



POLTERA

LAPORAN RENCANA TINDAK LANJUT 2025



**Pusat Pengembangan
Pembelajaran dan
Penjaminan Mutu Pendidikan**

LEMBAR PENGESAHAN




LAPORAN RENCANA TINDAK LANJUT
POLITEKNIK NEGERI MADURA
2025

Kepala PPMPP Poltera



Nurir Rohmah, S.S. M.Ed

Koordinator SPMI Poltera



Cantika Iva Nugrahani, S.S.T., M.Keb.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Politeknik Negeri Madura ini dapat diselesaikan tepat waktu. Audit Mutu Internal (AMI) merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (P4MP) Politeknik Negeri Madura. AMI sebagai salah satu implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang bertujuan untuk memastikan kegiatan akademik yang berlangsung sesuai standar atau bahkan melampauinya. Kegiatan AMI dilakukan secara bertahap, sistematis dan terdokumentasi dengan maksud untuk mengevaluasi kinerja setiap program studi dan unit penunjangnya

Laporan ini merupakan bentuk komitmen Politeknik Negeri Madura dalam melaksanakan *Sistem Penjaminan Mutu Internal* (SPMI) secara berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pendidikan tinggi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Tindak lanjut hasil audit mutu internal dilakukan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan (*continuous improvement*) terhadap proses akademik maupun nonakademik, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh auditor AMI, pimpinan unit kerja, dosen, tenaga kependidikan, serta seluruh pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam proses audit dan tindak lanjut ini. Kolaborasi dan sinergi yang terjalin merupakan modal penting bagi peningkatan mutu institusi.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan perbaikan berkelanjutan di lingkungan Politeknik Negeri Madura, serta sebagai bahan evaluasi untuk mencapai mutu pendidikan yang lebih baik sesuai dengan standar nasional dan internasional. Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat yang besar dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Politeknik Negeri Madura. Kami terbuka terhadap saran dan kritik yang membangun untuk penyempurnaan di masa yang akan datang.

Sampang, September 2025

Tim PPMPP Politeknik Negeri Madura

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 RENCANA TINDAK LANJUT HASIL AMI	3
BAB 3 PENUTUP	23
Lampiran	

BAB 1

PENDAHULUAN

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan salah satu upaya penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan di Politeknik Negeri Madura. Melalui AMI, pelaksanaan kegiatan akademik, manajerial, serta operasional di institusi ini dievaluasi secara berkala guna memastikan kesesuaiannya dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Selain itu, AMI berperan sebagai alat untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan pengembangan, dengan tujuan meningkatkan daya saing dan memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh civitas akademika.

Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit Mutu Internal tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban institusi terhadap rekomendasi yang telah diberikan pada audit sebelumnya. Laporan ini mencakup tindak lanjut dari setiap temuan audit, baik yang berkaitan dengan proses akademik, manajemen sumber daya, maupun fasilitas dan infrastruktur. Setiap temuan diidentifikasi secara rinci, dan langkah-langkah perbaikan yang diambil oleh masing-masing unit kerja dijelaskan dengan jelas.

Adapun tujuan utama dari penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai langkah-langkah yang telah diambil dalam upaya memperbaiki mutu institusi sesuai dengan standar yang berlaku, baik secara internal maupun eksternal. Selain itu, laporan ini juga menjadi acuan bagi evaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi audit telah diimplementasikan dengan efektif.

Dalam pelaksanaannya, tindak lanjut ini melibatkan berbagai pihak di lingkungan Politeknik Negeri Madura, mulai dari pimpinan hingga seluruh unit terkait, yang bersama-sama berkomitmen untuk mewujudkan perbaikan berkelanjutan. Diharapkan, dengan adanya tindak lanjut ini, Politeknik Negeri Madura dapat terus berkembang sebagai institusi pendidikan yang unggul dan berdaya saing, baik di tingkat nasional maupun internasional. Laporan ini terdiri dari beberapa bab yang mencakup latar belakang, temuan audit, langkah tindak lanjut, dan kesimpulan dari hasil implementasi perbaikan. Kami berharap, laporan ini dapat memberikan informasi yang transparan, objektif, dan akurat mengenai upaya perbaikan yang telah dilakukan, serta menjadi dasar bagi peningkatan kualitas berkelanjutan di masa mendatang.

Penyusunan rencana tindak lanjut (RTL) merupakan perencanaan yang dilakukan oleh manajemen Poltera dalam rangka menyikapi hasil pelaksanaan AMI. Manajemen akan menentukan prioritas dan kebutuhan pengembangan program studi sebagai tindak lanjut dari hasil temuan AMI. Selain itu, dengan adanya RTL diharapkan dapat menjadi referensi bagi prodi dalam menyusun program kerja pada tahun 2026 dalam menyelesaikan temuan pada tahun 2025. Adapun hal yang dilakukan dalam RTL diantaranya:

1. Melakukan analisis yang harus dilakukan untuk menyelesaikan catatan yang tertuang dalam berita acara untuk diselesaikan,
2. Ka Prodi bersama GKM Prodi menyelesaikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti,
3. Tim Gugus Kendali Mutu bertugas melakukan pencegahan dengan mengawasi terlaksananya rekomendasi yang telah disepakati bersama antara auditor dengan auditi. Selain itu Tim GKM juga melaksanakan evaluasi efektifitas tindak lanjut program.

Adapun prodi dan unit penunjang yang terlibat dalam kegiatan AMI adalah sebagai berikut,

1. D4 Teknologi Rekayasa Keselamatan
2. D4 Teknologi Rekayasa Otomasi
3. D4 Promosi Kesehatan
4. D3 Keperawatan
5. D3 Teknik Listrik Industri
6. D3 Teknik Mesin Alat Berat
7. D3 Teknik Bangunan Kapal
8. Jurusan Teknologi Elektro
9. Jurusan Teknologi Rekayasa Mesin dan Industri
10. Jurusan Teknologi Kemaritiman
11. Jurusan Kesehatan
12. BAAK
13. BAUK-Umum
14. BAUK-Keuangan
15. UPT Infokom, Kerma, Puskarni
16. UPT Perpustakaan
17. PPMPP
18. P3M

