


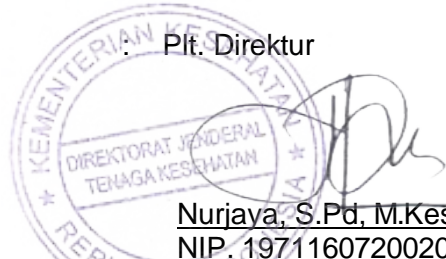




LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL POLTEKKES KEMENKES PALU 2024

| | | |
|-------------------|---|---|
| Kode Dokumen | : | |
| Nomor Revisi | : | |
| Tanggal | : | 29 Desember 2024 |
| Jumlah Halaman | : | |
| Diajukan Oleh | : | Koordinator Audit Mutu Internal |
| | |  <u>Christine, SKM, M.Kes</u> NIP. 198412252008122006 |
| Diperiksa Oleh | : | Wakil Direktur I Bidang Akademik |
| | |  Dr. Nurmiaty, S.Si.T, MPH NIP. 198008192002122001 |
| Dikendalikan Oleh | : | Kepala Pusat Penjaminan Mutu |
| | |  <u>Metrys Ndama, S.SiT, M.Kes</u> NIP. 197003281990022001 |
| Disetujui Oleh | : | Plt. Direktur |
| | |  <u>Nurjaya, S.Pd, M.Kes</u> NIP. 19711607200203002 |

VISI MISI
POLTEKKES KEMENKES PALU

VISI:

Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang menghasilkan lulusan berkarakter, unggul, professional dan berdaya saing global pada tahun 2048

Penjelasan visi:

1. *Berkarakter*: memiliki potensi kognitif, afektif dan psikomotor yang teraktualisasi dalam kehidupannya.
2. *Unggul*: memberikan pelayanan terdepan sesuai dengan perkembangan iptek
3. *Profesional*: memenuhi kualifikasi dalam suatu profesi dan dapat bekerja secara interprofesional
4. Berdaya saing global: mampu berkiprah dan memiliki semangat kompetisi dikancah internasional

MISI:

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang mendukung pengembangan kompetensi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang berkarakter, unggul dan professional serta berdaya saing global
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung program pemerintah dan kearifan lokal wilayah setempat
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat berbasis riset yang mendukung program pemerintah dan kearifan lokal wilayah setempat.
4. Menyelenggarakan tata kelola organisasi dan manajemen SDM, pengawasan internal, dan tata kelola kerumahtanggaan yang kredibel, akuntabel, transparan dan terukur
5. Menyelenggarakan kegiatan kerjasama dan jejaring untuk mendukung tridarma perguruan tinggi baik dalam negeri maupun luar negeri

Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan yang mendukung pengembangan kompetensi pengetahuan keterampilan dan sikap yang berkarakter, unggul dan professional serta berdaya saing global
2. Menghasilkan karya ilmiah/produk inovatif melalui kegiatan penelitian yang mendukung program pemerintah dan kearifan lokal wilayah setempat.
3. Menerapkan kegiatan pengabdian masyarakat berbasis riset yang mendukung

program pemerintah dan kearifan lokal wilayah setempat.

4. Tercipta tata kelola organisasi, manajemen SDM, pengawasan internal, dan tata kelola kerumahtanggaan yang kredibel, akuntabel, transparan dan terukur
5. Tercipta kerjasama dan jejaring untuk mendukung tridarma perguruan tinggi baik dalam negeri maupun luar negeri

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas pimpinan dan penyertaanNYA sehingga Laporan Audit Internal Poltekkes Kemenkes Palu Tahun 2023 ini dapat diselesaikan. Laporan Audit Mutu ini merupakan rangkuman dari beberapa temuan yang didapatkan oleh auditor di lapangan yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak terkait (Auditee).

Audit mutu internal merupakan bagian dari siklus penjaminan mutu yang sangat penting karena melalui kegiatan audit mutu internal akan diketahui kepatuhan terhadap standar dan ketercapaian peningkatan mutu secara berencana dan berkelanjutan. Audit mutu internal dapat berjalan dengan baik atas dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua auditor dan Auditee yang telah mendukung terlaksananya kegiatan AMI ini.

Harapan kami temuan AMI ini dapat ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja institusi dalam rangka meningkatkan standar mutu internal.

Palu, 30 Desember 2024
Kepala Pusat Penjaminan Mutu
Poltekkes Kemenkes Palu



Metrys Ndama, S.SiT, M.Kes
NIP. 197003281990022001

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| VISI MISI | iii |
| POLTEKKES KEMENKES PALU | iii |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | vi |
| DAFTAR TABEL | vii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Landasan Hukum..... | 2 |
| C. Tujuan..... | 2 |
| BAB II LINGKUP AMI DAN PELAKSANAAN | 3 |
| A. Ruang Lingkup: | 3 |
| B. Metode Audit Mutu Internal..... | 5 |
| C. Pelaksanaan AMI..... | 5 |
| D. Pelaksana Tim Audit..... | 5 |
| E. Kajian Ulang Hasil Audit Sebelumnya..... | 6 |
| BAB III HASIL AUDIT MUTU INTERNAL..... | 38 |
| A. Penjelasan Umum Hasil AMI | 38 |
| B. Hasil AMI dan Catatan Audit..... | 38 |
| BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI..... | 68 |
| A. Kesimpulan | 68 |
| B. Rekomendasi Rencana Tindak Lanjut | 71 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 2 Daftar Hasil Audit Tahun 2023 | 6 |
| Tabel 3 Hasil AMI VIII dan Catatan Audit | 38 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palu telah berupaya menjalankan penjaminan mutu. Hal ini merupakan gambaran kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sehingga pelaksanaannya harus dipantau dan dipastikan berjalan sesuai standar yang ditetapkan. Bentuk pemantauan yang dilakukan melalui AMI.

Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses yang sistematis, independen dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan mengevaluasinya secara obyektif untuk menentukan sejauh mana kesesuaian antara kriteria audit dengan kenyataan dipenuhi. Kegiatan AMI ini dilaksanakan secara rutin setiap tahun membentuk sebuah siklus perbaikan dan peningkatan mutu yang terus menerus berkesinambungan.

Audit Internal Mutu (AMI) merupakan kegiatan monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu internal dan implementasinya. Monitor dan evaluasi terdiri dari audit, *asesment* dan evaluasi yang dilakukan secara berkala untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan dan untuk mengetahui penyebab-penyebab ketidaksesuaian pelaksanaan dengan perencanaan.

Proses audit merupakan media pembelajaran dan pertumbuhan bagi para pelaku audit itu sendiri. Karena melalui proses audit, terjadi proses pemahaman mendalam akan SPMI. Melalui Audit mutu Internal diharapkan akan terjadi perbaikan dan peningkatan mutu Pendidikan.

Audit Mutu Internal dilakukan oleh auditor yang telah mengikuti pelatihan dan dikelola oleh Unit Penjaminan Mutu tingkat rektorat. Tim AMI terdiri dari beberapa orang auditor untuk melaksanakan tugas audit di unit atau program studi pada rentang waktu tertentu. Untuk mewujudkan objektivitas, audit unit atau program studi/bagian tidak dilakukan oleh auditor yang berasal dari unit/program studi yang sama dengan asal auditor, melainkan akan dilakukan secara silang oleh auditor yang berasal dari latar belakang akademis yang agak bersamaan tetapi berasal dari program studi yang berbeda.

B. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, BAB II Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.02/I/174/2022 tentang Statuta Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palu
5. Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Palu Nomor: Dp.03.04/4.1/2797.2/Xi/2022 Tentang Penetapan Dokumen Pemutakhiran Standar Mutu, Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Sop, Dan Instruksi Kerja Poltekkes Kemenkes Palu
6. Pedoman Audit Mutu Internal (AMI) Poltekkes Kemenkes Palu Nomor : SPMI-Poltek-PLW.27

C. Tujuan

1. Memeriksa ketersediaan dan kelengkapan seluruh standar dalam SPMI.
2. Mengetahui kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu akademik internal tingkat Direktorat dan Jurusan terhadap kebijakan akademik, standar dan sasaran mutu, dan manual mutu internal tingkat Poltekkes Kemenkes Palu
3. Mengetahui kompetensi lulusan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh prodi/ Jurusan.
4. Mengetahui kepatuhan pelaksanaan proses pembelajaran di Prodi/ Jurusan terhadap prosedur operasional baku dan Instruksi Kerja Jurusan.
5. Mengetahui konsistensi pelaksanaan proses pembelajaran Prodi / Jurusan terhadap pencapaian kompetensi lulusan.

BAB II

LINGKUP AMI DAN PELAKSANAAN

A. Ruang Lingkup:

Lingkup AMI meliputi :

1. Pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan Tinggi meliputi :

a. Standar Nasional Pendidikan

- 1) Standar Kompetensi Lulusan (Jurusan / Prodi)
- 2) Standar Isi Pembelajaran (Jurusan / Prodi)
- 3) Standar Proses Pembelajaran (Jurusan / Prodi)
- 4) Standar Penilaian Pembelajaran (Jurusan / Prodi)
- 5) Standar dosen dan Tenaga Kependidikan (Jurusan / Prodi & ADUM)
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran (Prodi/Jurusan & ADUM & Perpustakaan)
- 7) Standar Pengelolaan Pembelajaran (Jurusan / Prodi, ADAK, Pusat Pengembangan Pendidikan)
- 8) Standar Pembiayaan Pembelajaran (ADUM)

b. Standar Nasional Penelitian

- 1) Standar Hasil Penelitian (PPPM)
- 2) Standar Isi Penelitian (PPPM)
- 3) Standar Proses Penelitian (PPPM)
- 4) Standar Penilaian Penelitian (PPPM)
- 5) Standar Peneliti (PPPM)
- 6) Standar Sarana Prasarana Penelitian (PPPM & ADUM & Perpustakaan)
- 7) Standar Pengelolaan Penelitian (PPPM & Pusat Pengembangan Pendidikan)
- 8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian (PPPM & ADUM)

c. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat)

- 1) Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PPPM)
- 2) Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat (PPPM)

- 3) Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat (PPPM)
- 4) Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat (PPPM)
- 5) Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PPPM)
- 6) Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat (PPPM & ADUM & Perpustakaan)
- 7) Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PPPM & Pusat Pengembangan Pendidikan)
- 8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PPPM & ADUM)

2. Pelaksanaan Standar Yang Melampaui SN Dikti meliputi :

a. Standar Tambahan Akademik

- 1) Standar Media Pendidikan (ADAK)
- 2) Standar Suasana Akademik (ADAK)
- 3) Standar Pembimbing Akademik (Jurusan/Prodi)
- 4) Standar Pengembangan Kurikulum Institusional (Jurusan/Prodi/Pusat Pengembangan Pendidikan)
- 5) Standar Lahan Praktik (ADAK)

b. Standar Tambahan Non Akademik

- 1) Standar Visi dan Misi (Jurusan/Prodi)
- 2) Standar Tata Pamong (Jurusan/Prodi)
- 3) Standar Kerjasama (ADAK)
- 4) Standar Pemeliharaan (ADUM)
- 5) Standar Keuangan (ADUM)
- 6) Standar Kesejahteraan Dosen dan Tenaga Kependidikan (ADUM)
- 7) Standar Teknologi Informasi (ADAK)
- 8) Standar Sarana Prasarana (ADUM)

B. Metode Audit Mutu Internal

1. Metode

- a. Assesmen, yakni melakukan evaluasi dokumen dari audit
- b. Melakukan audit, melalui : wawancara, observasi dan telaah dokumen dan rekaman pelaksanaan standar

2. Instrumen Audit Mutu Internal dengan menggunakan instrumen Program Kerja Audit (PKA), Deskripsi Kondisi Audit (DKA), Ringkasan Kondisi Audit (RKA) dan Catatan Audit (CA)

C. Pelaksanaan AMI

1. Waktu pelaksanaan AMI dilaksanakan pada bulan November - Desember 2023
2. Tahapan Pelaksanaan :

Pelaksanaan kegiatan audit dimulai dari persiapan administrasi yang dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu Poltekkes Kemenkes Palu melalui rapat koordinasi dengan tim auditor di Poltekkes Kemenkes Palu. Tim auditor kemudian menyusun Program Kerja Audit (PKA), sosialisasi jadwal AMI. Audit Internal dilaksanakan berdasarkan waktu yang telah sepakati antara auditor dan auditee.

D. Pelaksana Tim Audit

Tim audit berasal dari semua Jurusan yang telah mengikuti pelatihan dasar sistem penjaminan mutu internal dan auditor AMI. Sebelum melaksanakan audit, auditor diberikan penjelasan terkait persamaan persepsi instrumen audit (PKA, DKA, RKA, CA) yang digunakan. SK Pelaksana audit didasarkan atas SK direktur Nomor: DP.05/F.L/3532/2024 tentang Penetapan Tim Audit Mutu Internal di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Palu tahun 2024 (SK terlampir).

E. Kajian Ulang Hasil Audit Sebelumnya

Berdasarkan laporan audit mutu internal Poltekkes Kemenkes Palu tahun 2023, terdapat beberapa temuan, yaitu:

Tabel 1 Daftar Hasil Audit Tahun 2023

| Bagian / Jurusan / Prodi | Standar | Kategori Temuan | Deskripsi Temuan | Tindakan Perbaikan | Status |
|---------------------------------|------------------------|--------------------|---|---|--------|
| Prodi DIII Kebidanan Palu | Standar Visi Misi | OB | Visi Misi Program Studi telah disusun dan telah terintegrasi dengan keilmuan terkait keunggulan PS serta didukung data konsistensi dan implementasinya namun belum tersedia dokumen penilaian ketercapaian VMTS | Laporan evaluasi ketercapaian VMTS tersedia | Closed |
| | Standar Tata Pamong | OB | <ul style="list-style-type: none"> UPPS menetapkan indikator kinerja tambahan berdasarkan standar pendidikan Tinggi, Analisis pencapaian kinerja sudah dilaksanakan dengan memenuhi 2 aspek yaitu capaian kinerja dan analisis kinerja namun dokumen pendukung belum tersedia | Laporan ketercapaian indikator kinerja tersedia | Closed |
| | | OB | Terdapat pengukuran kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan manajemen dan laporan sudah tersedia, namun belum terdokumentasi dengan baik dan hasil tracer studi belum dipublish. | Laporan pengukuran kepuasan tersedia | Closed |

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|-----|--|---|--------|
| | Standar kerjasama | KTS | Terdapat MOU Yang relevan dengan PS sudah terlaksana, namun belum terinci manfaat setiap MOU dalam peningkatan kinerja Tri Dharma Perguruan Tinggi. MOA/laporan kegiatan belum lengkap. Untuk kerja sama internasional tersedia MOU namun belum terlaksana | 1. Laporan kerjasama tersedia. 2. Alokasi dana untuk implementasi kerjasama luar negeri tersedia, namun implementasi masih terbatas kuliah pakar dan seminar international | Open |
| | Standar dosen dan tenaga kependidikan | KTS | Dosen belum tersertifikasi Dosen 4 orang (25%) | Melakukan pendampingan pada 2 orang dosen yang eligible untuk mengikuti sertifikasi tahun ini | Open |
| | Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan | KTS | Dosen jabatan fungsional Lektor Kepala hanya 2 orang (12,5%) | 1. Workshop penulisan manuskrip artikel untuk publikasi pada jurnal bereputasi 2. Alokasi dana untuk publikasi dosen tersedia | Open |
| | Standar sipenmaru | KTS | 1. Seleksi mahasiswa sudah dilaksanakan, namun dokumen pedoman belum lengkap. 2. Upaya peningkatan animo calon mahasiswa telah dilaksanakan namun dokumen belum lengkap 3. Layanan kemahasiswaan telah terlaksana namun dokumen pedoman layanan | 1. Melibatkan prodi dalam kepanitiaan sipenmaru 2. Melibatkan dosen prodi dan alumni untuk promosi ke SMA / SMK 3. Animo mahasiswa belum signifikan | Open |
| | Standar pembiayaan | OB | 1. Dana penelitian DTPS tertuang di dalam RKKL UPPS, tapi tidak ada laporan di prodi 2. Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS.tertuang di dalam RKKL UPPS, tapi tidak ada laporan di prodi | Koordinasi internal dengan keuangan telah dilaksanakan | Closed |

| | | | | | |
|---------------------------|----------------------------------|-----|---|---|--------|
| | | | 3. Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma tidak tersedia dokumen di prodi | | |
| | Standar kurikulum institusional | OB | Laporan pemutakhiran Kurikulum, Notulen sebagai bukti dasar pemutakhiran kurikulum belum sempat ditunjukkan Analisis kebutuhan revisi kurikulum belum sempat ditunjukkan | Laporan pemutakhiran kurikulum tersedia | Closed |
| | Standar Hasil penelitian | OB | Dokumen kegiatan penelitian DTSPS tidak ditemukan pada program studi | Koordinasi internal dengan Kapus PPM terlaksana dimana laporan penelitian dosen tersedia di prodi | Closed |
| | Standar hasil PkM | OB | Dokumen laporan PkM dosen tidak ditemukan pada program studi | Koordinasi internal dengan Kapus PPM terlaksana dimana laporan penelitian dosen tersedia di prodi | Closed |
| | Standar hasil penelitian dan PkM | OB | DTSPS telah melakukan publikasi penelitian dan PkM serta HKI, namun data dokumen publikasi tidak tersedia di PS | Artikel dan HKI penelitian dan PkM dosen tersedia di prodi | Closed |
| Prodi DIII Kebidanan Poso | Standar Tata Pamong | OB | Dokumen soft copy standar mutu lengkap, tapi hard copy tdk lengkap | Menyiapkan dokumen hardcopi | Closed |
| | | KTS | <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Penjaminan Mutu belum sepenuhnya mengikuti konsep PPEPP disemua aspek • Upaya tindak lanjut belum komitmen pada seluruh civitas akademik | Memberikan penguatan terkait penerapan PPEPP, serta membuat SOP pelaksanaannya | Closed |

