



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  <u>Dr. Nurmianty, S.Si.T, MPH</u> 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, profesional 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 dikancanah internasional

MISI:

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang mendukung pengembangan kompetensi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang berkarakter, unggul dan profesional 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 kerumah tangga 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 profesional 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 kerumah tanggan 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 kehadirat 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 auditi
 - 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	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 Melakukan pendampingan pada 2 orang dosen yang eligible untuk mengikuti sertifikasi tahun ini	Open
	Standar dosen dan tenaga kependidikan	KTS	Dosen belum tersertifikasi Dosen 4 orang (25%)		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 • Data jumlah calon mahasiswa ikut seleksi dan lulus seleksi tidak tersedia di prodi 	Berkoordinasi dengan unit kerjasama untuk MoA Meningkatkan jejaring kerjasama dengan institusi LN Pelibatan admin Prodi dalam kegiatan seleksi penerimaan MABA	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 Standar hasil penelitian	KTS	Masih terdapat mahasiswa yang lama penyelesaian Tugas akhir (banyak yang tertunda)	Meningkatkan motivasi mahasiswa	Closed
		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	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 pembentukan pembelajaran, pembentukan penelitian, pembentukan 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 mehasiswa, 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 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	<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 DTSPS 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	DTSPS 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	OB	Visi Misi Program studi telah disusun dan telah dijabarkan dalam MK MULOK kegawatdarutan pesisir pantai sebagai penciri prodi dan disosialisikan 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 perpus 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 survei masa tunggu lulusan sesuai dengan jadwal	Closed
	Standar tata pamong	OB	Tracer study Kepuasan pengguna belum ada	Melaksanakan survei 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, penelitian, 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)	- 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 rekap 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 rekap 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 penciri prodi (kegawatdaruratan) 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	

				dalam RPS	
Standar mahasiswa berprestasi	OB	OB	Prestasi mahasiswa: Juara 1 Pemilihan Duta Genre Kabupaten Banggai Tahun 2023 an. Dinda DeVIIra R Taue	Dukungan institusi dalam penyiapan dana dan pendampingan	Closed
			Prestasi mahasiswa: 10 Besar lomba vlog Competition National Helath Polytechnic English Olympic an. Dinda DeVIIra R Taue		
			Prestasi Mahasiswa: First Runner Up lomba vlog Competition National Helath Polytechnic English Olympic an. Muh. Fariz Syafiq Bempah		
			Prestasi Mahasiswa: Juara 3 Duta Genre Kabupaten Banggai 2022 an. Muh. Fariz Syafiq 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 penjajakan 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 mengikutkan 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 monev 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 internasional 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
	Standar sipenmaru	OB	Data pengukuran kepuasan belum ada di Prodi	Koordinasi internal dengan Pusat Penjaminan Mutu	
	Standar kerjasama	OB	Data jumlah calon mahasiswa ikut seleksi dan lulus seleksi tidak tersedia di prodi	Melibatkan pengelola prodi dalam kepanitiaan sipenmaru	Closed
	Standar kerjasama	KTS	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	<ul 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	<ul 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	<ul 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	<ul 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 tidakan 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	<ul 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	<ul 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	<ul 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 	<ul 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	<ol style="list-style-type: none"> 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 sifit 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawai bekerja melebihi tupoksi karena tenaga perpustakaan hanya terdiri dari kepala perpustkaan dan 2 pelayanan pemustaka dan 1 administrasi/cleaning service 2. Terdapat dokumen tupoksi pengelolah perpustakaan 	Mengusulkan staf pelayanan teknis, teknologi informasi, dan tata usaha	Closed
		OB	<ol style="list-style-type: none"> 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 	<ol style="list-style-type: none"> 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 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 international khusus keperawatan di Poltekkes Kemenkes Palu	Open
ADUM	Standar dosen dan tenaga kependidikan	OB	<p>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.</p> <p>2. Sesuai hasil wawancara jumlah dosen 118 orang, jumlah mahasiswa 1.898 orang (Ratio 1 : 16).</p> <p>3. Dosen JFU 23 orang (19,49%), Jabatan Lektor Kepala 17 orang (13,6%), Sertifikasi dosen 65 orang (55,1%).</p>	<p>Melakukan pemetaan dokumen dosen sesuai dengan homebase untuk memudahkan dalam pencarian dokumen</p>	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	<p>1. Koordinasi internal kaprodi, kasubag ADAK, Kasubag ADUM</p> <p>2. Pengaturan untuk mata kuliah MKDU disetiap prodi perkuliahan dilakukan secara paralel beberapa prodi</p>	Closed
		KTS	<p>Belum dilakukan analisis ratio kecukupan dosen disetiap program studi sehingga tidak dapat dilakukan pemetaan dosen di tiap Prodi (pengaturan homebase).</p> <p>Berdasarkan hasil wawancara :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ditemukan Prodi Sanitasi jumlah dosen 19 org, mhasiswa 115 orang (1:6), dalam penilaian sesuai standar (nilai 4) tapi perlu 	<p>1. Perlu dilakukan pemetaan homebase dosen tiap prodi dengan memperhatikan latar belakang pendidikan dosen dan jumlah mahasiswa</p> <p>2. Memaksimalkan</p>	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	Data penelitian dan PkM dosen Poltekkes belum diarsipkan, sehingga tidak dapat dianalisis penelitian dan PkM dari tiap dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu dibuatkan pedoman untuk pendokumentasian dokumen kinerja dosen 2. Koordinasi internal dengan pusat PPM 	Closed
		OB	Dokumen data prestasi dosen belum didokumentasikan sehingga tidak dapat dianalisis	Mengimbau dosen untuk dapat menguplod dokumen prestasi kedalam e kinerja	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 	Perlu dilakukan analisis kecukupan tenaga kependidikan di UPPS dan prodi	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 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
		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
	Standar Dosen dan Tenaga	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 Sipenmaru	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