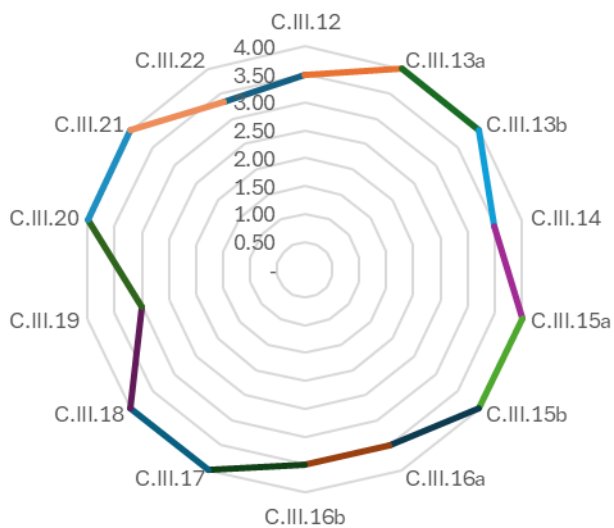
BAB 2

RENCANA TINDAK LANJUT

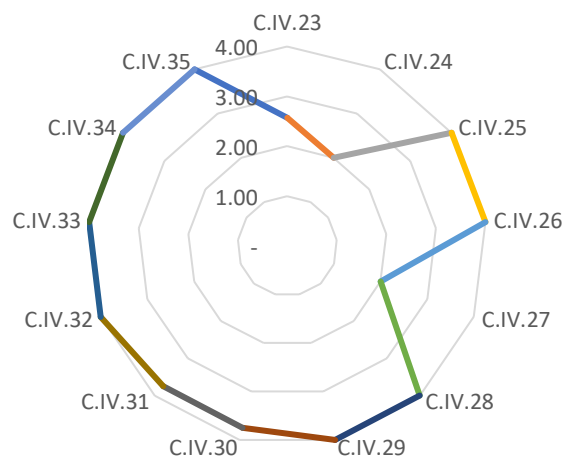
A. Peta Kriteria Hasil Audit

DIPLOMA III TEKNIK MESIN ALAT BERAT

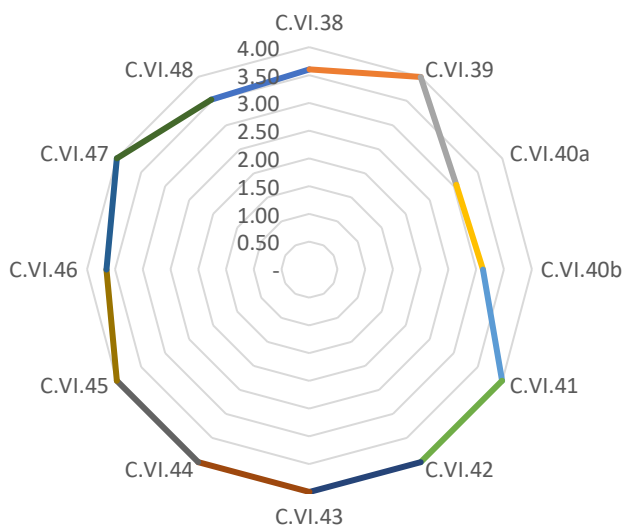
C.III. Relevansi Pendidikan, Penelitian, dan PkM



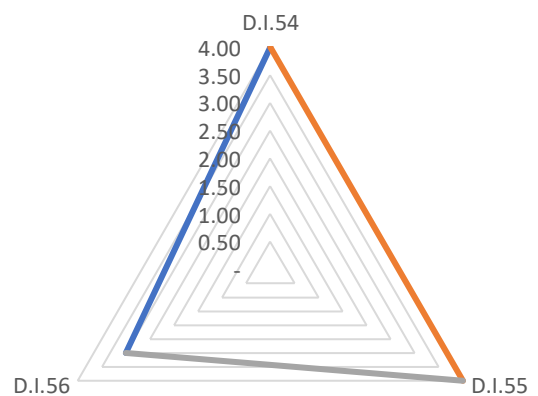
C.IV. Sumber Daya Manusia Profil Dosen dan Tenaga Kependidikan, Beban Kerja dan Kinerja DTSP



C.VI. Mahasiswa dan Luaran Mahasiswa

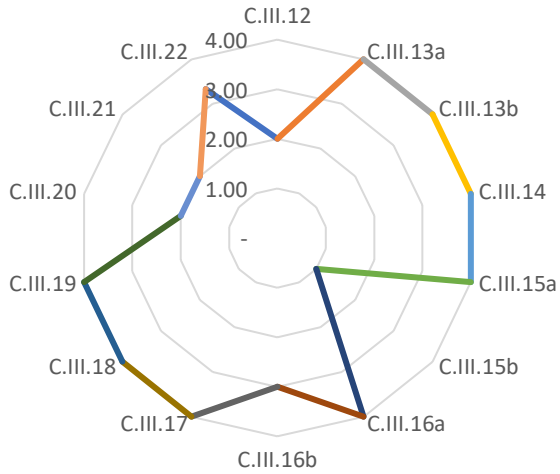


D. Program Pengembangan Berkelanjutan

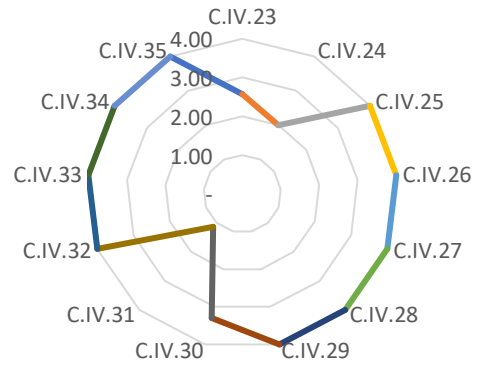


DIPLOMA III TEKNIK LISTRIK INDUSTRI

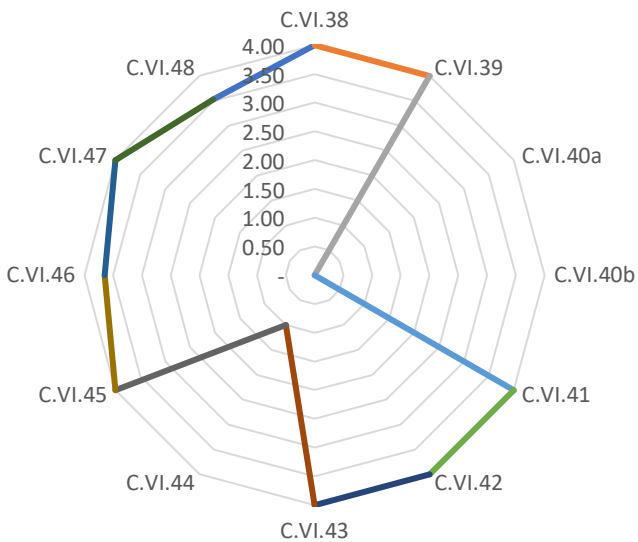
C.III. Relevansi Pendidikan, Penelitian, dan PkM



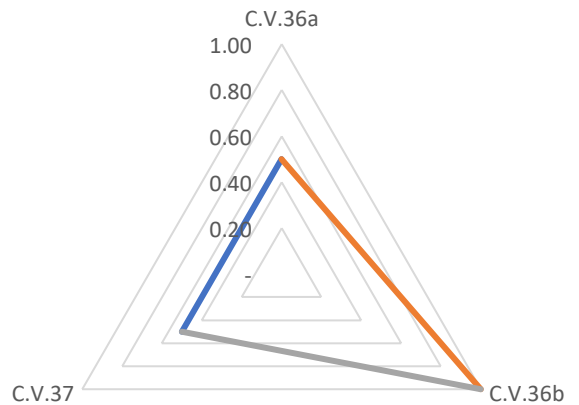
C.IV. Sumber Daya Manusia Profil Dosen dan Tenaga Kependidikan, Beban Kerja dan Kinerja DTPS