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|-----|--|--|--------|
| | Standar kerjasama | KTS | <ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama yang sudah ada MoU 27, perlu dilengkapi MoA-nya 5 buah • Dokumen kerjasama banyak yang tersimpan di rektorat • Belum ada dokumen kerjasama luar negeri yang relevan dengan prodi | Berkoordinasi dengan unit kerjasama untuk MoA | Closed |
| | Standar sipenmaru | KTS | <ul style="list-style-type: none"> • Data jumlah calon mahasiswa ikut seleksi dan lulus seleksi tidak tersedia di prodi | Meningkatkan jejaring kerjasama dengan institusi LN Pelibatan admin Prodi dalam kegiatan seleksi penerimaan MABA | Closed |
| | Standar dosen dan Tenaga Kependidikan | KTS | <ul style="list-style-type: none"> • Masih terdapat 2 org (25%) dosen yg belum sertifikasi yaitu : Sony bernike magdalena sitorus dan Putri Muliasakti | Melakukan pendampingan pada dosen yang sedang berproses sertifikasi | Closed |
| | | OB | Dosen yang berpendidikan S3 1 orang | Memberikan suport berupa bimbingan Toefl sebagai salah satu syarat mengikuti seleksi tubel | Open |
| | | OB | Masih minim dosen bertindak sebagai penyaji untuk kegiatan yang melibatkan pihak luar Poltekkes | Mengikutkan 2 orang dosen untuk kegiatan MOT terkait screening BBL, TOT agar bisa menjadi narasumber pada pelatihan2 | Closed |
| | Standar Sarana dan Prasarana | OB | Terdapat satu serial jurnal (JKB) yang lengkap no terbitan 3 tahun terakhir | Melengkapi serial jurnal | Closed |
| | | OB | Panduan/pedoman praktikum tersedia, belum seragam semua | Menyeragamkan panduan praktikum | Closed |
| | | OB | Kurikulum institusional ada, Tinjauan kurikulum institusi dilakukan tapi tidak dilengkapi dgn penjelasan pertimbangan penambahan jumlah | Melengkapi laporan workshop kurikulum | Closed |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|-----|---|---|--------|
| | | | SKS dan insert Bahan kajian | | |
| | Standar Proses Pembelajaran | KTS | Masih terdapat mahasiswa yang lama penyelesaian Tugas akhir (banyak yang tertunda) | Meningkatkan motivasi mahasiswa | Closed |
| | Standar hasil penelitian | OB | HKI cenderung tetap tahun 2022 = 8, 2023 = 18 | Mempertahankan alokasi anggaran untuk dana pengusulan HKI | Closed |
| | | KTS | Publikasi ilmiah dosen pada jurnal terus terjadi peningkatan tiap tahun 2021 = 10, 2022=38, 2023 = 37 | Mempertahankan alokasi anggaran untuk dana publikasi | Closed |
| | Standar isi penelitian, standar hasil penelitian, standar isi PkM, standar hasil PkM | KTS | Roadmap penelitian dan PkM masih tergambar garis besar judul penelitian dan belum dijabarkan secara rinci. Penyusunan laporan berdasarkan pedoman yg ada sehingga integrasi mata kuliah tidak tercantum | Kapus PPM menyiapkan roadmap penelitian dan PkM Poltekkes yang dijadikan acuan bagi prodi untuk membuat roadmap penelitian dan PkM Prodi. | Closed |
| Prodi Sarjana Terapan Kebidanan | Standar Visi Misi | KTS | Visi Misi Program Studi telah disusun dan telah terintegrasi dengan keilmuan terkait keunggulan PS serta didukung data konsistensi dan implementasinya namun Belum tersedia dokumen penilaian ketercapaian VMTS | agar prodi menyiapkan dokumen penilaian VMTS | Open |
| | Standar Tata Pamong | KTS | Memiliki tata pamong yaitu Kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil, dan terlaksananya SPMI dan analisis kinerja namun ketersediaan dokumen belum lengkap. MOU sudah terlaksana dan memberi manfaat dan peningkatan kinerja Tri dharma namun belum adanya MOA. | agar kegiatan yang terdapat prodi yang sudah terimplementasi sebaiknya dibuatkan dokumen MOA atau laporan implementasi | Closed |

| | | | | | |
|--|--|-----|---|--|--------|
| | Standar sipensimaru | KTS | Seleksi mahasiswa sudah dilaksanakan, upaya peningkatan animo calon mahasiswa dan Layanan kemahasiswaan telah terlaksana, namun dokumen pedoman belum lengkap | UPPS melengkapi pedoman kemahasiswaan dan pelibatan tim PS untuk penyiapan | Open |
| | Standar dosen dan tenaga kependidikan | KTS | Dosen dengan kualifikasi akademik namun rasio jumlah mahasiswa belum sinkron antara PS dan PD Dikti. | Meningkatkan koordinasi | Open |
| | Standar pembiayaan pembelajaran, pembiayaan penelitian, pembiayaan PkM, standar sarana dan prasarana | KTS | Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran, penelitian, pengabmas, investasi SDM, namun aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana belum sesuai kebutuhan | Mengusulkan alokasi anggaran Tri Dharma PT | Open |
| | Standar kompetensi lulusan, standar proses pembelajaran | KTS | Pemutahiran kurikulum telah terlaksana namun dokumen pendukung belum lengkap, demikian juga seluruh proses belajar mengajar telah dilaksanakan namun perangkat pembelajaran belum lengkap | agar prodi dapat melengkapi dokumen kurikulum | Open |
| | Standar isi penelitian | KTS | Relevansi penelitian hanya mencakup unsur peta jalan dan keterlibatan mahasiswa, dan telah melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian namun dokumen tidak tersedia | agar prodi melengkapi dokumen penelitian | Closed |

| | | | | | |
|-----------------|----------------------------|-----|--|--|--------|
| | Standar isi PkM | KTS | Relevansi pengabmas hanya mencakup unsur peta jalan dan keterlibatan mahasiswa, dan telah melibatkan mahasiswa dalam kegiatan pengabmas namun dokumen tidak tersedia | agar prodi melengkapi dokumen | Closed |
| | Standar kompetensi lulusan | OB | Rata-rata IPK lulusan 3,50 namun Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) belum dilaksanakan, telah ada prestasi mahasiswa bidang akademik dan non akademik namun tidak tersedia dokumen dan belum ada Produk/jasa karya mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, yang diadopsi oleh industri/masyarakat. Belum dilaksanakan evaluasi kepuasan pengguna terhadap alumni | Analisis ketercapaian CPL telah dilakukan evaluasi kepuasan pengguna alumni agar dilaksanakan sehingga dokumen tersedia | Open |
| Prodi DIII Gizi | Standar Visi Misi | KTS | Visi Misi Program Studi telah disusun dan telah terintegrasi dengan keilmuan terkait keunggulan PS serta didukung data konsistensi dan implementasinya namun belum tersedia dokumen penilaian ketercapaian VMTS | Menyelesaikan laporan evaluasi ketercapaian VMTS pada akhir tahun | Open |
| | Standar Tata Kelola | OB | Terdapat pengukuran kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan manajemen dan laporan sudah tersedia, namun belum terdokumentasi dengan baik dan hasil tracer studi belum dipublish. | Koordinasi internal | Open |

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|-----|---|---|--------|
| | Standar Kerjasama | KTS | Kerjasama Luar negeri belum ada | Melakukan koordinasi dengan unit kerjasama UPPS untuk menjajaki kerja sama LN | Open |
| | Standar sipensimaru | KTS | Data Mahasiswa tidak tersedia di prodi, data rekrutmen calon mahasiswa dan yang lulus di ADAK | Koordinasi dengan adak Untuk ketersediaan data di prodi | Closed |
| | Standar dosen dan tenaga kependidikan | OB | Dosen yang sesuai PS 8 orang dari 12 orang (75%) | Melakukan pemetaan dosen untuk kesesuaian PS | Closed |
| | | KTS | Dosen berpendidikan S3 1 orang | Memberikan motivasi dosen untuk mengikuti pendidikan lanjut | Open |
| | | OB | Dosen Lektor kepala 2 orang (18,2%) | 1. Melakukan pendampingan pada dosen untuk penulisan manuskrip dalam memenuhi persyaratan khusus untuk publikasi artikel pada jurnal bereputasi. 2. Dukungan manajemen dalam menyiapkan alokasi anggaran untuk publikasi | Open |
| | | OB | Dosen yang memiliki STR 4 orang (36,36%) | Semua dosen yang memenuhi kriteria untuk pengurusan STR telah memiliki STR | Open |
| | | KTS | Dosen yang belum tersertifikasi 5 orang (45,45%) | 3 orang telah tersertifikasi tahun 2024 | Open |

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|----|--|---|--------|
| | Standar dosen dan tenaga kependidikan | OB | Setara waktu mengajar penuh (SWMP) melebihi dari 16, dimana ada 7 org dosen yg beban sks pendidikan berlebihan | Beban SKS mengajar dosen 12-16 SKS | Closed |
| | Standar kompetensi lulusan | OB | Telah dilaksanakan peninjauan kurikulum Sudah ada penjabaran LO untuk mata kuliah institusional, sudah ada kajian kedalaman dan keluasan bahan kajian, namun dalam laporan pemutakhiran kurikulum belum melampirkan hasil analisis | Melengkapi laporan pemutakhiran kurikulum | Closed |
| | Standar kompetensi lulusan | OB | Panduan/pedoman praktikum tersedia namun belum ada pedoman standar yang seragam | Mensosialisasikan kembali terkait pedoman dan standar | Closed |
| | Standar Proses pembelajaran | OB | Terdapat masalah pada lama penyelesaian TA | Meningkatkan peran pembimbing akademik dan pembimbing tugas akhir | Closed |
| | Standar isi penelitian | OB | Kesesuaian roadmap penelitian dosen dengan roadmap Penelitian jurusan/prodi | Mereview kembali terkait roadmap penelitian dosen | Closed |
| | Standar isi PkM | OB | Kesesuaian roadmap PkM dosen dengan roadmap PkM jurusan/prodi | Mereview kembali terkait roadmap PkM dosen | Closed |
| | Standar kompetensi lulusan | OB | Persentase kelulusan ukom = 91,35%, menurun dibanding tahun 2022 yaitu 96% | Tahun 2024 kelulusan Ukom naik menjadi 94,53% | Closed |
| | Standar hasil Penelitian | OB | Hampir semua dosen telah memiliki publikasi penelitian namun belum ada yang terpublikasi di sinta 1 serta publikasi scopus Q1 | Menyiapkan alokasi dana untuk mendukung publikasi ilmiah dosen | Open |

| | | | | | | | |
|----------------|------|--------------------------------------|------|---|--|--|--------|
| | | Standar pembinaan prestasi mahasiswa | OB | Pencapaian prestasi mahasiswa belum ada tingkat international | Meningkatkan pembinaan kemampuan akademik dan non akademik mahasiswa untuk persiapan kompetisi international | Open | |
| Prodi Sanitasi | DIII | Standar Misi | Visi | KTS | <ul style="list-style-type: none">• Visi Misi Program Studi telah disusun dan telah terintegrasi dengan keilmuan terkait keunggulan PS serta didukung data konsistensi dan implementasinya namun belum tersedia dokumen penilaian ketercapaian VMTS | Memberikan pendampingan pada pengelola terkait pelaksanaan monev ketercapaian VMTS | Closed |
| | | Standar Pamong | Tata | KTS | <ul style="list-style-type: none">• UPPS menetapkan indikator kinerja tambahan berdasarkan standar pendidikan Tinggi,• Analisis pencapaian kinerja sudah dilaksanakan dengan memenuhi 2 aspek yaitu capaian kinerja dan analisis kinerja namun dokumen pendukung belum tersedia | Melengkapi dokumen pendukung pelaksanaan tata pamong | Closed |
| | | Standar Tata Kelola | | KTS | Terdapat pengukuran kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan manajemen dan laporan sudah tersedia, namun belum terdokumentasi dengan baik dan hasil tracer studi belum dipublish. | Koordinasi internal | Closed |
| | | Standar Kerjasama | | KTS | Terdapat MOU Yang relevan dengan PS sudah terlaksana, namun belum terinci manfaat setiap MOU dalam peningkatan kinerja Tri Dharma Perguruan Tinggi. MOA/laporan kegiatan belum lengkap. Untuk kerja sama internasional tersedia MOU namun belum terlaksana | Mengusulkan alokasi dana untuk implementasi kerjasama luar negeri | Open |

| | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----|---|--|--------|
| | Standar dosen dan tenaga kependidikan | KTS | Dosen belum tersertifikasi Dosen 2 orang (12,5%) | Melakukan pendampingan pada 1 orang dosen yang sedang mempersiapkan dokumen untuk sertifikasi dosen profesional | Open |
| | Standar sipenmaru | KTS | <ul style="list-style-type: none"> Seleksi mahasiswa sudah dilaksanakan, namun dokumen pedoman belum lengkap. Upaya peningkatan animo calon mahasiswa telah dilaksanakan namun dokumen belum lengkap Layanan kemahasiswaan telah terlaksana namun dokumen pedoman layanan | 1. Melibatkan prodi dalam kepanitiaan sipenmaru 2. Melibatkan dosen prodi dan alumni untuk promosi ke SMA / SMK | Closed |
| | Standar hasil penelitian | OB | Dokumen kegiatan penelitian DTPS tidak ditemukan pada program studi | 1. Monev koordinator PPM dengan kaprodi 2. Koordinasi internal dengan Kapus PPM | Closed |
| | Standar hasil PkM | OB | Dokumen laporan PkM dosen tidak ditemukan pada program studi | | Closed |
| | Standar hasil penelitian dan PkM | OB | DTPS telah melakukan publikasi penelitian dan PkM serta HAKI, namun data dokumen publikasi tidak tersedia di PS | Berkoordinasi dengan unit kerjasama untuk dapat meningkatkan kerjasama LN yang terkait dengan PS | Closed |
| Prodi DIII Keperawatan Palu | Standar visi misi | OB | Visi Misi Program studi telah disusun dan telah dijabarkan dalam MK MULOK kegawatdarutan pesisir pantai sebagai penciri prodi dan disosialisasikan kepada masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat namun belum ditunjang dengan kelengkapan alat-alat laboratorium untuk simulasi sebagai unggulan prodi, dokumentasi kegiatan yang mendukung visi | Melakukan brain storming terkait pedoman pelaksanaan monev | Closed |

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|-----|---|--|--------|
| | | | misi belum terdokumentasi dengan baik | | |
| | Standar tata kelola | KTS | Dokumen Pelaksanaan SPMI Prodi tidak tersedia diprodi, RTL yang terprogram tidak ada | Melakukan monev terkait pelaksanaan SPMI | Closed |
| | Standar Kerja Sama | OB | Kerjasama Luar negeri belum ada | Berkoordinasi dengan unit kerjasama untuk dapat meningkatkan kerjasama LN yang terkait dengan PS | Open |
| | Standar Sipenmaru | KTS | Data Mahasiswa tidak tersedia diprodi, data rekrutmen calon mahasiswa dan yang lulus di ADAK | Melakukan koordinasi dengan ADAK untuk | Closed |
| | Standar Tata Pamong | OB | Dokumen kepuasan mahasiswa belum terekam secara berkala | Mempersiapkan pengukuran kepuasan | Closed |
| | | KTS | Dokumen kepuasan mahasiswa belum terekam secara berkala | Koordinasi dengan Pusat Penjaminan Mutu untuk kelengkapan dokumen | Closed |
| | Standar dosen dan tenaga kependidikan | OB | Masih ada 1 orang dosen yang belum Sertifikat pendidik | Melakukan pendampingan pada dosen untuk mempersiapkan persyaratan | Closed |
| | | OB | Masih kurang dosen yang memberikan materi diluar Poltekkes Palu | Mengikutkan dosen pelatihan TOT sehingga bisa menjadi narasumber | Closed |
| | Standar sarana prasarana | KTS | Buku perpustakaan Poltekkes yang belum diupdate >10 tahun dan belum ada perpustakaan elektronik yang up to date mudah diakses | Melakukan pengusulan pengadaan buku perpustakaan | Closed |
| | Standar proses pembelajaran | KTS | Masih ada mahasiswa yang belum menyelesaikan LTA tepat waktu | Mengaktifkan peran pembimbing akademik dan pembimbing KTI | Closed |

| | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-----|--|--|--------|
| | Standar pengelolaan penelitian | KTS | Belum semua penelitian sesuai dengan Roadmap penelitian Belum terintegrasi dalam mata kuliah yang terjabar dalam RPS | Meningkatkan monev pusat PPM terkait kesesuaian roadmap penelitian dosen | Closed |
| | Standar pengelolaan PkM | KTS | Meningkatkan monev pusat PPM terkait kesesuaian roadmap penelitian dosen | Meningkatkan monev pusat PPM terkait kesesuaian roadmap PkM dosen | Closed |
| | Standar pembimbing akademik | OB | Lulus tepat waktu 98% | Meningkatkan peran pembimbing akademik | Closed |
| | Standar kompetensi lulusan | KTS | Hasil uji kompetensi 89% | Memberikan bimbingan uji kompetensi pada mahasiswa | Open |
| | Standar Alumni | OB | Masa tunggu lulusan belum ada | Melaksanakan survey masa tunggu lulusan sesuai dengan jadwal | Closed |
| | Standar tata pamong | OB | Tracer study Kepuasan pengguna belum ada | Melaksanakan survey tracer study sesuai dengan jadwal | Closed |
| Prodi DIII Keperawatan Poso | Standar Visi Misi | KTS | <ul style="list-style-type: none"> • Visi Misi Program Studi telah disusun dan telah terintegrasi dengan keilmuan terkait • keunggulan PS serta didukung data konsistensi dan implementasinya namun belum tersedia dokumen penilaian ketercapaian VMTS | Memberikan pendampingan pada pengelola terkait pelaksanaan monev ketercapaian VMTS | Closed |
| | Standar tata pamong | KTS | Memiliki tata pamong yaitu Kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil, dan terlaksananya SPMI dan analisis kinerja namun ketersediaan dokumen belum lengkap. | Melengkapi dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan | Closed |

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|-----|---|---|--------|
| | Standar Kerjasama | OB | Tersedia 30 MoU dengan wahana praktik, Lembaga Pendidikan, instansi pemerintah yang mendukung kegiatan tridarma PT. namun laporan MoA belum semua tersedia | Melengkapi laporan MoA pelaksanaan kerjasama | Closed |
| | Standar tata pamong | OB | Laporan kepuasan belum ada | Koordinasi internal | Closed |
| | Standar Sipenmaru | OB | Seleksi mahasiswa sudah dilaksanakan, upaya peningkatan animo calon mahasiswa dan Layanan kemahasiswaan telah terlaksana, namun dokumen laporan kegiatan belum lengkap | Melibatkan prodi dan mahasiswa untuk memberikan motivasi dalam meningkatkan animo calon mahasiswa | Open |
| | Standar dosen dan tenaga kependidikan | OB | Masih ada 2 orang dosen yang belum tersertifikasi dosen profesional | Melakukan pendampingan pada 1 orang dosen yang sedang mempersiapkan dokumen untuk sertifikasi dosen profesional | Open |
| | | OB | Dosen yang berpendidikan S3 tidak ada | Saat ini 1 orang dosen sedang mengikuti pendidikan S3 dengan biaya mandiri, dan 1 orang dosen sedang mengikuti proses seleksi pembiayaan LPDP | Open |
| | Standar pembiayaan | OB | Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran, peneliti, pengabmas, investasi SDM, namun aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana belum sesuai kebutuhan | Melakukan pengusulan anggaran berbasis kinerja | Closed |
| | Standar proses pembelajaran | KTS | Pemutahiran kurikulum telah terlaksana namun dokumen pendukung belum lengkap, demikian juga seluruh proses belajar mengajar telah dilaksanakan namun perangkat pembelajaran | Kaprodi meningkatkan monev pembelajaran persiapan pembelajaran dosen | Closed |

