desa binaan dan atau dengan DUDI untuk pengembangan produk hasil PkM sebagai unit bisnis institusi.
2	Peluang hibah PkM dari yayasan untuk dosen	Institusi memiliki komitmen untuk memberikan kesempatan dan dukungan kepada para dosen untuk melakukan PkM dengan memberikan bantuan dalam pembiayaan	Meningkatkan jumlah kegiatan PkM dosen yang bermanfaat bagi masyarakat
3	Jurnal	Poltekkes BSI telah memiliki Jurnal Bhakti Setya Medica sebagai wadah publikasi bagi para dosen tetap	Dosen diberikan wadah untuk dapat meningkatkan jumlah publikasi nasional

## H. BAP dan Presensi



**YAYASAN BHAKTI SETYA INDONESIA**  
**POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA**  
SK. MENKES.HK.03.2.4.1.00847 SK.MENDIKNAS.12647,12648,12649/D/T/K-V/2012  
Kampus 1 : Jl. Gedongkuning Selatan No. 2 Yogyakarta, Telp. (0274) 4439011  
Kampus 2 : Jl. Purwangan No. 35 Purwokinanti Pakualaman Yogyakarta, Telp. (0274) 580663, 085100482722  
<http://www.poltekkes-bsi.ac.id> - email: [pmb@poltekkes-bsi.ac.id](mailto:pmb@poltekkes-bsi.ac.id)

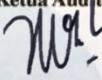


**BERITA ACARA**  
**AUDIT TINDAK LANJUT (ATL)**  
**KRITERIA 8**

Hari ini Sabtu, 9 November 2024 bertempat di Poltekkes Bhakti Setya Indonesia (BSI) telah dilakukan **Kriteria 8 dengan lingkup audit Pengabdian Masyarakat.**

Demikian berita acara ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Yogyakarta, 9 November 2024

<b>Ketua Auditor</b>  <b>Fadia Sulaiman, S.Th.I., MSI.</b>	<b>Ketua Auditee</b>  <b>Widia Rahmatullah, M.Sc.</b>
---	--

**Mengetahui**  
**Ketua LPMI**  
  
**Ancha Hedyani Burhan, S. Pd., M. Sc.**



POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA  
TAHUN AKADEMIK 2023/ 2024

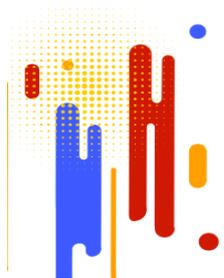
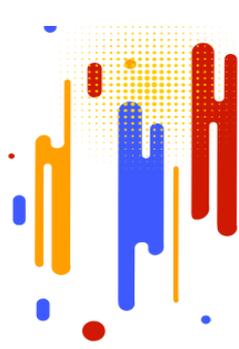
DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal : Sabtu, 9 Nov 2024  
Waktu : 08.00 - 09.30  
Tempat : di Ruang Rapat Pm 400/2024  
Agenda : AMI K - 8

No.	Nama	Tandatangan
1	Agustin U	1
2	Intan Kurniawati	2
3	Rudina Rizkumata R.	3
4	Widia P	4
5	Fadia Sulaiman	5
6		6
7		7
8		8
9		9

Ditambah LPMI dan Auditor:

1. Amelia Handayani Burhan
2. Fadia Sulaiman
3. Resmi Aini





**Lampiran 11. Dokumen AMI dan Temuan Kriteria 9 Tahun Ajaran 2023/2024  
(Siklus ke-6)**



**Link :**

[https://1drv.ms/f/s!AtnPMcpeZ4z8k2ptTdVLR\\_seGURm?e=ZKIHeb](https://1drv.ms/f/s!AtnPMcpeZ4z8k2ptTdVLR_seGURm?e=ZKIHeb)

**Scanme :**



*Scan me*

**A. Prodi D3 Farmasi**

**1. Identitas**

**Formulir A9- LEMBAR AUDIT MUTU INTERNAL KRITERIA 9**

**I. PENDAHULUAN**

Tanggal Audit : 08-Nov-24  
Lokasi Audit : Ruang Rapat Poltekkes BSI Kampus Purwanggan  
Kriteria : 9(FARMASI)

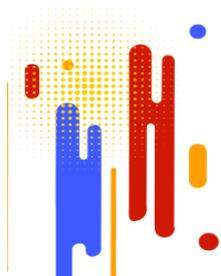
**Tim Auditee**

Ketua Auditee : apt. Ana Mardyaningsih, M.Sc.  
Anggota Auditee : apt. Iramie Duma.K.I., S.Farm., M.Sc.  
apt. Ismiyati, M.Sc.  
apt. Agustin Wijayanti, M.Sc.  
Andi Oktavianto  
Galih Syifa'ulinnas

**Tim Auditor  
D3 Farmasi**

Ketua Auditor Kriteria : Resmi Aini, M. Sc.  
Anggota Auditor Kriteria : Fadia Sulaiman, S.Th.I., MSI.  
Rudina Azimata R., S. Si., M.Biomed.

Ketua Auditor Kriteria :





Anggota Auditor Kriteria : Rudina Azimata R., S. Si., M.Biomed.

## **II. TUJUAN AUDIT**

*Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.*

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	✓
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Prodi terhadap Dokumen Akademik PT, Dokumen Akademik Prodi dan Dokumen Mutu Prodi	✓
c. Memastikan kesiapan Prodi dalam melaksanakan program Akreditasi/sertifikasi	✓
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Prodi/Unit kerja	✓
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Prodi/Unit kerja	✓
f. Tujuan lain, sebutkan:	

## **III. LINGKUP AUDIT**

Luaran Pendidikan, Penelitian dan pengabdian

## **IV. PR AUDIT INTERNAL SEBELUMNYA (SIKLUS 5)**

Klik Link Berikut ini:

[ATL KRITERIA 9](#)

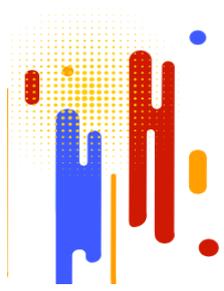
[FORMULIR DAFTAR](#)

[TILIK, PTK.xlsx](#)

**Mohon check PR terlebih dahulu, sebelum lanjut ke AMI Siklus 6**

## **2. Penilaian**

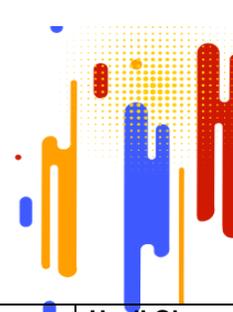
-



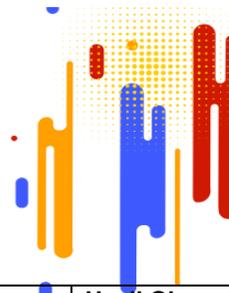


### 3. Daftar Tilik

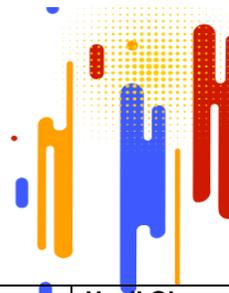
No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>9.1. Pendidikan (bu dina)</b>									
1	DK	9.1.1 Keberhasilan studi di PS	Borang Kriteria 9	Bagaimana hasil studi mahasiswa, ditunjukkan dengan parameter apa saja?	Parameternya IPK, kelulusan OSCE dan UKOM. Lulus tepat waktu sesuai masa studi selama 3 tahun.	S		obs	
2	DK	9.1.2 Persentase Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) selama lima tahun terakhir	Borang Kriteria 9	1) Berapa persentase IPK mahasiswa selama 5 tahun terakhir? Apa yang menjadi faktor naik turunnya IPK?	Rata-rata IPK tahun 23-24 ini 3,26. Untuk 5 tahun terakhir adalah 3,30. Faktor naik turunnya adalah faktor input mhsw kurang kompetitif, proses PBM mhsw generasi Alpha dan dosen semakin tua usianya jadi ada gap usia. Upgrade dosen dengan membuat metode pembelajaran yang menarik menggunakan teknologi, fasilitas belum update utk yang kekinian. Target IPK 3,01 sdh dituangkan ke dokumen? masih wacana secara lisan		TS	obs	
3	DK	9.1.3 Persentase kelulusan tepat waktu (KTW)	Borang Kriteria 9	1) Berapa jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu? upaya apa yang dilakukan PS dalam memotivasi mahasiswa untuk keberhasilannya? ada kendala apa yang akhirnya misal mahasiswa harus di DO jika sudah lewat dari batas waktu?	Ada 90% mahasiswa reguler, ada 8% tidak tepat waktu, sisanya 2% hilang dideteksi melalui SIAKAD. Memotivasi dengan cara sering dipanggil, monitoring dan mengingatkan DPA		TS	obs	



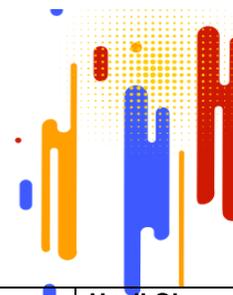
No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					memberi motivasi kepada mhsw ybs dan menghubungi pihak keluarga. Perlu didokumentasikan.				
4	DK	9.1.4.1 Persentase lulusan CBT dalam tiga tahun terakhir	Borang Kriteria 9	1) Berapa jumlah mahasiswa lulusan CBT atau berhasil di UKOM dalam tiga tahun terakhir? Apa bukti kompetensinya?	Ada 97,98% lulus CBT (ada 2 orang yang tdk lulus karena IPK rendah). Dosen perlu evaluasi metode pembelajaran dan diupayakan meningkatkan IPK utk membantu kelulusan. Ada laporan UKOM dan OSCE hardfile.			obs	
5	DK	9.1.4.2 Persentase lulusan OSCE dalam tiga tahun terakhir	Borang Kriteria 9	1) Berapa jumlah mahasiswa lulusan OSCE dalam tiga tahun terakhir? Apa bukti kompetensinya, apakah sudah ada? Bagaimana upaya peningkatan kelulusannya?	Ada 100% lulus, ada Laporan OSCE, sudah tercapai kelulusannya.			obs	
6	DK	9.1.5.1 Masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang pertama	Borang Kriteria 9	1) Berapa lama masa tunggu lulusan untuk pekerjaan pertamanya, ada buktinya? Apa yang perlu disiapkan oleh calon lulusan?	Masa 1 bulan dari hasil Tracer Study, ada bukti dokumen dari BSCC. Mengikutsertakan mhsw dalam pelatihan 5 kegiatan Pusat Karir BSCC tentang pembangunan karakter, mengikuti layanan bimbingan karir, kegiatan peningkatan calon lulusan. ada 5 tema kegiatannya (Selling Strategy, Etika, dll.)			obs	
7	DK	9.1.5.2 Pendapat pengguna	Borang Kriteria 9	1) Bagaimana pendapat pengguna lulusan terhadap kualitas alumni?	Pendapatnya sangat puas dalam hal etika, keahlian			obs	



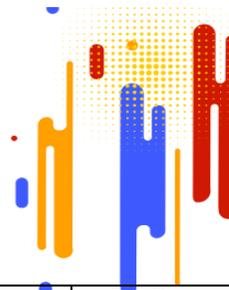
No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		(employer) lulusan terhadap kualitas alumni		Bagaimana cara mengukurnya? apakah sudah tercantum di laporan BSCC?	bidang ilmu, Teknologi Informasi, komunikasi, kerjasama, pengembangan diri. Tapi utk aspek bhs asing kategori puas. Ada laporannya bukti di BSCC.				
8	IKU	IKU 1 . Lulusan mendapat pekerjaan layak A. Pekerja: 1. Masa tunggu < 6 bulan 2. Penghasilan/ gaji lulusan > 1,2 kali UMP (Upah Minimum Provinsi) tempat lulusan bekerja 3. Bukan pekerja kontrak/paruh waktu untuk semua jenis lembaga/ perusahaan/ organisasi 4. Apabila P3K maka minimum kontrak 6 bulan B. Wirausahawan 1. Masa tunggu < 6 bulan 2. Penghasilan > 1,2 kali UMP (Upah Minimum Provinsi) tempat lulusan	IKU 1	1) Apakah lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak dengan konsekuensi pilihan sebagai pekerja atau wirausahawan? Mayoritas saat ini alumni bekerja dimana saja? ada bukti Tracer Studynya? ada juga kah yang studi lanjut?	Pekerjaannya layak utk lulusan berdasarkan parameter keahlian bidang ilmu, standar gaji UMR, ada bukti di BSCC. Yang studi lanjut ada 5 orang yang lulus tahun 23/24 ini, datanya perlu disampaikan			obs	



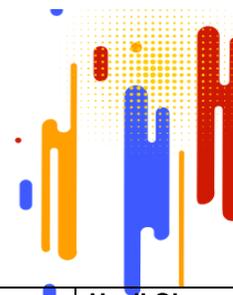
No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<p>berusaha</p> <p>3. Lulusan yang terdaftar sebagai pemilik perusahaan yang dibuktikan dengan nomor induk berusaha (NIB)</p> <p>4. Apabila wirausaha berupa pekerja lepas (freelancer) seperti tenaga pelaksanaan di bidang kesehatan</p> <p>C. Studi Lanjut</p> <p>Masa tunggu &lt; 12 bulan setelah tanggal terbit ijazah</p>							
<b>9.2. Penelitian (bu fadia)</b>									
10	DK	9.2.1 Jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/buku yang dihasilkan selama tiga tahun terakhir oleh dosen tetap PS	Borang Kriteria 9	Berapa jumlah yang sudah dihasilkan selama 1 tahun terakhir beserta perinciannya	17 artikel Karya Ilmiah, Buku ISBN = 2, Jurnal Shinta 3-4 = 6, Sinta 5-6 = 9 - bukti ada di LPPM. Jumlah artrikel internasional ada 1 = scopus Q4 (a.n. Bu Iramie)	S			
11	DK	9.2.2 Penelitian/Karya dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten,	Borang Kriteria 9	1) Apa saja perincian yang sudah didapat oleh prodi Farmasi; 2) bagaimana dengan pembiayaan dan reward	ada 14 judul HKI (mandiri dan LPPM) . Ada beberapa dr hibah PDP, PKM, OBATapps, PT Yapindo (Biro Ukom dan Penulisan buku; serta dana dari penelitian Internal (yayasan). Jumlah dana				



No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi.			hibah internal =@Rp. 5 juta. Hibah OBATapps = 1 orang @Rp. 4 jt, PDP = 1 tim = Rp. 13juta, PT Yapindo = penulis mengeluarkan biaya (mendapat royalti, 1 buku untuk penulis, ISBN, dan HKI) = a.n. Bu Iramie. Kerjasama dengan penulis UGM dengan penerbit = Pustaka Saga = a.n. Bu Iramie dengan membayar Rp. 250.000 dalam bentuk buku referensi.				
12	IKT	1. Peningkatan pelatihan Penelitian dan publikasi Dosen.Terlaksananya kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang mendukung pengembangan program studi 2. peningkatan peluang untuk mendapatkan hibah eksternal semakin luas 3. Peningkatan penelitian Dosen melibatkan mahasiswa	IKT 8. Terlaksananya kegiatan penelitian yang mendukung pengembangan program studi	1) Peran prodi dan LPPM sejauh mana terhadap penelitian yang dilakukan oleh dosen: 2) Bagaimana peluang mendapatkan hibah eksternal yang selama ini diupayakan oleh prodi Farmasi ; 3) Apakah sudah dilakukan penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa, bagaimana hasilnya selama ini; 4) hasil penelitian dampak kepada masyarakat seperti apa	1) Semua dosen terlibat langsung dalam penelitian internal, eksternal, individu dan tim, skim penelitian sesuai kompetensi, sesuai visi misi prodi, sesuai road map. Mahasiswa terlibat dalam penelitian dan pengabmas yaitu sejumlah 35 mahasiswa, sedangkan mahasiswa yang mengikuti PKM ada 8 mahasiswa. Jumlah penelitian mahasiswa terkait dengan dengan VM Prodi ada lebih kurang 50 judul (berhubungan dengan teknologi bahan alam) , sisanya farmasi komunitas				



No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4. Peningkatan hasil penelitian yang diterapkan kepada masyarakat			ada 49 judul dari total 99 mahasiswa.				
<b>9.3.Pengabdian Kepada Masyarakat (bu fadia)</b>									
13	DK	9.3 Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi	Borang Kriteria 9 Butir 9.3	1) Apa saja peran prodi dan dosen dalam melakukan HKI; 2) Dampak HKI kepada prodi dan dosen: 3) penghargaan apa saja yang sudah pernah diraih	HKI berupa poster, 11 dosen aktif mengadakan pengabmas dengan hibah internal. Penghargaan nasional ada 26 (sebagai narsum, reviewer soal UKOM, penyelia lokal (try out UKOM), sebagai penyelia pusat pada UKOM, penerima HIBAH obatapps, sebagai dosen pendamping lomba nasional PKM, sebagai presenter international pada Konferensi Internasional 27 Agustus 2024 ( Poltekkes BSI dengan beberapa D3 Farmasi se Indonesia juga dengan Malaysia a.n. Bu Artha dosen Farmasi.				
15	IKT	1. Peningkatan jumlah pengabdian masyarakat 2. Peningkatan	IKT 8. Terlaksananya kegiatan pengabdian	1) Peran prodi dan LPPM sejauh mana terhadap penelitian yang dilakukan oleh dosen: 2) Bagaimana peluang mendapatkan hibah	Publikasi Jurnal Pengabmas ada 2 (a.n. Bu Widia Rahmatullah dan bu Artha Woro). 8 mahasiswa				