C.VI. Mahasiswa dan Luaran Mahasiswa

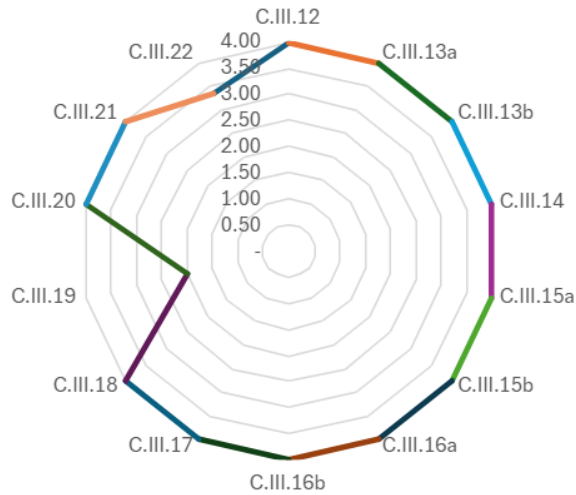


C.V. Sarana, Prasarana, dan Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L)

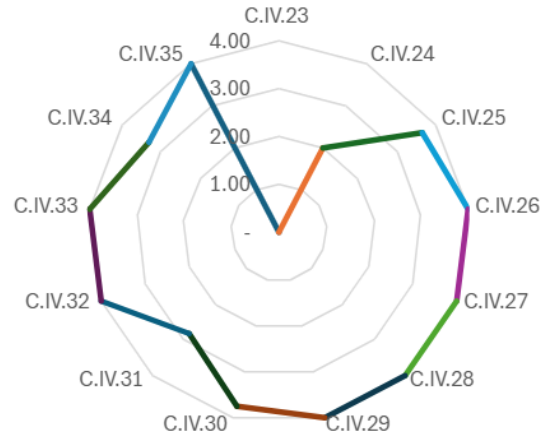


DIPLOMA III TEKNIK BANGUNAN KAPAL

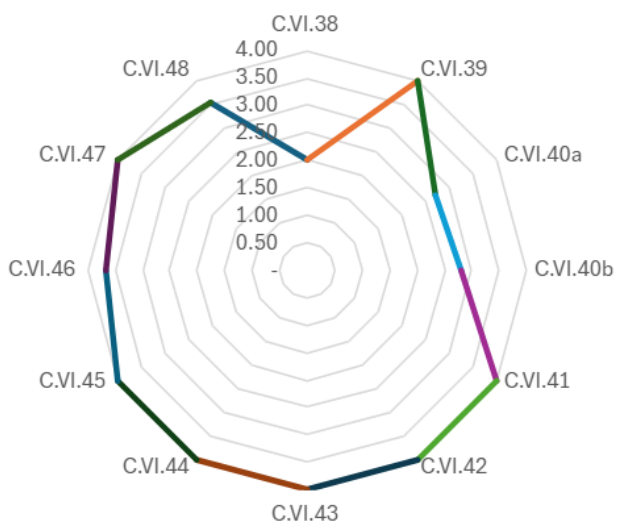
C.III. Relevansi Pendidikan, Penelitian, dan PkM



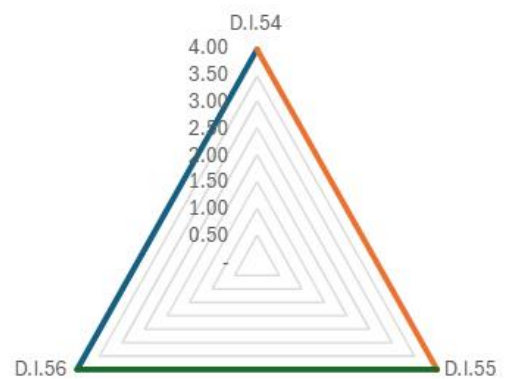
C.IV. Sumber Daya Manusia Profil Dosen dan Tenaga Kependidikan, Beban Kerja dan Kinerja DTSP



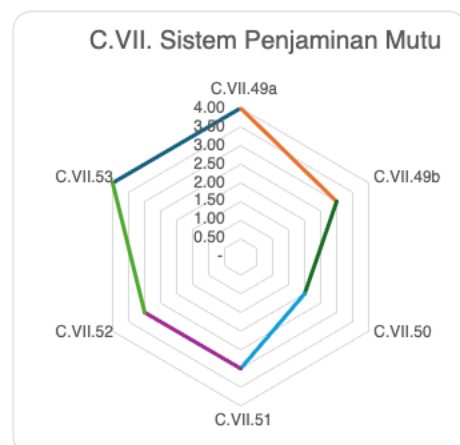
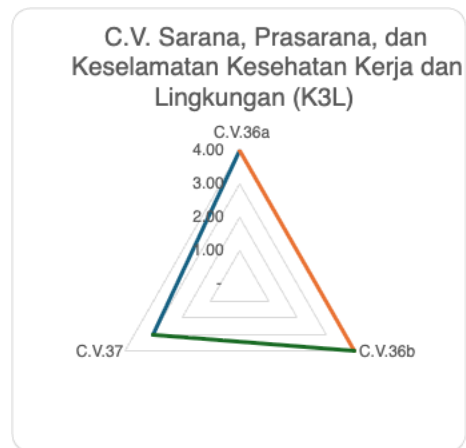
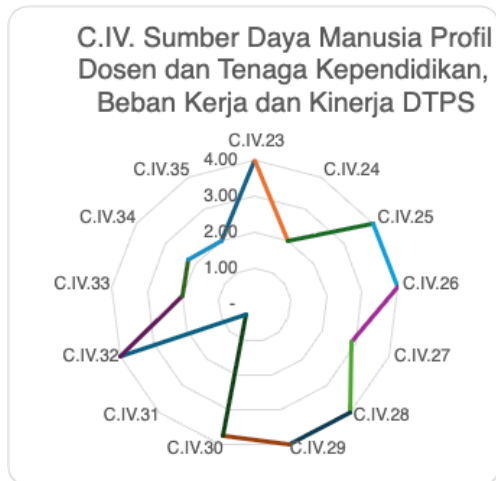
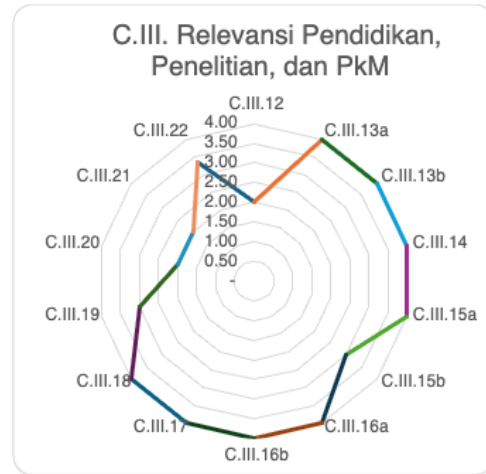
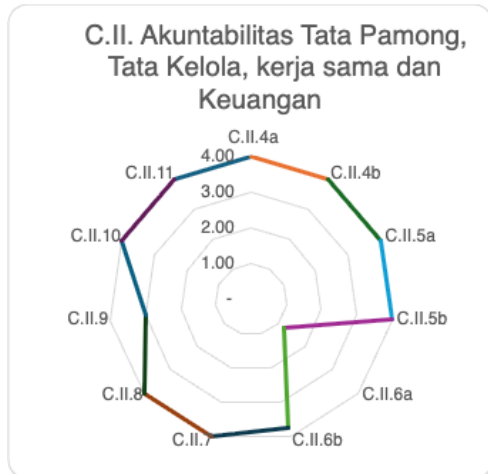
C.VI. Mahasiswa dan Luaran Mahasiswa