				khusus untuk publikasi artikel pada jurnal international 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 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 Sipenmaru	OB	Data Mahasiswa tidak tersedia di prodi, data rekrutmen calon mahasiswa dan yang lulus di ADAK	Kurang internal koordinasi	1. Koordinator kemahasiswaan melakukan koordinasi internal dengan ADAK 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 international 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 kurikulum menggunakan	Adanya kebijakan Poltekkes Kemenkes	Menyelesaikan laporan pemutakhiran kurikulum	

	Iulusan		Kurikulum SUP jantung dengan melakukan kajian keluasan dan kedalaman bahan kajian untuk sentra unggulan jantung)	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	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan motivasi pada mahasiswa Meningkatkan peran pembimbing akademik dan pembimbing tugas akhir
	Standar isi penelitian	KTS	Kesesuaian roadmap penelitian dosen dengan roadmap Penelitian jurusan/prodi	Kurangnya 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	<ol style="list-style-type: none"> Artikel yang diusulkan belum diterima, Keterbatasan dalam biaya publikasi pada jurnal bereputasi yang mahal 	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pendampingan pada dosen yang akan publikasi pada jurnal bereputasi Menyiapkan alokasi dana untuk mendukung publikasi ilmiah dosen
	Standar Pembinaan Prestasi Mahasiswa	OB	Pencapaian prestasi mahasiswa di tingkat international masih kurang	Kurangnya motivasi mahasiswa untuk mengikuti kompetisi	<ol style="list-style-type: none"> Melibatkan peran koordinator kemahasiswaan untuk memberikan motivasi pada mahasiswa 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	Kurangnya 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 rekап	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 hardcopy
	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 penyelsaian 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	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 joint 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kepatuhan dosen terhadap roadmap 2. Kaprodi tidak dilibatkan dalam seleksi administrasi untuk pengusulan proposal penelitian dosen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melibatkan peran kaprodi dalam melaksanakan seleksi administrasi usulan proposal penelitian dosen agar dapat di cek kesesuaian penelitian dengan roadmap dosen 2. Peningkatan monev kapus PPM terhadap kepatuhan dosen dengan roadmap
	Standar pengelolaan PkM	KTS	Belum semua usulan PkM sesuai dengan Roadmap PkM Belum terintegrasi dalam mata kuliah yang terjabar dalam RPS		