No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		kegiatan pengabdian masyarakat yang berasal dari penelitian 3. peningkatan pengabdian masyarakat yang melibatkan mahasiswa 4.pengelolaan jurnal pengabdian masyarakat 5. Pembentukan Komite Etik	masyarakat yang mendukung pengembangan program studi	eksternal yang selama ini diupayakan oleh prodi Farmasi ; 3) Apakah sudah dilakukan penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa, bagaimana hasilnya selama ini; 4) hasil penelitian dampak kepada masyarakat seperti apa	terlibat Pengabmas. Dampak kepada masyarakat dalam pengabmas di antaranya adalah mendapatkan wawasan, ketrampilan, teknologi tepat guna.				
<b>9.4. Penghargaan/ Pencapaian/ Reputasi (Bu aini)</b>									
17	DK	9.4.1 Penghargaan/Rekognisi untuk Dosen Tetap Program Studi farmasi	Borang Kriteria 9	1 berapa penghargaan berupa hibah dana dari PT sendiri. 2. berapa yang Mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari institusi regional/lokal. 3. Nasional 4. internasional	1. hibah internal penelitian 2023/2024 ada 15 dosen hibah regional 2. penghargaan secara regional belum ada 3 nasional= APDFI 2024 (bu irami 4. hibah internasional belum ada		TS		
18	DK	9.4.2 Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam TA tahun terakhir dibidang akademik dan non-akademik	Borang Kriteria 9	1. berapa Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam TA terakhir dibidang akademik dan non-akademik (misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah,	Data Mahasiswa berprestasi Prodi D3 Farmasi : - Akademis : Regional 0, Nasional=13 ( 6 Lomba Cerdas Cermat Farmasi + 1 Lomba ESAI + 6 lolos	S			



No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				olahraga dan seni tingkat a. Internasional b. nasional c. wilayah d. lokal PT	Pendanaan Hibah PKM ) , Internasional=0 - Non Akademis : Regional=0, National =1 ( Cipta Baca Puisi ) , Internasional =2( The Yogyakarta Taekwondo Open 2023dan Ministry of Youth And Sport of the Republic of Indonesia )				
19	LED	9.5 Pelaksanaan pembelajaran diikuti dengan monev, <i>feedback</i> , dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran pada program studi	Borang Kriteria 9	1. bagaimana analisa proses pelaksanaan pembelajaran? dan bagaimana buktinya? 2. bagaimana cakupan pelaksanaan pembelajaran , kedalaman, dan kebermanfaatn, serta diikuti dengan monev, <i>feedback</i> , dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran	bukti berupa berupa laporan evaluasi pembelajaran semester ganjil 2023/ 2024	S			
20	LED	9.6 Pelaksanaan penelitian diikuti dengan monev, <i>feedback</i> , dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak Kekayaan Intelektual yang	Borang Kriteria 9	sejauhmana Analisis MONEV penelitian dapat meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak Kekayaan Intelektual? bagaimana bukti peningkatan tersebut?	penelitian dosen TS=12 TA=16 terjadi peningkatan publikas ada penelitian = 18 judul publikasi PKM =2 untuk Monev ada bukti di LPPM pengabdian TA= 8 proposal	S			



No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber-ISBN pada program studi.							
21	LED	9.7 Pelaksanaan PkM diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Produk, Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber-ISBN pada program studi.	Borang Kriteria 9	sejaumana Analisis MONEV Pengabdian kepada masyarakat dapat meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak Kekayaan Intelektual? bagaimana bukti peningkatan tersebut?	bukti pada lppm Monev ada bukti di LPPM pengabdian TA= 8 proposal judul publikasi PKM =2				

#### 4. Temuan dan Rencana Tindak Lanjut

PTK No	Kategori	Referensi/ Butir Mutu	Uraian Temuan	Rencana Tindakan Koreksi	Deadline
1	2	3	4	5	6
1	obs(dina)	Borang Kriteria 9	Parameternya IPK, kelulusan OSCE dan UKOM. Lulus tepat waktu sesuai masa studi selama 3 tahun.	Bukti dilampirkan	31 des 2024



PTK No	Kategori	Referensi/ Butir Mutu	Uraian Temuan	Rencana Tindakan Koreksi	Deadline
1	2	3	4	5	6
2	obs(dina)	Borang Kriteria 9	Rata-rata IPK tahun 23-24 ini 3,26. Untuk 5 tahun terakhir adalah 3,30. Faktor naik turunnya adalah faktor input mhsw kurang kompetitif, proses PBM mhsw generasi Alpha dan dosen semakin tua usianya jadi ada gap usia. Upgrade dosen dengan membuat metode pembelajaran yang menarik menggunakan teknologi, fasilitas belum update utk yang kekinian. Target IPK 3,01 sdh dituangkan ke dokumen? masih wacana secara lisan	Bukti dilampirkan	31 des 2024
3	obs(dina)	Borang Kriteria 9	Ada 90% mahasiswa reguler, ada 8% tidak tepat waktu, sisanya 2% hilang dideteksi melalui SIAKAD. Memotivasi dengan cara sering dipanggil, monitoring dan mengingatkan DPA memberi motivasi kepada mhsw ybs dan menghubungi pihak keluarga.	Bukti dilampirkan	31 des 2024
4	obs(dina)	Borang Kriteria 9	Ada 97,98% lulus CBT (ada 2 orang yang tdk lulus karena IPK rendah). Dosen perlu evaluasi metode pembelajaran dan diupayakan meningkatkan IPK utk membantu kelulusan. Ada laporan UKOM dan OSCE hardfile.	Bukti dilampirkan	31 des 2024
5	obs(dina)	Borang Kriteria 9	Ada 100% lulus, ada Laporan OSCE, sudah tercapai kelulusannya.	Bukti dilampirkan	31 des 2024
6	obs(dina)	Borang Kriteria 9	Masa 1 bulan dari hasil Tracer Study, ada bukti dokumen dari BSCC. Mengikutsertakan mhsw dalam pelatihan 5 kegiatan Pusat Karir BSCC tentang pembangunan karakter, mengikuti layanan bimbingan karir, kegiatan peningkatan calon lulusan. ada 5 tema kegiatannya (Selling Strategy, Etika, dll.)	Bukti dilampirkan	31 des 2024
7	obs(dina)	Borang Kriteria 9	Pendapatnya sangat puas dalam hal etika, keahlian bidang ilmu, Teknologi Informasi, komunikasi, kerjasama, pengembangan diri. Tapi utk aspek bhs asing kategori puas. Ada laporannya bukti di BSCC.	Bukti dilampirkan	31 des 2024
8	obs(dina)	IKU 1	Pekerjaannya layak utk lulusan berdasarkan parameter keahlian bidang ilmu, standar gaji UMR, ada bukti di BSCC. Yang studi lanjut ada 5 orang yang lulus tahun 23/24 ini, datanya perlu disampaikan	Bukti dilampirkan	31 des 2024



PTK No	Kategori	Referensi/ Butir Mutu	Uraian Temuan	Rencana Tindakan Koreksi	Deadline
1	2	3	4	5	6
9	obs (fadia)	Borang Kriteria 9	17 artikel Karya Ilmiah, Buku ISBN = 2, Jurnal Shinta 3-4 = 6, Sinta 5-6 = 9 - bukti ada di LPPM. Jumlah artikel internasional ada 1 = scopus Q4 (a.n. Bu Iramie)	Bukti dilampirkan	31 des 2024
10	obs (fadia)	Borang Kriteria 9	ada 14 judul HKI (mandiri dan LPPM) . Ada beberapa dr hibah PDP, PKM, OBATapps, PT Yapindo (Biro Ukom dan Penulisan buku; serta dana dari penelitian Internal (yayasan). Jumlah dana hibah internal =@Rp. 5 juta. Hibah OBATapps = 1 orang @Rp. 4 jt, PDP = 1 tim = Rp. 13juta, PT Yapindo = penulis mengeluarkan biaya (mendapat royalti, 1 buku untuk penulis, ISBN, dan HKI) = a.n. Bu Iramie. Kerjasama dengan penulis UGM dengan penerbit = Pustaka Saga = a.n. Bu Iramie dengan membayar Rp. 250.000 dalam bentuk buku referensi.	Bukti dilampirkan	31 des 2024
11	obs (fadia)	IKT 8. Terlaksananya kegiatan penelitian yang mendukung pengembangan program studi	1) Semua dosen terlibat langsung dalam penelitian internal, eksternal, individu dan tim, skim penelitian sesuai kompetensi, sesuai visi misi prodi, sesuai road map. Mahasiswa terlibat dalam penelitian dan pengabmas yaitu sejumlah 35 mahasiswa, sedangkan mahasiswa yang mengikuti PkM ada 8 mahasiswa. Jumlah penelitian mahasiswa terkait dengan dengan VM Prodi ada lebih kurang 50 judul (berhubungan dengan teknologi bahan alam) , sisanya farmasi komunitas ada 49 judul dari total 99 mahasiswa.	Bukti dilampirkan	31 des 2024
12	obs (fadia)	Borang Kriteria 9 Butir 9.3	HKI berupa poster, 11 dosen aktif mengadakan pengabmas dengan hibah internal. Penghargaan nasional ada 26 (sebagai narsum, reviewer soal UKOM, penyelia lokal (try out UKOM), sebagai penyelia pusat pada UKOM, penerima HIBAH obatapps, sebagai dosen pendamping lomba nasional PKM, sebagai presenter international pada Konferensi Internasional 27 Agustus 2024 ( Poltekkes BSI dengan beberapa D3 Farmasi se Indonesia juga dengan Malaysia a.n. Bu Artha dosen Farmasi.	Bukti dilampirkan	31 des 2024
13	obs (fadia)	IKT 8. Terlaksananya	Publikasi Jurnal Pengabmas ada 2 (a.n. Bu Widia Rahmatullah dan bu Artha Woro). 8 mahasiwa terlibat	Bukti dilampirkan	31 des 2024



PTK No	Kategori	Referensi/ Butir Mutu	Uraian Temuan	Rencana Tindakan Koreksi	Deadline
1	2	3	4	5	6
		kegiatan pengabdian masyarakat yang mendukung pengembangan program studi	Pengabmas. Dampak kepada masyarakat dalam pengabmas di antaranya adalah mendapatkan wawasan, ketrampilan, teknologi tepat guna.		
14	obs (aini)	Borang Kriteria 9	Penghargaan/Rekognisi untuk Dosen Tetap Program Studi farmasi 1. hibah internal penelitian 2023/2024 ada 15 dosen 2. hibah penelitian secara regional belum ada 3 hibah penelitian nasional= APDFI 2024 (bu irami) 4. hibah internasional belum ada	Prodi Fa dan LPPM bekersa sama untuk melakukan sosialisasi peningkatan bibah eksternal hibah nasional dan internal terlampir Bukti dilampirkan	31 des 2024
15	Obs (aini)	Borang Kriteria 9	Data Mahasiswa berprestasi Prodi D3 Farmasi : - Akademis : Regional 0, Nasional=13 ( 6 Lomba Cerdas Cermat Farmasi + 1 Lomba ESAI + 6 lolos Pendanaan Hibah PKM ) , Internasional=0 - Non Akademis : Regional=0, National =1 ( Cipta Baca Puisi ), Internasional =2( The Yogyakarta Taekwondo Open 2023dan Ministry of Youth And Sport of the Republic of Indonesia )	prodi FA dan Wadir 3 bekerjasama melakukan sosialisasi dan meningkatkan perolahan prestasi mahasiswa dibidang akademis maupun non akademis Bukti dilampirkan	31 des 2024
16	obs (aini)	Borang Kriteria 9	bukti berupa laporan evaluasi pembelajaran semester ganjil 2023/ 2024	bukti dilampirkan	31 des 2024
17	minor (aini)	Borang Kriteria 9	penelitian dosen TS=12 TA=16 terjadi peningkatan publikas ada penelitian = 18 judul publikasi PKM =2 untuk Monev ada bukti di LPPM pengabdian TA= 8 proposal	meningkatkan publikasi nasional yang terindek SINTA dan publikasi internasional bagi dosen tetap FA bukti dilampirkan	31 des 2024
18	minor (aini)	Borang Kriteria 9	bukti pada lppm Monev ada bukti di LPPM pengabdian TA= 8 proposal judul publikasi PKM =2	bukti dilampirkan	31 des 2024
19	mayor (aini)	IKU 5. Hasil kerja dosen Dosen Digunakan Oleh Masyarakat Atau Mendapat	belum ada bukti laporan penelitian dan pengabmasy dosen DUDI yang diterapkan kemenristek	melakukan sosialisasi dan pengembangan untuk hibah DUDI	31 des 2024



<b>PTK No</b>	<b>Kategori</b>	<b>Referensi/ Butir Mutu</b>	<b>Uraian Temuan</b>	<b>Rencana Tindakan Koreksi</b>	<b>Deadline</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
		Rekognisi Internasional			

### 5. Saran Peningkatan

<b>No</b>	<b>Bidang</b>	<b>Kelebihan</b>	<b>Peluang Peningkatan</b>

## 6. BAP dan Presensi



**YAYASAN BHAKTI SETYA INDONESIA**  
**POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA**  
SK. MENKES.HK.03.2.4.1.00847 SK.MENDIKNAS.12647,12648,12649/D/T/K-V/2012  
Kampus 1 : Jl. Gedongkuning Selatan No. 2 Yogyakarta, Telp. (0274) 4439011  
Kampus 2 : Jl. Purwangan No. 35 Purwokinantri Pakualaman Yogyakarta, Telp. (0274) 580663, 085100482722  
<http://www.poltekkes-bsi.ac.id> - email: [pmb@poltekkes-bsi.ac.id](mailto:pmb@poltekkes-bsi.ac.id)



---

**BERITA ACARA**  
**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS-6**  
**KRITERIA 9 PRODI D3 FARMASI**

Hari ini Jumat, 8 November 2024 bertempat di Poltekkes Bhakti Setya Indonesia (BSI) telah dilakukan **AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS-6 Kriteria 9 dengan lingkup audit Pendidikan Prodi D3 Farmasi.**

Demikian berita acara ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Yogyakarta, 8 November 2024

<p><b>Ketua Auditor</b></p>  <p>Resmi Aini, M. Sc.</p>	<p><b>Ketua Auditee</b></p>  <p>apt. Ana Mardyaningsih, M.Sc.</p>
---	---

**Mengetahui**  
**Ketua LPMI**



Anelia Handayani Burhan, S. Pd., M. Sc.



POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA  
TAHUN AKADEMIK 2023/ 2024

DAFTAR HADIR

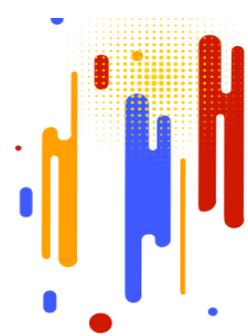
Hari, Tanggal : Jumat, 8 November 2024  
Waktu : 08.00 - 10.00  
Tempat : Ruang Rapat  
Agenda : AMI SIKLUS KE-6 KRITERIA 9 Prodi Farmasi

No.	Nama	Tandatangan
1	Juli Purpito Rini	1
2	IRamie DK	2 Ada
3	Fadia	3 Aza
4	Rudina ezimata R.	4
5	Ana <del>Okta</del> Marriyaniyusu	5 Ada
6	Ajustrn. W	6
7	Isniyati	7
8	Amah Okta	8
9	Galih S	9
10		10
11		11
		12

Ditambah LPMI dan Auditor:

1. Amelia Handayani Burhan
2. Fadia Sulaiman
3. Resmi Aini





## B. Prodi D3 RMIK

### 1. Identitas

#### Formulir A9- LEMBAR AUDIT MUTU INTERNAL KRITERIA 9

#### I. PENDAHULUAN

Tanggal Audit : 08-09 November 2024  
 Lokasi Audit : Ruang Rapat Poltekkes BSI Purwanggan  
 Kriteria : 9

#### **Tim Auditee**

Ketua Auditee : apt. Nur Ismiyati, M.Sc. (Wadir I Poltekkes BSI)  
 Wakil Ketua : Regita Urbanantika, S.Tr.RMIK., MHPM (Ketua Prodi  
 Auditee : D3 RMIK)

#### Anggota Auditee

- : **A. Tim Prodi**
- 1 Dela Astia Putri, A. Md., RMIK., S.KM., (Pjs. Sekertaris Prodi D3 RMIK & Pjs. Laboratorium D3 RMIK)
  - 2 Yudantara Arwanda Putra, S.Kom. (Laboran D3 RMIK)
  - 3 Adi Cahyo Kuswijayanto, A. Md., S.KM. (Laboran D3 RMIK)
  - 4 Rifanur Alham D, A.Md RMIK (Laboran D3 RMIK)
  - 5 Sariyanti, S.Kep. (Admin Prodi D3 RMIK)
  - 6 Afriza Dwi Ikhsani, A.Md. (Admin Prodi D3 RMIK)
- B. Tim Akademik**
- 1 M. Senoaji Wibowo, S.T.
  - 2 Sofyan Aji, S.Kom
  - 3 Dicky Handoyo, S.E.

#### **Tim Auditor**

Ketua Auditor  
 Kriteria : apt. Artha Woro Utami, M. Sc.  
 Anggota Auditor  
 Kriteria : Resmi Aini, M. Sc.  
 Amelia Handayani Burhan, S.Pd., M.Sc.