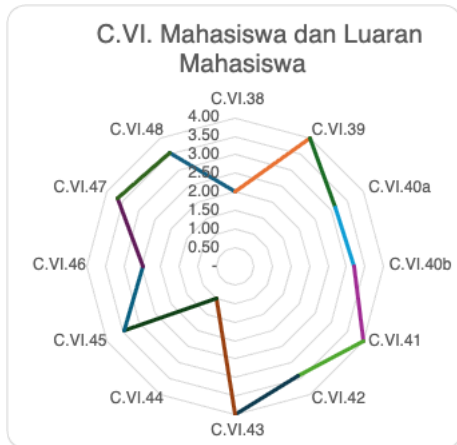


D. Program Pengembangan Berkelanjutan

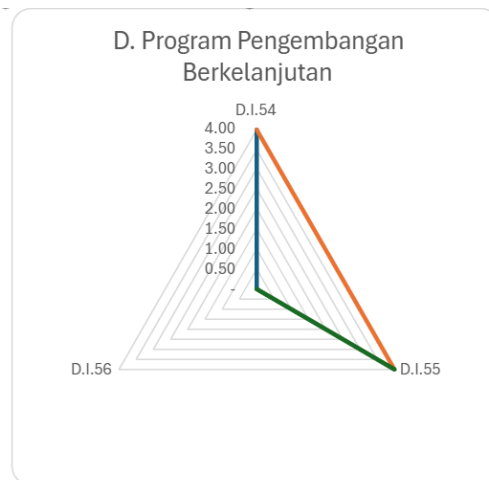
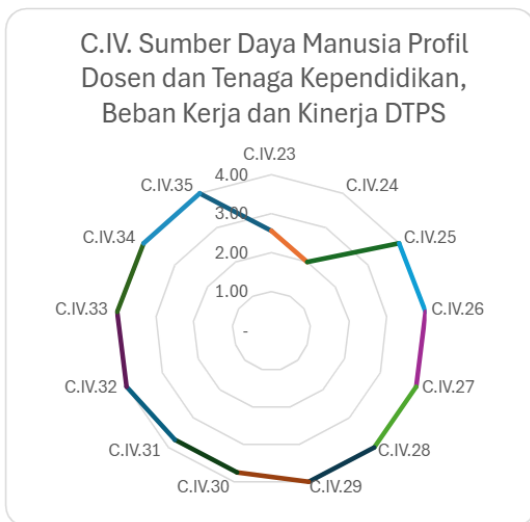
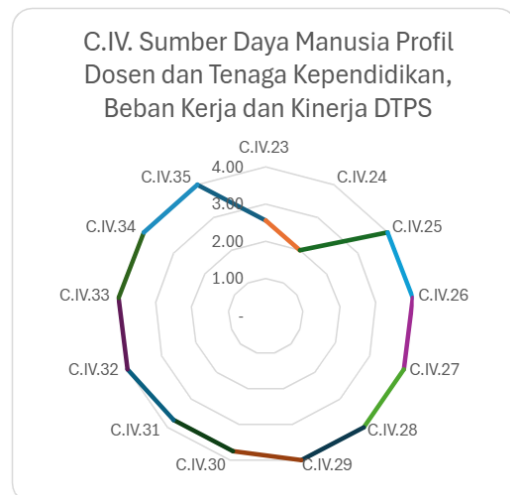
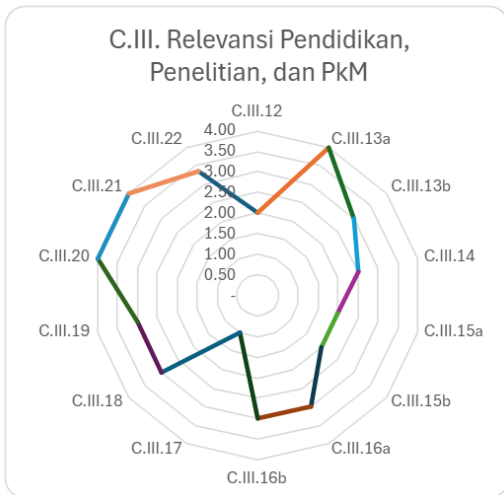


DIPLOMA III KEPERAWATAN

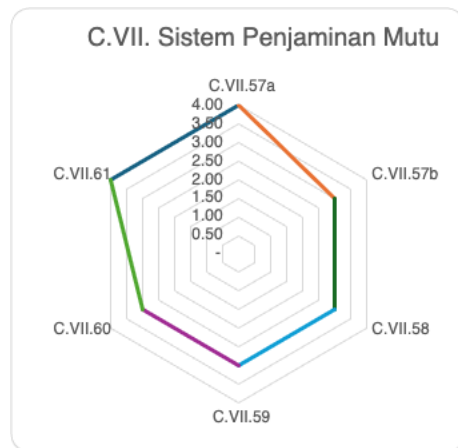
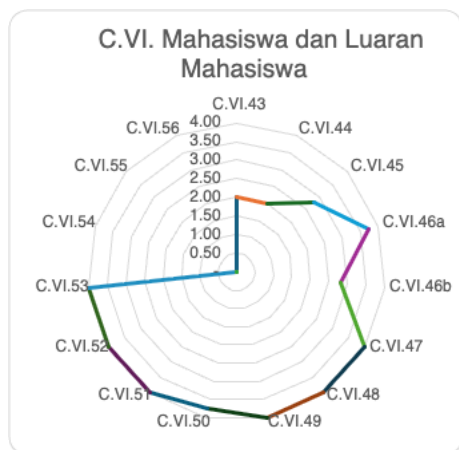
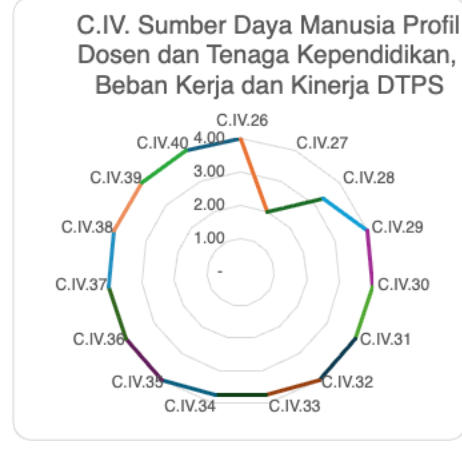
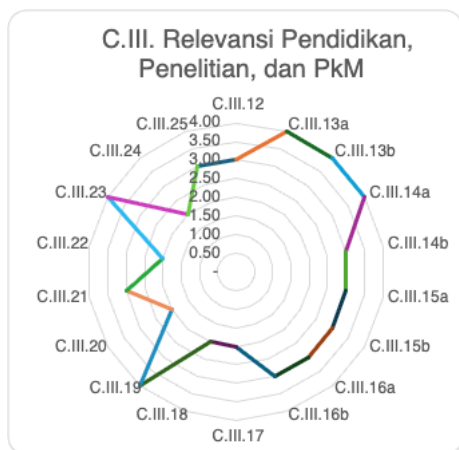