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|-----|--|--|--------|
| | | | belum lengkap dan belum seragam | | |
| | Standar isi penelitian | OB | Roadmap penelitian prodi belum ada, pelaksanaan penelitian mengacu pada ruang lingkup visi keilmuan | Kapus PPM melakukan pendampingan penyusunan roadmap penelitian prodi | Closed |
| | Standar isi PkM | OB | Roadmap PkM prodi belum ada, Pelaksanaan PkM telah melibatkan mahasiswa | Kapus PPM melakukan pendampingan penyusunan roadmap PkM prodi | Closed |
| | Standar hasil PkM | OB | Hasil PkM belum dimasukkan dalam kajian kurikulum dan belum ada tindak lanjut. Belum dilakukan monev pengabmas prodi, masih mengikuti monev poltekkes. | Kapus bangdik melakukan pendampingan dalam pengintegrasian hasil PkM dosen | Closed |
| | Standar mahasiswa berprestasi | OB | Belum ada prestasi mahasiswa bidang akademik dan non akademik secara nasional | Melakukan pembinaan / penelusuran bakat baik akademik dan non akademik mahasiswa, mengalokasikan anggaran terkait kegiatan kemahasiswaan | Open |
| Prodi DIII Keperawatan Luwuk | Standar Visi Misi | KTS | Laporan pemahaman VMTS prodi belum terdokumentasi dengan baik | Penyusunan laporan pemahaman VMTS sesuai format yang telah ditetapkan | Closed |
| | Standar Tata Pamong | KTS | Pelaksanaan penjaminan mutu belum sepenuhnya mengikuti konsep PPEPP di semua aspek, umpan balik belum terlaksana, upaya tindak lanjut belum terlaksana | Mensosialisasikan kepada civitas akademik terkait budaya mutu | Open |
| | Standar Kerja Sama | OB | Dokumen kerja sama yang sesuai dengan PS 15 buah. Kerjasama LN yang terkait dengan PS belum ada | Melakukan koordinasi unit kerjasama dengan Prodi untuk penjajakan kerjasama yang terkait PS | Closed |

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|-----|---|--|--------|
| | Standar Sipensimaru | OB | Data jumlah mahasiswa yang lulus seleksi dan jumlah peserta yang ikut seleksi penerimaan mahasiswa baru tidak tersedia di prodi | Koordinasi internal, melibatkan PS dalam kepanitiaan sipenmaru | Closed |
| | Standar Tata Pamong | KTS | Hasil pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan, yang memuat 4 aspek kepuasan mahasiswa tidak terdokumentasi (tidak ada laporan) | <ul style="list-style-type: none"> - Membentuk /Merevisi Tim pelaksana pengukuran survei kepuasan terhadap proses pendidikan - Mengembangkan aplikasi yang memudahkan pelaksanaan survei kepuasan terhadap proses pendidikan secara online atau dengan memasukan instrument survei kepuasan pada SIAKAD untuk lebih mudah diakses dan bersifat wajib diisi oleh mahasiswa sebelum mengisi KPS - | Closed |
| | Standar dosen dan tenaga kependidikan | OB | Masih ada 1 orang dosen tetap yang belum mempunyai Jabatan Akademik minimal AA | Sedang berproses pengusulan jafung | Open |
| | Standar dosen dan tenaga kependidikan | OB | Semua dosen tetap belum mempunyai sertifikat pendidik | Menunggu eligible untuk dapat mengikuti sertifikasi dosen | Closed |
| | | OB | Belum ada dosen yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala | Memberi motivasi pada dosen untuk meningkatkan publikasi | Closed |

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|-----|---|--|--------|
| | Standar dosen dan tenaga kependidikan | OB | Dosen yang memiliki Pendidikan S3 hanya 1 orang (14,28%) | Tahun 2022, 1 orang sedang mengikuti Pendidikan S3, dan saat ini 1 orang sedang mengikuti seleksi Pendidikan S3 | Closed |
| | | KTS | 3 orang dosen tetap tidak mempunyai STR perawat | Merencanakan penataan homebase sesuai dengan keilmuan PS | Closed |
| | | KTS | Nama dosen, SKS pendidikan SK Penelitian, SK Pengabdian masyarakat, SKS manajemen dan Jumlah SKS, Prodi sudah ada hanya belum terdokumentasi dengan baik | Melibatkan fungsional arsiparis untuk sharing knowledge terkait pengarsipan | Closed |
| | | KTS | Belum ada dosen dalam kegiatan seminar sebagai penyaji | Mengikutkan dosen untuk mengikuti pelatihan | Closed |
| | Standar Pembiayaan | OB | <ol style="list-style-type: none"> 1. Alokasi dana operasional (Pendidikan, penelitian & PkM): 2. RKAKL Prodi D3 Keperawatan Luwuk Tahun 2023: 164.195.000 (Pendidikan) 3. Dokumen jumlah dana penelitian per dosen per tahun belum tersedia dalam bentuk rekapitulasi dana penelitian Prodi, yang tersedia adalah SK penelitian Poltekkes yang mencantumkan besaran dana penelitian dosen 4. Dokumen jumlah dana pengabmas per dosen pertahun belum tersedia dalam bentuk rekapitulasi dana pengabmas khusus Prodi, yang tersedia adalah SK pengabmas. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun perencanaan anggaran Pendidikan berdasarkan usulan kebutuhan di PS. 2. Besaran dana penelitian dan dana PkM berdasarkan jumlah dosen PS yang mengusulkan dan lolos seleksi proposal | Closed |

| | | | | | |
|--|------------------------------|----|---|---|--------|
| | Standar sarana prasarana | OB | Jenis Pustaka: Buku teks: 304 judul, 643 Copy, buku teks untuk setiap bidang ilmu keperawatan masih kurang Buku teks penunjang pencari prodi (keawatdaruratan) masih sangat kurang hanya terdapat 2 buku Jenis bahan pustaka berupa prosiding book tahun 2022 belum ada | Mengusulkan pengadaan buku melalui e planning | Open |
| | Standar sarana dan prasarana | OB | 1. Tersedia jurnal nasional terakreditasi: Poltekita lengkap volume dan edisi tahun (2021), tahun 2022 belum ada Jurnal Ners Unair lengkap volume dan edisi (2021), tahun 2022 belum ada Jurnal masih kurang 2. Tersedia file jurnal internasional yang sudah didownload sebelumnya di computer perpustakaan dalam google drive yaitu Lancet, Internasional journal of nursing science, Asian Nursing Research 3. Science direct, proquest, bisa diakses oleh dosen dan mahasiswa | Meningkatkan koordinasi internal dengan pusat PPM terkait pengusulan langganan jurnal | Closed |
| | Standar proses pembelajaran | OB | RPS tersedia, LO dan bahan kajian sudah tergambar dalam RPS, kontrak pembelajaran belum tersedia, pedoman penilaian belum tersedia dalam kurikulum. | Telah dilaksanakan workshop instrumen penilaian pembelajaran | Closed |
| | Standar hasil penelitian | OB | Dosen tetap sudah melakukan penelitian, namun belum ada kejelasan bentuk integrasi penelitian kedalam MK. | Sudah dilakukan workshop kurikulum termasuk pengintegrasian hasil penelitian ke dalam RPS | Closed |
| | Standar hasil PkM | OB | Dosen tetap sudah melakukan kegiatan PkM, namun PkM Bentuk integrasi belum jelas. | Sudah dilakukan workshop kurikulum termasuk pengintegrasian hasil PkM | Closed |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|-----|---|---|--------|
| | | | | dalam RPS | |
| | Standar mahasiswa berprestasi | OB | Prestasi mahasiswa: Juara 1 Pemilihan Duta Genre Kabupaten Banggai Tahun 2023 an. Dinda DeVilra R Taue | Dukungan institusi dalam penyiapan dana dan pendampingan | Closed |
| | | | Prestasi mahasiswa: 10 Besar lomba vlog Competition National Helath Polytechnic English Olympic an. Dinda DeVilra R Taue | | |
| | | | Prestasi Mahasiswa: First Runner Up lomba vlog Competition National Helath Polytechnic English Olympic an. Muh. Fariz Syafig Bempah | | |
| | | | Prestasi Mahasiswa: Juara 3 Duta Genre Kabupaten Banggai 2022 an. Muh. Fariz Syafig Bempah | | |
| Prodi DIII Keperawatan Tolitoli | Standar Visi Misi | KTS | Laporan pemahaman VMTS prodi belum terdokumentasi dengan baik | Penyusunan laporan pemahaman VMTS sesuai format yang telah ditetapkan | Closed |
| | Standar Kerja Sama | OB | Dokumen kerja sama yang sesuai dengan PS 15 buah. Kerjasama LN yang terkait dengan PS belum ada | Melakukan koordinasi unit kerjasama dengan Prodi untuk peninjauan kerjasama yang terkait PS | Open |
| | Standar Alumni | OB | Masa tunggu lulusan belum ada | Melaksanakan survey masa tunggu lulusan sesuai dengan jadwal | Closed |

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|-----|--|--|--------|
| | Standar mahasiswa berprestasi | KTS | Tidak ada prestasi akademik dan non akademik mahasiswa di tingkat nasional tahun 2023 | Meningkatkan peran pembimbing akademik untuk meningkatkan kualitas akademik dan layanan kemahasiswaan mahasiswa sehingga bisa memotivasi mahasiswa untuk meningkatkan prestasi | Open |
| | Standar dosen dan tenaga kependidikan | OB | Masih ada 1 orang dosen tetap yang belum mempunyai Jabatan Akademik minimal Asisten Ahli | Sedang berproses pengusulan jafung | Open |
| | | OB | Semua dosen tetap belum mempunyai sertifikat pendidik | 1 orang eligible proses sertifikasi dosen | Open |
| | | OB | Belum ada dosen yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala | Belum ada yang memenuhi persyaratan karena dosen masih jabatan Asisten Ahli dan Lektor | Open |
| | | KTS | Dosen yang memiliki pendidikan S3 belum ada | Motivasi dosen rendah untuk mengikuti pendidikan lanjut ke S3 | Open |
| | | KTS | Dosen belum semua yang dilibatkan dalam kegiatan luar poltekkes sebagai penyaji | Merencanakan untuk mengikuti dosen dalam pelatihan TOT | Open |
| | Standar proses pembelajaran | KTS | Masih ada mahasiswa yang belum menyelesaikan LTA tepat waktu | Mengaktifkan peran pembimbing akademik dan pembimbing tugas akhir untuk dapat memotivasi | Closed |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----|---|--|--------|
| | | | | mahasiswa | |
| | Standar isi penelitian | OB | Masih ada dosen yang melakukan penelitian tidak sesuai roadmap penelitian | Pusat PPM Melaksanakan kegiatan moneyv secara berkala terkait kesesuaian usulan penelitian dengan roadmap penelitian dosen | Closed |
| | Standar pengelolaan penelitian | OB | Dosen tetap sudah melakukan penelitian, namun belum ada kejelasan bentuk integrasi penelitian kedalam MK. | Sudah dilakukan workshop kurikulum termasuk pengintegrasian hasil penelitian ke dalam RPS | Closed |
| | Standar Alumni | OB | Masa tunggu lulusan belum ada | Melaksanakan survey masa tunggu lulusan sesuai dengan jadwal | Closed |
| Prodi Sarjana Terapan Keperawatan | Standar Visi Misi | KTS | Laporan pemahaman VMTS prodi belum terdokumentasi dengan baik | Mengaktifkan tugas dan fungsi dari koordinator penjaminan mutu di PS | Closed |
| | | KTS | Unit pengelola sudah memiliki dokumen visi misi yang terintegrasi dengan keilmuan terkait keunggulan PS serta didukung data konsistensi dan implementasinya. Dokumen sudah ada SK Direktur, tersusun dengan baik. | Dokumen lengkap | Closed |
| | Standar tata pamong | KTS | Pelaksanaan penjaminan mutu belum sepenuhnya mengikuti konsep PPEPP di semua aspek, umpan balik belum terlaksana, upaya tindak lanjut belum terlaksana | Mensosialisasikan kepada civitas akademik terkait budaya mutu | Closed |
| | Standar alumni | OB | Hasil pelaksanaan tracer study belum ada | Melaksanakan tracer study sesuai jadwal | Closed |

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|-----|---|---|--------|
| | Standar Kerja sama | OB | Terdapat 9 MOU yang relevan dengan Program studi namun MOA dijadikan satu dgn MOU. MOA/laporan kegiatan belum lengkap | Menyiapkan format laporan, meningkatkan monev kaprodi dalam pelaksanaan kegiatan | Closed |
| | | KTS | Tersedia MoU internasional namun belum terlaksana | Meningkatkan jejaring dengan institusi LN | Open |
| | Standar sipensimaru | OB | Upaya peningkatan animo calon mahasiswa telah dilaksanakan namun dokumen belum lengkap | Melibatkan pengelola dan admin prodi dalam pelaksanaan promosi pada sekolah2 untuk meningkatkan animo calon mahasiswa | Closed |
| | Standar dosen dan tenaga kependidikan | KTS | Jumlah dosen 12 orang, jumlah mahasiswa 453 orang. Ratio 1 : 38, ratio ini kurang baik | Penataan hombase dosen Poltekkes yang disesuaikan dengan jumlah mahasiswa dan kompetensi dosen | Closed |
| | | OB | Dosen dengan jabatan Lektor kepala 4 orang (33,3%) | Penyiapan alokasi anggaran dana publikasi bereputasi international 177 juta tahun 2024 | Open |
| | | OB | Dosen yang berpendidikan Doktor 2 orang (26%) | Saat ini ada 1 orang dosen sedang mengikuti tugas belajar mandiri di program S3 | Open |
| | | OB | Dosen yang belum tersertifikasi dosen profesional 2 orang (16,66%) | 1 orang sudah eligible | Open |
| | | KTS | Dosen tidak tetap sebanyak 6 orang (50%) lebih dari 10% standar borang | Perlu memaksimalkan penggunaan dosen diluar prodi | Closed |

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|-----|--|--|--------|
| | Standar Proses Pembelajaran | OB | Ratio pembimbing tugas akhir 1 ; 8 (ratio ini melebihi standar yaitu 1:4 orang) | Memaksimalkan pembimbing yang memenuhi kriteria dari luar prodi untuk memenuhi ratio 1:4 | Closed |
| | Standar pengelolaan penelitian, | OB | Roadmap Penelitian belum dibuat sehingga tidak diketahui peta jalan Penelitian dosen PS | Melaksanakan kuliah pakar terkait penyusunan roadmap penelitian | |
| | Standar pengelolaan PkM, | OB | Roadmap PkM belum dibuat sehingga tidak diketahui peta jalan PkM dosen PS | Melaksanakan kuliah pakar terkait penyusunan roadmap PkM | Closed |
| Prodi Profesi Ners | Standar Visi Misi | OB | Belum tersedianya dokumen strategi pencapaian Visi Misi, alokasi SDM dan Mekanisme kontrol | Kaprodi melengkapi laporan monev VMTS | Closed |
| | Standar tata pamong | KTS | Pelaksanaan Penjaminan Mutu belum sepenuhnya mengikuti konsep PPEPP disemua aspek | Mensosialisasikan terkait siklus PPEPP | Closed |
| | | OB | Data pengukuran kepuasan belum ada di Prodi | Koordinasi internal dengan Pusat Penjaminan Mutu | |
| | Standar sipenmaru | OB | Data jumlah calon mahasiswa ikut seleksi dan lulus seleksi tidak tersedia di prodi | Melibatkan pengelola prodi dalam kepanitiaan sipenmaru | Closed |
| | Standar kerjasama | OB | Dokumen kerjasama banyak yang tersimpan di rektorat | Melengkapi MoU yang terkait dengan PS | Closed |
| | Standar kerjasama | KTS | Belum ada dokumen kerjasama luar negeri yang relevan dengan prodi | Meningkatkan jejaring kerja sama LN yang terkait dengan PS | Open |

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|-----|---|--|--------|
| | Standar dosen dan tenaga kependidikan | OB | Masih ada 1 orang dosen yang belum memiliki jabatan fungsional | Menunggu pembukaan periode pengusulan jabatan fungsional | Closed |
| | | OB | Dosen yang memiliki jabatan fungsional Lektor kepala belum ada | Menunggu pembukaan periode pengusulan jabatan fungsional Lektor Kepala | Closed |
| | | OB | Dosen berpendidikan S3 ada 3 orang (30%) | Saat ini ada 1 orang dosen sedang mengikuti pendidikan lanjut dengan biaya mandiri | Closed |
| | | OB | Dosen yang belum tersertifikasi dosen profesional sebanyak 3 orang (30%) | Memotivasi dosen untuk memenuhi persyaratan | Closed |
| | | OB | Masih ada dosen yang belum memiliki STR dan NIDN | Memfasilitasi dosen dalam pengurusan STR | Closed |
| | | OB | Masih minim dosen bertindak sebagai penyaji untuk kegiatan yang melibatkan pihak luar Poltekkes | Merencanakan pengembangan kompetensi dosen menjadi fasilitator dengan memberikan kesempatan mengikuti TOT | Open |
| | Standar proses pembelajaran | OB | Terdapat masalah pada lama penyelesaian TA | Mengaktifkan peran dosen pembimbing akademik | Closed |
| | Standar pengelolaan penelitian | KTS | Dokumen Kegiatan Penelitian Dosen Tetap PS (Kriteria 7) selama 3 tahun Prodi Ners belum tersedia semua. Penelitian belum semuanya terintegrasi dengan mata kuliah. Penelitian yang terintegrasi dengan mata kuliah hanyalah mata kuliah keperawatan kegawatdaruratan dan keperawatan medical bedah Roadmap penelitian belum lengkap dan belum mengacu ke roadmap dari Pusat Penelitian dan | Meningkatkan monev pusat PPM terkait usulan proposal penelitian dosen harus disesuaikan dengan roadmap dosen | Closed |

| | | | | | |
|--------------------------|--------------------------------|-----|---|--|--------|
| | | | Pengabmas | | |
| | Standar pengelolaan PkM | OB | Dokumen Kegiatan PkM Dosen Tetap PS (Kriteria 7) selama 3 tahun Prodi Ners belum sesuai. Pengabdian belum semuanya terintegrasi dengan mata kuliah. Pengabdian yang terintegrasi dengan mata kuliah hanyalah mata kuliah keperawatan anak, keperawatan medical bedah, keperawatan kegawatdaruratan | Meningkatkan monev pusat PPM terkait usulan proposal penelitian dosen harus disesuaikan dengan roadmap dosen | Closed |
| Pusat Penelitian dan PkM | Standar proses penelitian | KTS | <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase keterlibatan mahasiswa dalam hasil penelitian sebesar 0 % 2. Pembagian tugas mahasiswa dan dosen pada laporan penelitian sebesar 0 % 3. Tidak ada tindak lanjut hasil temuan Audit semester ganjil 2021/2022 yaitu kurangnya kejelasan pembagian tugas mahasiswa | Melakukan Revisi Peta Jalan Penelitian | Closed |
| | Standar pengelolaan penelitian | OB | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Laporan monitoring dan evaluasi penelitian dan telah di lakukan monitoring dan evaluasi dalam bentuk youtube 2. Pelaksanaan RTM telah dilakukan hanya saja Belum tertuang dalam laporan 3. Terdapat undangan, absensi dalam monitoring dan evaluasi tetapi tdk terdapat notulen rapat | Meningkatkan monev terkait kelengkapan dokumen pendukung | Closed |
| | Standar Tata Pamong | KTS | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak Terdapat dokumen kepuasan pengguna 2. Tidak terdapat dokumen/laporan analisis hasil kepuasan pengguna 3. Tidak terdapat dokumen/ laporan action tindak lanjut hasil RTM (peneliti dan mitra) 4. Tidak Terdapat dokumen/ laporan action tindak lanjut hasil RTM (peneliti dan mitra) | Meningkatkan monev terkait kelengkapan dokumen | Closed |