#### II. TUJUAN AUDIT

**Beri tanda √ sesuai yang dikerjakan.**

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	√
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Prodi terhadap Dokumen Akademik PT, Dokumen Akademik Prodi dan Dokumen Mutu Prodi	√
c. Memastikan kesiapan Prodi dalam melaksanakan program Akreditasi/sertifikasi	√



d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Prodi/Unit kerja	√
e. Memetakan peluang peningkatan mutu Prodi/Unit kerja	√
f. Tujuan lain, sebutkan:	

### III. LINGKUP AUDIT

Luaran Pendidikan, Penelitian dan pengabdian, berdasarkan:

1. Matrik Penilaian Akreditasi Kriteria 6 LamPT-Kes
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia Yogyakarta Tahun 2024-2025 (SK DIR Nomor: 0178/SK/IKU-IKT/Dir-BSI/II/2024)
3. Renstra Renops Poltekkes BSI 2021-2025

### IV. PR AUDIT INTERNAL SEBELUMNYA (SIKLUS 5)

Klik Link Berikut ini:

[ATL KRITERIA 9](#)

[FORMULIR DAFTAR](#)

[TILIK, PTK.xlsx](#)

**Mohon check PR terlebih dahulu, sebelum lanjut ke AMI Siklus 6**

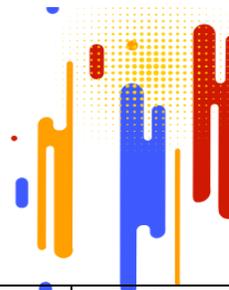
## 2. Penilaian

-

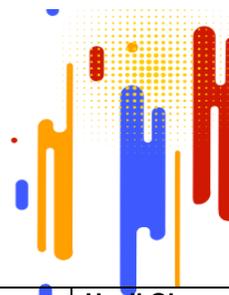


### 3. Daftar Tilik

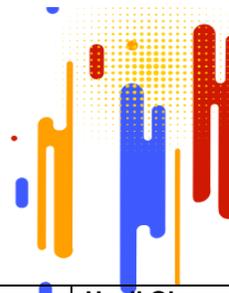
No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>A. KURIKULUM : PRESTASI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK MAHASISWA</b>									
1	DK	9.1.1 Keberhasilan studi di PS	Matriks K9 - DK 9.1.1	Jika PKS $\geq$ 95%, maka Skor = 5	Cek Siacad	x			
2	DK	9.1.2 Persentase Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) selama lima tahun terakhir	Matriks K9 - DK 9.1.2		Cek siacad	x			
3	DK	9.1.3 Persentase kelulusan tepat waktu (KTW)	Matriks K9 - DK 9.1.3		Jumlah mahasiswa tepat waktu 75 mahasiswa	x		Cek Siacad	
4	DK	9.1.4.1 Persentase lulusan CBT dalam tiga tahun terakhir	Matriks K9 - DK 9.1.4.1		Jumlah mahasiswa lulus UKOMNAS 75 (97,6%)	x		SK Pengumuman UKOMNAS (Mas Ichsan)	
5	DK	9.1.4.2 Persentase lulusan OSCE dalam tiga tahun terakhir	Matriks K9 - DK 9.1.4.2		Jumlah mahasiswa OSCE internal 100%	x		BAP OSCE dikirim Bu Sari	
6	DK	9.4.2 Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir dibidang akademik dan non-akademik	Matriks K9 - DK 9.4.2		10 mahasiswa	x		Bukti sudah dikirim Mas Rifan	
7	LED	9.5 Pelaksanaan pembelajaran diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut	Matriks K9 - DK 9.5.		Monev dilakukan setiap kenaikan tingkat untuk semua semester. Tindak lanjut : apabila ada mhswh tdk naik tingkat dilakukan	x		BAP dikirim Bu Sari	



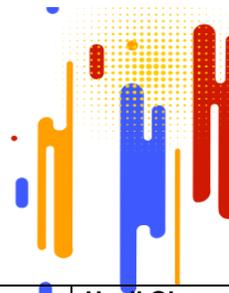
No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran pada program studi			pendampingan oleh DPA dan prodi . Bagi mahasiswa yg tidak lulus OSCE dilakukan pendalaman materi tambahan.				
8	IKU 2	1. Mahasiswa menjadi juara 1, 2, dan 3 minimal pada kompetisi provinsi dan nasional (minimal diikuti oleh 4 provinsi). Juara ditingkat internasional minimal diikuti oleh dua negara. 2. Kompetisi dibimbing oleh dosen pembimbing dan dilegalkan dalam Surat Tugas atau Surat Keputusan Direktur	IKU 2: Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus	<b>Indikator capaian IKU 2:</b> (Jumlah mahasiswa juara 1,2, dan 3 pada kompetisi minimal tingkat provinsi : jumlah mahasiswa yang mengikuti kompetisi) x 100	ada 10 mahasiswa	x			
9	IKT 6	Kelulusan UKOM first taker lebih dari 90%	IKT 6: Peningkatan presentasi kelulusan UKOM first taker		97,60%	x			
<b>B. LUARAN : LULUSAN (Amel)</b>									



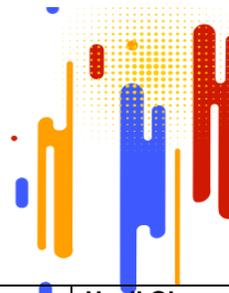
No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	DK	9.1.5.1 Masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang pertama	Matriks K9 - DK 9.1.5.1	<b>Lengkapi Matriks 9.1.5.1 !</b> RMT = rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan yang pertama  Jika $RMT \leq 3$ bulan, maka Skor = 4	Berdasarkan laporan Tracer Study Lulusan TA 2021/2022 masa tunggu nya = 3 bulan	x			4,00
11	DK	9.1.5.2 Pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni	Matriks K9 - DK 9.1.5.2	<b>Lengkapi Matriks 9.1.5.2 !</b> Ada 7 jenis kemampuan. Skor akhir = $[4 \times (a) + 3 \times (b) + 2 \times (c) + (d)] / (a + b + c + d)$	Hasil skoring sudah mencapai skor 3,6 (berdasarkan laporan survei kepuasan pengguna 30 Desember 2023)	x			3,60
12	IKU	<b>A. Pekerja:</b> 1. Masa tunggu < 6 bulan 2. Penghasilan/ gaji lulusan > 1,2 kali UMP (Upah Minimum Provinsi) tempat lulusan bekerja 3. Bukan pekerja kontrak/paruh waktu untuk semua jenis lembaga/ perusahaan/ organisasi 4. Apabila P3K maka minimum kontrak 6 bulan	IKU 1 : Lulusan Mendapat Pekerjaan yang Layak	1. Berapa jumlah lulusan pada tahun 2023/2024? 2. Berapa jumlah lulusan yang langsung bekerja ? 3. Berapakah rerata gaji lulusan ? bagaimana jika dibandingkan dengan UMP nya? 4. Berapa yang P3K atau ASN? 5. dibidang apa saja?	<b>Data prodi, untuk lulusan pada tahun 2023/2024:</b> N Lulusan : 115 (Oktober 2024) Pekerja : 4 Wirausaha : belum terlacak Data Gaji : belum terlacak Studi : belum terlacak		x	Mayor	2,00
13		<b>B. Wirausahawan</b> 1. Masa tunggu < 6 bulan 2. Penghasilan > 1,2 kali UMP (Upah Minimum Provinsi)		6. Berapa jumlah lulusan yang berwirausaha setelah lulus ? 7. Berapakah rerata penghasilan lulusan ? bagaimana jika	<b>Data Tracer Studi Tahun 2023 untuk Lulusan TA 2021/2022:</b> Bekerja : 70% (N=64) ASN/P3K: 27% (N=64) Wirausaha : 0% (N=64)		x		2,00



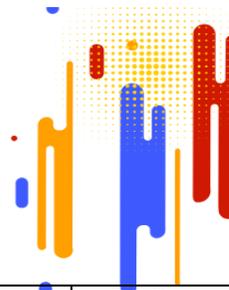
No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		tempat lulusan berusaha 3. Lulusan yang terdaftar sebagai pemilik perusahaan yang dibuktikan dengan nomor induk berusaha (NIB) 4. Apabila wirausaha berupa pekerja lepas (freelancer) seperti tenaga pelaksanaan di bidang kesehatan		dibandingkan dengan UMP nya? 8. dibidang apa saja?	Studi Lanjut : belum terlacak Rerata Penghasilan: Utama : Rp 2.000.000 Lembur/Tips : Rp 1.850.000 Lainnya : Rp 3.000.000 ----- Total Rp 6.850.000,00 , range pendapatan Rp 500.000 - Rp 5.000.000 Rendah UMP : Rp 1.800.000 sd. Rp 5.343.000				
14		<b>C. Studi Lanjut</b> Masa tunggu < 12 bulan setelah tanggal terbit ijazah		9. Berapa mahasiswa yang studi lanjut? rata-rata lanjut studi dibidang apa?  <b>Indikator skor IKU 1:</b> ((Jumlah lulusan yang berhasil mendapatkan pekerjaan, studi lanjut, atau wiraswasta) : Jumlah total lulusan) x 100	Data studi lanjut tidak terlacak		x		2,00
<b>C. PRODUKTIVITAS PENELITIAN DAN PENGMAS (Mb Aini)</b>									
15	DK	9.2.1 Jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/buku yang dihasilkan selama tahun TA terakhir oleh dosen tetap PS	Matriks K9 - DK 9.2.1	berapa jumlah artikel ilmiah	artikel ilmiah penelitian ada 17 artkel ( p. hendra, P. andi, dr ana, p. heri, p. feri, mb syrah, bu vidia, bu yuli Buku=0 HKI= 0	S		link artikel ilmiah= <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Mr7uV6_PpwGhmD6gL4r9Y2eWg2DldO">https://drive.google.com/drive/folders/1Mr7uV6_PpwGhmD6gL4r9Y2eWg2DldO</a>	



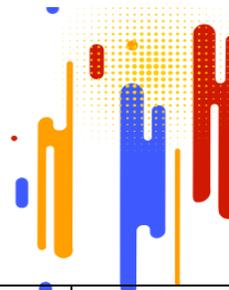
No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								qr?usp=sharing	
16	DK	9.2.2 Penelitian/Karya dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi.	Matriks K9 - DK 9.2.2		belum ada		TS	Mayor	
17	DK	9.3 Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana,	Matriks K9 - DK 9.3	bagaimana jumlah dosen yang melakukan PKM yang	belum ada		TS	Mayor	



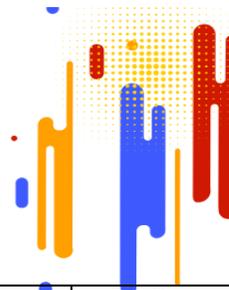
No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi							
18	DK	9.4.1 Penghargaan/Rekognisi untuk Dosen Tetap Program Studi	Matriks K9 - DK 9.4.1	bagaimana Penghargaan/Rekognisi untuk Dosen Tetap Program Studi	penghargaan Dosen tetap= dr. ana sebagai cover paper, presenter seminar nasional formiki, p. andi terkait transformasi kesehatan	S		link penghargaan dosen = <a href="https://s.id/Sertifikat_Dosen_RMIK">https://s.id/Sertifikat_Dosen_RMIK</a>	
19	LED	9.6 Pelaksanaan penelitian diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Teknologi Tepat	Matriks K9 - DK 9.6	bagaimana pelaksanaan penelitian dosen/mhs yang mengapatkan HKI	belum ada		TS	Mayor	



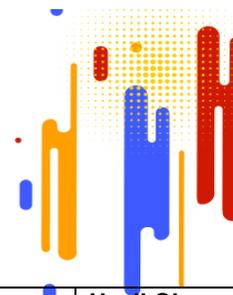
No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Guna, dan Buku ber-ISBN pada program studi.							
20	LED	9.7 Pelaksanaan PKM diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Produk, Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber-ISBN pada program studi.	Matriks K9 - DK 9.7		belum ada		TS	Mayor	
21	IKU 5	1. Dosen tetap mempunyai NIDN dan NIDK 2. Dosen mengikuti konferensi akademik yang dilakukan oleh perguruan tinggi dalam dan luar negeri 3. Dosen menjadi public lecture pidato akademik maupun presentasi temuan riset dalam	IKU 5: Hasil Kerja Dosen Digunakan Oleh Masyarakat Atau Mendapat Rekognisi Internasional		belum ada		TS	Mayor	



No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		seminar akademik di perguruan tinggi dalam dan luar negeri, komunitas maupun organisasi nasional maupun internasional (prosiding yang presentasikan) 4. Dosen memiliki publikasi yang terindeks Sinta, dan atau bereputasi global : Scopus, Web of Science, Microsoft Academic Research, DOAJ, CABI, Copemicus dan Ebscho (jurnal terindeks) 5. Dosen membuat buku ilmiah berupa: Book Chapter, Monograf dan Referensi yang diterbitkan dan diedarkan secara Nasional 6. Dosen memiliki laporan penelitian dan pengabdian masyarakat yang melibatkan mitra DUDI (Dunia							



No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<p>Usaha Dunia Industri) dan Masyarakat Umum</p> <p>7. Dosen memiliki hak cipta dan paten nasional yang dikeluarkan resmi oleh pemerintah Indonesia dan diterapkan pada DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri) dan Masyarakat Umum</p> <p>8. Setiap artikel ilmiah dosen menjadi rujukan atau referensi dipublikasi ilmiah lainnya oleh peneliti lain maupun self citation minimal 10 kutipan perjumlah dosen</p> <p>9. Hasil penelitian dosen dijadikan studi kasus dan dapat digunakan sebagai materi ajar di program studi</p> <p>10. Dosen menghasilkan karya seni (visual, audio, audio visual, pertunjukkan,</p>							



No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<p>desain konsep, desain produk, desain komunikasi visual, karya tulis novel, sajak, puisi dan notasi musik) yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti lagu untuk edukasi TBC</p> <p>11. Dosen menghasilkan karya terapan (produk fisik, produk digital dan algoitma atau prototipe dan pengembangan invensi penemuan) yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti aplikasi JUMANTIK, Aplikasi Stunting dan aplikasi lainnya.</p>							



#### 4. Temuan dan Rencana Tindak Lanjut

PTK No	Kategori	Referensi/ Butir Mutu	Uraian Temuan	Rencana Tindakan Koreksi	Deadline
1	2	3	4	5	6
1	Mayor (AHB)	IKU 1 : Lulusan Mendapat Pekerjaan yang Layak	<p>Data Tracer Studi Tahun 2023 untuk Lulusan TA 2021/2022:</p> <p>Bekerja : 70% (N=64)            ASN/P3K: 27% (N=64)            Wirausaha : 0% (N=64)            Studi Lanjut : belum terlacak            Rerata Penghasilan:            Utama : Rp 2.000.000            Lembur/Tips : Rp 1.850.000            Lainnya : Rp 3.000.000            ----- Total Rp 6.850.000,00            , range pendapatan            Rp 500.000 - Rp 5.000.000            Rendah UMP : Rp 1.800.000 sd. Rp 5.343.000</p> <p>Data tersebut belum dapat menjawab pertanyaan IKU 1 Poltekkes BSI.</p>	<p>Prodi mengajukan surat permohonan kepada BSCC untuk mengupdate kuesioner <b>Tracer Study</b> atau <b>melakukan Exit Survey</b> agar dapat menjawab data BSCC untuk pelaksanaan Tracer Study/ Exit Survey Tahun 2024 (TA 2024/2025), dengan komponen sbb:</p> <p><b>A. Pekerja:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masa tunggu &lt; 6 bulan</li> <li>2. Penghasilan/ gaji lulusan &gt; 1,2 kali UMP (Upah Minimum Provinsi) tempat lulusan bekerja</li> <li>3. Bukan pekerja kontrak/paruh waktu untuk semua jenis lembaga/ perusahaan/ organisasi</li> <li>4. Apabila P3K maka minimum kontrak 6 bulan</li> </ol> <p><b>B. Wirausahawan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masa tunggu &lt; 6 bulan</li> <li>2. Penghasilan &gt; 1,2 kali UMP (Upah Minimum Provinsi) tempat lulusan berusaha</li> <li>3. Lulusan yang terdaftar sebagai pemilik perusahaan yang dibuktikan dengan nomor induk berusaha (NIB)</li> <li>4. Apabila wirausaha berupa pekerja lepas (freelancer) seperti tenaga pelaksanaan di bidang kesehatan</li> </ol> <p><b>C. Studi Lanjut</b>            Masa tunggu &lt; 12 bulan setelah tanggal terbit ijazah</p>	31 Desember 2024
2	Mayor (RA)	Matriks K9 - DK 9.2.2	<p>Belum ada Penelitian/Karya dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi.</p>	<p>Prodi D3 RMIK bekerjasama dengan LPPM memberikan data dan bukti perolehan hak kekayaan intelektual penelitian pada TA 2024/2025 dan membuat kebijakan agar dosen D3 RMIK aktif untuk memperoleh hak kekayaan intelektual</p>	31 Desember 2024



PTK No	Kategori	Referensi/ Butir Mutu	Uraian Temuan	● Rencana Tindakan Koreksi	Deadline
1	2	3	4	5	6
3	Mayor (RA)	Matriks K9 - DK 9.3	Belum ada Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi	Prodi D3 RMIK bekerjasama dengan LPPM memberikan data dan bukti perolehan hak kekayaan intelektual pengabdian masyarakat pada TA 2024/2025 dan membuat kebijakan agar dosen D3 RMIK aktif untuk memperoleh hak kekayaan intelektual	31 Desember 2024
4	Mayor (RA)	Matriks K9 - DK 9.6	Belum ada Pelaksanaan penelitian diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber-ISBN pada program studi.	Prodi D3 RMIK bekerjasama dengan LPPM membuat kebijakan penelitian agar dosen D3 RMIK aktif untuk memperoleh meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber-ISBN	31 Desember 2024
5	Mayor (RA)	Matriks K9 - DK 9.7	belum ada Pelaksanaan PkM diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Produk, Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber-ISBN pada program studi.	Prodi D3 RMIK bekerjasama dengan LPPM membuat kebijakan pengabdian kepada masyarakat agar dosen D3 RMIK aktif untuk memperoleh meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber-ISBN	31 Desember 2024
6	Mayor (RA)	IKU 5: Hasil Kerja Dosen Digunakan Oleh Masyarakat Atau Mendapat Rekognisi Internasional	Prodi belum dapat menunjukkan data dan bukti: 1. Dosen tetap mempunyai NIDN dan NIDK 2. Dosen mengikuti konferensi akademik yang dilakukan oleh perguruan tinggi dalam dan luar negeri 3. Dosen menjadi public lecture pidato akademik maupun presentasi temuan riset dalam seminar akademik di perguruan tinggi dalam dan luar negeri, komunitas maupun organisasi nasional maupun internasional	Prodi D3 RMIK bekerjasama dengan LPPM menunjukkan rekap dan bukti dokumen berikut: 1. Dosen tetap mempunyai NIDN dan NIDK 2. Dosen mengikuti konferensi akademik yang dilakukan oleh perguruan tinggi dalam dan luar negeri 3. Dosen menjadi public lecture pidato akademik maupun presentasi temuan riset dalam seminar akademik di perguruan tinggi dalam dan luar negeri, komunitas maupun organisasi nasional maupun internasional (prosiding yang presentasikan)	31 Desember 2024