DIPLOMA IV TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI

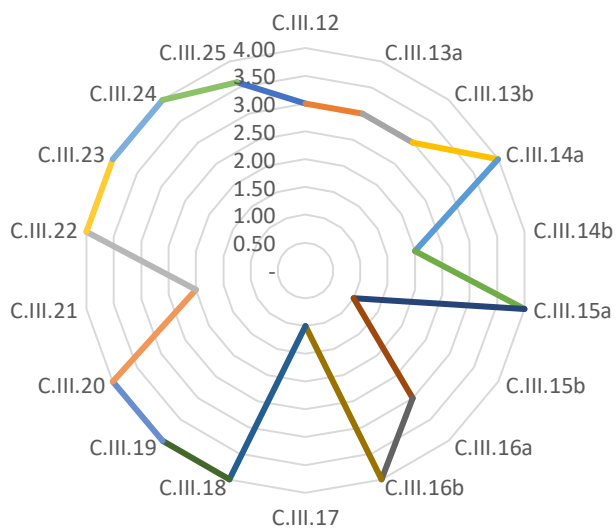


DIPLOMA IV TEKNOLOGI REKAYASA KESELAMATAN

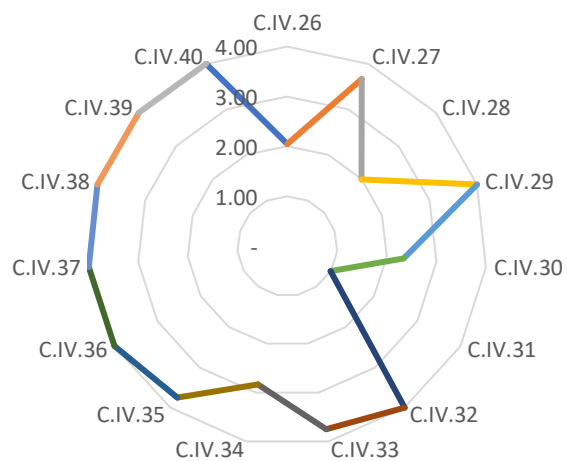


DIPLOMA IV PROMOSI KESEHATAN

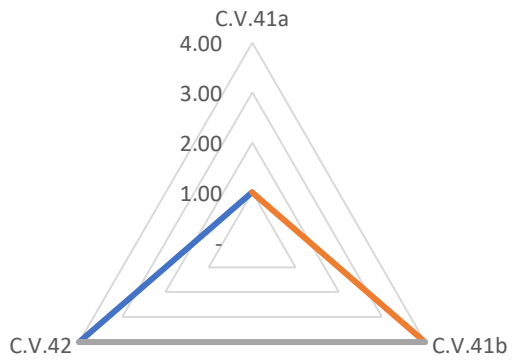
C.III. Relevansi Pendidikan, Penelitian, dan PkM



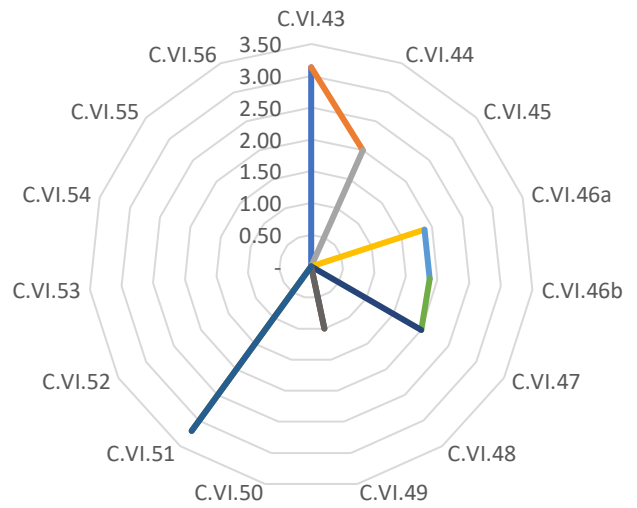
C.IV. Sumber Daya Manusia Profil Dosen dan Tenaga Kependidikan, Beban Kerja dan Kinerja DTPS



C.V. Sarana, Prasarana, dan Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L)



C.VI. Mahasiswa dan Luaran Mahasiswa



B. Temuan Ketidaksesuaian (KTS & OB yang perlu ditindaklanjuti)

JURUSAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN

No	Unit	Temuan		Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Terlaksana /Tidak/ Belum Terlaksana
		OB	KTS						
1	Program Diploma Tiga Program Studi Teknik Bangunan Kapal		C.III.19 belum ada lampiran bukti dukung berupa renop, lakin, dan bukti kegiatan yang menunjukkan pengelolaan suasana akademik (kuliah tamu, workshop, atau seminar keilmuan)		Kegiatan ilmiah belum berjalan rutin. Perencanaan kegiatan akademik tambahan (kuliah tamu, seminar, workshop) belum masuk ke dalam Renop dan pelaporan (Lakin). Belum ada penanggung jawab khusus yang mengelola agenda	Mendokumentasikan seluruh kegiatan akademik dengan bukti fisik (undangan, daftar hadir, notulensi, foto, laporan kegiatan).	TA 2025/2026	Korprodi	Terlaksana

No	Unit	Temuan		Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penang-gung Jawab	Terlaksana /Tidak/ Belum Terlaksana
		OB	KTS						
					suasana akademik.				
			Z.IV.22 Belum ada Dokumen formal hasil monitoring dan evaluasi terhadap akses dan mutu layanan akademik dan kemahasiswaan setiap tahun		Kegiatan monev tahunan belum menjadi prioritas. Belum adanya integrasi sistem monev layanan dengan siklus SPMI (PPEPP).	Melaksanakan monev layanan akademik dan kemahasiswaan setiap tahun secara rutin. Menindaklanjuti hasil monev melalui rapat evaluasi dan perbaikan layanan.	TA 2025/2026	Korprodi	Terlaksana
			Z.X.76 belum Terdapat survey/formulir kepuasan untuk		Belum disusun instrumen survey kepuasan masyarakat/m	Melaksanakan survey kepuasan mitra minimal sekali dalam setahun. Menyusun laporan analisis	TA 2025/2026	Korprodi & kerjamasama	Terlaksana