| | | | | | |
|--------------|------------------------------|-----|---|--|--------|
| | Standar proses PkM | KTS | <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase keterlibatan mahasiswa dalam pengabmas sebesar 68,4 % 2. Terdapat pembagian tugas tugas mahasiswa dosen dan mahasiswa 68,4 % 3. Terdapat tidak lanjut mengenai hasil temuan Audit semester ganjil 2021/2022 yaitu kurangnya kejelasan pembagian tugas mahasiswa | Mempersyaratkan kembali pada pengusulan proposal berikutnya terkait keterlibatan mahasiswa harus dituangkan dalam proposal | Closed |
| | | KTS | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Laporan monitoring dan evaluasi kesesuaian pengabmas dosen yang sesuai dengan peta jalan di tindaklanjuti dengan RTM 2. Pelaksanaan RTM telah dilakukan tetapi belum tertuang dalam laporan 3. Terdapat Undangan, Absensi dalam melakukan Monitoring dan evaluasi tetapi tidak memiliki Notulen rapat | Meningkatkan monev | Closed |
| | Standar proses PkM | KTS | <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase pengabmas dosen yang memiliki luaran sebesar 100% 2. Terdapat dokumen luaran pengabmas yang lengkap 3. 3. Terdapat dokumen luaran pengabmas yang kurang lengkap dan tidak terdokumentasi dengan baik untuk masing-masing pengabmas | Lengkapi dokumen | Closed |
| Perpustakaan | Standar Sarana dan Prasarana | KTS | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang perpustakaan bersih, penerangannya baik, nyaman suhu ruangan diatas 25 °C karena ada beberapa AC yg rusak 2. Belum ada monitoring dan evaluasi kepuasan layanan perpustakaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan usulan pengadaan AC 2. Dilakukan monitoring dan evaluasi kepuasan layanan perpustakaan | Closed |

| | | | | | |
|--|--|-----|---|---|--------|
| | | OB | Layanan perpustakaan sebanyak 40 jam/minggu yang berdasarkan aturan harus minimal 54 jam/minggu | 1. Layanan perpustakaan hendaknya 11 jam/hari atau 54 jam/minggu dengan tetap buka dihari sabtu 2. Mengusulkan penambah jumlah pelayanan pustaka dan membuat jadwal sift kerja | Closed |
| | | KTS | Belum terdapat computer untuk di gunakan oleh pengunjung | Pengusulan computer yang dapat digunakan oleh pengunjung | Closed |
| | | KTS | Tidak memiliki tata usaha, dan teknologi informasi dan komunikasi | Mengusulkan staf pelayanan teknis, pelayanan pemustaka, teknologi informasi, dan tata usaha | Closed |
| | | KTS | 1. Pengawai bekerja melebihi tupoksi karena tenaga perpustakaan hanya terdiri dari kepala perpustakaan dan 2 pelayanan pemustaka dan 1 administrasi/clening service 2. Terdapat dokumen tupoksi pengelola perpustakaan | Mengusulkan staf pelayanan teknis, teknologi informasi, dan tata usaha | Closed |
| | | OB | 1. Registrasi pengunjung di tulis melalui buku pengunjung 2. Proses Peminjaman buku dapat memalui pemustaka dan di input melalui aplikasi SLIMS 3. Pengunjung Umum hanya dapat membaca buku dan tidak diberi akses untuk peminjaman | 1. Pengusulan barcode raider untuk pengunjung perpustakaan 2. Pengusulan barcode raider untuk peminjaman buku di perpustakaan yang terkoneksi dengan | Closed |

| | | | | aplikasi SLIMS | |
|------|-----------------------|-----|--|---|--------|
| ADAK | Standar kemahasiswaan | KTS | Tidak ada prestasi akademik dan non akademik mahasiswa di tingkat internasional tahun 2023 | <p>1. Meningkatkan peran pembimbing akademik dalam meningkatkan motivasi dan menggali potensi yang dimiliki oleh mahasiswa sehingga dapat meningkatkan rasa percaya diri mahasiswa</p> <p>2. Memberikan pendampingan pada mahasiswa berupa kursus bahasa Inggris yang dilakukan oleh lembaga EECC (Effective English Conversation Course) Kampung Inggris Pare.</p> | Closed |
| | | KTS | Response rate mahasiswa dalam pengisian kuesioner kepuasan masih rendah | <p>1. Meningkatkan peran Pembimbing Akademik dalam memotivasi mahasiswa untuk mengisi kuesioner kepuasan</p> <p>2. Mewajibkan mahasiswa untuk mengisi kuesioner kepuasan sebelum mengambil KRS</p> | Closed |

| | | | | | |
|--|--|-----|---|---|------|
| | | KTS | Jumlah lulusan yang bekerja di tingkat internasional masih rendah < 5% | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan peran ikatan alumni untuk saling memberikan informasi peluang kerja di LN 2. Meningkatkan kualitas instrumen tracer study 3. Mengadakan kerja sama dengan lembaga kursus Bahasa Inggris untuk melaksanakan tes TOEFL Prediction bagi mahasiswa | Open |
| | | KTS | Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung yang masih rendah terutama pada program studi tertentu (Prodi sanitasi) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan promosi terkait peluang kerja lulusan Diploma III 2. Meningkatkan promosi di SMA / SMK yang ada di wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat 3. Melibatkan dosen dan mahasiswa dalam memberikan promosi 4. Menggunakan media sosial (IG, Fb, Youtube) dalam promosi kampus 5. Menerima pendaftaran secara online yang dilakukan di kampus/ on-site | Open |

| | | | | | |
|------|---------------------------------------|-----|---|---|--------|
| | | KTS | Tidak ada mahasiswa asing baru terhadap total mahasiswa baru pada program studi | Meningkatkan promosi kelas internasional khusus keperawatan di Poltekkes Kemenkes Palu | Open |
| ADUM | Standar dosen dan tenaga kependidikan | OB | 1. Dokumen data dosen Poltekkes (jabatan akademik, sertifikasi) belum di dokumentasikan secara terpisah, dimana masih tersimpan pada file masing masing dosen. Hal ini menyebabkan data belum dapat di cek kelengkapannya. 2. Sesuai hasil wawancara jumlah dosen 118 orang, jumlah mahasiswa 1.898 orang (Ratio 1 : 16). 3. Dosen JFU 23 orang (19,49%), Jabatan Lektor Kepala 17 orang (13,6%), Sertifikasi dosen 65 orang (55,1%). | Melakukan pemetaan dokumen dosen sesuai dengan homebase untuk memudahkan dalam pencarian dokumen | Closed |
| | | OB | SK dan Dokumen data dosen tidak tetap Poltekkes (ijasah, jabatan akademik, sertifikasi, mata kuliah yang diampuh) belum ada, sehingga tidak dapat dilakukan analisis terhadap ratio dosen tidak tetap terhadap jumlah dosen poltekkes | 1. Koordinasi internal kaprodi, kasubag ADAK, Kasubag ADUM 2. Pengaturan untuk mata kuliah MKDU disetiap prodi perkuliahan dilakukan secara paralel beberapa prodi | Closed |
| | | KTS | Belum dilakukan analisis ratio kecukupan dosen disetiap program studi sehingga tidak dapat dilakukan pemetaan dosen di tiap Prodi (pengaturan homebase). Berdasarkan hasil wawancara : - Ditemukan Prodi Sanitasi jumlah dosen 19 org, mahasiswa 115 orang (1:6), dalam penilaian sesuai standar (nilai 4) tapi perlu | 1. Perlu dilakukan pemetaan homebase dosen tiap prodi dengan memperhatikan latar belakang pendidikan dosen dan jumlah mahasiswa 2. Memaksimalkan | Closed |

| | | | | | |
|--|--|----|---|---|--------|
| | | | <p>dipertimbangkan beban sks tiap dosen agar tetap memenuhi yaitu 12-16 sks persemester.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ditemukan ada 7 prodi : D3 Kep Poso, D3 Kep Luwuk, D4 Keperawatan, D3 Kebidanan Palu, D3 Kebidanan Poso, Prodi Ners, D3 Gizi (nilai 3, ratio 1 : > 12), perlu dipertimbangkan untuk ratio dosen dan mahasiswa - Ditemukan Prodi D3 Keperawatan Toli Toli (nilai 1, ratio 1 : 35) perlu dipertimbangkan dalam penempatan dosen agar dapat memenuhi sesuai ratio mahasiswa, atau penerimaan jumlah mahasiswa baru yang harus disesuaikan dengan dosen homebase | <p>penggunaan dosen antar prodi sebagai dosen pengajar</p> | |
| | | OB | <p>Data penelitian dan PkM dosen Poltekkes belum di arsipkan, sehingga tidak dapat dianalisis penelitian dan PkM dari tiap dosen</p> | <p>1. Perlu dibuatkan pedoman untuk pendokumentasian dokumen kinerja dosen</p> <p>2. Koordinasi internal dengan pusat PPM</p> | Closed |
| | | OB | <p>Dokumen data prestasi dosen belum didokumentasikan sehingga tidak dapat dianalisis</p> | <p>Menghimbau dosen untuk dapat mengupload dokumen prestasi kedalam e kinerja</p> | Closed |
| | | OB | <ul style="list-style-type: none"> - Pemetaan jabatan tenaga kependidikan sudah dilakukan namun belum didokumentasikan - Belum dilakukan analisis kecukupan tenaga kependidikan ditingkat poltekkes dan program studi baik dari segi jumlah dan kualifikasi | <p>Perlu dilakukan analisis kecukupan tenaga kependidikan di UPPS dan prodi</p> | Closed |

| | | | | | |
|--|--|----|---|---|--------|
| | | OB | <ul style="list-style-type: none"> - Pedoman terkait kebijakan rekrutmen, penghargaan, sanksi , pengembangan belum di siapkan dalam bentuk hardcopy. - Belum dilakukan sosialisasi secara rutin terkait kebijakan kebijakan tersebut kepada semua pegawai di lingkungan Poltekkes | Perlu dilakukan analisis kecukupan tenaga | Closed |
|--|--|----|---|---|--------|

BAB III

HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

A. Penjelasan Umum Hasil AMI

Rekapitulasi hasil audit telah dilakukan dan beberapa hal yang sudah memenuhi namun ada juga yang belum memenuhi standar. Beberapa ketidaksesuaian yang tidak bisa dipenuhi dan memerlukan tindak lanjut disampaikan kepada manajemen dalam rapat tinjauan manajemen.

B. Hasil AMI dan Catatan Audit

Berikut hasil AMI dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2 Hasil AMI dan Catatan Audit

| Bagian / Prodi | Standar | Klasifikasi temuan | Pernyataan | Akar Masalah | Rencana Tindak Lanjut |
|---------------------------|---------------------|--------------------|--|---|---|
| Prodi DIII Kebidanan Palu | Standar Visi Misi | KTS | Pengukuran pemahaman VMTS 2024-2028 belum dilakukan. Evaluasi capaian kinerja tahun 2024 dalam tahap penyelesaian | 1. Pengukuran evaluasi pemahaman Visi Misi akan dilaksanakan pada awal tahun 2025 2. Evaluasi capaian kinerja dilakukan sampai desember 2024 | 1. Melaksanakan pengukuran pemahaman Visi misi prodi pada civitas akademika prodi pada tahun 2025 2. Menyelesaikan laporan evaluasi capaian kinerja tahun 2024 |
| | Standar tata pamong | OB | 1. Dokumen tata pamong, SPMI, akreditasi eksternal tersedia di UPPS | 1.Data disiapkan oleh UPPS | 1.Melakukan koordinasi internal dengan UPPS untuk |

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|-----|---|--|--|
| | | | 2. Laporan pengukuran kepuasan telah tersedia di prodi | 2. Pengukuran kepuasan dilaksanakan terpadu melalui Pusat penjaminan mutu | kelengkapan data di prodi 2. Menindaklanjuti hasil pengukuran kepuasan mahasiswa |
| | Standar kerjasama | OB | MoU yang terkait dengan prodi, MOA 28 dan hasil pengukuran kepuasan pengguna tersedia MoU Dinas Kesehatan Provinsi hampir expired. Laporan kerjasama dalam tahap penyelesaian | 1. Pengurusan MoU melalui 1 pintu yaitu oleh unit kerja sama 2. Laporan kerjasama dibuat sampai akhir tahun 2024, dalam proses penyelesaian | 1. Melakukan koordinasi UPPS (unit kerjasama) untuk membuat /memperbarui MoU yang sudah akan berakhir. 2. Menyelesaikan laporan kerjasama prodi |
| | Standar Sipenmaru | OB | Data sipenmaru, daya tampung, jumlah mahasiswa baru belum terdokumentasi di Prodi | Kegiatan sipenmaru dilaksanakan terpusat di UPPS | Melakukan koordinasi dengan kewadiran III, kasubag ADAK untuk kelengkapan data sipenmaru khusus prodi. |
| | Standar dosen dan tenaga kependidikan | KTS | 1. Data Dosen homebase terdiri dari 16 orang dan semuanya telah memiliki jabatan fungsional (guru besar 1 orang = 6,25%, LK 2 orang = 12,5%, Lektor 9 orang = 56,25%, AA 2 orang = 12,5%). 2. Dosen yang telah tersertifikasi dosen profesional 12 orang (75%) 3. Dosen yang memiliki basic D3 kebidanan 15 orang dan semuanya telah memiliki STR | 1. Kenaikan jabatan fungsional Lektor kepala memiliki persyaratan khusus publikasi artikel pada jurnal bereputasi 2. Masih ada 4 orang dosen belum eligible untuk mengikuti sertifikasi dosen | 1. Koordinasi dengan kapus PPM untuk memberikan pendampingan pada dosen berupa pelaksanaan workshop penulisan manuskrip pada jurnal bereputasi. 2. Melakukan pendampingan pada 2 orang dosen yang eligible untuk mengikuti sertifikasi tahun 2025 |
| | Standar proses pembelajaran | KTS | Ada beberapa jurnal mengajar belum ditandatangani lengkap oleh dosen | Kurangnya kepatuhan dosen dalam melengkapi jurnal pembelajaran | Monev kaprodi terhadap kepatuhan dosen dalam pengisian jurnal pembelajaran |
| | Standar isi pembelajaran | KTS | Bentuk tugas akhir yaitu studi kasus dan karya tulis ilmiah. | Bentuk tugas akhir tidak sesuai dengan pedoman | Melakukan pemutakhiran kurikulum terkait bentuk penugasan tugas |

| | | | | | |
|---------------------------|--------------------------|-----|--|---|--|
| | | | | | akhir mahasiswa |
| | Standar hasil PkM | KTS | Data pengabmas mandiri tidak terekam di prodi | Dosen belum mengumpulkan laporan PkM ke koordinator PPM | Melakukan monev kaprodi terkait PkM dosen |
| Prodi DIII Kebidanan Poso | Standar Tata Pamong | KTS | Dokumen mutu lengkap, tapi hard copy tdk lengkap | Kurangnya kesadaran prodi pentingnya pendokumentasian hardcopy. | Menyiapkan dokumen hardcopi |
| | | KTS | <ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Penjaminan Mutu belum sepenuhnya mengikuti konsep PPEPP disemua aspek Upaya tindak lanjut belum komitmen pada seluruh civitas akademik | Belum terbangun budaya mutu (mulai dari UPPS) | Memberikan penguatan terkait penerapan PPEPP, serta membuat SOP pelaksanaannya |
| | Standar Kerjasama | KTS | <ul style="list-style-type: none"> Kerjasama yang sudah ada MoU 27, perlu dilengkapi MoA-nya 5 buah Dokumen kerjasama banyak yang tersimpan di rektorat Belum ada dokumen kerjasama luar negeri yang relevan dengan prodi | <ul style="list-style-type: none"> Belum mengupdate data kerjasama termasuk MoU dan MoA Pelibatan prodi dalam upaya perjanjian kerjasama belum dilakukan secara optimal | Berkoordinasi dengan unit kerjasama untuk MoA Meningkatkan jejaring kerjasama dengan institusi LN |
| | Standar Sipenmaru | KTS | <ul style="list-style-type: none"> Data jumlah calon mahasiswa ikut seleksi dan lulus seleksi tidak tersedia di prodi | Koordinasi internal dengan bagian ADAK dan panitia sipenmaru | Pelibatan admin Prodi dalam kegiatan seleksi penerimaan MABA |
| | Standar Dosen dan Tenaga | OB | <ul style="list-style-type: none"> Masih terdapat 1 org dosen yg belum sertifikasi yaitu : Putri Muliasakti | 1 orang dosen tersebut belum memenuhi persyaratan diusulkan ujian sertifikasi dan 1 orang sedang berproses sertifikasi | Melakukan pendampingan pada dosen yang sedang berproses sertifikasi |
| | | OB | Dosen yang berpendidikan S3 1 orang | 1 orang sedang berproses seleksi untuk tubel S3 tahun | Memberikan suport berupa bimbingan Toefl sebagai salah satu syarat mengikuti seleksi |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|-----|---|---|--|
| | Kependidikan | | | 2025 | tubel |
| | Standar pengembangan kurikulum institusional | KTS | Laporan pemutahiran kurikulum SUP belum disusun lengkap | Kurangnya monev kaprodi terhadap panitia workshop | Melengkapi laporan pemutahiran kurikulum |
| | Standar proses pembelajaran | KTS | Masih terdapat mahasiswa yang lama penyelesaian Tugas akhir (banyak yang tertunda) | Motivasi mahasiswa yang kurang, peran pembimbing akademik kurang maksimal | 1. Memberikan motivasi kepada mahasiswa agar dapat menyelesaikan tugas akhir 2. Meningkatkan peran pembimbing akademik |
| Prodi Sarjana Terapan Kebidanan | Standar tata pamong, standar kerja sama | KTS | Memiliki tata pamong yaitu Kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil, dan terlaksananya SPMI dan analisis kinerja namun ketersediaan dokumen belum lengkap. MOU sudah terlaksana dan memberi manfaat dan peningkatan kinerja Tri dharma namun belum adanya MOA. | Belum disusun dokumen penilaian | agar prodi menyiapkan dokumen penilaian VMTS agar kegiatan yang terdapat prodi yang sudah terimplementasi sebaiknya dibuatkan dokumen MOA atau laporan implementasi |
| | Standar Sipienu | KTS | Seleksi mahasiswa sudah dilaksanakan, upaya peningkatan animo calon mahasiswa namun animo mahasiswa masih rendah | Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait proses karir | 1. Melaksanakan promosi yang lebih masif 2. Melaksanakan visit kampus agar calon mahasiswa mengenal proses pendidikan / proses karir |
| | Standar dosen | KTS | Dosen dengan latar belakang pendidikan S3 belum ada dan Lektor kepala masih kurang | 1. Motivasi dosen untuk mengikuti pendidikan lanjut masih rendah 2. Adanya batasan usia untuk persyaratan mengikuti pendidikan lanjut 3. Adanya persyaratan | 1. Meningkatkan motivasi dosen untuk dapat melanjutkan pendidikan melalui tugas belajar mandiri bagi yang usia tidak memenuhi persyaratan tugas belajar 2. Menyiapkan / mengalokasikan dana untuk biaya publikasi dosen baik pada jurnal nasional |