PTK No	Kategori	Referensi/ Butir Mutu	Uraian Temuan	● Rencana Tindakan Koreksi	Deadline
1	2	3	4	5	6
			<p>(prosiding yang presentasikan)</p> <p>4. Dosen memiliki publikasi yang terindeks Sinta, dan atau bereputasi global : Scopus, Web of Science, Microsoft Academic Research, DOAJ, CABI, Copemicus dan Ebscho (jurnal terindeks)</p> <p>5. Dosen membuat buku ilmiah berupa: Book Chapter, Monograf dan Referensi yang diterbitkan dan diedarkan secara Nasional</p> <p>6. Dosen memiliki laporan penelitian dan pengabdian masyarakat yang melibatkan mitra DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri) dan Masyarakat Umum</p> <p>7. Dosen memiliki hak cipta dan paten nasional yang dikeluarkan resmi oleh pemerintah Indonesia dan diterapkan pada DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri) dan Masyarakat Umum</p> <p>8. Setiap artikel ilmiah dosen menjadi rujukan atau referensi dipublikasi ilmiah lainnya oleh peneliti lain maupun self citation minimal 10 kutipan perjumlah dosen</p> <p>9. Hasil penelitian dosen dijadikan studi kasus dan dapat digunakan sebagai materi ajar di program studi</p> <p>10. Dosen menghasilkan karya seni (visual, audio, audio visual, pertunjukkan, desain konsep, desain produk, desain komunikasi visual, karya tulis novel, sajak, puisi dan notasi musik) yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti lagu untuk edukasi TBC</p> <p>11. Dosen menghasilkan karya terapan (produk fisik, produk digital dan algoitma atau prototipe dan pengembangan invensi</p>	<p>4. Dosen memiliki publikasi yang terindeks Sinta, dan atau bereputasi global : Scopus, Web of Science, Microsoft Academic Research, DOAJ, CABI, Copemicus dan Ebscho (jurnal terindeks)</p> <p>5. Dosen membuat buku ilmiah berupa: Book Chapter, Monograf dan Referensi yang diterbitkan dan diedarkan secara Nasional</p> <p>6. Dosen memiliki laporan penelitian dan pengabdian masyarakat yang melibatkan mitra DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri) dan Masyarakat Umum</p> <p>7. Dosen memiliki hak cipta dan paten nasional yang dikeluarkan resmi oleh pemerintah Indonesia dan diterapkan pada DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri) dan Masyarakat Umum</p> <p>8. Setiap artikel ilmiah dosen menjadi rujukan atau referensi dipublikasi ilmiah lainnya oleh peneliti lain maupun self citation minimal 10 kutipan perjumlah dosen</p> <p>9. Hasil penelitian dosen dijadikan studi kasus dan dapat digunakan sebagai materi ajar di program studi</p> <p>10. Dosen menghasilkan karya seni (visual, audio, audio visual, pertunjukkan, desain konsep, desain produk, desain komunikasi visual, karya tulis novel, sajak, puisi dan notasi musik) yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti lagu untuk edukasi TBC</p> <p>11. Dosen menghasilkan karya terapan (produk fisik, produk digital dan algoitma atau prototipe dan pengembangan invensi penemuan) yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti aplikasi JUMANTIK, Aplikasi Stunting dan aplikasi lainnya.</p>	



PTK No	Kategori	Referensi/ Butir Mutu	Uraian Temuan	● Rencana Tindakan Koreksi	Deadline
1	2	3	4	5	6
			penemuan) yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti aplikasi JUMANTIK, Aplikasi Stunting dan aplikasi lainnya.		

### 5. Saran Peningkatan

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan

## 6. BAP dan Presensi

**YAYASAN BHAKTI SETYA INDONESIA**  
**POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA**  
SK. MENKES.HK.03.2.4.1.00847 SK.MENDIKNAS.12647,12648,12649/D/T/K-V/2012

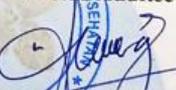
Kampus 1 : Jl. Gedongkuning Selatan No. 2 Yogyakarta, Telp. (0274) 4439011  
Kampus 2 : Jl. Purwangan No. 35 Purwokinanti Pakualaman Yogyakarta, Telp. (0274) 580663, 085100482722  
<http://www.poltekkes-bsi.ac.id> - email: [pmb@poltekkes-bsi.ac.id](mailto:pmb@poltekkes-bsi.ac.id)

**BERITA ACARA**  
**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS-6**  
**KRITERIA 9 PRODI D3 RMIK**

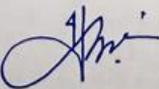
Hari ini Jumat, 8 November 2024 bertempat di Poltekkes Bhakti Setya Indonesia (BSI) telah dilakukan **AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS-6 Kriteria 9** dengan lingkup **audit Pendidikan Prodi D3 RMIK**.

Demikian berita acara ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Yogyakarta, 8 November 2024

<p><b>Ketua Auditor</b></p>  <b>apt. Artha Woro Utami, S.Farm., M.Sc.</b>	<p><b>Ketua Auditee</b></p>  <b>Regita Urbananika, S.Tr.RMIK., MHPM.</b>
---	---

**Mengetahui**  
**Ketua LPMI**

  
**Amelia Handayani Burhan, S. Pd., M. Sc.**

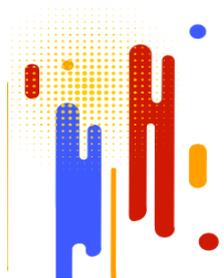


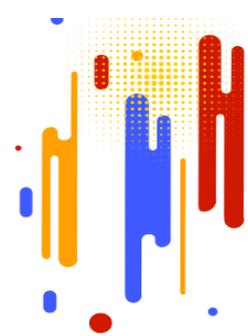
## POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA

### DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal : Jumat, 8 November 2024  
Waktu : 16.00-18.00 WIB  
Tempat : Kampus 2 Purwanggan  
Agenda : Audit Mutu Internal (AMI) Kriteria 9 siklus 6  
Prodi D3-RMIK

No.	Nama	Tandatangan
1	Amelia H. Burhan	1  (Auditor)
2	Pegifa Urbanantika	2  (Ketua Auditee)
3	—	3 —
4	Pulmi Anji	4  (Auditor)
5	Afriza Dwi Leksani	5
6	Saei Yanti	6
7	Yudantoro A.P.	7
8	Rifamir A.D.	8
9	Artus	9  (Ketua Auditor.)
10	Fabia Sulaiman	10
11	Dela Astra Putri	11
12		12
13		13
14		14
15		15
16		16





## C. Prodi D3 TBD

### 1. Identitas

#### Formulir A9- LEMBAR AUDIT MUTU INTERNAL KRITERIA 9 PRODI D3 TEKNOLOGI BANK DARAH (TBD)

#### I. PENDAHULUAN

Hari, Tanggal Audit : Sabtu, 09 November 2024  
Lokasi Audit : Ruang Rapat Poltekkes BSI Purwanggan  
Kriteria : 9

#### **Tim Auditee**

Ketua Auditee : Rudina Azimata R., S. Si., M.Biomed.  
Anggota Auditee : Windadari Murni Hartini, S.K.M., M.P.H.  
Emilia Vivi Arsita, M. Biomed  
Titin Lutfiana, A.Md.Kes.  
Arum Rahyuningsih, S.Kom.  
Adistya Rosanti, A.Md.Kes

#### **Tim Auditor**

Ketua Auditor Kriteria : apt. Ismiyati, M.Sc.  
Anggota Auditor Kriteria : apt. Artha Woro Utami, M.Sc.  
Drs. Heri Setyawan, M.Si.

#### II. TUJUAN AUDIT

Beri tanda  sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	<input checked="" type="checkbox"/>
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Prodi terhadap Dokumen Akademik PT, Dokumen Akademik Prodi dan Dokumen Mutu Prodi	<input checked="" type="checkbox"/>
c. Memastikan kesiapan Prodi dalam melaksanakan program Akreditasi/sertifikasi	<input checked="" type="checkbox"/>
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Prodi/Unit kerja	<input checked="" type="checkbox"/>
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Prodi/Unit kerja	<input checked="" type="checkbox"/>
f. Tujuan lain, sebutkan:	

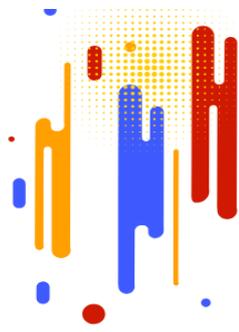
#### III. LINGKUP AUDIT

Luaran Pendidikan, Penelitian dan pengabdian

#### IV. PR AUDIT INTERNAL SEBELUMNYA (SIKLUS 5)

Klik Link Berikut ini:





[ATL KRITERIA 9](#)  
[FORMULIR DAFTAR TILIK,](#)  
[PTK.xlsx](#)

**Mohon check PR terlebih dahulu, sebelum lanjut ke AMI Siklus 6**

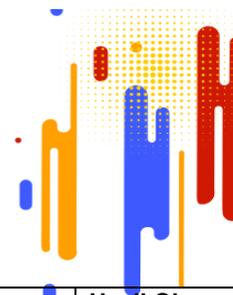
## 2. Penilaian

-

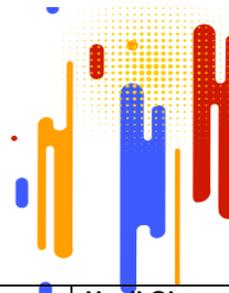


### 3. Daftar Tilik

No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>A. KURIKULUM: PRESTASI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK MAHASISWA</b>									
1	DK	9.1.1 Keberhasilan studi di PS	Matriks K9 - DK 9.1.1		TA 2023/2024 1. Masa Studi $\leq$ 3 th : 220 2. Masa Studi $3 < MS \leq 5$ th : 5 3. DO : 20	√		Sudah cek siacad dan BAP monev kenaikan tingkat	
2	DK	9.1.2 Persentase Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) selama lima tahun terakhir	Matriks K9 - DK 9.1.2		TA 2023/2024 1. IPK 3,51-4,00 : 23 2. IPK 3,01-3,50 : 64 3. IPK 2,75-3,00 : 10	√		Sudah cek siacad dan BAP monev kenaikan tingkat	
3	DK	9.1.3 Persentase kelulusan tepat waktu (KTW)	Matriks K9 - DK 9.1.3		1. Lulus tepat waktu 93 mhs (6 smt) 2. Lulus tdk tepat waktu 4 mhs (8 smt)	√		Sudah cek siacad dan BAP monev kenaikan tingkat	
4	DK	9.1.4.1 Persentase lulusan CBT dalam tiga tahun terakhir	Matriks K9 - DK 9.1.4.1		CBT UKOMNAS TA 2023/2024 1. First Taker Tahap 1 : 94 (reguler) Tahap 2 : 48 (reg 3 + rpl 45) 2. Retaker 1 : 6 (reg 2 + rpl 4) 3. Retaker 2 : 1 (reg)  Masih ditemukan peserta retaker tahap 2		√	SK Kelulusan UKOMNAS (dikirim Mbak Arum)	



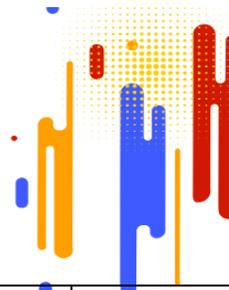
No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	DK	9.1.4.2 Persentase lulusan OSCE dalam tiga tahun terakhir	Matriks K9 - DK 9.1.4.2		PIP-TBDI belum melaksanakan OSCE	√			
6	DK	9.4.2 Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir dibidang akademik dan non-akademik	Matriks K9 - DK 9.4.2		<p><b>PRESTASI AKADEMIK :</b> 1. Juara 1 &amp; Juara 2 LCC TBD Tk. Nasional</p> <p><b>PRESTASI NON-AKADEMIK :</b> 1. Juara 1 Taekwondo DIY Open 2024</p> <p><i>Prestasi akademik dan non-akademik masih minimal.</i></p>		√	Dokumenta si Kegiatan sudah ditunjukkan	
7	LED	9.5 Pelaksanaan pembelajaran diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran pada program studi	Matriks K9 - DK 9.5.		<p>1. Monev kenaikan tingkat (IPK, matkul kompetensi yang belum lolos). Apabila ada mahasiswa belum lulus dibimbing dosen PA, bila tidak selesai baru naik ke prodi.</p> <p>2. Monev pra-AKP (memantau IPK dan kelulusan mata kuliah kompetensi)</p> <p>3. Monev pra-UKOMNAS (kelulusan akademik)</p> <p>4. TL untuk meningkatkan kelulusan UKOM : melakukan pendalaman materi untuk mahasiswa baik sebelum UKOM/</p>	√		<p>1.BAP/SK Monev Kenaikan Tingkat (dikirim Mbak Arum)</p> <p>2.Bukti pembimbingan/ pembinaan mahasiswa (sudah cek, ada di siacad)</p> <p>3.BAP Pra-AKP &amp; Pra UKOMNAS (dikirim mbak Arum)</p>	



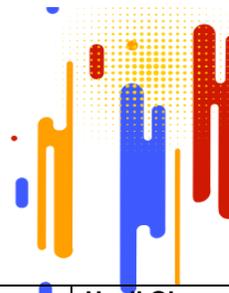
No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					maupun sesudah UKOM (bagi retaker)				
8	IKU 2	1. Mahasiswa menjadi juara 1, 2, dan 3 minimal pada kompetisi provinsi dan nasional (minimal diikuti oleh 4 provinsi). Juara ditingkat internasional minimal diikuti oleh dua negara.	IKU 2: Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus		PRESTASI AKADEMIK : 1. Juara 1 & Juara 2 LCC TBD Tk. Nasional  PRESTASI NON-AKADEMIK : 1. Juara 1 Taekwondo DIY Open 2024  <i>Prestasi akademik dan non-akademik masih minimal.</i>		√		
		2. Kompetisi dibimbing oleh dosen pembimbing dan dilegalkan dalam Surat Tugas atau Surat Keputusan Direktur							
9	IKT 6	Kelulusan UKOM first taker lebih dari 90%	IKT 6: Peningkatan presentasi kelulusan UKOM first taker		CBT UKOMNAS TA 2023/2024 1. First Taker Tahap 1 : 94 Tahap 2 : 48 2. Retaker 1 : 6 3. Retaker 2 : 1	√			
<b>B. LUARAN: LULUSAN</b>									
11	DK	9.1.5.2 Pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni	Matriks K9 - DK 9.1.5.2		Survei pengguna lulusan yang dilakukan pada TA 2023/2024 belum dapat dilaporkan oleh PS		√	Belum ada dokumen bukti	



No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	IKU	<b>A. Pekerja :</b> 1. Masa tunggu < 6 bulan 2. Penghasilan/ gaji lulusan > 1,2 kali UMP (Upah Minimum Provinsi) tempat lulusan bekerja 3. Bukan pekerja kontrak/paruh waktu untuk semua jenis lembaga/ perusahaan/ organisasi 4. 4. Apabila P3K maka minimum kontrak 6 bulan	IKU 1 : Lulusan Mendapat Pekerjaan yang Layak		Survei pekerjaan lulusan yang dilakukan pada TA 2023/2024 belum dapat dilaporkan oleh PS		√	Belum ada dokumen bukti	
13		<b>B. Wirausahawan</b> 1. Masa tunggu < 6 bulan 2. Penghasilan > 1,2 kali UMP (Upah Minimum Provinsi) tempat lulusan berusaha 3. Lulusan yang terdaftar sebagai pemilik perusahaan yang dibuktikan dengan nomor induk berusaha (NIB) 4. Apabila wirausaha berupa							



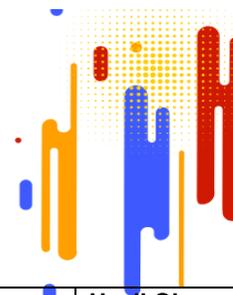
No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		pekerja lepas (freelancer) seperti tenaga pelaksanaan di bidang kesehatan							
14		<b>C. Studi Lanjut</b> Masa tunggu < 12 bulan setelah tanggal terbit ijazah							
<b>C. PRODUKTIVITAS PENELITIAN DAN PENGMAS</b>									
17	DK	9.2.1 Jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/buku yang dihasilkan selama tahun TA terakhir oleh dosen tetap PS	Matriks K9 - DK 9.2.1	Berapa jumlah artikel ilmiah	1. Artike/jurnall ilmiah selama 3 tahun terakhir : 12 2. Artikel/ jurnal ilmiah Shinta pada TA 2023/2024 : Sinta 4,5: 2 (Bu Ika) Sinta 5,5,5,6 : 4 ( Bu Widia) Sinta 6,6 : 2 (Bu Resmi ) Shinta 5,5,6 :3 (Bu Dina) 2. Buku ISBN : 1 (Bu Ana)  Jumlah artikel ilmiah masih sedikit, belum merata oleh dosen tetap PS		√	Cek data di LPPM	
18	DK	9.2.2 Penelitian/Karya dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten,	Matriks K9 - DK 9.2.2	Berapa jumlah artikel ilmiah	HAKI penelitian sejumlah 1 (Bu Ana), belum ada terkait penghargaan pada desain terhnologi tepat model/ desain/ rekayasa guna secara nasional dan international		√	Cek data di LPPM	



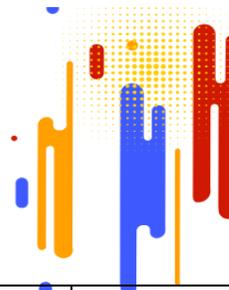
No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi.			HAKI masih sedikit, belum merata terutama HAKI dari dosen tetap PS yang kompetensinya linear.				
19	DK	9.3 Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga	Matriks K9 - DK 9.3		HAKI pengabdian selama tiga tahun terakhir ada 3, belum pernah dapat penghargaan internasional dan nasional		√	Cek data di LPPM	



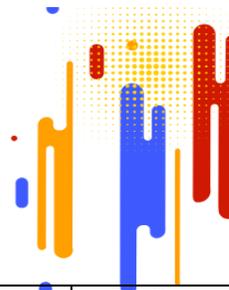
No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi							
20	DK	9.4.1 Penghargaan/Rekognisi untuk Dosen Tetap Program Studi	Matriks K9 - DK 9.4.1		<p>1. Pengurus PIP-TBDI , atas nama Bu Rudina dan Bu Winda</p> <p>2. Panitia UKOMNAS, atas nama Bu Rudina dan Bu Winda</p> <p>3. Peserta Item Development atas nama Bu Rudina, Bu Winda, dan Bu Dian</p> <p>4. Dosen terfavorit dari internal Poltekkes BSI</p>	√		Sudah ditunjukkan	
21	LED	9.6 Pelaksanaan penelitian diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber-ISBN pada program studi.	Matriks K9 - DK 9.6		<p>Sudah dilakukan monev dengan laporan progres penelitian, feedback lewat modul, bahan ajar dalam pembelajaran.</p> <p>Tindak Lanjut :</p> <p>1. Dosen tetap PS mengikuti workshop penulisan, jurnal internasional bereputasi, hibah oleh LPPM.</p> <p>2. Workshop pelatihan HAKI sudah dilakukan dan ada 1 buku yg berISBN "Budidaya jamur Tiram.</p> <p>3. Untuk peningkatan buku ber ISBN workshop buku berISBN, belum dilakukan , tapi baru himbuan saja</p>	√		Cek daftar hadir/ BAP/ notulensi di LPPM	