No	Unit	Temuan		Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penang-gung Jawab	Terlaksana /Tidak/ Belum Terlaksana
		OB	KTS						
			mengukur kepuasan masyarakat / mitra lainnya beserta laporan analisis surveynya		itra. Belum ada tim atau unit khusus yang menangani evaluasi kepuasan pengguna eksternal.	hasil survei dan menindaklanjutinya untuk perbaikan layanan.			
			Z.X.84 Belum Tersedianya bukti pengembangan peneliti dan perekayasa serta evaluasi kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan peta		Belum disusun mekanisme pengembangan peneliti/perekayasa di tingkat prodi. Peta jalan penelitian belum dijadikan acuan dalam perencanaan dan evaluasi	Menyusun mekanisme pengembangan peneliti dan perekayasa di prodi. Melaksanakan evaluasi tahunan terhadap kesesuaian penelitian dosen dengan peta jalan penelitian.	TA 2025/2026	Koorprodi	Terlaksana

No	Unit	Temuan		Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penang-gung Jawab	Terlaksana /Tidak/ Belum Terlaksana
		OB	KTS						
			jalan penelitian.		penelitian dosen. Belum ada laporan monitoring & evaluasi (monev) penelitian berbasis peta jalan.				
			Pada kriteria Z.XI.93, prodi tidak menunjukkan mata kuliah yang melakukan rekognisi terhadap pelaksanaan penelitian oleh mahasiswa		Kurikulum belum secara eksplisit memuat mekanisme rekognisi penelitian mahasiswa. Belum ada pedoman formal untuk pengakuan penelitian mahasiswa sebagai bagian dari	Menyusun kebijakan dan pedoman rekognisi penelitian mahasiswa dalam kurikulum. Mengintegrasikan hasil penelitian mahasiswa ke dalam mata kuliah tertentu (misalnya Tugas Akhir, Proyek Riset, atau Seminar).	TA 2025/2026	Koorprodi	Terlaksana

No	Unit	Temuan		Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penang-gung Jawab	Terlaksana /Tidak/ Belum Terlaksana
		OB	KTS						
					penilaian mata kuliah.				
2	Program Diploma Empat Program Studi Teknologi Rekayasa Keselamatan		Capstone Design - panduan pelaksanaan per masing-masing capstone belum tersedia	C.III.20	SDM DTSP yang masih baru dan masih belajar terkait penyusunan kurikulum	Melakukan rapat koordinasi internal Prodi Bersama seluruh DTSP untuk Menyusun panduan masing-masing capstone	Januari 2026	Kaprodi	Terlaksana
			Peninjauan Berkala VMST prodi	Z.XV.115	Belum tersedia contoh form dan mekanisme peninjauan	Melengkapi dokumen peninjauan secara berkala untuk peninjauan VMST oleh Program Studi	Januari 2026	Kaprodi	Terlaksana
			Tidak tersedia laporan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan prestasi	Z.IV.17	Koordinasi antar prodi dan bidang akademik yang masih belum jelas terkait pencatatan	Melengkapi dokumen tentang laporan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan prestasi mahasiswa	Januari 2026	Kaprodi	Terlaksana

No	Unit	Temuan		Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penang-gung Jawab	Terlaksana /Tidak/ Belum Terlaksana
		OB	KTS						
			mahasiswa dalam bidang akademik dan non akademik setiap tahun, belum ada bukti dukung		dan penyusunan laporan peningkatan prestasi				
		Indikator C.III.12 tentang pemutakhiran kurikulum, Tidak tersedia bukti keterlibatan pemangku kepentingan seperti asosiasi prodi		Indikator C.III.12	Belum diunggah buktinya tetapi sudah mengikuti	Mengunggah Bukti Dukung	01 September 2025	Kaprodi	Terlaksana tapi tetap tidak lengkap

No	Unit	Temuan		Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penang-gung Jawab	Terlaksana /Tidak/ Belum Terlaksana
		OB	KTS						
		Indikator C.III.14b tentang tinjauan rutin CPL, belum tersedia bukti rapat internal prodi membahas CPL		C.III.14b		Segera unggah bukti rapat internal prodi	01 September 2025	Kaprodi	Tidak Terlaksana
		Indikator C.III.15a tentang ketersediaan RPS, Kurang 34 RPS		C.III.15a		Segera lengkapi RPS	01 September 2025	Kaprodi	Terlaksana
		Indikator C.III.21 tentang suasana akademik, Link tidak tersedia – Segera		C.III.21		Segera unggah upaya prodi dalam menumbuhkan suasana akademik	01 September 2025	Kaprodi	Tidak Terlaksana

No	Unit	Temuan		Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penang-gung Jawab	Terlaksana /Tidak/ Belum Terlaksana
		OB	KTS						
		unggah bukti dukung							
		Indikator C.III.22 tentang Kesesuaian Penelitian dan Visi Keilmuan Prodi, Link tidak tersedia – rekapitulasi DPTS – pernyataan visi keilmuan		C.III.22		Segera tambah link	01 September 2025	Kaprodi	Terlaksana
		Indikator C.IV.36 - 40 tentang Kinerja DTSP dst, Link tidak tersedia		C.IV.36 - 40		Segera tambahkan link bukti	01 September 2025	Kaprodi	Terlaksana
		Indikator C.VI.43 + 46 tentang Rasio mahasiswa dan prestasi		C.VI.43 + 46		Perbaiki link bukti	01 September 2025	Kaprodi	Terlaksana

No	Unit	Temuan		Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Terlaksana /Tidak/ Belum Terlaksana
		OB	KTS						
		akademik dan non akademik mahasiswa, link tidak bisa diakses							
		Indikator 47, 50, 51 tentang luaran/produk jasa yang dihasilkan mahasiswa, link tidak bisa diakses		C.VI. 47, 50, 51		Segera tambahkan link bukti	01 September 2025	Kaprodi	Terlaksana
		Indikator Z.IV.17 tentang laporan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan non akademik setiap tahun,		Z.IV.17		Segera tambahkan link bukti	01 September 2025	Kaprodi	Tidak Terlaksana

No	Unit	Temuan		Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penang-gung Jawab	Terlaksana /Tidak/ Belum Terlaksana
		OB	KTS						
		belum ada bukti dukung							

JURUSAN TEKNOLOGI ELEKTRO

No	Unit	Temuan		Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Terlaksana/ Tidak/ Belum Terlaksana
		OB	KTS						
1	Program Diploma Empat Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi		Proses tinjauan rutin terhadap CPL tidak dilakukan secara berkala sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.		Belum adanya mekanisme pengingat (reminder system) dan penjadwalan baku yang diawasi secara ketat, serta keterbatasan koordinasi dengan pemangku kepentingan eksternal.	Menyusun dan menetapkan jadwal tinjauan CPL secara rutin minimal sekali dalam 4 tahun atau sesuai kebutuhan, dengan melibatkan pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa, alumni) dan eksternal (pengguna lulusan, asosiasi profesi, pakar).	TA 2025/2026	Korprodi	Terlaksana