| | | | | | |
|--|--|-----|---|--|--|
| | | | | husus untuk publikasi artikel pada jurnal internasional bereputasi | maupun internasional |
| | Standar pembiayaan | KTS | Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran, penelitian, pengabmas, investasi SDM, namun aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana belum sesuai kebutuhan | Kurangnya koordinasi internal | Meningkatkan koordinasi internal terkait keuangan |
| | Standar proses pembelajaran, standar isi pembelajaran | KTS | Pemutahiran kurikulum telah terlaksana namun dokumen pendukung belum lengkap, demikian juga seluruh proses belajar mengajar telah dilaksanakan namun perangkat pembelajaran belum lengkap | Monev kaprodi yang kurang | Meningkatkan monev kaprodi dan koordinator penjaminan mutu terkait kesiapan perangkat pembelajaran |
| | Standar isi penelitian, standar pengelolaan penelitian | OB | Relevansi penelitian hanya mencakup unsur peta jalan, dan telah melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian namun dokumen tidak tersedia | Belum maksimal untuk mendokumentasikan setiap kegiatan | Monitoring koordinator PPM |
| | Standar isi PkM, standar pengelolaan PkM | OB | Relevansi pengabmas hanya mencakup unsur peta jalan dan telah melibatkan mahasiswa dalam kegiatan pengabmas namun dokumen tidak tersedia | | agar prodi melengkapi dokumen penelitian |
| | Standar kompetensi lulusan | KTS | • Rata-rata IPK lulusan 3,50 namun belum dilaksanakan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) | Kurangnya pemahaman kaprodi untuk melaksanakan evaluasi ketercapaian CPL | Melaksanakan workshop cara penilaian capaian pembelajaran |
| | | KTS | • Telah ada prestasi mahasiswa bidang akademik dan non akademik namun tidak tersedia dokumen | Ketidakpatuhan | |

| | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|-----|--|---|---|
| Prodi DIII Gizi | Standar visi misi | KTS | Visi Misi Program Studi telah disusun dan telah terintegrasi dengan keilmuan terkait keunggulan PS serta didukung data konsistensi dan implementasinya. Pengukuran pemahaman VMTS 2024-2028 belum dilaksanakan. Dokumen evaluasi ketercapaian VMTS belum lengkap | 1. Pengukuran evaluasi pemahaman Visi Misi akan dilaksanakan pada awal tahun 2025 2. Evaluasi capaian kinerja dilakukan sampai desember 2024 | 1. Melaksanakan pengukuran pemahaman Visi misi prodi pada civitas akademika prodi pada tahun 2025 2. Menyelesaikan laporan evaluasi capaian kinerja tahun 2024 |
| | Standar Siproamaru | OB | Data Mahasiswa tidak tersedia di prodi, data rekrutmen calon mahasiswa dan yang lulus di ADK | Kurang koordinasi internal | 1. Koordinator kemahasiswaan melakukan koordinasi internal dengan ADK 2. Melibatkan tim prodi dalam kepanitiaan sipenmaru |
| | Standar Kerja Sama | KTS | Kerjasama Luar negeri belum ada implementasi | Kurangnya jejaring dengan institusi LN | Melakukan koordinasi dengan unit kerjasama UPPS untuk menjajaki kerja sama LN |
| | Standar dosen dan tenaga kependidikan | OB | Dosen berpendidikan S3 hanya 1 orang (9%) | Motivasi dosen untuk melanjutkan pendidikan S3 kurang | Memberikan motivasi dosen yang usianya masih muda untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang S3. Saat ini 2 orang dosen sedang mengikuti bimbingan untuk seleksi tugas belajar ke LN |
| | | OB | Dosen Lektor kepala 2 orang (18,2%) | 1. Belum ada dosen yang eligible 2. Adanya persyaratan khusus publikasi pada jurnal internasional bereputasi | Adanya dukungan manajemen berupa penyiapan alokasi dana publikasi buat dosen |
| | | OB | Dosen yang memiliki STR 4 orang (36,36%) | Dosen yang lain tidak memenuhi persyaratan pengurusan STR | |
| | Standar kompetensi | KTS | Prodi telah melaksanakan workshop pemutakhiran kurikulum menggunakan | Adanya kebijakan Poltekkes Kemenkes | Menyelesaikan laporan pemutakhiran kurikulum |

| | | | | | |
|---------------------|--------------------------------------|-----|---|--|---|
| | lulusan | | kurikulum SUP jantung dengan melakukan kajian keluasan dan kedalaman bahan kajian untuk sentra unggulan jantungl) | Palu memiliki Sentra Unggulan kesehatan jantung | |
| | Standar proses pembelajaran | OB | Terdapat masalah pada lama penyelesaian TA | Motivasi mahasiswa yang kurang, kurang aktifnya peran pembimbing akademik | 1. Memberikan motivasi pada mahasiswa 2. Meningkatkan peran pembimbing akademik dan pembimbing tugas akhir |
| | Standar isi penelitian | KTS | Kesesuaian roadmap penelitian dosen dengan roadmap Penelitian jurusan/prodi | Kuranganya peran kaprodi dalam proses seleksi administrasi pengusulan proposal penelitian dan PkM dosen | Mereview kembali terkait roadmap penelitian dosen |
| | Standar isi PkM | KTS | Kesesuaian roadmap PkM dosen dengan roadmap PkM jurusan/prodi | | Mereview kembali terkait roadmap PkM dosen |
| | Standar kompetensi lulusan | OB | Persentase kelulusan ukom = 94,92% | Partisipasi mahasiswa yang masih kurang dalam mengikuti bimbingan ukom | Menjadwalkan pelaksanaan bimbingan ukom dan try out institusi |
| | Standar hasil Penelitian | OB | Hampir semua dosen telah memiliki publikasi penelitian namun belum ada yang terpublikasi scopus Q1 | 1. Artikel yang diusulkan belum diterima, 2. Keterbatasan dalam biaya publikasi pada jurnal bereputasi yang mahal | 1. Melakukan pendampingan pada dosen yang akan publikasi pada jurnal bereputasi 2. Menyiapkan alokasi dana untuk mendukung publikasi ilmiah dosen |
| | Standar Pembinaan Prestasi Mahasiswa | OB | Pencapaian prestasi mahasiswa di tingkat international masih kurang | Kuranganya motivasi mahasiswa untuk mengikuti kompetisi | 1. Melibatkan peran koordinator kemahasiswaan untuk memberikan motivasi pada mahasiswa 2. Mengikutkan mahasiswa pada event / lomba lomba baik akademik maupun non akademik |
| Prodi DIII Sanitasi | Standar visi misi | OB | Prodi telah menyusun dan memiliki VMTS tahun 2024-2028 namun lampiran dokumen belum lengkap | Prodi kurang teliti dalam melengkapi dokumen laporan | Monev koordinator penjaminan mutu harus ditingkatkan |
| | Standar tata pamong | KTS | Prodi belum membuat laporan pemilihan kaprodi dan pengelola | Kuranganya kepatuhan kaprodi untuk membuat | Monev usat penjaminan mutu |

| | | | | | |
|--|----------------------------|----|--|--|---|
| | | | | laporan | |
| | | OB | 1. Pedoman pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan belum ada di prodi 2. Laporan kepuasan mahasiswa belum disampaikan pada dosen | Koordinasi internal | Melakukan koordinasi dengan pusat penjaminan mutu |
| | Standar sipenmaru | OB | Tahun akademik 2023/2024 dokumen SK penetapan daya tampung, data sipenmaru dan penetapan SK mahasiswa baru belum ditemukan diprodi | Kurangnya koordinasi internal | Meningkatkan koordinasi internal dengan bagian ADAK |
| | | OB | Kuota mahasiswa baru belum terpenuhi (menurunnya animo masyarakat terhadap prodi DIII Sanitasi | Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait proses karir profesi sanitarian | 1. Melakukan job career fair 2. Melaksanakan visit kampus untuk siswa siswa SMU / SMK 3. Melaksanakan event lomba dengan melibatkan keikutsertaan sekolah sekolah |
| | Standar kerjasama | OB | Monev kerjasama dan survei kerjasama dilakukan oleh penjaminan mutu, hasil belum ada di prodi | Pengukuran kepuasan dilakukan oleh UPPS pada akhir tahun | Mempersiapkan pengukuran kepuasan |
| | Standar kompetensi lulusan | OB | Dokumen struktur kurikulum, workshop pemutahiran kurikulum telah dilaksanakan namun laporan belum lengkap | Kurangnya monev kaprodi kepada tim worskhop | Meningkatkan monitoring |
| | | OB | Dokumen data masa studi belum tersedia di PS, IPK lulusan tersedia namun rata2 IPK lulusan belum di rekap | Kurangnya Koordinasi internal | Meningkatkan koordinasi dengan bagian ADAK |
| | Standar dosen | OB | 1. Masih terdapat 3 orang dosen tetap belum memiliki sertifikat pendidik 2. Belum semua dosen memiliki STR | 1. Kurangnya motivasi dosen untuk mengikuti sertifikasi 2. Dosen belum eligible | 1. Memberikan pemahama pada dosen terkait pentingnya memiliki sertifikat pendidik 2. Mendampingi dosen yang belum eligible untuk mempersiapkan persyaratan serdos |

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-----|---|--|--|
| | | KTS | Belum semua dosen memiliki prestasi | Kurangnya motivasi dosen mengikuti kompetisi | Memberikan reward pada dosen yang memiliki prestasi |
| | Standar sarana prasarana pembelajaran | OB | Jurnal nasional, international serta prosiding lengkap volume namun belum di cetak | Efisiensi penggunaan kertas | Menyiapkan dokumen hardcopi |
| | | OB | Prasarana dan peralatan utama laboratorium PS jumlah lab 7 telah tersedia (lab mikrobiologi, lab kimia, lab pengendalian vektor, lab parasitologi, lab fisika, lab sanitasi industri) namun belum tertata dengan baik | Kekurangan tenaga PLP untuk melaksanakan penataan ruangan laboratorium | Koordinasi antar PLP jurusan lain dan juga melibatkan dosen dalam penataan laboratorium |
| | Standar proses pembelajaran | KTS | Masih ada 10% mahasiswa yang menyelesaikan tugas akhir > 6 bulan | 1. Motivasi mahasiswa rendah 2. Kurangnya peran dosen pembimbing | 1. Meningkatkan peran dosen pembimbing akademik untuk dapat memotivasi mahasiswa 2. Meningkatkan monev kaprodi terkait keterlambatan penyelesaian tugas akhir |
| | Standar hasil penelitian | OB | Dosen homebase 16 orang yang mendapatkan dana penelitian, namun masih ada hasil penelitian dosen belum diintegrasikan | Kurangnya monev yang dilakukan oleh koordinator PPM | Meningkatkan monev |
| | Standar hasil PkM | OB | Masih ada hasil PkM dosen belum dibuat laporan integrasi | | |
| | Standar prestasi mahasiswa | OB | Prestasi mahasiswa yang mendapatkan penghargaan tingkat lokal 2, propinsi 1, prestasi nasional 1. Prestasi international masih kurang | Kurangnya keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan berskala nasional | Melakukan pendampingan pada mahasiswa terkait kemampuan akademik dan non akademik |
| Prodi DIII Keperawat | Standar Visi Misi | OB | Visi Misi keilmuan telah disusun dan telah dijabarkan dalam MK pendukung, namun laporan penyusunan VMTS belum tersusun | Keahlian dosen belum diketahui public | Mengikutkan dosen pelatihan TOT sehingga bisa menjadi narasumber |

| | | | | | |
|---------|---------------------------------------|-----|---|--|---|
| an Palu | | | lengkap | | |
| | Standar Tata Pamong | KTS | Dokumen Pelaksanaan SPMI Prodi tidak tersedia di prodi, RTL yang terprogram tidak ada | | |
| | Standar Kerja Sama | OB | Kerjasama Luar negeri ada namun belum implementasi | Jejaring kerjasama dengan luar negeri implementasi masih sebatas narasumber, belum ada join riset dan PkM | Mencari jejaring untuk joint riset |
| | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan | OB | Masih ada 2 orang dosen yang belum Sertifikat pendidik | Dosen belum eligible untuk mengikuti sertifikasi dosen | Memberikan dukungan pendampingan pada dosen untuk memenuhi persyaratan sertifikasi berupa bimbingan Toefl dan biaya publikasi |
| | Standar dosen dan tenaga kependidikan | OB | Masih kurang dosen yang memberikan materi diluar Poltekkes Palu | Kurangnya motivasi dosen untuk menjadi narasumber di luar | Meningkatkan jejaring dosen di luar |
| | Standar proses pendidikan | KTS | Masih ada mahasiswa yang belum menyelesaikan LTA tepat waktu | Motivasi mahasiswa yang rendah dalam mengikuti bimbingan | 1. Meningkatkan peran pembimbing akademik dan pembimbing tugas akhir 2. Meningkatkan monev kaprodi terhadap penyelesaian tugas akhir mahasiswa |
| | Standar pengelolaan penelitian | KTS | Belum semua penelitian sesuai dengan Roadmap penelitian Belum terintegrasi dalam mata kuliah yang terjabar dalam RPS | 1. Kurangnya kepatuhan dosen terhadap roadmap 2. Kaprodi tidak dilibatkan dalam seleksi administrasi untuk pengusulan proposal penelitian dosen | 1. Melibatkan peran kaprodi dalam melaksanakan seleksi administrasi usulan proposal penelitian dosen agar dapat di cek kesesuaian penelitian dengan roadmap dosen |
| | Standar pengelolaan PkM | KTS | Belum semua usulan PkM sesuai dengan Roadmap PkM Belum terintegrasi dalam mata kuliah yang terjabar dalam RPS | | 2. Peningkatan monev kapus PPM terhadap kepatuhan dosen dengan roadmap |

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-----|--|--|---|
| | Standar pembimbing akademik | OB | Lulus tepat waktu belum tercapai 100% | Motivasi mahasiswa yang kurang untuk mengikuti bimbingan | 1. Meningkatkan peran pembimbing akademik untuk memotivasi mahasiswa 2. Meningkatkan monev kaprodi |
| | Standar kompetensi lulusan | KTS | Hasil uji kompetensi belum mencapai 100% | | Melaksanakan bimbingan ukom dan try out institusi bagi mahasiswa yang akan mengikuti ukomnas |
| | Standar Alumni | OB | Data masa tunggu lulusan belum ada | Jadwal tracer study pada awal tahun setelah 6 bulan pelaksanaan wisuda | Melaksanakan tracer study pada awal tahun |
| Prodi DIII Keperawatan Poso | Standar Visi Misi | KTS | <ul style="list-style-type: none"> Visi Misi Program Studi telah disusun dan telah terintegrasi dengan keilmuan terkait keunggulan PS serta didukung data konsistensi dan implementasinya namun belum tersedia dokumen penilaian ketercapaian VMTS | Kepatuhan pengelola dalam melaksanakan monev VMTS | Memberikan pendampingan pada pengelola terkait pelaksanaan monev ketercapaian VMTS |
| | Standar tata pamong | KTS | Memiliki tata pamong yaitu Kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil, dan terlaksananya SPMI dan analisis kinerja namun ketersediaan dokumen belum lengkap. | Pendokumentasian yang kurang | Melengkapi dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan |
| | Standar Kerjasama | OB | Tersedia 30 MoU dengan wahana praktik, Lembaga Pendidikan, instansi pemerintah yang mendukung kegiatan tridarma PT. namun laporan MoA belum semua tersedia | Kepatuhan dalam mempersiapkan dokumen | Melengkapi laporan MoA pelaksanaan kerjasama |
| | Standar tata pamong | OB | Laporan kepuasan belum ada | Pengukuran kepuasan dilakukan di Pusat Penjaminan Mutu | Koordinasi internal |
| | Standar Sipenmaru | OB | Seleksi mahasiswa sudah dilaksanakan, upaya peningkatan animo calon mahasiswa | Kurangnya keterlibatan prodi dalam | Melibatkan prodi dan mahasiswa untuk memberikan motivasi |

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|-----|---|--|---|
| | | | dan Layanan kemahasiswaan telah terlaksana, namun dokumen laporan kegiatan belum lengkap | peningkatan animo mahasiswa baru | dalam meningkatkan animo calon mahasiswa |
| | Standar dosen dan tenaga kependidikan | OB | Masih ada 2 orang dosen yang belum tersertifikasi dosen profesional | Belum memenuhi persyaratan untuk mengikuti sertifikasi dosen | Melakukan pendampingan pada 1 orang dosen yang sedang mempersiapkan dokumen untuk sertifikasi dosen profesional |
| | | OB | Dosen yang berpendidikan S3 tidak ada | Kebijakan terkait Proses pengusulan studi lanjut | Saat ini 1 orang dosen sedang mengikuti pendidikan S3 dengan biaya mandiri, dan 1 orang dosen sedang mengikuti proses seleksi pembiayaan LPDP |
| | Standar pembiayaan | OB | Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran, peneliti, pengabmas, investasi SDM, namun aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana belum sesuai kebutuhan | Kurangnya koordinasi dalam pengusulan anggaran | Melakukan pengusulan anggaran berbasis kinerja |
| | Standar proses pembelajaran | KTS | Pemutahiran kurikulum telah terlaksana namun dokumen pendukung belum lengkap, demikian juga seluruh proses belajar mengajar telah dilaksanakan namun perangkat pembelajaran belum lengkap dan belum seragam | Kurang kepatuhan dosen dalam menyiapkan perangkat pembelajaran | Kaprodi meningkatkan monev pembelajaran persiapan pembelajaran dosen |
| | Standar isi penelitian | OB | Roadmap penelitian prodi belum ada, pelaksanaan penelitian mengacu pada ruang lingkup visi keilmuan | Belum terpapar cara pembuatan roadmap penelitian | Kapus PPM melakukan pendampingan penyusunan roadmap penelitian prodi |
| | Standar isi PkM | OB | Roadmap PkM prodi belum ada, Pelaksanaan PkM telah melibatkan mahasiswa | Belum terpapar cara pembuatan roadmap PkM | Kapus PPM melakukan pendampingan penyusunan roadmap PkM prodi |