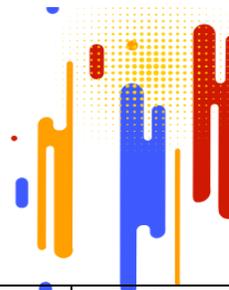
No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					untuk penulisan buku ber ISBN bagi dosen PS TBD				
22	LED	9.7 Pelaksanaan PKM diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk	Matriks K9 - DK 9.7	berapa jumlah PKM yg diikuti dosen	<p>Jumlah penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 21/22 = 5</li> <li>2. 22/23 = 5</li> <li>3. 23/24 = 6 jumlah</li> </ol> <p>Implementasi hasil PkM dalam bentuk modul dan bahan ajar belum ada.</p> <p>Monev : laporan kemajuan dan umpan balik , baru sebatas himbauan kepada dosen PS TBD</p>	√		Cek laporan monev di LPPM	
23		meningkatkan jumlah karya ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Produk, Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber-ISBN pada program studi.							
24	IKU 5	1. Dosen tetap mempunyai NIDN dan NIDK	IKU 5: Hasil Kerja Dosen Digunakan Oleh Masyarakat Atau Mendapat Rekognisi Internasional	berapa jumlah dosen Ber NIDN dan NIDK, publikasi terindeks shinta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Konferensi akademik</b> : Bu Aini terkait biologi molekuler</li> <li>2. <b>Jumlah Sitasi</b> : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bu Winda : 3</li> <li>b. Bu Aini : 1</li> <li>c. Bu Ika : 2</li> </ol> </li> </ol>	√		Cek Google Scholar dan LPPM	



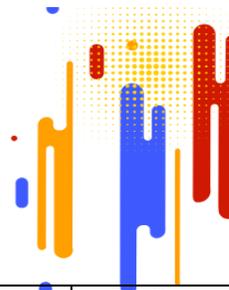
No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					d. Bu Rudina 1 e. Bu Widia 2. <b>3. Karya audiovisual</b> : Bu winda karya audio visual, <b>4. Karya terapan</b> : a. Bu Aini berupa aplikasi mobile hearth dan aplikasi google form pendeteksi stunting b. Bu Widia di UAD terkait kewirausahaan				
25		2. Dosen mengikuti konferensi akademik yang dilakukan oleh perguruan tinggi dalam dan luar negeri							
26		3. Dosen menjadi public lecture pidato akademik maupun presentasi temuan riset dalam seminar akademik di perguruan tinggi dalam dan luar negeri, komunitas maupun organisasi nasional maupun internasional (prosiding yang presentasikan)							
27		4. Dosen memiliki publikasi yang terindeks Sinta, dan atau							



No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		bereputasi global : Scopus, Web of Science, Microsoft Academic Research, DOAJ, CABI, Copemicus dan Ebscho (jurnal terindeks)							
28		5. Dosen membuat buku ilmiah berupa: Book Chapter, Monograf dan Referensi yang diterbitkan dan diedarkan secara Nasional							
29		6. Dosen memiliki laporan penelitian dan pengabdian masyarakat yang melibatkan mitra DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri) dan Masyarakat Umum							
30		7. Dosen memiliki hak cipta dan paten nasional yang dikeluarkan resmi oleh pemerintah Indonesia dan diterapkan pada DUDI (Dunia Usaha Dunia							



No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Industri) dan Masyarakat Umum							
31		8. Setiap artikel ilmiah dosen menjadi rujukan atau referensi dipublikasi ilmiah lainnya oleh peneliti lain maupun self citation minimal 10 kutipan perjumlah dosen							
32		9. Hasil penelitian dosen dijadikan studi kasus dan dapat digunakan sebagai materi ajar di program studi							
33		10. Dosen menghasilkan karya seni (visual, audio, audio visual, pertunjukkan, desain konsep, desain produk, desain komunikasi visual, karya tulis novel, sajak, puisi dan notasi musik) yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti lagu untuk edukasi TBC							



No	DK/LED	Butir/ Aspek Penilaian	Referensi/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan	Skor (1-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34		11. Dosen menghasilkan karya terapan (produk fisik, produk digital dan algoitma atau prototipe dan pengembangan invensi penemuan) yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti aplikasi JUMANTIK, Aplikasi Stunting dan aplikasi lainnya.							

#### 4. Temuan dan Rencana Tindak Lanjut

PTK No	Kategori	Referensi/ Butir Mutu	Uraian Temuan	Rencana Tindakan Koreksi	Deadline
1	2	3	4	5	6
1	MAYOR (ART)	Matriks K9 - DK 9.1.4.1	1. First Taker Tahap 1 : 94 (reguler) Tahap 2 : 48 (reg 3 + rpl 45) 2. Retaker 1 : 6 (reg 2 + rpl 4) 3. Retaker 2 : 1 (reg)  Masih ditemukan peserta retaker tahap 2	1. Melakukan skrining mahasiswa melalui monev kenaikan tingkat 2. Pembekalan motivasi oleh prodi & DPA 3. Menambah intensitas pendalaman materi sebelum UKOM	Semester Genap 2024/2025



PTK No	Kategori	Referensi/ Butir Mutu	Uraian Temuan	Rencana Tindakan Koreksi	Deadline
1	2	3	4	5	6
2	MAYOR (ART)	Matriks K9 - DK 9.4.2	<p>PRESTASI AKADEMIK :</p> <p>1. Juara 1 &amp; Juara 2 LCC TBD Tk. Nasional</p> <p>PRESTASI NON-AKADEMIK :</p> <p>1. Juara 1 Taekwondo DIY Open 2024</p> <p>Prestasi akademik dan non-akademik masih minimal.</p>	Akan dilakukan pembentukan TIM pembimbing khusus kompetisi akademik	Semester Genap 2024/2025
3	MAYOR (ART)	Matriks K9 - DK 9.1.5.1	Masa tunggu lulusan dari hasil TRACER STUDY TA 2023/2024 belum dapat dilaporkan oleh PS	Berkoordinasi dengan BSCC untuk data survei	31 Desember 2024
4	MAYOR (ART)	Matriks K9 - DK 9.1.5.2	Survei pengguna lulusan yang dilakukan pada TA 2023/2024 belum dapat dilaporkan oleh PS	Berkoordinasi dengan BSCC untuk data survei	31 Desember 2024
5	MAYOR (ART)	IKU 1 : Lulusan Mendapat Pekerjaan yang Layak	Survei pekerjaan lulusan yang dilakukan pada TA 2023/2024 belum dapat dilaporkan oleh PS	Berkoordinasi dengan BSCC untuk data survei	31 Desember 2024
6	MAYOR (HS)	Matriks K9 - DK 9.2.1	<p>1. Artike/jurnall ilmiah selama 3 tahun terakhir : 12</p> <p>2. Artikel/ jurnal ilmiah pada TA 2023/2024 :</p> <p>Sinta 4 : 1 (Bu Ika)</p> <p>Sinta 5 : 2 (Bu Ika &amp; Bu Widia)</p> <p>Sinta 6 : 2 (Bu Resmi &amp; Bu Widia)</p> <p>2. Buku ISBN : 1 (Bu Ana)</p> <p>Jumlah artikel ilmiah masih sedikit, belum merata oleh dosen tetap PS</p>	Peningkatan jumlah artikel, buku, HKI oleh dosen tetap	Semester Genap 2024/2025
7	MAYOR (HS)	Matriks K9 - DK 9.2.2	<p>HAKI penelitian sejumlah 1 (Bu Ana), belum ada terkait penghargaan pada desain tehnologi tepat model/ desain/ rekayasa guna secara nasional dan international</p> <p>HAKI masih sedikit, belum merata terutama HAKI dari dosen tetap PS yang kompetensinya linear.</p>	Peningkatan jumlah artikel, buku, HKI oleh dosen tetap	Semester Genap 2024/2025



<b>PTK No</b>	<b>Kategori</b>	<b>Referensi/ Butir Mutu</b>	<b>Uraian Temuan</b>	<b>Rencana Tindakan Koreksi</b>	<b>Deadline</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
8	MAYOR (HS)	Matriks K9 - DK 9.3	HAKI pengabdian selama tiga tahun terakhir ada 3, belum pernah dapat penghargaan internasional dan nasional	Peningkatan jumlah artikel, buku, HKI oleh dosen tetap	Semester Genap 2024/2025

### 5. Saran Peningkatan

<b>No</b>	<b>Bidang</b>	<b>Kelebihan</b>	<b>Peluang Peningkatan</b>

## 6. BAP dan Presensi





**POLITEKNIK KESEHATAN  
BHAKTI SETYA INDONESIA**

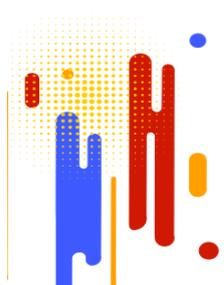
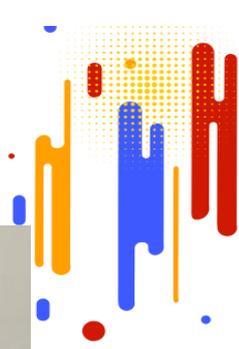
**DAFTAR HADIR**

Hari, Tanggal : Sabtu, 9 Nov 2024  
Waktu : 08-00  
Tempat : Kampus 2 Purwanggan  
Agenda : Kg Prodi T&D

No.	Nama	Tandatangan
1	Artha Wbro Utami	1
2	Heri Setiyawan	2
3	Ismiyati	3
4	Adistya Rosanti	4
5	Emilia Vivi Arsita	5
6	Titi L	6
7	Rudina edaimata R.	7
8	Windadari Murni H	8
9	Arum P.	9
10		10
11		11
12		12

Ditambah LPMI dan Auditor:

1. Amelia Handayani Burhan
2. Fadia Sulaiman
3. Resmi Aini





**Lampiran 12.** Dokumen Pertanggungjawaban Pimpinan: PPT, BAP, Presensi, dan dokumentasi foto

**A. Link**

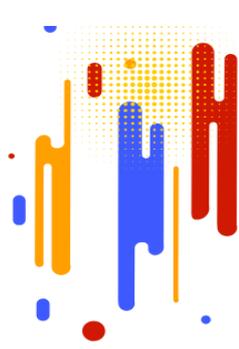
<https://1drv.ms/f/s!AtnPMcpeZ4z8khhIL31aU7VCXWgV?e=YIXv2k>

**B. Scanme**



*Scan me*





### C. Presensi Pembukaan: Laporan Pertanggungjawaban AMI

BAP / Presensi Pembukaan



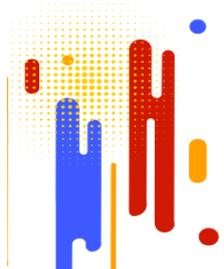
**POLITEKNIK KESEHATAN  
BHAKTI SETYA INDONESIA**

**DAFTAR HADIR**

Hari, Tanggal : KAMIS, 7 NOPEMBER 2024  
Waktu : 08.30 - 16.00  
Tempat : RUANG RAPAT KAMPUS II PURWANGGAM  
Agenda : AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS 6

No.	Nama	Tandatangan
1	A. Feri S	1 [Signature]
2	Yuli Ruspita Rini	2 [Signature]
3	Farisya N	3 [Signature]
4	Besha Urbanantika	4 [Signature]
5	Riva Mega Koptiko	5 [Signature]
6	Ana M	6 [Signature]
7	Ismiyati	7 [Signature]
8	Iramie D.K.I	8 [Signature]
9	Ekolliati	9 [Signature]
10	Inon Kurniawati	10 [Signature]
11	Agus Kuswantoro	11 [Signature]
12	Desy Kurniawati	12 *
13	Anchi Octa	13 [Signature]
14	M. AZZA ISFIAN	14 [Signature]
15	Gatik Sajjatuilmas	15 [Signature]
16	Dicwo Handoyo S	16 [Signature]
17	A. Yuchie Iman	17 [Signature]

hal 1 = 17  
hal 2 = 16  
hal 3 = 5  
20





**POLITEKNIK KESEHATAN  
BHAKTI SETYA INDONESIA**

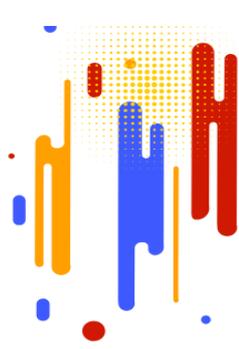
**DAFTAR HADIR**

Hari, Tanggal : Kamis, 7 Mei 2024  
Waktu : 08.30-16.00  
Tempat : Ruang Rapat Kampus Purwanggan  
Agenda : AMI SIKLUS 6

No.	Nama	Tandatangan
1	Ali S	1
2	M. Sarwaji W	2
3	Imrodatul dh.	3
4	Benji - A. Sinanto	4
5	Hery Sby sman	5
6	Agustin W	6
7	Guli Akbuli	7
8	Widia P	8
9	Windadari Murni	9
10	Rudina elaimata R.	10
11	Emilia Vivi Arsita	11
12	apt Artha W. U	12
13	Ika Sulis Setianingsih	13
14	Andita Elvitasari	14
15	Dela Astia Atri	15
16	Amelia H. Burhan	16

16

2



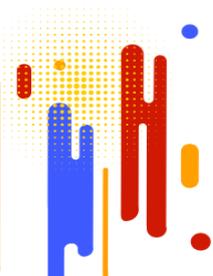
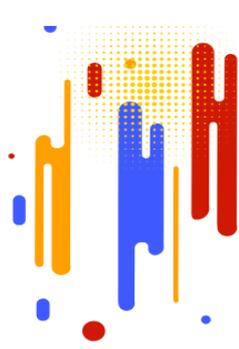


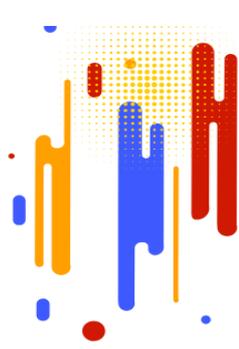
**POLITEKNIK KESEHATAN  
BHAKTI SETYA INDONESIA**

**DAFTAR HADIR**

Hari, Tanggal : Kamis, 7 Nop 2024  
Waktu : 08.30  
Tempat : Ruang Rapat  
Agenda :

No.	Nama	Tandatangan
1	Birni Aini	1
2	Fania Solaiman	2
3	Ingra Narentra	3
4	Nur Arifah	4
5	Nur Irmayati	5
6		6
7		7
8		8
9		9
10		10
11		11
12		12
13		13
14		14
15		15
16		16





## D. BAP dan Presensi Penutupan AMI

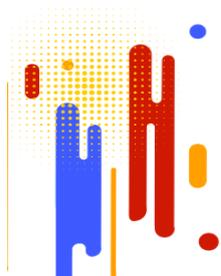


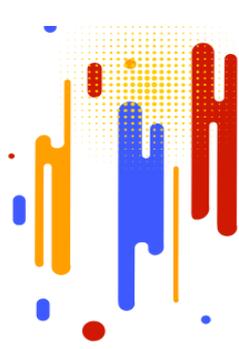
**POLITEKNIK KESEHATAN  
BHAKTI SETYA INDONESIA**

**DAFTAR HADIR**

Hari, Tanggal : SABTU, 5 NOV 2024  
Waktu : PKL 08.00 -  
Tempat : RUANG RAPAT KAMPUS PURWANGGAN  
Agenda : PENUTUPAN AMI

No.	Nama	Tandatangan
1	yuli Puspita Rin.	1 
2	A-Fernis	2 
3	Hex Setyanon	3 
4	Andita Eltivasari	4 
5	Windadari Murni H	5 
6	Regita Urbanantika	6 
7	Dela Astia Putri	7 
8	Widia P	8 
9	Ismiyati	9 
10	Elsowati	10 
11	Nadya Nur Aini	11 
12	Agustin U	12 
13	Indra Narendra	13 
14	Ari Darmasetya	14 
15	Salyani	15 
16	Desy K	16 



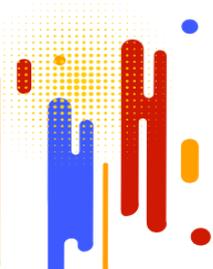


**POLITEKNIK KESEHATAN  
BHAKTI SETYA INDONESIA**

**DAFTAR HADIR**

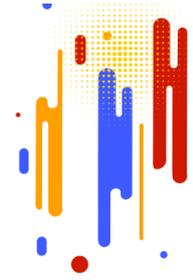
Hari, Tanggal : Sabtu 09 Nov 2026  
Waktu : Pk 08.00 -  
Tempat : Ruang Rapat Kampus Pukwanggen  
Agenda : Penutupan AMI

No.	Nama	Tandatangan
1	Farisya	1
2	Erwin	2
3	M. Azza	3
4	Zuli Azhari	4
5	Rwa Mega K	5
6	Agus Kusasantoro	6
7	Sofran utomo Ad	7
8	Afriza Dwi Ikhsani	8
9	Ika Sulis Setianingsih	9
10	Dela Astha P.	10
11	Rina widadastu	11
12	Imroahul ch.	12
13		13
14		14
15		15
16		16



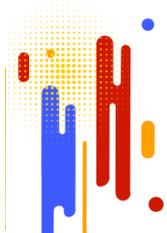


**Lampiran 13.** Administrasi : Surat permohonan penyelenggaraan AMI TA 2023/2024 (Siklus 6), Surat Tugas Auditor, Jadwal AMI dan Surat Undangan AMI serta dokumentasi persiapan pelaksanaan.