No	Unit	Temuan		Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Terlaksana/ Tidak/ Belum Terlaksana
		OB	KTS						
			Belum tersedia kelengkapan dokumen RPS semua MK	(Tabel 3.a.1. LKPS.)	Program studi baru sehingga dokumen RPS masih dalam proses penyusunan. Belum terbentuk budaya akademik yang menuntut kelengkapan dokumen secara seragam	Menyelesaikan penyusunan RPS seluruh mata kuliah sebelum perkuliahan semester berikutnya dimulai.	TA 2025/2026	Korprodi	Terlaksana
			Belum dilakukan Proses tinjauan rutin terhadap RPS dilakukan secara berkala untuk memastikan relevansi,		Prodi masih baru sehingga mekanisme tinjauan berkala RPS belum terbentuk secara sistematis	Menyusun SOP dan jadwal peninjauan RPS secara	TA 2025/2026	Kaprodi	Terlaksana

No	Unit	Temuan		Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Terlaksana/ Tidak/ Belum Terlaksana
		OB	KTS						
			kesesuaian dengan CPL dan perkembangan keilmuan terbaru						
			Belum dilakukan C.III.17: Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dijadikan sebagai bahan ajar		Program studi masih baru sehingga penelitian dan PkM dosen belum banyak terpublikasi dan terintegrasi dalam kurikulum. Belum ada kebijakan internal yang mewajibkan integrasi hasil penelitian/PkM dalam bahan ajar.	Menyusun kebijakan prodi yang mendorong dosen mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM ke dalam bahan ajar. Menargetkan minimal 10% mata kuliah inti sudah menggunakan hasil penelitian/PkM dosen pada TA 2025/2026.	TA 2025/2026	Korprodi dan P3M	Terlaksana
			Belum dilakukan		Program studi masih baru	Menyusun jadwal rutin mimbar	TA 2025/2026	Korprodi	Terlaksana

No	Unit	Temuan		Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Terlaksana/ Tidak/ Belum Terlaksana
		OB	KTS						
			CIII.21 :Terlaksananya kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan yang terjadwal setiap satu s.d. dua bulan.		sehingga forum kebebasan akademik dan mimbar ilmiah belum terjadwal secara rutin.	akademik/otonomi keilmuan minimal sekali setiap 1–2 bulan. Melibatkan dosen, mahasiswa, serta mengundang praktisi/ahli eksternal untuk memperkuat atmosfer akademik.			
			Belum ada dosen S3		Program studi masih baru sehingga rekrutmen dosen dengan kualifikasi S3 belum terlaksana. Belum ada pelaksanaan beasiswa	Melakukan rekrutmen bertahap dosen tetap dengan kualifikasi S3 sesuai bidang keilmuan inti prodi. Menyusun roadmap peningkatan kualifikasi akademik dosen.	TA 2025/2026	Korprodi dan kepegawaian	Terlaksana, terdapat program untuk mendukung dosen melanjutkan studi

No	Unit	Temuan		Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Terlaksana/ Tidak/ Belum Terlaksana
		OB	KTS						
					lanjutan bagi dosen S2 untuk menempuh pendidikan doktoral.				
			Belum ada Keterlibatan dosen industri/praktisi.		Program studi masih baru sehingga kemitraan dengan industri belum terbangun secara sistematis. Terbatasnya jejaring awal prodi dengan praktisi dan asosiasi profesi terkait.	Menyusun kebijakan dan prosedur pelibatan dosen industri/praktisi pada mata kuliah keahlian/proyek berbasis industri. Menetapkan minimal 1–2 mata kuliah yang melibatkan praktisi industri mulai TA 2025/2026.	TA 2025/2026	Korprodi	Terlaksana
			Belum ada dosen yang memiliki karya ilmiah		Program studi masih baru sehingga dosen belum memiliki rekam jejak	Mendorong dosen untuk aktif menghasilkan publikasi di jurnal internasional	TA 2025/2026	Korprodi	Terlaksana

No	Unit	Temuan		Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Terlaksana/ Tidak/ Belum Terlaksana
		OB	KTS						
			sebagai penulis pertama dan atau penulis korespondensi di jurnal internasional bereputasi, hasil penelitian yang dipublikasikan dalam prosiding internasional ber-ISSN/ISBN terindeks Scopus/IEEE Explore/SPIE, paten dalam tiga tahun terakhir.		publikasi bereputasi dalam 3 tahun terakhir. Belum terbangun budaya riset kompetitif di lingkungan prodi.	bereputasi dan prosiding terindeks. Menargetkan pengajuan minimal satu publikasi bereputasi atau paten dalam 2 tahun ke depan.			

No	Unit	Temuan		Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Terlaksana/ Tidak/ Belum Terlaksana
		OB	KTS						
			Belum ada Karya ilmiah Bereputasi (PKIB) DTSP pada jurnal bereputasi atau publikasi dalam prosiding internasional ber-ISSN/ISBN terindeks Scopus/IEEE Explore/SPIE yang disitasi dalam 3 tahun terakhir		Mayoritas dosen masih berfokus pada publikasi nasional, belum memiliki jejaring kolaborasi riset internasional.Ke terbatasan pengalaman dalam penulisan artikel untuk jurnal/prosiding bereputasi internasional.	Mendorong minimal 2 artikel DTSP dapat dipublikasikan di jurnal/prosiding bereputasi internasional dan disitasi dalam 3 tahun ke depan. Menyusun roadmap penelitian berbasis riset unggulan prodi untuk target publikasi internasional.	TA 2025/2026	Korprodi	Terlaksana
			Belum terdapat		Rendahnya akses informasi	Menugaskan dosen pembimbing	TA 2025/2026	Korprodi	Terlaksana

No	Unit	Temuan		Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Terlaksana/ Tidak/ Belum Terlaksana
		OB	KTS						
			Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 5 tahun terakhir.		mahasiswa terhadap kompetisi atau ajang akademik. Kurangnya dosen pembimbing/pelatih yang secara khusus mendampingi mahasiswa dalam persiapan lomba.	mahasiswa untuk kegiatan kompetisi ilmiah. Mengalokasikan dana khusus untuk mendukung mahasiswa dalam mengikuti kompetisi akademik.			
			Belum ada Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa untuk mendukung visi UPPS dan visi keilmuan program		Belum ada program khusus pembinaan mahasiswa dalam penelitian dan PkM. Mahasiswa belum terbiasa menulis artikel ilmiah atau laporan penelitian. Belum	Menyusun kebijakan wajib melibatkan mahasiswa dalam penelitian dan PkM DTSP. Menargetkan minimal 1 luaran penelitian atau PkM mahasiswa setiap tahun mulai TA 2025/2026.	TA 2025/2026	Korprodi & P3M	Terlaksana

No	Unit	Temuan		Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Terlaksana/ Tidak/ Belum Terlaksana
		OB	KTS						
			studi, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir.		terintegrasinya topik penelitian dosen dengan keterlibatan mahasiswa secara sistematis.				
			Kecukupan dan mutu sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan akademik yang meliputi (laboratorium yang sesuai)		Keterbatasan dana pengembangan sarana dan prasarana laboratorium. Prodi baru sehingga sarana prasarana masih dalam tahap pembangunan/penyusunan proposal. Belum ada prioritas dalam pengadaan	Menyusun prioritas pengadaan sarana prasarana mulai TA 2025/2026. Mengajukan dukungan anggaran ke institusi/Upps untuk pembangunan laboratorium tambahan.	TA 2025/2026	Korprodi dan Wadir 2	Terlaksana