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|-----|--|---|--|
| | Standar hasil PkM | OB | Hasil PkM belum dimasukkan dalam kajian kurikulum dan belum ada tindak lanjut. Belum dilakukan monev pengabmas prodi, masih mengikuti monev poltekkes. | Belum terpapar terkait melakukan integrasi hasil PkM pada mata kuliah | Kapus bangdik melakukan pendampingan dalam pengintegrasian hasil PkM dosen |
| | Standar mahasiswa berprestasi | OB | Belum ada prestasi mahasiswa bidang akademik dan non akademik secara nasional | Kurangnya kesempatan mahasiswa mengikuti kompetisi tingkat nasional | Melakukan pembinaan / penelusuran bakat baik akademik dan non akademik mahasiswa, mengalokasikan anggaran terkait kegiatan kemahasiswaan |
| Prodi DIII Keperawatan Luwuk | Standar Visi Misi | KTS | Laporan pemahaman VMTS prodi belum terdokumentasi dengan baik | Sosialisasi dan survei pemahaman VMTS sudah dilakukan namun belum di dokumentasikan karena fungsi penjaminan mutu prodi belum optimal | Penyusunan laporan pemahaman VMTS sesuai format yang telah ditetapkan |
| | Standar Tata Pamong | KTS | Pelaksanaan penjaminan mutu belum sepenuhnya mengikuti konsep PPEPP di semua aspek, umpan balik belum terlaksana, upaya tindak lanjut belum terlaksana | Belum sepenuhnya adanya komitmen pada seluruh civitas Akademik tentang budaya mutu | Mensosialisasikan kepada civitas akademik terkait budaya mutu |
| | Standar Kerja Sama | OB | Dokumen kerja sama yang sesuai dengan PS 15 buah. Kerjasama LN yang terkait dengan PS belum ada | Pelibatan prodi dalam upaya perjanjian kerja sama belum di lakukan secara optimal | Melakukan koordinasi unit kerjasama dengan Prodi untuk penjajakan kerjasama yang terkait PS |
| | Standar Sipensimaru | OB | Data jumlah mahasiswa yang lulus seleksi dan jumlah peserta yang ikut seleksi penerimaan mahasiswa baru tidak tersedia di prodi | Belum adanya konsolidasi antara panitia penerimaan maba dengan admin prodi terkait data-data ini | Koordinasi internal, melibatkan PS dalam kepanitiaan sipenmaru |
| | Standar dosen dan | OB | Masih ada 1 orang dosen tetap yang belum mempunyai Jabatan Akademik minimal AA | Persyaratan pengusulan jabatan fungsional harus | Sedang berproses pengusulan jafung |

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|-----|--|--|---|
| | tenaga kependidikan | | | mempunyai kegiatan Tri Dharma 2 tahun | |
| | Standar dosen dan tenaga kependidikan | OB | Semua dosen tetap belum mempunyai sertifikat pendidik | Adanya peraturan pengusulan sertifikasi dosen adalah telah mempunyai jabatan fungsional minimal AA selama 2 tahun, sementara Prodi baru bergabung 2 tahun di Poltekkes | Menunggu eligible untuk dapat mengikuti sertifikasi dosen |
| | | OB | Belum ada dosen yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala | Belum ada dosen yang memenuhi syarat | Memotivasi dosen untuk memenuhi persyaratan khusus |
| | | OB | Dosen yang memiliki Pendidikan S3 hanya 1 orang (14,28%) | Terkendala proses seleksi pendidikan lanjut S3 | Tahun 2022, 1 orang sedang mengikuti Pendidikan S3, dan saat ini 1 orang sedang mengikuti seleksi Pendidikan S3 |
| | | KTS | 3 orang dosen tetap tidak mempunyai STR perawat | Dosen yang bersangkutan profesi ahli gisi | Merencanakan penataan homebase sesuai dengan keilmuan PS |
| | | KTS | Nama dosen, SKS pendidikan SK Penelitian, SK Pengabdian masyarakat, SKS manajemen dan Jumlah SKS, Prodi sudah ada hanya belum terdokumentasi dengan baik | Tata kelola pengarsipan belum baik perlu pembenahan | Melibatkan fungsional arsiparis untuk sharing knowledge terkait pengarsipan |
| | | KTS | Belum ada dosen dalam kegiatan seminar sebagai penyaji | Minimnya motivasi dosen untuk bertindak sebagai penyaji | Mengikutkan dosen untuk mengikuti pelatihan |
| | Standar hasil penelitian | OB | Dosen tetap sudah melakukan penelitian, namun masih ada hasil penelitian belum diintegrasikan kedalam MK. | Kurangnya koordinasi dengan bagian keuangan UPPS dalam perhitungan jenis penggunaan, jumlah dana dan persentase | 1. Menyusun perencanaan anggaran Pendidikan berdasarkan usulan kebutuhan di PS. 2. Besaran dana penelitian dan |

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|-----|--|--|---|
| | | | | setiap tahun. | dana PkM berdasarkan jumlah dosen PS yang mengusulkan dan lolos seleksi proposal |
| | Standar hasil PkM | OB | Dosen tetap sudah melakukan kegiatan PkM, namun masih ada hasil PkM yang belum diintegrasikan | 1. Pengelola Perpustakaan dan unit terkait lambat dalam pengadaan bahan pustaka 2. Dosen tetap kurang aktif dosen mengikuti conference ilmiah | Mengusulkan pengadaan buku melalui e planning |
| Prodi DIII Keperawatan Tolitoli | Standar Visi Misi | KTS | 1. Visi Misi Program Studi telah disusun dan telah terintegrasi dengan keilmuan terkait keunggulan PS, namun belum ada laporan penyusunan VMTS 2. Pengukuran pemahaman VMTS 2024-2028 belum dilaksanakan. | 1. Laporan penyusunan VMTS dalam tahap penyelesaian 2. Pengukuran pemahaman VMTS 2024-2028 akan dilakukan pada awal tahun 2025 | 1. Menyelesaikan dokumen laporan 2. Menyiapkan instrumen untuk pengukuran pemahaman VMTS |
| | | KTS | Dokumen evaluasi ketercapaian VMTS belum lengkap | Evaluasi capaian kinerja dilakukan sampai desember 2024 | Menyelesaikan laporan evaluasi capaian kinerja tahun 2024 |
| | Standar tata pamong | KTS | Prodi belum membuat laporan pemilihan kaprodi dan pengelola. | Pendokumentasian yang kurang | Kaprodi membuat laporan pemilihan kaprodi |
| | Standar Kerja Sama | KTS | Prodi memiliki 5 MoU dlm negeri, 1 MoU luar negeri, 12 MoA, serta belum membuat laporan kerjasama tahun 2024 | Kurangnya koordinasi internal dengan unit kerjasama UPPS | Membuat laporan kerjasama tahun 2024 |
| | | OB | Hasil Monev kerjasama dan survei kerjasama belum ada di prodi | | |
| | Standar sipenmaru | OB | Dokumen data penerimaan mahasiswa baru, kuota mahasiswa, jumlah pendaftar dan mengikuti seleksi belum terdokumentasi di | Sipenmaru terpusat UPPS, kurang koordinasi internal | 1. Melakukan koordinasi internal dengan Kasubag ADAK terkait sipenmaru 2. Melibatkan prodi dalam |

| | | | | | |
|--|--------------------------|-----|---|--|---|
| | | | prodi | | kepanitiaan sipenmaru |
| | Standar suasana akademik | KTS | Hasil Pengukuran Kepuasan mahasiswa belum ada ditemukan di Prodi (Instrumen mengacu pada instrumen akreditasi disebarkan melalui geogle form) | Pengukuran kepuasan dilaksanakan oleh pusat penjaminan mutu | Dalam proses penyelesaian laporan pelaksanaan survei |
| | Standar dosen | KTS | Belum semua dosen tetap memiliki sertifikat Pendidik dan STR | Dosen belum eligible untuk mengikuti sertifikasi dosen profesional. Proses pengurusan STR | Memotivasi dosen untuk menyiapkan persyaratan khusus serdos |
| | | OB | Dokumen bukti kinerja aktivitas dosen tetap belum lengkap (SKS Pendidikan, Penelitian, Pengabmas dan SKS Manajemen (tugas tambahan) | Kurangnya kesadaran dosen untuk dapat mengumpulkan dokumen BKD | Menghimbau dosen untuk dapat mengumpulkan BKD |
| | | OB | Belum semua (+/- 95% Dosen tetap sebagai peserta sebagai penyaji +/- 5% sebagai penyaji | Kurangnya motivasi dosen menjadi narasumber | Memberikan dukungan kesempatan pada dosen untuk mengikuti pelatihan menjadi fasilitator |
| | | KTS | Belum ada dosen yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala | 1 orang telah memiliki sertifikat kompetensi Lektor Kepala, namun peraturan di lingkup Kemenkes tentang ujian Mansoskul bagi dosen yang telah memiliki sertifikat kompetensi Lektor Kepala | 1. Mengikuti ujian mansoskul 2. Memberikan dukungan alokasi anggaran publikasi bagi dosen sebagai persyaratan publikasi pada jurnal bereputasi |
| | | OB | Masih ada 1 orang dosen tetap yang belum mempunyai Jabatan Akademik minimal Asisten Ahli | Belum eligible | Memotivasi dosen untuk memenuhi persyaratan |
| | | KTS | Dosen yang memiliki pendidikan S3 belum ada | Motivasi dosen untuk pendidikan lanjut masih rendah | Memotivasi dosen untuk mengikuti pendidikan lanjut S3 |
| | | KTS | Prestasi dosen di tahun 2024 tidak ada | Kurangnya motivasi dosen | Menyiapkan alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan |

| | | | | | |
|--|--------------------------------|-----|---|--|--|
| | | | | | dosen |
| | Standar sarana prasarana | KTS | Jenis, Jumlah Judul, dan jumlah copy bahan Pustaka belum sesuai dengan jumlah dan kebutuhan mahasiswa Prasarana dan peralatan utama Lab PS Jumlah Laboratorium 7 yaitu Komunitas, Jiwa, Gadar dan Manajemen Bencana, keperawatan Medical Bedah, Maternitas dan Keperawatan dasar belum lengkap dan belum tertata sesuai jenis Lab.(on proses) Lab OSCE belum Lengkap (on proses) | Adanya proses pembangunan sehingga sarpras belum dapat dilakukan penataan dengan baik | Melakukan penataan sarpras apabila proses pembangunan telah selesai |
| | Standar pengembangan kurikulum | KTS | Dokumen Struktur Kur. Tkt. I 24/25Kuur Apkesi Tkt.II 23/24 Kuur OBE aipviki Tkt III kurr 2021 aipviki sudah dilaksanakan workshop pemutakhiran kurikulum namun struktur program belum tersusun untuk semua semester sesuai dengan Sentra unggulan Kardiovaskuler dan pembuluh darah | Dalam tahap penyelesaian laporan workshop karena penggunaan kurikulum Apkesi baru diberlakukan pada mahasiswa TA 2024/2025 | Memberikan waktu pada prodi untuk dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan pemutakhiran kurikulum |
| | Standar hasil penelitian | OB | Dosen hombase 6 orang yang mendapatkan dana penelitian namun yang mengumpulkan laporan penelitian hanya 3 org. | Kurangnya kesadaran dosen untuk mengumpulkan laporan | Menghimbau dosen untuk dapat mengumpulkan laporan penelitian melalui koordinator PPM |
| | | KTS | Hasil penelitian dosen belum diintegrasikan | Kurangnya monev kaprodi | Sudah dilakukan workshop kurikulum termasuk pengintegrasian hasil penelitian ke dalam RPS |
| | Standar peneliti | KTS | Dosen belum memiliki roadmap penelitian. | Kepatuhan dosen yang kurang untuk mengumpulkan roadmap penelitian | Koordinasi internal dengan Kapus PPM untuk melaksanakan monev kesesuaian penelitian dengan roadmap |
| | Standar isi penelitian | KTS | Topik penelitian yang diusulkan tidak terarah | Dosen tidak memiliki roadmap sehingga | Meningkatkan monev kapus PPM bahwa dosen yang mengusulkan |

| | | | | | |
|--|-------------------------------|-----|---|--|---|
| | | | | penelitian tidak terarah | proposal penelitian dan PkM harus memiliki roadmap |
| | Standar isi PkM | OB | Roadmap sudah ada namun belum dilampirkan roadmap masing2 dosen | Kurangnya kesadaran dosen | Menghimbau dosen untuk dapat mengumpulkan roadmap PkM |
| | Standar mahasiswa berprestasi | KTS | <p>Mahasiswa yang mengikuti kompetisi tingkat nasional sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lomba poster nasional ttg stunting, aldi suleman juara harapan 3 2. Lomba poster Nur annisa juwita juara 1 3. Lomba taktil quran, mohamad salman juara 1 4. Junior mekar sinadia, juara harapan 3 eduhealth nasional 5. Anissa, juara harapan 3 eduhealth 6. Abdul rahman, lomba video edukasi juara 3 7. Abdul rahman juara 1 lomba poster 8. Fanny ramadani juara 3 lomba taktil quran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Motivasi mahasiswa yang tinggi 2. Adanya suport dari institusi 3. Adanya kebijakan bahwa mahasiswa yang memiliki prestasi akademik maupun non akademik diberikan prioritas untuk mendapatkan beasiswa | Menyiapkan alokasi dana kegiatan kemahasiswaan |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----|--|--|---|
| | Standar kompetensi lulusan | KTS | Osce sudah dilakukan tapi baru menggunakan 6 stase | Adanya proses pembangunan gedung pendidikan sehingga sarpras belum memadai untuk dilakukan OSCE menggunakan 11 stase Meningkatkan peran pembimbing akademik untuk mahasiswa2 yang belum menyelesaikan studi | 1. Memaksimalkan gedung yang ada sambil menunggu selesainya proses pembangunan 2. Menyiapkan laporan tracer study |
| | | KTS | Keberhasilan Studi (masa studi) 92% lulus tepat waktu 4% belum lulus sementara proses penyusunan proposal 2 blm ujian proposal 2 tinggal ujian hasil | | |
| | | OB | Dokumen IPK Lulusan belum direkap sesuai kriteria kelulusan | | |
| | | OB | Masa Tunggu Lulusan 0-6 bulan 11 Org bekerja, 8 org melanjutkan studi, sedang mencari pekerjaan 15 | | |
| | Standar proses pembelajaran | KTS | Masih ada mahasiswa yang belum menyelesaikan LTA tepat waktu | Peran pembimbing akademik yang kurang maksimal | Monev yang dilakukan Kaprodi untuk dapat mendeteksi lebih awal mahasiswa yang berpotensi terlambat dalam penyelesaian tugas akhir |
| Prodi Sarjana Terapan Keperawatan | Standar Visi Misi | KTS | 1. Visi Misi Program Studi telah disusun dan telah terintegrasi dengan keilmuan terkait keunggulan PS, namun belum ada laporan penyusunan VMTS 2. Pengukuran pemahaman VMTS 2024-2028 belum dilaksanakan. | 1. Laporan penyusunan VMTS dalam tahap penyelesaian 2. Pengukuran pemahaman VMTS 2024-2028 akan dilakukan pada awal tahun 2025 | 1. Menyelesaikan dokumen laporan 2. Menyiapkan instrumen untuk pengukuran pemahaman VMTS |
| | Standar tata pamong | KTS | Pelaksanaan penjaminan mutu belum sepenuhnya mengikuti konsep PPEPP di semua aspek, umpan balik belum terlaksana, upaya tindak lanjut belum terlaksana | Belum sepenuhnya adanya komitmen pada seluruh civitas Akademik tentang budaya mutu | Mensosialisasikan kepada civitas akademik terkait budaya mutu |

| | | | | | |
|--|---------------------------------|-----|---|---|---|
| | Standar alumni | OB | Hasil pelaksanaan tracer study belum ada | Jadwal pelaksanaan tracer study pada awal tahun | Mempersiapkan pelaksanaan tracer study pada awal tahun |
| | Standar Kerja sama | OB | Terdapat 9 MOU yang relevan dengan Program studi namun MOA dijadikan satu dgn MOU. MOA/laporan kegiatan belum lengkap | Kurangnya kepatuhan pengelola dalam membuat laporan kerjasama | Menyiapkan format laporan, meningkatkan monev kaprodi dalam pelaksanaan kegiatan |
| | | KTS | Tersedia MoU internasional namun belum terlaksana | Kurangnya jejaring program studi dengan institusi LN | Implementasi MoU dengan Luar Negeri pada bidang pendidikan yaitu kuliah pakar dan narasumber seminar international |
| | | OB | Dosen dengan jabatan Lektor kepala 4 orang (33,3%) | Dosen belum memenuhi persyaratan khusus publikasi artikel pada jurnal bereputasi | 1. Memberikan pendampingan berupa workshop penyusunan manuskrip pada jurnal bereputasi 2. Memberikan dukungan dana untuk biaya publikasi artikel |
| | | OB | Dosen yang berpendidikan Doktor 2 orang (26%) | 1. Kurangnya motivasi dosen untuk mengikuti pendidikan lanjut S3 2. Adanya batasan usia untuk mendapatkan biaya pendidikan pada studi lanjut | 1. Mendorong dosen yang masih muda untuk dapat mengikuti pendidikan lanjut 2. Saat ini 1 orang dosen sedang mengikuti tugas belajar mandiri (biaya mandiri) S3 |
| | | OB | Dosen yang belum tersertifikasi dosen profesional 2 orang (16,66%) | Dosen belum eligible mengikuti sertifikasi | Mendorong dosen mempersiapkan persyaratan |
| | Standar Proses Pembelajaran | OB | Ratio pembimbing tugas akhir 1 ; 8 (ratio ini melebihi standar yaitu 1:4 orang) | Kurang melibatkan dosen di luar PS | Memaksimalkan pembimbing yang memenuhi kriteria dari luar prodi untuk memenuhi ratio 1:4 |
| | Standar pengelolaan penelitian, | OB | Roadmap Penelitian belum dibuat sehingga tidak diketahui peta jalan Penelitian dosen PS | Kurangnya pemahaman dosen dalam menyusun roadmap Penelitian | Melaksanakan kuliah pakar terkait penyusunan roadmap penelitian |
| | Standar | OB | Roadmap PkM belum dibuat sehingga tidak | Kurangnya pemahaman | Melaksanakan kuliah pakar terkait |