# Lampiran

ADMISTRASI AMI SIKLUS 6  
POLTEKKES BSI



LPMI Poltekkes BSI  
(Laporan AMI Siklus)

POLITEKNIK KESEHATAN  
BHAKTI SETYA INDONESIA YOGYAKARTA  
Jl. Janti Gedongkuning No 336 Yogyakarta  
Telp. Kampus I (0274)580663, Kampus 2 (0274)4439011  
No Fax (0274) 544618

Tanggal Terima : 14 - Okt - 24

Nomor Agenda : .....

Pencipta Surat : LPMI

Untuk Wadir : (I) (II) (III)

Disposisi : (1) Untuk diketahui

(2) Untuk diperiksa

(3) Untuk dimonitor

(4) Untuk diselesaikan

(5) Untuk diteruskan

(6) Untuk dikoordinasikan

dengan.....

Catatan:

⊙ LPMI  
⊙ Kaprod: D3  
FA  
RMIK  
TBD.

G2

POLITEKNIK KESEHATAN  
BHAKTI SETYA INDONESIA YOGYAKARTA  
Jln. Janti Gedongkuning No 336 Yogyakarta  
Telp 0274 580661, 7482732, Fax 0274 544618

Tanggal Terima: 14 - Okt - 24

Nomor Agenda: .....

Pengirim Surat: LPMI

Kepada Yth : Ketua Yayasan/BPH

mhn pertimbangan yysr

G

Memo: dari Yayasan di tujukan ke Direktur

Acc  
17/okt 24

Diterima: 15 Okt 2024  
Jam 13.57



YAYASAN BHAKTI SETYA INDONESIA

# POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA

SK. MENKES.HK.03.2.4.1.00847 SK.MENDIKNAS.12647,12648,12649/D/T/K-V/2012

Kampus 1 : Jl. Gedongkuning Selatan No. 2 Yogyakarta, Telp. (0274) 4439011

Kampus 2 : Jl. Purwangan No. 35 Purwokinanti Pakualaman Yogyakarta, Telp. (0274) 580663, 085100482722

http://www.poltekkes-bsi.ac.id - email: pmb@poltekkes-bsi.ac.id



Nomor : 049/LPMI/PBSI/X/2024  
Hal : Permohonan AMI  
Lampiran : -

Yogyakarta, 14 Oktober 2024

Yth.  
Direktur Poltekkes BSI  
Ibu Dra. Yuli Puspito Rini, M.Si.  
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan agenda rutin tahunan Siklus Mutu di Poltekkes Bhakti Setya Indonesia dan sebagai bentuk komitmen mutu Pelenggara Kegiatan Tridharma Poltekkes Bhakti Setya Indonesia, maka kami bermaksud mengajukan permohonan penyelenggaraan **Audit Mutu Internal (AMI) terhadap Pelaksanaan Tridharma dan Manajemen pada Tahun Ajaran 2023/2024** dengan rincian agenda sebagai berikut :

**Hari, Tanggal : Kamis-Sabtu, 7 - 9 November 2024 (3 hari)**

Waktu : 08.00-16.00

Tempat : Ruang Rapat, Kampus 2, Poltekkes BSI

Agenda : 1. Laporan Pertanggungjawaban Direktur dan Jajaran Pimpinan  
2. Audit Mutu Internal 9 Kriteria

Adapun pembiayaan meliputi honor dan konsumsi mengikuti kebijakan keuangan Poltekkes BSI sebagaimana biasanya.

Demikian permohonan ini kami ajukan, besar harapan kami agar dapat ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pemohon,  
Ketua AMI Poltekkes BSI



Amelia H. Burhan, S.Pd., M.Sc.

### Program Studi :

- ◊ D3 Farmasi (Akreditasi B)
- ◊ D3 Rekam Medis & Informasi Kesehatan (Akreditasi B)
- ◊ D3 Teknologi Bank Darah (Akreditasi B)



**SURAT PERINTAH TUGAS**  
**Nomor : 050/ST/LPMI/PBSI/X/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Amelia Handayani Burhan, S. Pd., M. Sc.  
 Jabatan : Ketua LPMI Poltekkes Bhakti Setya Indonesia

Menugaskan kepada :

1. Ketua auditor : Amelia Handayani Burhan, S. Pd., M. Sc.
2. Sekretaris auditor : apt. Artha Woro Utami, M. Sc.
3. Tim auditor :

No	Kriteria	Ketua Auditor Kriteria	Anggota Auditor Kriteria
1	Kriteria 1	Agustin Wijayanti, M. Sc.	1. apt. Ismiyati, M.Sc. 2. Ika Sulis Setyaningsih, S. Pd., M. Pd.
2.	Kriteria 2	Agustin Wijayanti, M. Sc.	1. apt. Ismiyati, M.Sc. 2. Ika Sulis Setyaningsih, S. Pd., M. Pd.
3.	Kriteria 3	Amelia H. Burhan, S.Pd., M.Sc.	1. Rudina Azzimata, S. Si., M.Biomed. 2. Resmi Aini, M. Sc.
4.	Kriteria 4	Ika Sulis Setyaningsih, S. Pd., M. Pd.	1. Fadia Sulaiman, S. Th.I., MSI. 2. Amelia H. Burhan, S.Pd., M.Sc.
5.	Kriteria 5	Amelia H. Burhan, S.Pd., M.Sc.	1. Fadia Sulaiman, S. Th.I., MSI. 2. Ika Sulis Setyaningsih, S. Pd., M. Pd.
6.	Kriteria 6	RMIK : apt. Artha W. Utami, M. Sc.	1. Resmi Aini, M. Sc. 2. Amelia H. Burhan, S.Pd., M.Sc.
		TBD : apt. Ismiyati, M.Sc.	1. Amelia H. Burhan, S.Pd., M.Sc. 2. Drs. Heri Setyawan, M.Si.
		Farmasi: Resmi Aini, M. Sc.	1. Fadia Sulaiman, S. Th.I., MSI. 2. Rudina Azzimata, S. Si., M.Biomed
7.	Kriteria 7	Fadia Sulaiman, S. Th.I., MSI.	1. Rudina Azzimata, S. Si., M.Biomed 2. Agustin Wijayanti, M. Sc.
8.	Kriteria 8	Fadia Sulaiman, S. Th.I., MSI.	1. Rudina Azzimata, S. Si., M.Biomed 2. Agustin Wijayanti, M. Sc.
9.	Kriteria 9	Farmasi: Resmi Aini, M. Sc.	1. Fadia Sulaiman, S. Th.I., MSI. 2. Rudina Azzimata, S. Si., M.Biomed

**Program Studi :**

- ◊ D3 Farmasi (Akreditasi B)
- ◊ D3 Rekam Medis & Informasi Kesehatan (Akreditasi B)
- ◊ D3 Teknologi Bank Darah (Akreditasi B)

# YAYASAN BHAKTI SETYA INDONESIA



## POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA

SK. MENKES.HK.03.2.4.1.00847 SK.MENDIKNAS.12647,12648,12649/D/T/K-V/2012

Kampus 1 : Jl. Janti Gedongkuning No. 336 Yogyakarta (depan JEC)  
Kampus 2 : Jl. Gedongkuning Selatan No. 2 Yogyakarta, Telp. (0274) 4439011  
Kampus 3 : Jl. Purwangan No. 35 Purwokinanti Pakualaman Yogyakarta, Telp. (0274) 580663, 085100482722  
<http://www.poltekkes-bsi.ac.id> - email: [pmb@poltekkes-bsi.ac.id](mailto:pmb@poltekkes-bsi.ac.id)



		Sabtu, 9 Oktober 2024	10.30-11.30	TBD : apt. Ismiyati, M.Sc.	1. Amelia H. Burhan, S.Pd., M.Sc. 2. Drs. Heri Setyawan, M.Si.
		Jum'at, 8 Oktober 2024	09.30-10.30	RMIK : apt. Artha W. Utami, M. Sc.	1. Resmi Aini, M. Sc. 2. Amelia H. Burhan, S.Pd., M.Sc.

Yogyakarta, 30 Oktober 2024

Mengetahui,  
Ketua LPMI



*Amelia Handayani Burhan, S. Pd., M. Sc.*

### Program Studi :

- ◊ D3 Farmasi (Akreditasi B)
- ◊ D3 Rekam Medis & Informasi Kesehatan (Akreditasi B)
- ◊ D3 Teknologi Bank Darah (Akreditasi B)



Nomor : 053/Und/LPMI/PBSI/X/2024

Yogyakarta, 25 Oktober 2024

Hal : Koordinasi Persiapan AMI

Lamp. :-

Kepada Yth.

**apt. Artha Woro Utami, M. Sc.**

**Fadia Sulaiman, S. Th.I., MSI.**

**Resmi Aini, M. Sc.**

**Rudina Azzimata, S. Si., M.Biomed.**

**Drs. Heri Setyawan, M.Si.**

**apt. Agustin Wijayanti, M.Sc.**

**apt. Ismiyati, M.Sc.**

**Ika Sulis Setianingsih, S.Pd., M.Pd.**

**Rizka Ayu Syaputri, S.Ftr.**

di Tempat.

Dengan ini kami mengundang Bapak-Ibu Auditor Internal dalam Koordinasi Persiapan AMI pada :

Hari/ Tanggal : Selasa, 28 Oktober 2024

Waktu : 09.00-10.00 WIB

Tempat : Link Zoom Meeting :

<https://telkomsel.zoom.us/j/95547047839?pwd=bVEreVRxTHcxVDFGRDYvQlIQdGg1Zz09>

Meeting ID: 955 4704 7839 Passcode: pastibisa

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 25 Oktober 2024

Mengetahui,

Ketua LPMI



Amela Handayani Burhan, S. Pd., M. Sc.

**Program Studi :**

- ◊ D3 Farmasi (Akreditasi B)
- ◊ D3 Rekam Medis & Informasi Kesehatan (Akreditasi B)
- ◊ D3 Teknologi Bank Darah (Akreditasi B)



Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA



# AUDIT MUTU INTERNAL **SIKLUS-6**

## POLTEKKES BHAKTI SETYA INDONESIA



Audit penjaminan mutu internal adalah proses evaluasi sistematis untuk memastikan bahwa standar pendidikan dan layanan di perguruan tinggi sesuai dengan kebijakan mutu yang ditetapkan, serta terus ditingkatkan guna mencapai keunggulan akademik dan operasional.

KAMIS-SABTU  
**7-9**  
NOVEMBER 2024

MULAI JAM  
**08 AM**  
SAMPAI SELESAI

**POLTEKKES  
BHAKTI SETYA  
INDONESIA**

Jl. Purwangan No.35, Purwokinanti,  
Pakualaman, Kota Yogyakarta, 55166



Nomor : 051/Und/LPMI/PBSI/X/2024  
Hal : Sosialisasi Teknis Pelaksanaan AMI  
Lamp. : 2 hal.

Yogyakarta, 19 November 2024

Kepada Yth.  
**Seluruh Civitas Poltekkes Bhakti Setya Indonesia**  
**(Undangan Terlampir)**  
di Tempat.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus ke-6 di lingkungan Poltekkes Bhakti Setya Indonesia Yogyakarta, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir Sosialisasi Teknis Pelaksanaan AMI pada :

Hari/ Tanggal : Senin, 21 November 2024

Waktu : 11.15-12.15 WIB

Tempat : Link Zoom Meeting :

<https://telkomsel.zoom.us/j/95547047839?pwd=bVEreVRxTHcxVDFGRDYvQlIQdGg1Zz09>

Meeting ID: 955 4704 7839 Passcode: pastibisa

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 19 Oktober 2024

Mengetahui,  
Ketua LPMI



Amelia Handayani Burhan, S. Pd., M. Sc.

**Program Studi :**

- ◊ D3 Farmasi (Akreditasi B)
- ◊ D3 Rekam Medis & Informasi Kesehatan (Akreditasi B)
- ◊ D3 Teknologi Bank Darah (Akreditasi B)



Lampiran I Daftar Undangan

Nomor : 051/Und/LPMI/PBSI/X/2024

No	Nama	Jabatan
1	Dra. Yuli Puspito Rini, M.Si.	Direktur
2	apt. Nur Ismiyati, M.Sc.	Wakil Direktur 1
3	A. Feri Sumadi, S.T., M.M., M.K.M.	Wakil Direktur 2
4	apt. Farisya Nurhaeni, M.Sc.	Wakil Direktur 3
5	apt. Ana Mardiyarningsih, M.Sc.	Kaprodi D3 Farmasi
6	apt. Iramie Duma.K.I., S.Farm., M.Sc.	Sekprodi D3 Farmasi
7	Regita Urbanantika, S.Tr.RMIK., MPH	Kaprodi D3 RMIK
8	Rudina Azzimata, M.Biomed.	Kaprodi D3 TBD
9	Windadari Murni Hartini, S.K.M., M.P.H.	Sekprodi D3 TBD
10	Muhammad Senoaji Wibowo, S.T.	Kabag Akademik
11	Fajar Kurniawan, A.Md.	KaSubag Akademik
12	Mega Ayu Lestari, A.Md.Kom	Staff Akademik
13	Dicky Handoyo Suryabudi, S.E.	Staff Akademik
14	Eko Priyanto	Kalab Komputer
15	Ali Setiawan, S.E.I.	Kabag Keuangan
16	Imroatul Chasanah	Staff Keuangan
17	Erwin Santoso, S.E.	Staff Keuangan
18	Desy Kurniawati, S.E.	Staff Keuangan
19	Anna Dwi Adestanti, S.E.	Staff Keuangan
20	Tri Ekowati	Kabag Marketing
21	Yudhie Irawan Saputro, S.P.	Staff Marketing
22	Agus Kuswantoro, S.E.	Staff Marketing
23	Sofyan Utomo Aji, S.Kom.	Inventaris dan Akademik

Program Studi :

- ◆ D3 Farmasi (Akreditasi B)
- ◆ D3 Rekam Medis & Informasi Kesehatan (Akreditasi B)
- ◆ D3 Teknologi Bank Darah (Akreditasi B)



24	apt. Rina Widiastuti , S.Si., M.Sc.	Kabag SDM
25	Ari Dasaningtyas	Kepegawaian
26	Riva Mega Kaptika, A.Md., S.M.	PKD dan Kepegawaian
27	Indra Narendra, S.H., M.H.Kes.	Kabag Kerjasama
28	Nur Arifah, S.E.	Staff Kerjasama
29	Ika Sulis Setianingsih, S.Pd., M.Pd.	Ketua BSCC
30	apt. Andita Eltivitasari, M.Pharm. Sci.	Sekretaris BSCC dan Prestasi Mahasiswa
31	Fadia Sulaiman, S. Th. I., MSI	Staff Bimbingan Konseling
32	Yuli Astuti, A.M.K.L.	Kabag Kemahasiswaan
33	Drs. Heri Setyawan, M.Si.	PJ Layanan Kewirausahaan Mahasiswa
34	apt. Agustin Wijayanti, M.Sc.,	Kabag Perpustakaan dan PJ Layanan UKK
35	Mohammad Azza Isfian, S.I.P.	Asisten Kabag Perpustakaan
36	Lucy Chandrayanti, S.T.	Staff Perpustakaan
37	Nadya Nur Aini Utami, S.I.P.	Staff Perpustakaan
38	Emilia Vivi Arsita, M.Biomed	Kalab D3 TBD
39	Titin Lutfiana, A.Md.Kes.	Asisten KaLab
40	Arum Rahyuningsih, S.Kom.	Admin D3 TBD
41	Adistya Rosanti, A.Md.Kes	Asisten Lab
42	Annisa Yontavira, A.Md.Farm.	Admin D3 Farmasi
43	Galih Syifa'ulinnas	Admin D3 Farmasi
44	Andi Oktavianto	Admin D3 Farmasi
45	apt. Ismiyati, M.Sc.	Kalab D3 Farmasi
46	apt. Trilestari, M.Sc.	Koordinator K3 dan RPL D3 Farmasi
47	Dela Astia Putri, A.Md., S.Tr.RMIK.	PJs Sekprodi, Ka Lab
48	Sariyanti, A.Md., S.Kep	Admin D3 RMIK
49	Afriza Dwi Ikhsani,A.Md.	Admin D3 RMIK

#### Program Studi :

- ◊ D3 Farmasi (Akreditasi B)
- ◊ D3 Rekam Medis & Informasi Kesehatan (Akreditasi B)
- ◊ D3 Teknologi Bank Darah (Akreditasi B)



50	Yudhantara Arwanda Putra, S.Kom.	Staff D3 RMIK
51	Adi Cahyo Kuswijayanto, A.Md., S.K.M.	Staff D3 RMIK
52	Rifanur Alham Dzulfaqar, A.Md.RMIK.	Staff D3 RMIK
53	Widia Rahmatullah, M.Sc.	Ketua LPPM
54	drg. Intan Kurniawati, M.P.H	Sekretaris LPPM
55	Hendra Rohman,S.K.M., M.P.H.	Kehumasan
56	apt. Artha Woro Utami, M.Sc.	Sekretaris LPMI
57	Resmi Aini	Anggota LPMI
58	Rizka Ayu Syaputri	Admin LPMI

**Program Studi :**

- ◊ D3 Farmasi (Akreditasi B)
- ◊ D3 Rekam Medis & Informasi Kesehatan (Akreditasi B)
- ◊ D3 Teknologi Bank Darah (Akreditasi B)

**JADWAL PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL Siklus-6 TAHUN AJARAN 2023/2024**

No	Hari, Tanggal	Jam		Agenda	Penanggung Jawab	Ruangan	Auditee	Auditor
		Mulai	Selesai					
<b>HARI PERTAMA: Kamis, 7 November 2024</b>								
1	<b>Kamis, 7 November 2024</b>	08:00	08:20	Pembukaan Acara Audit Mutu Internal dan Basmallah	MC : Bu Fadia Sulaiman	Ruang Rapat Purwanggan	All	All
	<b>SESI 1: PEMBUKAAN AMI YAITU PRESENTASI LPJ/ LAKIN PIMPINAN</b>			Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Hyme Poltekkes BSI	Operator : Bu Artha/ Bu Amel	Ruang Rapat Purwanggan	All	All
2		08:20	08:30	Laporan Ketua Auditor Mutu Internal TA 2022/2023	Ketua LPMI	Ruang Rapat Purwanggan	All	All
3		08:30	08:45	Sambutan sekaligus pembukaan rangkaian acara audit mutu Internal	Ketua BPH Yayasan BSI/ Direktur Poltekkes BSI	Ruang Rapat Purwanggan	All	All
4		08:45	09:15	Presentasi Laporan Pertanggungjawaban Kaprodi D3 Teknologi Bank Darah (Capaian Renstra Renop Prodi D3 TBD)	Kaprodi D3 TBD	Ruang Rapat Purwanggan	All	All