	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, penelitian, 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 gizi	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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penyusunan VMTS dalam tahap penyelesaian 2. Pengukuran pemahaman VMTS 2024-2028 akan dilakukan pada awal tahun 2025 	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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 intstrumen akreditasi disebagrkan melalui google 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	Mengimbau dosen untuk dapat mengumpulkan BKD
		OB	Belum semua (+/- 95% Dosen tetap sebagai peserta sebagai penyaji +/- 5% sebagai penyaji	Kurangnya motivasi dosen menjadi narsum	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	Adanya proses pembangunan sehingga sarpras belum dapat dilakukan penataan dengan baik	Melakukan penataan sarpras apabila proses pembangunan telah selesai
		KTS	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)		
	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 pemutahiran 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
		OB	Dosen hombase 6 orang yang mendapatkan dana penelitian namun yang mengumpulkan laporan penelitian hanya 3 org.	Kurangnya kesadaran dosen untuk mengumpulkan laporan	Mengimbau 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 hasil penelitian	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 KTS OB OB	Osce sudah dilakukan tapi baru menggunakan 6 stase Keberhasilan Studi (masa studi) 92% lulus tepat waktu 4% belum lulus sementara proses penyusunan proposal 2 blm ujian proposal 2 tinggal ujian hasil Dokumen IPK Lulusan belum direkap sesuai kriteria kelulusan Masa Tunggu Lulusan 0-6 bulan 11 Org bekerja, 8 org melanjutkan studi, sedang mencari pekerjaan 15	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
	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 bidan 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	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan pendampingan berupa workshop penyusunan manuskrip pada jurnal bereputasi Memberikan dukungan dana untuk biaya publikasi artikel
		OB	Dosen yang berpendidikan Doktor 2 orang (26%)	<ol style="list-style-type: none"> Kurangnya motivasi dosen untuk mengikuti pendidikan lanjut S3 Adanya batasan usia untuk mendapatkan biaya pendidikan pada studi lanjut 	<ol style="list-style-type: none"> Mendorong dosen yang masih muda untuk dapat mengikuti pendidikan lanjut 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 ketelitian mahasiswa dalam laporan penelitian 2. peneliti tidak mendeskripsikan ketelitian 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>	<p>2. Notulensi monitoring dan evaluasi belum dibuat</p>	
	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 ketelitian 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	<p>1. Ruang perpustakaan bersih, penerangannya baik, nyaman suhu ruangan diatas 25 °C karena ada beberapa AC yg rusak</p> <p>2. Belum ada monitoring dan evaluasi kepuasan layanan perpustakaan</p>	<p>1. Proses pengusulan sarpras melalui e planning yang harus melalui tahapan persetujuan dari eselon 1</p> <p>2. Kurangnya kesadaran dari mahasiswa untuk dapat mengisi kuesioner survey yang diberikan</p>	<p>1. Dilakukan usulan pengadaan AC</p> <p>2. Dilakukan monitoring dan evaluasi kepuasan layanan perpustakaan</p>
		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	<p>1. Layanan perpustakaan hendaknya 11 jam/hari atau 54 jam/minggu dengan tetap buka dihari sabtu</p> <p>2. Mengusulkan penambah jumlah pelayanan pustaka dan membuat jadwal shift kerja</p>
			Tidak memiliki tata usaha, dan teknologi informasi dan komunikasi		Mengusulkan staf pelayanan teknis, pelayanan pemustaka, teknologi informasi, dan tata usaha
			<p>1. Registrasi pengunjung di tulis melalui buku pengunjung</p> <p>2. Proses Peminjaman buku dapat di input melalui aplikasi IBRA</p>	Kurangnya motivasi mahasiswa untuk masuk kerang perpustakaan	<p>1. Pengusulan barcode raider untuk pengunjung perpustakaan</p> <p>2. Pengusulan barcode raider untuk peminjaman buku di perpustakaan yang terkoneksi dengan aplikasi SLIMS</p>
ADAK	Standar kemahasiswaan	KTS	<p>1. SK Mahasiswa baru terlambat terbit</p> <p>2. SK mahasiswa regular lambat dibuat</p>	Tidak koneksi 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 brosusr. 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 pembinaaan 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 disetiap Prodi diarahkan untuk menggunakan dosen tidak tetap yang sama agar penggunaan dosen tidak tetap tidak melebihi ketentuan 10%</p>

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

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 Sipenmaru
 - c. Standar dosen dan tenaga kependidikan
 - d. STandar pengelola PkM
 - e. Standar isi penelitian
 - f. Standar pengelolah penelitian Standar isi PkM
 - g. Standar Pengelolah PkM
3. Sesuai
 - a. Standar Penilaian
 - b. Standar hasil penelitian
 - c. Standar hasil PkM

Prodi Sanitasi

1. Temuan Observasi
 - a. Standar Sipenmaru
 - 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

Jurusang Keperawatan

1. Temuan Observasi
 - a. Standarvisi 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 pengelolah penelitian
 - d. Standar kompetensi lulusan
3. Sesuai
 - a. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola
 - b. Standar sipenmaru

Jurusang 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 diperbarui
- 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 pelaksanaanya 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 worshop 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 furnishmen 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 dilaksanakan 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 reakkreditasi 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 dilakukannya 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.