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|-----|---|--|--|
| | pengelolaan PkM, | | diketahui peta jalan PkM dosen PS | dosen dalam menyusun roadmap PkM | penyusunan roadmap PkM |
| Prodi Profesi Ners | Standar Visi Misi | OB | Belum tersedianya dokumen strategi pencapaian Visi Misi, alokasi SDM dan Mekanisme kontrol | Kepatuhan pengelola dalam membuat monev pencapaian VMTS | Kaprodi melengkapi laporan monev VMTS |
| | Standar Tata Pamong | KTS | Pelaksanaan Penjaminan Mutu belum sepenuhnya mengikuti konsep PPEPP disemua aspek | Belum terbangun budaya mutu (mulai dari UPPS) | Mensosialisasikan terkait siklus PPEPP |
| | | OB | Data pengukuran kepuasan belum ada di Prodi | Pengukuran kepuasan dilaksanakan oleh UPPS | Koordinasi internal |
| | Standar sipenmaru | OB | Data jumlah calon mahasiswa ikut seleksi dan lulus seleksi tidak tersedia di prodi | Belum adanya konsolidasi antara panitia penerimaan maba dengan admin prodi terkait data-data ini | Melibatkan pengelola prodi dalam kepanitiaan sipenmaru |
| | Standar dosen dan tenaga kependidikan | OB | Masih ada 1 orang dosen yang belum memiliki jabatan fungsional | Dosen belum eligible 4 semester melaksanakan tri dharma | Mempersiapkan dokumen untuk memenuhi persyaratan fungsional dosen |
| | | OB | Dosen yang memiliki jabatan fungsional Lektor kepala belum ada | Adanya persyaratan khusus publikasi pada jurnal bereputasi | Saat ini 2 orang sudah memenuhi persyaratan untuk Lektor Kepala |
| | | OB | Dosen berpendidikan S3 ada 3 orang (30%) | Motivasi dosen untuk pendidikan lanjut rendah | Memotivasi dosen untuk mengikuti pendidikan lanjut Saat ini ada 1 orang dosen sedang mengikuti pendidikan lanjut dengan biaya mandiri |
| | | OB | Dosen yang belum tersertifikasi dosen profesional sebanyak 4 orang (40%) | Dosen belum eligible untuk mengikuti sertifikasi | Memotivasi dosen menyiapkan dokumen untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen |
| | | OB | Masih ada dosen yang belum memiliki STR | Kesadaran dosen yang kurang untuk mengurus STR | Memotivasi dosen untuk mengurus STR |
| | | OB | Masih minim dosen bertindak sebagai penyaji untuk kegiatan yang melibatkan pihak luar Poltekkes | Kurangnya motivasi dosen | Memotivasi dosen |

| | | | | | |
|--------------------------|--------------------------------|-----|--|--|--|
| | Standar proses pembelajaran | OB | Terdapat masalah pada lama penyelesaian TA | Motivasi mahasiswa yang masih kurang dalam penyelesaian tugas akhir | Mengaktifkan peran dosen pembimbing akademik |
| | Standar pengelolaan penelitian | KTS | Dokumen Kegiatan Penelitian Dosen Tetap PS (Kriteria 7) selama 3 tahun Prodi Ners belum tersedia semua. Roadmap penelitian belum lengkap dan belum mengacu ke roadmap dari Pusat Penelitian dan Pengabmas | Kepatuhan dosen untuk melaksanakan penelitian sesuai roadmap masih rendah | Meningkatkan monev pusat PPM terkait usulan proposal penelitian dosen harus disesuaikan dengan roadmap dosen |
| | Standar pengelolaan penelitian | KTS | Penelitian belum semuanya terintegrasi dengan mata kuliah. Penelitian yang terintegrasi dengan mata kuliah hanyalah mata kuliah keperawatan kegawatdaruratan dan keperawatan medical bedah | Kepatuhan dosen untuk melaksanakan PkM sesuai roadmap masih rendah | Meningkatkan monev pusat PPM terkait usulan proposal penelitian dosen harus disesuaikan dengan roadmap dosen |
| | Standar pengelolaan PkM | KTS | Dokumen Kegiatan PkM Dosen Tetap PS (Kriteria 7) selama 3 tahun Prodi Ners belum sesuai. Pengabdian belum semuanya terintegrasi dengan mata kuliah. Pengabdian yang terintegrasi dengan mata kuliah hanyalah mata kuliah keperawatan anak, keperawatan medical bedah, keperawatan kegawatdaruratan | | |
| Pusat Penelitian dan PkM | Standar proses penelitian | KTS | 1. Persentase keterlibatan mahasiswa dalam hasil penelitian 2. Pembagian tugas mahasiswa dan dosen pada laporan penelitian | 1. Peneliti tidak menuangkan ketelibatan mahasiswa dalam laporan penelitian 2. peneliti tidak mendeskripsikan ketelibatan mahasiswa dalam laporan pengabmas | Melakukan Revisi Peta Jalan Penelitian |
| | Standar pengelolaan | | 1. Terdapat Laporan monitoring dan evaluasi penelitian dan telah di lakukan monitoring | 1. Laporan RTM belum dibuat | Meningkatkan monev terkait kelengkapan dokumen pendukung |

| | | | | | |
|--|--------------------|-----|--|--|--|
| | penelitian | | <p>dan evaluasi dalam bentuk youtube</p> <p>2. Pelaksanaan RTM telah dilakukan hanya saja Belum tertuang dalam laporan</p> <p>3. Terdapat undangan, absensi dalam monitoring dan evaluasi tetapi tdk terdapat notulen rapat</p> | 2. Notulensi monitoring dan evaluasi belum dibuat | |
| | Standar proses PkM | KTS | <p>1. Persentase keterlibatan mahasiswa dalam pengabmas sebesar 68,4 %</p> <p>2. Terdapat pembagian tugas tugas mahasiswa dosen dan mahasiswa 68,4 %</p> | <p>1. Beberapa Dosen yang tidak menuangkan keterlibatan mahasiswa dalam laporan pengabmas</p> <p>2. Beberapa Dosen yang tidak mendeskripsikan keterlibatan mahasiswa dalam laporan pengabmas</p> | Mempersyaratkan kembali pada pengusulan proposal berikutnya terkait keterlibatan mahasiswa harus dituangkan dalam proposal |
| | | KTS | <p>1. Terdapat Laporan monitoring dan evaluasi kesesuaian pengabmas dosen yang sesuai dengan peta jalan di tindaklanjuti dengan RTM</p> <p>2. Pelaksanaan RTM telah dilakukan tetapi belum tertuang dalam laporan</p> <p>3. Terdapat Undangan, Absensi dalam melakukan Monitoring dan evaluasi tetapi tidak memiliki Notulen rapat</p> | <p>1. Belum dibuat laporan pelaksanaan RTM</p> <p>2. Notulensi belum dibuat</p> <p>3. Melengkapi dokumen pendukung</p> | Meningkatkan monev |
| | Standar proses PkM | KTS | <p>1. Persentase pengabmas dosen yang memiliki luaran sebesar 100%</p> <p>2. Terdapat dokumen luaran pengabmas yang lengkap 3.</p> <p>3. Terdapat dokumen luaran pengabmas yang kurang lengkap dan tidak</p> | | Lengkapi dokumen |

| | | | | | |
|--------------|--------------------------|-----|--|---|--|
| | | | terdokumentasi dengan baik untuk masing-masing pengabmas | | |
| Perpustakaan | Standar sarana prasarana | KTS | 1. Ruang perpustakaan bersih, penerangannya baik, nyaman suhu ruangan diatas 25 °C karena ada beberapa AC yg rusak 2. Belum ada monitoring dan evaluasi kepuasan layanan perpustakaan | 1. Proses pengusulan sarpras melalui e planning yang harus melalui tahapan persetujuan dari eselon 1 2. Kurangnya kesadaran dari mahasiswa untuk dapat mengisi kuesioner survey yang diberikan | 1. Dilakukan usulan pengadaan AC 2. Dilakukan monitoring dan evaluasi kepuasan layanan perpustakaan |
| | | OB | Layanan perpustakaan sebanyak 40 jam/minggu yang berdasarkan aturan harus minimal 54 jam/minggu | Kurangnya kunjungan mahasiswa ke perpustakaan karena saat ini mudahnya untuk mengakses sumber2 pembelajaran melalui media online | 1. Layanan perpustakaan hendaknya 11 jam/hari atau 54 jam/minggu dengan tetap buka dihari sabtu 2. Mengusulkan penambah jumlah pelayanan pustaka dan membuat jadwal sift kerja |
| | | | Tidak memiliki tata usaha, dan teknologi informasi dan komunikasi | | Mengusulkan staf pelayanan teknis, pelayanan pemustaka, teknologi informasi, dan tata usaha |
| | | | 1. Registrasi pengunjung di tulis melalui buku pengunjung 2. Proses Peminjaman buku dapat di input melalui aplikasi IBRA | Kurangnya motivasi mahasiswa untuk masuk keruang perpustakaan | 1. Pengusulan barcode raider untuk pengunjung perpustakaan 2. Pengusulan barcode raider untuk peminjaman buku di perpustakaan yang terkoneksi dengan aplikasi SLIMS |
| ADAK | Standar kemahasiswaan | KTS | 1. SK Mahasiswa baru terlambat terbit 2. SK mahasiswa regular lambat dibuat | Tidak konek data antara keuangan dan bagian penerimaan mahasiswa karena perpanjangan | Menyusun SK mahasiswa tepat waktu |

| | | | | | |
|--|---------------------|-----|--|----------------------------|---|
| | | | | penerimaan mahasiswa baru. | |
| | Standar Sipenmaru | KTS | Daya tampung, jumlah calon mahasiswa regular ikut seleksi dan lulus seleksi serta jumlah mahasiswa baru tersedia. | | Menyusun Laoran dan monev Promosi |
| | | KTS | 1. Panduan tersedia dari Kemenkes dan dibuat juga turunan oleh Poltekkes Palu. 2. Tersedia Media Promosi sipensimaru via Sosmed, Bilbord, spanduk d brosur. Dan juga sosialisasi via TVRI dan RRI. 3. Laporan dan Monev Promosi Laporan belum di susun, tapi dokumen sudah tersedia. | MABA di lakukan serentak | Penerimaan mahasiswa serentak Poltekkes Se Indonesia SIMAMA |
| | Standar Sipenmaru | KTS | 1. dilakukan sosialisasi ke sekolah dan promosi di lakukan secara online. 2. Laporan dan Monev belum di susun, tetapi dokumen sudah tersedia. | Beban Kerja terlalu banyak | 1. Memberikan promosi terkait peluang kerja lulusan Diploma III 2. Meningkatkan promosi di SMA / SMK yang ada di wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat 3. Melibatkan dosen dan mahasiswa dalam memberikan promosi 4. Menggunakan media sosial (IG, Fb, Youtube) dalam promosi kampus 5. Menerima pendaftaran secara online yang dilakukan di kampus/ on-site |
| | Standar sipensimaru | KTS | 1. layanan Kesehatan mahasiswa tidak tersedia 2. Layanan Bea siswa 3. Pembinaan Minat, | Kurangnya tenaga di ADAK | Meningkatkan promosi kelas international khusus keperawatan di Poltekkes Kemenkes Palu |

| | | | | | |
|------|------------------------|-----|---|--|--|
| | | | 4. Bimbingan Konseling Kegiatan dilakukan, tapi dokumen belum tersedia. Untuk prestasi Mahasiswa Tersedia sertifikat, tanpa laporan kegiatan. | | |
| | | | 1. Pedoman PKKMB tersedia 2. Tersedia laporan PKKMB 3. Monev Belum tersedia. | | Dengan terbitnya SK BLU Poltekkes sejak akhir 2023, maka salah satu rencana bisnis adalah menyiapkan layanan asrama buat mahasiswa |
| | | | 1. Tersedia pedoman Cuti akademik 2.Data mahasiswa tersedia di SK 3. Rekapitulasi Mahasiswa aktif dan cuti tidak tersedia. | Tergantung dari usulan Prodi. | Meningkatkan koordinasi prodi dan ADAK |
| | Standar alumni | KTS | 1. Tidak tersedia data serapan lulusan pada 6 bulan pertama 2. Tidak tersedia data rerata masa tunggu lulusan 3. Tidak tersedia data umpan balik pengguna lulusan | Tidak tersedia data, karena kurangnya animo dari lulusan untuk mengisi tracer study demikian juga dengan data tracer study dari pengguna lulusan | Mengaktifkan peran grup alumni |
| | Standar wisuda | OB | 1.Pedoman Wisuda tersedia 2.Data Lulusan tepat waktu 3. Laporan wisuda, belum di buat | Terlambat membuat laporan wisuda karena tenaga kurang untuk membuat laporan. | Meningkatkan monev kasubag ADAK terhadap panitia wisuda untuk dapat menyelesaikan laporan tepat waktu |
| ADUM | Standar pembiayaan PkM | KTS | Dana PkM dosen Poltekkes belum sesuai dengan standar Borang akreditasi sehingga berpengaruh pada nilai akreditasi PS | 1. Belum ada roadmap penelitian dari PPM / rencana induk pengembangan penelitian pengabmas | Melibatkan kasubag adum sebagai penanggung jawab keuangan dalam penentuan alokasi dana PkM |

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|-----|--|--|---|
| | | | | 2. Usulan penelitian pengabmas dilakukan melalui simlitakes dimana adum tidak memiliki akses simlitakes untuk dapat menganalisis dan control terhadap penelitian | |
| | Standar pembiayaan PkM | KTS | Data penelitian dan PkM dosen Poltekkes belum di arsipkan, sehingga tidak dapat dianalisis penelitian dan PkM dari tiap dosen | 1. Belum ada roadmap penelitian dari PPM / rencana induk pengembangan penelitian pengabmas 2. Usulan penelitian pengabmas dilakukan melalui simlitakes dimana adum tidak memiliki akses simlitakes untuk dapat menganalisis dan control terhadap penelitian | 1. Perlu keterlibatan ADUM dalam penentuan alokasi anggaran untuk publikasi penelitian dan PkM dengan memprioritaskan dosen yang akan memenuhi kenaikan jabatan fungsional 2. Lakukan pertemuan evaluasi dengan pihak terkait penelitian dan PkM (wadir I, Kapus PPM |
| | Standar dosen dan tenaga kependidikan | | Dokumen data dosen Poltekkes (jabatan akademik, sertifikasi) belum didokumentasikan secara terpisah, dimana masih tersimpan pada file masing masing dosen. Hal ini menyebabkan data belum dapat di cek kelengkapannya. Sesuai hasil wawancara jumlah dosen 125 orang, jumlah mahasiswa 2101 orang (Ratio 1 : 16). Dosen JFU 7 orang (19,49%), Jabatan Lektor | Data SDM ada di Silk Arsip Kemenkes (Arsip online) | 1. Dokumen data dosen diarsipkan secara terpisah setiap Prodi untuk memudahkan dalam melakukan analisis kecukupan tiap prodi. 2. Dosen yang masih JFU (21,18%) di pacu untuk mengurus jabatan fungsional dosen 3. Lakukan pemetaan jabatan |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | Kepala 21 orang (13,6%), Sertifikasi dosen 77 orang (55,1%). | | <p>fungsional dosen agar dapat dipacu untuk kenaikan jabatan fungsional termasuk ke Lektor Kepala</p> <p>4. Dosen dosen yang belum sertifikasi untuk dapat dilakukan analisis kendala kendala yang dihadapi</p> <p>5. Lakukan pertemuan secara rutin (minimal 1 x setahun) dengan tenaga dosen untuk dapat mengevaluasi kendala2 yang dihadapi oleh dosen terkait dalam kepengurusan kenaikan pangkat, jabatan dan sertifikasi dan bisa menemukan</p> <p>6. Pemetaan dosen : Ratio 1 : , 20 adl : Ners 1 : 11, D4 kebidanan 1 : 12, D3 kebidanan poso 1 : 9, D3 sanitasi 1 : 4, D3 kebidanan palu 1 : 13. D4 keperawatan 1 : 23, D3 kep toli 1 : 22, D3 keperawatan poso 1 : 26, D3 gizi 1 : 23, D3 keperawatan luwuk 1 : 35, D3 keperawatan Palu 1 : 21</p> <p>7. Meningkatkan promosi utk meningkatkan animo agar ratio mahasiswa 1 : > 24 (utk BLU), dilakukan mutasi internal dan rotasi eksternal</p> <p>8. Dari 7 org JFU sudah ada 1 org dosen sdh keluar AA, 1 org tidak bisa AA terkait usia, 1 org tubel, 1 org beralih ke JFU, 3 org sudah harus di push utk jafung.</p> |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|---------------|-----|---|----------------------------|---|
| | | | | | <p>9. Kendala kenaikan jafung Lektor : peta jabatan perjurusan, persyaratan khusus. Solusi utk peta jabatan redistribusi dosen ke peta jabatan yg lowong, motivasi dosen utk publikasi sebagai persyaratan LK. Adanya kebijakan mansoskul sbg syarat utk LK maka pegawai diarahkan mengikuti pengembangan kompetensi diri secara mandiri utk poin2 yang kurang.</p> <p>10. Monev utk yg lagi tubel dilihat dari SKP dari IPK, target 3,76 IPK utk dpt 100%, IPK 3,51-3,75 Tukin 90% dibayar, IPK 3,00 - 3,5 Tukin 80%, IPK < 3 60% tukin, > 3m76 100%. Dari hasil yg IPK < 3,76 ada 2 org. Sesuai Permenkes 41 tahun 2022.</p> |
| | Standar dosen | KTS | SK dan Dokumen data dosen tidak tetap Poltekkes (ijasah, jabatan akademik, sertifikasi, mata kuliah yang diampuh) belum ada, sehingga tidak dapat dilakukan analisis terhadap ratio dosen tidak tetap terhadap jumlah dosen poltekkes | Data ada di Prodi dan ADAK | <p>1. Data dosen tidak tetap di setiap Prodi harus di dokumentasikan dan dilakukan analisis setiap semester terkait penggunaan dosen tidak tetap.</p> <p>2. Untuk Mata Kuliah Dasar Umum di setiap Prodi diarahkan untuk menggunakan dosen tidak tetap yang sama agar penggunaan dosen tidak tetap tidak melebihi ketentuan 10%</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>dari jumlah dosen tetap. Untuk mata kuliah kekhususan memaksimalkan penggunaan dosen Poltekkes</p> <p>3. Utk mata kuliah MKDU sebaiknya direncanakan bergabung antar jurusan prodi dapat dilakukan secara hybrid.</p> <p>4. Pendayagunaan dosen antar jurusan prodi, blok mata kuliah dengan PSDKU utk prodi yg kurang mhsw dan prodi yg lebih mhsw</p> |
|--|--|--|--|--|--|

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil audit mutu internal di seluruh Bagian, Pusat, Unit dan Jurusan yang ada di Poltekkes Kemenkes Palu dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa temuan yang sebagian besar bersifat observasi dan ketidaksesuaian minor dengan rincian sebagai berikut :

Jurusan Kebidanan

1. Temuan Observasi
 - a. Standar KOMPETENSI lulusan
 - b. Standar Kerjasama
 - c. Standar tata pamong
 - d. Standar pengembangan kurikulum institusional
 - e. Standar pembiayaan
 - f. Standar isi
2. Temuan Ketidaksesuaian
 - a. Standar Visi misi
 - b. Standar Siprofmaru
 - c. Standar dosen dan tenaga kependidikan
 - d. Standar pengelola PKM
 - e. Standar isi penelitian
 - f. Standar pengelola penelitian Standar isi PKM
 - g. Standar Pengelola PKM
3. Sesuai
 - a. Standar Penilaian
 - b. Standar hasil penelitian
 - c. Standar hasil PKM