5		09:15	09:45	Presentasi Laporan Pertanggungjawaban Kaprodi D3 Rekam Medis & Informasi Kesehatan (Capaian Renstra Renop Prodi D3 RMIK)	Kaprodi D3 RMIK	Ruang Rapat Purwanggan	All	All
6		09:45	10:15	Presentasi Laporan Pertanggungjawaban Kaprodi D3 Farmasi (Capaian Renstra Renop Prodi D3 Farmasi)	Kaprodi D3 Farmasi	Ruang Rapat Purwanggan	All	All
7		10:15	10:30	<b>Coffee Break</b>	<b>MC : Bu Fadia Sulaiman</b>		All	All
8		10:30	11:00	Presentasi Laporan Pertanggungjawaban Wadir III Bidang Kemahasiswaan	Wadir III & Tim	Ruang Rapat Purwanggan	All	All
9		11:00	11:30	Presentasi Laporan Pertanggungjawaban Wadir II Bidang SDM, Keuangan & Sarana - Prasarana	Wadir II & Tim	Ruang Rapat Purwanggan	All	All
10		11:30	12:00	Presentasi Laporan Pertanggungjawaban Wadir I Bidang Akademik	Wadir I & Tim	Ruang Rapat Purwanggan	All	All
11		12:00	12:30	Presentasi Laporan Pertanggungjawaban Direktur Poltekkes BSI TA 2023/2024	Direktur & Tim	Ruang Rapat Purwanggan	All	All
12		12:30	13:30	<b>Isoma</b>			All	All
13	<b>SESI 2: AMI K1 dan K2</b>	13:30	15:00	Verifikasi Borang AMI Kriteria 1 (Daftar Tilik)	Auditor & Auditee	Ruang Rapat Purwanggan	Direktur*; Wadir 1, 2, 3; Kaprodi, Sekprodi; Kerjasama, Humas	Bu Agustin*; Bu Ismi; Miss Ika

15				Verifikasi Borang AMI Kriteria 2 (Daftar Tilik)	Auditor & Auditee	Ruang LPMI	Direktur*; Wadir 1, 2, 3; Kaprodi, Sekprodi; Kerjasama, Humas	Bu Agustin*; Bu Ismi; Miss Ika
16		15:00	16:00	Kerja mandiri Auditor, sedang Auditee ISOMA (Penentuan Prioritas Temuan AMI)	Ketua Auditor Kriteria	Ruang LPMI	All	Seluruh auditor bertugas
17		16:00	17:00	Konfirmasi Temuan AMI & Rencana Tindakan Koreksi Kriteria 1 (PTK)	Auditor & Auditee	Ruang Rapat Purwangan	Direktur*; Wadir 1, 2, 3; Kaprodi, Sekprodi; Kerjasama, Humas	Bu Agustin*; Bu Ismi; Miss Ika
19				Konfirmasi Temuan AMI & Rencana Tindakan Koreksi Kriteria 2 (PTK)	Auditor & Auditee	Ruang LPMI	Direktur*; Wadir 1, 2, 3; Kaprodi, Sekprodi; Kerjasama, Humas	Bu Agustin*; Bu Ismi; Miss Ika
<b>HARI KEDUA: Jum'at, 8 November 2024</b>								
20	<b>Jum'at, 8 November 2024</b>	08:00	09:30	Verifikasi Borang AMI Kriteria 3 (Daftar Tilik)	Auditor & Auditee	Ruang Rapat Purwangan	Wadir 3*, Kemahasiswaan, BSCC, UKK, KWU, BK, dan Prestasi Mahasiswa	Bu Amel*; Bu Dina; Bu Aini
21	<b>SESI 3 : AMI K3, K6 dan K9 (D3 Farmasi dan D3 RMIK)</b>	09:30	10:30	Verifikasi Borang AMI Kriteria 6 dan Kriteria 9 (Daftar Tilik)	Auditor & Auditee	Ruang Rapat Purwangan	Kaprodi D3 RMIK, Sekprodi RMIK, Admin RMIK, Kalab. RMIK	Bu Artha*; Bu Aini; Bu Amel
22		10:30	12:00	Verifikasi Borang AMI Kriteria 6 dan Kriteria 9 (Daftar Tilik)	Auditor & Auditee	Ruang Rapat Purwangan	Kaprodi D3 Farmasi, Sekprodi Farmasi, Admin Farmasi, PJ K3 dan RPL, Kalab. Farmasi	Bu Aini*; Bu Fadia; Bu Dina
23		<b>12:00</b>	<b>13:30</b>	<b>Isoma</b>				All

		13:30	15:00	Kerja mandiri Auditor, sedang Auditee ISOMA (Penentuan Prioritas Temuan AMI)	Ketua Auditor Kriteria	Ruang LPMI	All	Seluruh auditor bertugas
24		15:00	16:00	Konfirmasi Temuan AMI & Rencana Tindakan Koreksi Kriteria 3 (PTK)	Auditor & Auditee	Ruang Rapat Purwanggan	Wadir 3*, Kemahasiswaan, BSCC, UKK, KWU, BK, dan Prestasi Mahasiswa	Bu Amel*; Bu Dina; Bu Aini
25				Konfirmasi Temuan AMI & Rencana Tindakan Koreksi Kriteria 6 dan Kriteria 9 (PTK)	Auditor & Auditee	Ruang Rapat Purwanggan	Kaprodi D3 RMIK, Sekprodi RMIK, Admin RMIK, Kalab. RMIK	Bu Artha*; Bu Aini; Bu Amel
26		15:00	16:00	Konfirmasi Temuan AMI & Rencana Tindakan Koreksi Kriteria 6 dan Kriteria 9 (PTK)	Auditor & Auditee	Ruang Rapat Purwanggan	Kaprodi D3 Farmasi, Sekprodi Farmasi, Admin Farmasi, PJ K3 dan RPL, Kalab. Farmasi	Bu Aini*; Bu Fadia; Bu Dina
<b>HARI KETIGA: Sabtu, 9 November 2024</b>								
27	<b>Sabtu, 9 November 2024</b>	08:00	09:30	Verifikasi Borang AMI Kriteria 4 (Daftar Tilik)	Auditor & Auditee	Ruang Rapat Purwanggan	Wadir 2*, Marketing, Humas, Kerjasama, Kalab, Ka.Perpus,Keuangan, Sarpras,	Miss Ika*, Bu Fadia, Bu Amel
28	<b>SESI 5: AMI K4, K5, K6&amp;K9 (D3 TBD), K7 &amp; K8</b>			Verifikasi Borang AMI Kriteria 5 (Daftar Tilik)	Auditor & Auditee	Ruang Rapat Purwanggan	Wadir 2*, Marketing, Humas, Kerjasama, Kalab, Ka.Perpus,Keuangan, Sarpras,	Bu Amel*. Bu Fadia, Miss Ika
29				Verifikasi Borang AMI Kriteria 6 & 9 (Daftar Tilik)	Auditor & Auditee	Ruang Rapat Purwanggan		Bu Ismi*, Bu Amel, Pak Heri

30				Verifikasi Borang AMI Kriteria 7 & 8 (Daftar Tilik)	Auditor & Auditee	Ruang Rapat Purwanggan	LPPM*, Kaprodi, Sekprodi, Admin Prodi	Bu Fadia*. Bu Dina, Bu Agustin
31				Konfirmasi Temuan AMI & Rencana Tindakan Koreksi Kriteria 4 (PTK)	Auditor & Auditee	Ruang Rapat Purwanggan	Wadir 2*, Marketing, Humas, Kerjasama, Kalab, Ka.Perpus,Keuangan, Sarpras,	Miss Ika*, Bu Fadia, Bu Amel
32		<b>12:00</b>	<b>13:00</b>	<b>Isoma</b>			All	All
33	<b>SESI 6: PENUTUPAN</b>	13:00	14:30	Konfirmasi Temuan AMI & Rencana Tindakan Koreksi Kriteria 5 (PTK)	Auditor & Auditee	Ruang Rapat Purwanggan	Wadir 2*, Marketing, Humas, Kerjasama, Kalab, Ka.Perpus,Keuangan, Sarpras,	Bu Amel*. Bu Fadia, Miss Ika
34		14:30	14.45	Konfirmasi Temuan AMI & Rencana Tindakan Koreksi Kriteria 6 & 9 (PTK)	Auditor & Auditee	Ruang Rapat Purwanggan	All	Bu Ismi*, Bu Amel, Pak Heri
35		14:45	15:00	Konfirmasi Temuan AMI & Rencana Tindakan Koreksi Kriteria 7 & 8 (PTK)	Auditor & Auditee	Ruang Rapat Purwanggan	LPPM*, Kaprodi, Sekprodi, Admin Prodi	Bu Fadia*. Bu Dina, Bu Agustin
				Pembacaan Hasil AMI TA 2022/2023	Ketua Auditor/ Ketua LPMI	Ruang Rapat Purwanggan	All	
				Penandatanganan Dokumen AMI TA 2022/2023	Ketua LPMI, Direktur & Tim	Ruang Rapat Purwanggan	All	
				Penyerahan Dokumen AMI TA 2022/2023 kepada Direktur Poltekkes BSI	Ketua LPMI, Direktur & Tim	Ruang Rapat Purwanggan	All	
36				<b>Penutupan</b>	<b>MC : Bu Fadia Sulaiman</b>			



Nomor : 051/Und/LPMI/PBSI/X/2024  
Hal : Undangan AMI Siklus ke-6  
Lamp. : 2 hal.

Yogyakarta, 21 November 2024

Kepada Yth.  
**Seluruh Civitas Poltekkes Bhakti Setya Indonesia**  
**(Undangan Terlampir)**  
di Tempat.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan dilaksanakannya kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus ke-6 di lingkungan Poltekkes Bhakti Setya Indonesia Yogyakarta, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada :

Hari : Kamis-Sabtu  
Tanggal : 7 – 9 November 2024  
Waktu : 08.00 – 17.00  
Tempat : Ruang Rapat Kampus 2 Purwangan

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 21 November 2024  
Mengetahui,

  
Dra. Yuli Ruspito Rini, M. Si.

  
Ketua LPMI  
Amelia Handayani Burhan, S. Pd., M. Sc.

**\*NB : Dimohon hadir sesuai dengan jadwal yang telah dilampirkan**

Program Studi :

- ◆ D3 Farmasi (Akreditasi B)
- ◆ D3 Rekam Medis & Informasi Kesehatan (Akreditasi B)
- ◆ D3 Teknologi Bank Darah (Akreditasi B)



Lampiran I

Nomor : 051/Und/LPMI/PBSI/X/2024

Daftar Undangan

No	Nama	Jabatan
1	Dra. Yuli Puspito Rini, M.Si.	Direktur
2	apt. Nur Ismiyati, M.Sc.	Wakil Direktur 1
3	A. Feri Sumadi, S.T., M.M., M.K.M.	Wakil Direktur 2
4	apt. Farisya Nurhaeni, M.Sc.	Wakil Direktur 3
5	apt. Ana Mardiyarningsih, M.Sc.	Kaprodi D3 Farmasi
6	apt. Iramie Duma.K.I., S.Farm., M.Sc.	Sekprodi D3 Farmasi
7	Regita Urbanantika, S.Tr.RMIK., MPH M	Kaprodi D3 RMIK
8	Rudina Azzimata, M.Biomed.	Kaprodi D3 TBD
9	Windadari Murni Hartini, S.K.M., M.P.H.	Sekprodi D3 TBD
10	Muhammad Senoaji Wibowo, S.T.	Kabag Akademik
11	Fajar Kurniawan, A.Md.	KaSubag Akademik
12	Mega Ayu Lestari, A.Md.Kom	Staff Akademik
13	Dicky Handoyo Suryabudi, S.E.	Staff Akademik
14	Eko Priyanto	Kalab Komputer
15	Ali Setiawan, S.E.I.	Kabag Keuangan
16	Imroatul Chasanah	Staff Keuangan
17	Erwin Santoso, S.E.	Staff Keuangan
18	Desy Kurniawati, S.E.	Staff Keuangan
19	Anna Dwi Adestanti, S.E.	Staff Keuangan
20	Tri Ekowati	Kabag Marketing
21	Yudhie Irawan Saputro, S.P.	Staff Marketing
22	Agus Kuswantoro, S.E.	Staff Marketing
23	Sofyan Utomo Aji, S.Kom.	Inventaris dan Akademik
24	apt. Rina Widiastuti, S.Si., M.Sc.	Kabag SDM
25	Ari Dasaningtyas	Kepegawaian
26	Riva Mega Kaptika, A.Md., S.M.	PKD dan Kepegawaian
27	Indra Narendra, S.H., M.H.Kes.	Kabag Kerjasama
28	Nur Arifah, S.E.	Staff Kerjasama
29	Ika Sulis Setianingsih, S.Pd., M.Pd.	Ketua BSCC
30	apt. Andita Eltivitasari, M.Pharm. Sci.	Sekretaris BSCC dan Prestasi Mahasiswa
31	Fadia Sulaiman, S. Th. I., MSI	Staff Bimbingan Konseling
32	Yuli Astuti, A.M.K.L.	Kabag Kemahasiswaan
33	Drs. Heri Setyawan, M.Si.	PJ Layanan Kewirausahaan Mahasiswa

Program Studi :

- ◊ D3 Farmasi (Akreditasi B)
- ◊ D3 Rekam Medis & Informasi Kesehatan (Akreditasi B)
- ◊ D3 Teknologi Bank Darah (Akreditasi B)



No	Nama	Jabatan
34	apt. Agustin Wijayanti, M.Sc.,	Kabag Perpustakaan dan PJ Layanan UKK
35	Mohammad Azza Isfian, S.I.P.	Asisten Kabag Perpustakaan
36	Lucy Chandrayanti, S.T.	Staff Perpustakaan
37	Nadya Nur Aini Utami, S.I.P.	Staff Perpustakaan
38	Emilia Vivi Arsita, M.Biomed	Kalab D3 TBD
39	Titin Lutfiana, A.Md.Kes.	Asisten KaLab
40	Arum Rahyuningsih, S.Kom.	Admin D3 TBD
41	Adistyia Rosanti, A.Md.Kes	Asisten Lab
42	Annisa Yontavira, A.Md.Farm.	Admin D3 Farmasi
43	Galih Syifa'ulinnas	Admin D3 Farmasi
44	Andi Oktavianto	Admin D3 Farmasi
45	apt. Ismiyati, M.Sc.	Kalab D3 Farmasi
46	apt. Trilestari, M.Sc.	Koordinator K3 dan RPL D3 Farmasi
47	Dela Astia Putri, A.Md., S.Tr.RMIK.	PJs Sekprodi, Ka Lab
48	Sariyanti, A.Md., S.Kep	Admin D3 RMIK
49	Afriza Dwi Ikhsani, A.Md.	Admin D3 RMIK
50	Yudhantara Arwanda Putra, S.Kom.	Staff D3 RMIK
51	Adi Cahyo Kuswijayanto, A.Md., S.K.M.	Staff D3 RMIK
52	Rifanur Alham Dzulfaqar, A.Md.RMIK.	Staff D3 RMIK
53	Widia Rahmatullah, M.Sc.	Ketua LPPM
54	drg. Intan Kurniawati, M.P.H	Sekretaris LPPM
55	Hendra Rohman, S.K.M., M.P.H.	Kehumasan
56	apt. Artha Woro Utami, M.Sc.	Sekretaris LPMI
57	Resmi Aini	Anggota LPMI
58	Rizka Ayu Syaputri	Admin LPMI

## Program Studi :

- ◊ D3 Farmasi (Akreditasi B)
- ◊ D3 Rekam Medis & Informasi Kesehatan (Akreditasi B)
- ◊ D3 Teknologi Bank Darah (Akreditasi B)

**Lampiran II****Nomor : 051/Und/LPMI/PBSI/X/2024****JADWAL PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL Siklus-6 TAHUN AJARAN 2023/2024**

No	Hari, Tanggal	Jam		Agenda	Penanggung Jawab	Ruangan	Auditee	Auditor
		Mulai	Selesai					
<b>HARI PERTAMA: Kamis, 7 November 2024</b>								
1	<b>Kamis, 7 November 2024</b>	08:00	08:20	Pembukaan Acara Audit Mutu Internal dan Basmallah	MC : Bu Fadia Sulaiman	Ruang Rapat Purwanggan	All	All
	<b>SESI 1: PEMBUKAAN AMI YAITU PRESENTASI LPJ/ LAKIN PIMPINAN</b>			Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Hyme Poltekkes BSI	Operator : Bu Artha/ Bu Amel	Ruang Rapat Purwanggan	All	All
2		08:20	08:30	Laporan Ketua Auditor Mutu Internal TA 2023/2024	Ketua LPMI	Ruang Rapat Purwanggan	All	All
3		08:30	08:45	Sambutan sekaligus pembukaan rangkaian acara audit mutu Internal	Ketua BPH Yayasan BSI/ Direktur Poltekkes BSI	Ruang Rapat Purwanggan	All	All
4		08:45	09:15	Presentasi Laporan Pertanggungjawaban Kaprodi D3 Teknologi Bank Darah (Capaian Renstra Renop Prodi D3 TBD)	Kaprodi D3 TBD	Ruang Rapat Purwanggan	All	All