Prodi Sanitasi

1. Temuan Observasi
 - a. Standar Siprofmaru
 - b. Standar Dosen
 - c. Standar proses Pembelajaran

- d. Standar kompetensi lulusan
- e. Standar hasil penelitian
- f. Standar prestasi mahasiswa
- 2. Temuan Ketidaksesuaian Minor
 - a. Standar Visi misi
 - b. Standar Kerjasama
 - c. Standar KOMPETENSI lulusan
- 3. Sesuai
 - a. Standar Visi Misi
 - d. Standar isi penelitian
 - e. Standar isi PkM

Jurusan Keperawatan

- 1. Temuan Observasi
 - a. Standar visi misi
 - b. Standar kerjasama
 - c. Standar dosen dan tenaga kependidikan
 - d. Standar alumni
 - e. Standar pembiayaan
- 2. Temuan Ketidaksesuaian Minor
 - a. Standar tata pamong
 - b. Standar sarana prasarana pembelajaran
 - c. Standar pengelola penelitian
 - d. Standar kompetensi lulusan
- 3. Sesuai
 - a. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola
 - b. Standar sipenmaru

Jurusan Gizi

- 1. Temuan Observasi
 - a. Standar Sipenmaru
 - b. Standar dosen dan tenaga kependidikan
 - c. Standar proses pembelajaran
 - d. Standar kompetensi lulusan

- e. Standar hasil penelitian
- f. Standar prestasi mahasiswa
- 2. Temuan Ketidaksesuaian Minor
 - a. Standar visi misi
 - b. Standar kerjasama
 - c. Standar Kompetensi lulusan

Pusat PPM

- 1. Temuan Ketidaksesuaian
 - a. Standar Hasil Penelitian
- 2. Temuan Observasi
 - a. Standar Proses Penelitian
 - b. Standar Penilaian Penelitian
 - c. Standar Peneliti
 - d. Standar Pengelolaan Penelitian
 - e. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
 - f. Standar Isi Penelitian
 - g. Standar Hasil PkM
 - h. Standar Isi PkM
 - i. Standar Proses PkM
 - j. Standar Penilaian PkM
 - k. Standar Pelaksana PkM
 - l. Standar Pengelolaan PkM
- 3. Temuan Sesuai
 - a. Standar sarana dan prasarana Penelitian
 - b. Standar sarana dan prasarana PkM
 - c. Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM

Sub Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (ADAK)

- 1. Temuan Ketidaksesuaian (KTS)
 - a. Standar Kompetensi Lulusan
 - b. Standar Pengelolaan Pembelajaran
 - c. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru

- d. Standar Layanan Mahasiswa

Sub Bagian Administrasi dan Umum (ADUM)

1. Temuan Ketidaksesuaian (KTS)
 - a. Standar Dosen dan Tenaga kependidikan
 - b. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 - c. Standar Pembiayaan PkM

B. Rekomendasi Rencana Tindak Lanjut

1. Standar Kompetensi Lulusan
 - a. Optimalisasi peran dan fungsi pembimbing akademik dalam memonitor kemajuan studi mahasiswa bimbingannya, menjadi fasilitator dalam menyelesaikan permasalahan mahasiswa sebagai upaya menurunkan angka pengunduran diri mahasiswa
 - b. Optimalisasi fungsi ikatan alumni untuk mendapatkan informasi dan berbagi pengalaman terkait lowongan pekerjaan bagi alumni.
 - c. Perkuat dan perbanyak kerjasama dengan pengguna lulusan agar dapat memberikan kesempatan lulusan untuk magang atau bekerja.
 - d. Meningkatkan jumlah kerjasama mitra dalam upaya penyerapan lulusan baik di dalam maupun di luar negeri
 - e. Perencanaan alokasi anggaran pelatihan mahasiswa yang bersertifikasi
2. Standar Isi Pembelajaran
 - a. Revisi dokumen kurikulum sesuai dengan pedoman pengembangan kurikulum yang sudah diperbaharui
3. Standar Proses Pembelajaran
 - b. Mendorong Dosen dalam mengimplementasikan integrasi hasil penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran baik RPS, materi dan modul ajar, dan mengoptimalkan monitoringnya.
 - c. Optimalisasi fungsi sub unit penjaminan mutu di tingkat jurusan terkait pengendalian mutu proses pembelajaran dengan melakukan monitoring pelaksanaan proses pembelajaran (berkoordinasi dengan PJ akademik) secara periodik, konsisten dan kontinu,

termasuk melengkapi prosedur baku dalam bentuk formulir yang dibutuhkan terkait mekanisme dalam proses pembelajaran yang kemudian disosialisasikan.

4. Standar Penilaian Pembelajaran

- a. Optimalisasi penggunaan rubrik penilaian dalam proses pembelajaran untuk menilai capaian pembelajaran mahasiswa di setiap tahapnya dan pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan.
- b. Peningkatan pemahaman dosen tentang penyusunan kisi-kisi soal dan analisis butir soal untuk meningkatkan kualitas soal yang diberikan kepada mahasiswa, melalui kegiatan sosialisasi internal atau workshop/pelatihan dan memasukkannya dalam perencanaan kegiatan peningkatan kapasitas dosen dan PLP di periode selanjutnya.
- c. Peningkatan pemahaman dosen tentang penyusunan portofolio mata kuliah sebagai bentuk dokumentasi PPEPP dalam proses pembelajaran yang dilakukan, melalui kegiatan workshop/pelatihan/ dan memasukkannya dalam perencanaan kegiatan peningkatan kapasitas dosen dan PLP di periode selanjutnya.

5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

- a. Pemberian dukungan dan motivasi kepada dosen dan PLP untuk meningkatkan kualifikasi akademik ke jenjang yang lebih tinggi, serta mendorong dosen untuk aktif dalam mencari program beasiswa baik dalam maupun luar negeri
- b. Pemberian dukungan dan motivasi serta memfasilitasi dosen dalam penulisan artikel ilmiah melalui penyediaan dana publikasi dan workshop penulisan karya ilmiah sebagai syarat untuk mengurus kepangkatan akademik.
- c. Optimalisasi monitoring secara berkala terkait proses pengusulan atau pengalihan jabatan dari JFU ke jabatan fungsional dosen, maupun ke jabatan yang lebih tinggi, berkoordinasi dengan bagian kepegawaian.
- d. Mendorong dosen untuk berpartisipasi aktif sebagai penyaji/narasumber di kegiatan seminar ilmiah/workshop dan

lainnya di luar institusi.

6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 - a. Perencanaan Kerjasama dengan pihak ketiga terkait pengelolaan limbah
 - b. Pemetaan kembali kebutuhan laboratorium di setiap jurusan yang belum terakomodir di lab jurusan, dilanjutkan dengan penyettingan laboratorium sesuai kebutuhan termasuk pemenuhan alat dan bahan habis pakai
 - c. Pengajuan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan limbah
 - d. Persiapan akreditasi laboratorium berikut pemenuhan dokumen pendukung
 - e. Pembuatan e-repository dalam waktu dekat
 - f. Persiapan akreditasi perpustakaan berikut pemenuhan dokumen pendukung
 - g. Pengembangan sistem informasi dan teknologi yang terintegrasi berbasis web
 - h. Optimalisasi kegiatan monitoring sarana prasarana pembelajaran baik di tingkat unit yang dilanjutkan di tingkat direktorat
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
 - a. Optimalisasi pelaksanaan monev baik di tingkat jurusan maupun direktorat agar lebih terorganisir, termasuk peran dari masing-masing PJ di jurusan dalam melakukan monitoring dan melakukan pendokumentasiannya dalam formulir monev SPMI
 - b. Pengusulan kegiatan *benchmarking* ke institusi dengan prodi sejenis yang terakreditasi unggul atau minimal sangat baik sebagai upaya peningkatan tata Kelola di tingkat prodi/jurusan
 - c. Revisi kembali pedoman dan kebijakan terkait pendidikan termasuk pedoman monev termasuk instrumennya baik di tingkat jurusan maupun tingkat direktorat, indikator di dalam instrumen menyesuaikan dengan regulasi/pedoman/aturan dan berorientasi pada matriks akreditasi 9 kriteria
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

- a. Menjajaki kemungkinan beasiswa dari luar institusi, misalnya melalui Kerjasama dengan Pemda terkait beasiswa daerah
- b. Menyusun pedoman atau SOP pelaksanaan evaluasi capaian realisasi anggaran
- c. Melaksanakan kegiatan evaluasi capaian realisasi anggaran secara internal secara berkala dan terdokumentasikan melalui laporan
- d. Meningkatkan jejaring Kerjasama kelembagaan (Mou dan Moa) dengan pemerintah dan swasta serta dengan Industri dan dunia kerja dalam rangka hibah Tridarma PT
- e. Sosialisasi SOP Keuangan
- f. Melakukan analisis dan/atau telaah terhadap sistem pencatatan dan pelaporan biaya.

9. Standar Hasil Penelitian

- a. Pimpinan memberikan motivasi kepada dosen untuk melakukan publikasi dengan meningkatkan kuantitas anggaran publikasi
- b. Menyelenggarakan dan mengikutsertakan dosen pada kegiatan workshop penulisan publikasi
- c. PPPM direktorat melalui pengelola PPPM Jurusan/Prodi melakukan evaluasi triwulan sebagai bentuk motivasi kepada dosen untuk melakukan publikasi
- d. Menyelenggarakan Workshop Penulisan Buku
- e. Pimpinan memberikan motivasi kepada dosen untuk melakukan publikasi Buku dengan memberikan anggaran khusus untuk penerbitan Buku
- f. Pimpinan mendorong civitas akademika untuk meningkatkan kuantitas target kegiatan seminar Ilmiah dengan memberikan dukungan peningkatan anggaran kegiatan seminar ilmiah.
- g. Pimpinan memberikan motivasi kepada dosen untuk meningkatkan kualitas penelitian dosen yang berbasis pada hilirisasi hasil penelitian dengan memberikan fasilitasi workshop atau pelatihan tentang penyusunan proposal penelitian berbasis produk/jasa
- h. Pimpinan memberikan motivasi kepada dosen untuk meningkatkan kualitas penelitian dengan memberikan fasilitasi workshop atau

pelatihan tentang penyusunan proposal penelitian yang berbasis pada produk yang dapat dipatenkan.

- i. Memberikan reward pada dosen yang dapat mematenkan hasil penelitiannya dari Lembaga internasional
- j. Pimpinan memberikan motivasi kepada dosen untuk meningkatkan kualitas penelitian dengan memberikan fasilitasi workshop atau pelatihan tentang penyusunan proposal Hibah Penelitian tingkat Internasional
- k. Meningkatkan jejaring Kerjasama internasional dalam penelitian

10. Standar Isi Penelitian

- a. Melakukan revisi Roadmap Penelitian Prodi untuk mengakomodir roadmap penelitian dosen atas adanya SUP
- b. Melakukan Sosialisasi secara berkala diawal semester terkait kebijakan dan pedoman dalam hal integrasi hasil penelitian dalam pembelajaran
- c. Ketua Jurusan/Prodi mewajibkan peningkatan jumlah mata kuliah yang ada di Jurusan/Prodi masing-masing untuk mengintegrasikan hasil penelitian ke dalam proses pembelajaran
- d. PPPM direktorat melalui pengelola PPPM Jurusan/Prodi Melakukan monitoring secara berkala pada saat pengusulan tema atau judul penelitian
- e. Pimpinan memberikan motivasi dan Mengarahkan dosen untuk melakukan penelitian mengacu pada roadmap penelitian
- f. Sosialisasi roadmap di awal tahun sebelum usul proposal penelitian
- g. Pimpinan memberikan dukungan berupa peningkatan anggaran Peningkatan Kapasitas dosen yang dapat digunakan oleh dosen untuk mengikuti workshop atau pelatihan penelitian
- h. PPPM mengalokasikan anggaran untuk kegiatan penyegaran dosen dalam penelitian melalui workshop atau pelatihan tentang penelitian yang diselenggarakan baik di dalam instsitusi sendiri maupun di luar institusi

11. Standar Proses Penelitian

- a. Mendorong PPPM direktorat melalui pengelola PPPM

- Jurusan/Prodi melakukan evaluasi triwulan progress pelaksanaan penelitian
- b. Pimpinan Memberikan teguran kepada tim yang tidak menuntaskan penelitian pada tahun berjalan
- c. Adanya sanksi atau funishmen bagi dosen yang telah melakukan kontrak penelitian namun tidak menyelesaikan kegiatan penelitian tersebut

12. Standar Penilaian Penelitian

- a. PPPM direktorat melalui pengelola PPPM Jurusan/Prodi melaksanakan kegiatan monev secara berkala tentang Kesesuaian isi penelitian dengan roadmap
- b. PPPM direktorat melalui pengelola PPPM Jurusan/Prodi berkoordinasi secara intensif dengan prodi dalam rangka ketercapaian roadmap Jurusan dan dosen
- c. Pimpinan memberikan motivasi dan Mengarahkan dosen untuk melakukan penelitian mengacu pada roadmap penelitian
- d. Melakukan tindak lanjut dari hasil monev penelitian
- e. PPPM Melaksanakan kegiatan monev secara berkala tentang roadmap penelitian sesuai bidang keilmuan
- f. Melakukan revitalisasi penempatan dosen pada prodi sesuai dengan bidang keilmuan

13. Standar Pengelolaan Penelitian

- a. Pemberian Pembentukan Visi dengan berdaya saing internasional
- b. Meningkatkan jejaring Kerjasama internasional
- c. Pimpinan melaksanakan kegiatan Monev Renstra secara berkala dan berkesinambungan setiap tahun dalam menilai indikator ketercapaian visi dan misi
- d. Penyusunan dan pedoman pelaksanaan survei
- e. Pimpinan mewajibkan setiap prodi/unit/bagian melaksanakan survei kepuasa yang dlaksanakan secara berkala
- f. Pelaporan survei dilaksanakan secara terintegrasi di PPMPP
- g. Ada perencanaan kegiatan pelatihan etik penelitian bagi dosen
- h. Pimpinan mendorong setiap prodi untuk membentuk Tim Penyusun

Jurnal Ilmiah

- i. Menyelenggarakan dan mengikutsertakan dosen pada kegiatan workshop atau coaching clinic Jurnal ilmiah penelitian

14. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

- a. Meningkatkan jumlah dana penelitian melampaui target
- b. Melaksanakan kegiatan monev secara berkala sehingga anggaran penelitian dapat terserap 100%
- c. Mengalokasikan anggaran untuk dana insentif peneliti yang berprestasi

15. Standar Peneliti

- a. Dilakukan penetapan kebijakan pada masing – masing prodi dalam pembentukan tim riset dimana tim riset yang terbentuk dibuatkan SK Direktur

16. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Perlu adanya motivasi bagi dosen untuk dapat melaksanakan publikasi jurnal pengabmas
- b. Diadakannya sosialisasi pencapaian luaran PKM berupa buku/modul ber ISBN
- c. Diadakannya sosialisasi pencapaian luaran HKI pada produk hasil pengabdian masyarakat bukan laporan kegiatan

17. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Diadakannya sosialisasi Roadmap Jurusan dan penyesuaian roadmap dosen dan Jurusan
- b. Perlu adanya kesepakatan mengenai ketersediaan dokumen Integrasi hasil penelitian pada proses pembelajaran di PPPM

18. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Perlu adanya penetapan jumlah pelaksanaan monitoring yang tercantum pada panduan pengabmas
- b. Perlunya pengaturan lampiran logbook pada laporan yang tertuang pada buku panduan dan disosialisasikan kepada dosen
- c. Perlu dilakukannya sosialisasi kepada dosen mengenai pelaksanaan diseminasi pada media cetak dan media elektronik

19. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
 - a. PPPM direktorat melalui pengelola PPPM Jurusan/Prodi melaksanakan kegiatan monev secara berkala tentang Kesesuaian kegiatan PkM dengan roadmap
 - b. PPPM direktorat melalui pengelola PPPM Jurusan/Prodi berkoordinasi secara intensif dengan prodi dalam rangka ketercapaian roadmap Jurusan dan dosen
 - c. Pimpinan memberikan motivasi dan Mengarahkan dosen untuk melakukan PkM mengacu pada roadmap
 - d. Melakukan tindak lanjut dari hasil monev PkM
 - e. Melakukan revisi pada panduan pengabmas dan atau menyusun pedoman survei kepuasan terhadap PkM dan melakukan sosialisasi kepada dosen dan jurusan terkait hal tersebut
20. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
 - a. Pembentukan Tim Riset dan PKM Jurusan dan di SK kan oleh Direktur
21. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
 - a. Perlu disusunnya sistem *reward* pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat
 - b. Diperlukan Pedoman Monev PkM yang komprehensif mengatur tentang monev PkM dosen dan Mahasiswa.
22. Standar Visi Misi
 - c. Tindak lanjut hasil penyusunan VMTS yang baru baik di tingkat jurusan maupun direktorat dibuat ke dalam rencana strategis dan finalisasi draft kurikulum yang baru yang akan diimplementasikan di tahun akademik berikutnya.
 - d. Sosialisasi kembali VMTS yang baru ke civitas akademika dan ke berbagai media
23. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola
 - a. Revisi pedoman Ortala dan revitalisasi dokumen SPMI
 - b. Pelatihan audit mutu internal berbasis resiko
 - c. Persiapan reakreditasi prodi
 - d. Perencanaan akreditasi perpustakaan dan laboratorium

24. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru

- a. Promosi secara massive dan intensif khususnya di wilayah Sulawesi Tengah dalam menjaring mahasiswa baru dengan memanfaatkan berbagai bentuk kegiatan dan pemanfaatan media informasi elektronik seperti media sosial, dan iklan di media cetak

25. Standar Layanan Mahasiswa

- a. Perlunya dilaksanakan kegiatan RTL/RTM sebagai bentuk dilaksanakannya monitoring dan evaluasi terhadap akses dan mutu layanan tersebut
- b. Perlu ada perencanaan terkait pembangunan asrama bagi mahasiswa
- c. Dilaksanakan audit internal layanan mahasiswa secara berkala dan dibuatkan laporan serta bukti tindak lanjut dari hasil temuan melalui RTM
- d. Menyusun Pedoman pengukuran survei kepuasan terhadap proses pendidikan
- e. Memberntuk Tim Pelaksana pengukuran survei kepuasan terhadap proses pendidikan
- f. Mengembangkan aplikasi yang memudahkan pelaksanaan survei kepuasan terhadap proses pendidikan secara online atau dengan memasukan instrument survei kepuasan pada SIAKAD untuk lebih mudah diakses dan bersifat wajib diisi oleh mahasiswa sebelum mengisi KRS
- g. Memberikan pendampingan pada mahasiswa berupa kursus Bahasa Inggris yang dilakukan oleh lembaga EECC (Effective English Conversation Course) Kampung Inggris Pare.