5		09:15	09:45	Presentasi Laporan Pertanggungjawaban Kaprodi D3 Rekam Medis & Informasi Kesehatan (Capaian Renstra Renop Prodi D3 RMIK)	Kaprodi D3 RMIK	Ruang Rapat Purwanggan	All	All
6		09:45	10:15	Presentasi Laporan Pertanggungjawaban Kaprodi D3 Farmasi (Capaian Renstra Renop Prodi D3 Farmasi)	Kaprodi D3 Farmasi	Ruang Rapat Purwanggan	All	All
7		10:15	10:30	<b>Coffee Break</b>	<b>MC : Bu Fadia Sulaiman</b>		All	All
8		10:30	11:00	Presentasi Laporan Pertanggungjawaban Wadir III Bidang Kemahasiswaan	Wadir III & Tim	Ruang Rapat Purwanggan	All	All
9		11:00	11:30	Presentasi Laporan Pertanggungjawaban Wadir II Bidang SDM, Keuangan & Sarana - Prasarana	Wadir II & Tim	Ruang Rapat Purwanggan	All	All
10		11:30	12:00	Presentasi Laporan Pertanggungjawaban Direktur Poltekkes BSI TA 2023/2024	Direktur & Tim	Ruang Rapat Purwanggan	All	All
11		12:00	12:30	Presentasi Laporan Pertanggungjawaban Wadir I Bidang Akademik	Wadir I & Tim	Ruang Rapat Purwanggan	All	All
12		12:30	13:30	<b>Isoma</b>			All	All
13	<b>SESI 2: AMI K1 dan K2</b>	13:30	15:00	Verifikasi Borang AMI Kriteria 1 (Daftar Tilik)	Auditor & Auditee	Ruang Rapat Purwanggan	Direktur*; Wadir 1, 2, 3; Kaprodi, Sekprodi; Kerjasama, Humas	Bu Agustin*; Bu Ismi; Miss Ika

15				Verifikasi Borang AMI Kriteria 2 (Daftar Tilik)	Auditor & Auditee	Ruang LPMI	Direktur*; Wadir 1, 2, 3; Kaprodi, Sekprodi; Kerjasama, Humas	Bu Agustin*; Bu Ismi; Miss Ika
16		15:00	16:00	Kerja mandiri Auditor, sedang Auditee ISOMA (Penentuan Prioritas Temuan AMI)	Ketua Auditor Kriteria	Ruang LPMI	All	Seluruh auditor bertugas
17		16:00	17:00	Konfirmasi Temuan AMI & Rencana Tindakan Koreksi Kriteria 1 (PTK)	Auditor & Auditee	Ruang Rapat Purwanggan	Direktur*; Wadir 1, 2, 3; Kaprodi, Sekprodi; Kerjasama, Humas	Bu Agustin*; Bu Ismi; Miss Ika
19				Konfirmasi Temuan AMI & Rencana Tindakan Koreksi Kriteria 2 (PTK)	Auditor & Auditee	Ruang LPMI	Direktur*; Wadir 1, 2, 3; Kaprodi, Sekprodi; Kerjasama, Humas	Bu Agustin*; Bu Ismi; Miss Ika
<b>HARI KEDUA: Jum'at, 8 November 2024</b>								
20	<b>Jum'at, 8 November 2024</b>	08:00	09:30	Verifikasi Borang AMI Kriteria 3 (Daftar Tilik)	Auditor & Auditee	Ruang Rapat Purwanggan	Wadir 3*, Kemahasiswaan, BSCC, UKK, KWU, BK, dan Prestasi Mahasiswa	Bu Amel*; Bu Dina; Bu Aini
21	<b>SESI 3 : AMI K3, K6 dan K9 (D3 Farmasi dan D3 RMIK)</b>	09:30	10:30	Verifikasi Borang AMI Kriteria 6 dan Kriteria 9 (Daftar Tilik)	Auditor & Auditee	Ruang Rapat Purwanggan	Kaprodi D3 RMIK, Sekprodi RMIK, Admin RMIK, Kalab. RMIK	Bu Artha*; Bu Aini; Bu Amel
22		10:30	12.00	Verifikasi Borang AMI Kriteria 6 dan Kriteria 9 (Daftar Tilik)	Auditor & Auditee	Ruang Rapat Purwanggan	Kaprodi D3 Farmasi, Sekprodi Farmasi, Admin Farmasi, PJ K3 dan RPL, Kalab. Farmasi	Bu Aini*; Bu Fadia; Bu Dina
23		<b>12:00</b>	<b>13:30</b>	<b>Isoma</b>				All
		13:30	15:00	Kerja mandiri Auditor, sedang Auditee ISOMA (Penentuan Prioritas Temuan AMI)	Ketua Auditor Kriteria	Ruang LPMI	All	Seluruh auditor bertugas

24		15:00	16:00	Konfirmasi Temuan AMI & Rencana Tindakan Koreksi Kriteria 3 (PTK)	Auditor & Auditee	Ruang Rapat Purwanggan	Wadir 3*, Kemahasiswaan, BSCC, UKK, KWU, BK, dan Prestasi Mahasiswa	Bu Amel*; Bu Dina; Bu Aini
25				Konfirmasi Temuan AMI & Rencana Tindakan Koreksi Kriteria 6 dan Kriteria 9 (PTK)	Auditor & Auditee	Ruang Rapat Purwanggan	Kaprodi D3 RMIK, Sekprodi RMIK, Admin RMIK, Kalab. RMIK	Bu Artha*; Bu Aini; Bu Amel
26		15:00	16:00	Konfirmasi Temuan AMI & Rencana Tindakan Koreksi Kriteria 6 dan Kriteria 9 (PTK)	Auditor & Auditee	Ruang Rapat Purwanggan	Kaprodi D3 Farmasi, Sekprodi Farmasi, Admin Farmasi, PJ K3 dan RPL, Kalab. Farmasi	Bu Aini*; Bu Fadia; Bu Dina
<b>HARI KETIGA: Sabtu, 9 November 2024</b>								
27	<b>Sabtu, 9 November 2024</b>	08:00	09:30	Verifikasi Borang AMI Kriteria 4 (Daftar Tilik)	Auditor & Auditee	Ruang Rapat Purwanggan	Wadir 2*, Marketing, Humas, Kerjasama, Kalab, Ka.Perpus,Keuangan, Sarpras,	Miss Ika*, Bu Fadia, Bu Amel
28	<b>SESI 5: AMI K4, K5, K6&amp;K9 (D3 TBD), K7 &amp; K8</b>			Verifikasi Borang AMI Kriteria 5 (Daftar Tilik)	Auditor & Auditee	Ruang Rapat Purwanggan	Wadir 2*, Marketing, Humas, Kerjasama, Kalab, Ka.Perpus,Keuangan, Sarpras,	Bu Amel*. Bu Fadia, Miss Ika
29				Verifikasi Borang AMI Kriteria 6 & 9 (Daftar Tilik)	Auditor & Auditee	Ruang Rapat Purwanggan	Kaprodi D3 TBD, Sekprodi TBD, Admin TBD, Kalab. TBD	Bu Ismi*, Bu Amel, Pak Heri
30				Verifikasi Borang AMI Kriteria 7 & 8 (Daftar Tilik)	Auditor & Auditee	Ruang Rapat Purwanggan	LPPM*, Kaprodi, Sekprodi, Admin Prodi	Bu Fadia*. Bu Dina, Bu Agustin
31				Konfirmasi Temuan AMI & Rencana Tindakan Koreksi Kriteria 4 (PTK)	Auditor & Auditee	Ruang Rapat Purwanggan	Wadir 2*, Marketing, Humas, Kerjasama, Kalab, Ka.Perpus,Keuangan, Sarpras,	Miss Ika*, Bu Fadia, Bu Amel

32		12:00	13:00	<b>Isoma</b>			All	All
33	<b>SESI 6: PENUTUPAN</b>	13:00	14:30	Konfirmasi Temuan AMI & Rencana Tindakan Koreksi Kriteria 5 (PTK)	Auditor & Auditee	Ruang Rapat Purwanggan	Wadir 2*, Marketing, Humas, Kerjasama, Kalab, Ka.Perpus,Keuangan, Sarpras,	Bu Amel*. Bu Fadia, Miss Ika
34		14:30	14.45	Konfirmasi Temuan AMI & Rencana Tindakan Koreksi Kriteria 6 & 9 (PTK)	Auditor & Auditee	Ruang Rapat Purwanggan	All	Bu Ismi*, Bu Amel, Pak Heri
35		14:45	15:00	Konfirmasi Temuan AMI & Rencana Tindakan Koreksi Kriteria 7 & 8 (PTK)	Auditor & Auditee	Ruang Rapat Purwanggan	LPPM*, Kaprodi, Sekprodi, Admin Prodi	Bu Fadia*. Bu Dina, Bu Agustin
				Pembacaan Hasil AMI TA 2023/2024	Ketua Auditor/ Ketua LPMI	Ruang Rapat Purwanggan	All	
				Penandatanganan Dokumen AMI TA 2023/2024	Ketua LPMI, Direktur & Tim	Ruang Rapat Purwanggan	All	
				Penyerahan Dokumen AMI TA 2023/2024 kepada Direktur Poltekkes BSI	Ketua LPMI, Direktur & Tim	Ruang Rapat Purwanggan	All	
36				<b>Penutupan</b>	<b>MC : Bu Fadia Sulaiman</b>			



Nomor : 055/Und/LPMI/PBSI/XI/2024  
Hal : Koordinasi Persiapan AMI  
Lamp. :-

Yogyakarta, 5 November 2024

Kepada Yth.

**apt. Artha Woro Utami, M. Sc.**

**Fadia Sulaiman, S. Th.I., MSI.**

**Resmi Aini, M. Sc.**

**Rudina Azzimata, S. Si., M.Biomed.**

**Drs. Heri Setyawan, M.Si.**

**apt. Agustin Wijayanti, M.Sc.**

**apt. Ismiyati, M.Sc.**

**Ika Sulis Setianingsih, S.Pd., M.Pd.**

**Rizka Ayu Syaputri, S.Ftr.**

di Tempat.

Dengan ini kami mengundang Bapak-Ibu Auditor Internal dalam Koordinasi Kesiapan Instrumen AMI via zoom pada :

Hari/ Tanggal : Selasa, 5 November 2024

Waktu : 12.30-13.30 WIB

Tempat : Link Zoom Meeting :

<https://telkomsel.zoom.us/j/95547047839?pwd=bVEreVRxTHcxVDFGRDYvQlIQdGg1Zz09>

Meeting ID: 955 4704 7839 Passcode: pastibisa

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 5 November 2024

Mengetahui,

Ketua LPMI



Amela Handayani Burhan, S. Pd., M. Sc.

**Program Studi :**

- ◊ D3 Farmasi (Akreditasi B)
- ◊ D3 Rekam Medis & Informasi Kesehatan (Akreditasi B)
- ◊ D3 Teknologi Bank Darah (Akreditasi B)

Nomor : 054/SPeminjaman/LPMI/PBSI/X/2024

Yogyakarta, 25 Oktober 2024

Hal : Surat Peminjaman Ruangan

Lamp : -

Kepada Yth.

**Direktur Poltekkes Bhakti Setya Indonesia**

**Ibu Dra. Yuli Puspito Rini, M. Si.**

di Tempat

Dengan hormat, sehubungan akan dilaksanakannya Audit Mutu Internal (AMI) Sikluls ke-6, kami LPMI Poltekkes Bhakti Setya Indonesia Yogyakarta mengajukan permohonan peminjaman ruangan rapat Kampus 2 Poltekkes Bhakti Setya Indonesia di Jalan Purwanggan guna menjalankan proses AMI Siklus ke-6 pada :

Hari/ Tanggal : Kamis-Sabtu , 7-9 November 2024

Waktu : 08.00-16.00

Tempat : Ruang Rapat Kampus 2 Poltekkes BSI

Demikian permohonan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 25 Oktober 2024

Mengetahui,

Ketua LPMI



Amelia Handayani Burhan, S. Pd., M. Sc.



Nomor : 054/S. Pemb/LPMI/PBSI/X/2024  
Hal : Surat Pemberitahuan  
Lamp. : 1 hal

Yogyakarta, 29 Oktober 2024

Kepada Yth.  
**Bapak/Ibu Pimpinan di Lingkungan Poltekkes Bhakti Setya Indonesia**  
**(Daftar Nama Terlampir)**  
di tempat.

Dengan hormat,

Sehubungan akan dilaksanakan kegiatan AMI Siklus-6 pada tanggal 7-9 November 2024, kami meminta kepada Bapak/Ibu Pimpinan di Lingkungan Poltekkes Bhakti Setya Indonesia untuk mengirimkan :

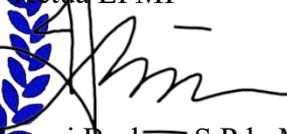
1. Program Kerja 2023/2024
2. Laporan Kinerja 2023/2024
3. Program Kerja 2024/2025

Link pengumpulan dapat diakses pada link: [LINK PENGUMPULAN LAPORAN KINERJA DAN PROGRAM KERJA](#) paling lambat tanggal 4 November 2024.

Demikian surat pemberitahuan agenda ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 29 Oktober 2024

Mengetahui,  
Ketua LPMI

  
Amelia Handayani Burhan, S.Pd., M.Sc.

**Program Studi :**

- ◊ D3 Farmasi (Akreditasi B)
- ◊ D3 Rekam Medis & Informasi Kesehatan (Akreditasi B)
- ◊ D3 Teknologi Bank Darah (Akreditasi B)



**Lampiran I**

**Undangan**

**Nomor : 054/S. Pemb/LPMI/PBSI/X/2024**

No	Nama	Jabatan
1	Dra. Yuli Puspito Rini, M.Si.	Direktur
2	apt. Nur Ismiyati, M.Sc.	Wakil Direktur 1
3	Andrias Feri Sumadi, S.T., M.M., M.K.M.	Wakil Direktur 2
4	apt. Farisyah Nurhaeni, M.Sc.	Wakil Direktur 3
5	apt. Ana Mardiyarningsih, M.Sc.	Kaprodi D3 Farmasi
6	apt. Iramie Duma.K.I., S.Farm., M.Sc.	Sekprodi D3 Farmasi
7	Regita Urbanantika, S.Tr.RMIK., MPH	Kaprodi D3 RMIK
8	Rudina Azzimata, M.Biomed.	Kaprodi D3 TBD
9	Windadari Murni Hartini, S.K.M., M.P.H.	Sekprodi D3 TBD
10	Muhammad Senoaji Wibowo, S.T.	Kabag Akademik
11	Eko Priyanto	Kalab Komputer
12	Ali Setiawan, S.E.I.	Kabag Keuangan
13	Tri Ekowati	Kabag Marketing
14	Sofyan Utomo Aji, S.Kom.	Inventaris dan Akademik
15	apt. Rina Widiastuti, S.Si., M.Sc.	Kabag SDM
16	Indra Narendra, S.H., M.H.Kes.	Kabag Kerjasama
17	Ika Sulis Setianingsih, S.Pd., M.Pd.	Ketua BSCC
18	apt. Andita Eltivitasari, M.Pharm. Sci.	Sekretaris BSCC dan Prestasi Mahasiswa
19	Fadia Sulaiman, S. Th. I., MSI	Bimbingan Konseling
20	Yuli Astuti, A.M.K.L.	Kabag Kemahasiswaan
21	Drs. Heri Setyawan, M.Si.	PJ Layanan Kewirausahaan Mahasiswa
22	apt. Agustin Wijayanti, M.Sc.	Kabag Perpustakaan dan PJ Layanan UKK
23	Emilia Vivi Arsita, M.Biomed	Kalab D3 TBD
24	apt. Ismiyati, M.Sc.	Kalab D3 Farmasi
25	apt. Trilestari, M.Sc.	Koordinator K3 dan RPL D3 Farmasi
26	Dela Astia Putri, A.Md., S.Tr.RMIK.	PJs Sekprodi, Kalab RMIK
27	Widia Rahmatullah, M.Sc.	Ketua LPPM
28	Amelia Handayani Burhan, S.Pd., M.Sc.	Ketua LPMI
29	Hendra Rohman, S.K.M., M.P.H.	Kehumasan

**Program Studi :**

- ◊ D3 Farmasi (Akreditasi B)
- ◊ D3 Rekam Medis & Informasi Kesehatan (Akreditasi B)
- ◊ D3 Teknologi Bank Darah (Akreditasi B)

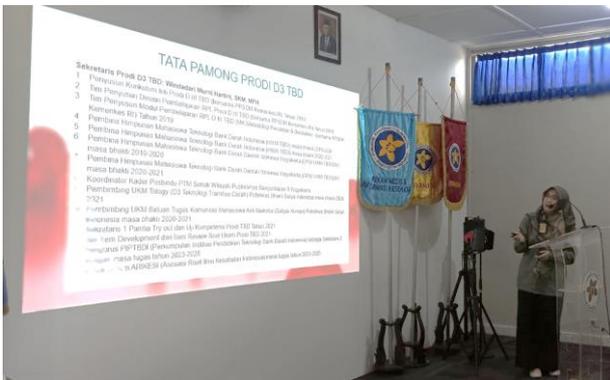
# Dokumentasi Foto Pelaksanaan AMI Siklus 6 Poltekkes BSI (7-8 November 2024)



**Gambar 1.** Pembukaan Audit Mutu Internal oleh Ketua Penjaminan Mutu Poltekkes BSI



**Gambar 2.** Arahan Direktur Poltekkes BSI pada Pembukaan AMI Siklus 6 TA 2023/2024



**Gambar 3.** Dokumentasi Laporan Pertanggungjawaban Direksi Poltekkes BSI



**Gambar 4.** Peserta hari pertama AMI dalam Agenda Laporan Pertanggungjawaban Direksi



**Gambar 5.** Pelaksanaan Audit Mutu Internal



**Gambar 6.** Pelaksanaan Audit Mutu Internal



**Gambar 7.** Interaksi auditor dan auditee dalam AMI Siklus 6 Poltekkes BSI



**Gambar 8.** Interaksi auditor dan auditee dalam audit PS pada AMI



**Gambar 9.** Pembacaan hasil temuan AMI Siklus 6 Poltekkes BSI TA 2023/2024



**Gambar 10.** Peserta AMI Hari Ke-3: Pembacaan hasil temuan AMI Siklus 6 Poltekkes BSI TA 2023/2024



**Gambar 11.** Arahan Direktur setelah Pembacaan hasil temuan AMI Siklus 6 Poltekkes BSI TA 2023/2024



**Gambar 12.** Foto Bersama Auditor dan Auditee AMI Siklus 6 Poltekkes BSI (TA 2023/2024)



[poltekkes-bsi.ac.id](http://poltekkes-bsi.ac.id)



[upmi@poltekkes-bsi.ac.id](mailto:upmi@poltekkes-bsi.ac.id)



LPMI Poltekkes BSI  
(Kampus 2 Poltekkes BSI)  
Jl. Purwanggan No 35,  
Purwokinanti, Pakualaman,  
Yogyakarta 55166