No	Unit	Temuan		Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penang-gung Jawab	Terlaksana/ Tidak/ Belum Terlaksana
		OB	KTS						
					peralatan laboratorium sesuai kurikulum. Koordinasi dengan unit penunjang dan manajemen kampus masih berjalan bertahap.				
2	Program Diploma Tiga Program Studi Teknik Listrik Industri		Belum terdapat Dokumen perencanaan kegiatan pendidikan dalam rencana jangka pendek (Renop) oleh Ketua Jurusan, Koordinator	Z.IV.7	kurangnya arahan atau pengawalan dalam penyusunan renop sehingga renop tidak disusun	Menyusun dokumen Renop unit kerja berdasarkan Renstra	TA 2025/2026	Kaprodi	Terlaksana

No	Unit	Temuan		Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penang-gung Jawab	Terlaksana/ Tidak/ Belum Terlaksana
		OB	KTS						
			Bagian, Kepala Pusat, dan Kepala UPA						
		Belum ada bukti dukung terkait telah dilakukan peninjauan RPS secara berkala.		C.III.15b Rencana Proses Pembelajaran (RPS)			28 Agustus 2025		Terlaksana
		Belum ada bukti dukung tentang Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dijadikan sebagai bahan ajar minimal 10% dari mata kuliah		(C.III.17)			28 Agustus 2025		Terlaksana

No	Unit	Temuan		Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penang-gung Jawab	Terlaksana/ Tidak/ Belum Terlaksana
		OB	KTS						
		inti Program Studi.							
		Belum ada bukti dukung terkait pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk penugasan, praktikum, praktik bengkel, atau praktik lapangan.		(C.III.18)			28 Agustus 2025		Terlaksana
		Belum ada bukti dukung yang menunjukkan memenuhi 2 unsur kesesuaian penelitian dalam		(C.III.20)			28 Agustus 2025		Terlaksana

No	Unit	Temuan		Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penang-gung Jawab	Terlaksana/ Tidak/ Belum Terlaksana
		OB	KTS						
		mendukung VTMS							
		Belum ada bukti dukung yang menunjukkan memenuhi 2 unsur kesesuaian PkM dalam mendukung VTMS		(C.III.21)			28 Agustus 2025		Terlaksana
		Belum ada bukti dukung terkait PkM DTSP yang sesuai dengan peta jalan PkM dan pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi		(C.III.22)					Belum terlaksana

No	Unit	Temuan		Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penang-gung Jawab	Terlaksana/ Tidak/ Belum Terlaksana
		OB	KTS						
		dalam 3 tahun terakhir.							
		Belum ada bukti dukung terkait kecukupan jumlah DTPS		(C.IV.23)					Belum terlaksana
		Belum ada bukti dukung terkait jabatan akademik DTPS		(C.IV.25)					Belum terlaksana
		Belum ada bukti dukung terkait Sertifikasi kompetensi/pr ofesi/industri DTPS.		(C.IV.26)					Belum terlaksana
		Belum ada bukti dukung terkait Rerata Beban Kerja (RBK) DTPS.		(C.IV.29)					Belum terlaksana

No	Unit	Temuan		Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penang-gung Jawab	Terlaksana/ Tidak/ Belum Terlaksana
		OB	KTS						
		Belum ada bukti dukung Kegiatan penelitian DTSP yang mendukung visi UPPS dan visi keilmuan program studi dalam 3 tahun terakhir.		(C.IV.30)					Belum terlaksana
		Belum ada bukti dukung terkait Kegiatan PkM DTSP yang mendukung visi UPPS dan visi keilmuan program studi dalam 3 tahun terakhir.		(C.IV.31)					Belum terlaksana

No	Unit	Temuan		Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Terlaksana/ Tidak/ Belum Terlaksana
		OB	KTS						
		Belum ada bukti dukung terkait Pagelaran/pameran/presentasi/publikasi ilmiah dengan tema yang mendukung visi keilmuan program studi yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir		(C.IV.32)					Belum terlaksana
		Belum ada bukti dukung terkait Produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat terhadap jumlah dosen		C.IV.34					Belum terlaksana

No	Unit	Temuan		Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penang-gung Jawab	Terlaksana/ Tidak/ Belum Terlaksana
		OB	KTS						
		tetap dalam 3 tahun terakhir							
		Belum ada bukti dukung terkait Rekognisi DTSP sesuai bidang ilmu.		C.IV.35					Belum terlaksana
		Belum ada bukti dukung terkait IPK lulusan dan RIPK = Rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir.		(C.VI.39)					Belum terlaksana
		Belum ada bukti dukung terkait masa studi lulusan program studi		(C.VI.42)					Belum terlaksana
		Belum ada bukti dukung terkait		(C.VI.43)					Belum terlaksana

No	Unit	Temuan		Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penang- gung Jawab	Terlaksana/ Tidak/ Belum Terlaksana
		OB	KTS						
		Persentase kelulusan tepat waktu							
		Belum ada bukti dukung terkait waktu tunggu mahasiswa lulusan program studi		(C.VI.45)					Belum terlaksana
		Belum ada bukti dukung terkait kesesuaian bidang kerja mahasiswa lulusan		(C.VI.46)					Belum terlaksana
		Belum ada bukti dukung terkait Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan di tingkat internasional,		(C.VI.47)					Belum terlaksana

No	Unit	Temuan		Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penang-gung Jawab	Terlaksana/ Tidak/ Belum Terlaksana
		OB	KTS						
		nasional, dan wilayah/lokal.							

JURUSAN REKAYASA MESIN DAN INDUSTRI

No	Unit	Temuan		Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Terlaksana /Tidak/ Belum Terlaksana
		OB	KTS						
1	Program Diploma Tiga Program Studi Teknik Mesin Alat Berat	Belum terdapat dokumen bukti relevansi kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai keilmuan prodi		C.II.6a					TIDAK TERLAKSANA
		Belum terdapat dokumen bukti dukung PkM DTSP yang sesuai dengan peta jalan PkM dan pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.		C.III.22					TERLAKSANA

No	Unit	Temuan		Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Terlaksana /Tidak/ Belum Terlaksana
		OB	KTS						
		Belum terdapat bukti dukung jabatan akademik DTSPS a.n Laily Ulfyah (Lektor Kepala)		C.IV.25					TIDAK TERLAKSANA
		Belum terdapat bukti dukung keterlibatan dosen praktisi		C.IV.27					Terlaksana
		Belum terdapat bukti pameran, pagelaran/publikasi ilmiah sesuai visi keilmuan		C.IV.32					Terlaksana
		Belum terdapat bukti kegiatan penelitian DTSPS yang mendukung visi UPPS dan keilmuan prodi		C.IV.30					Terlaksana
		Belum terdapat bukti dukung		C.IV.31					Terlaksana

No	Unit	Temuan		Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Terlaksana /Tidak/ Belum Terlaksana
		OB	KTS						
		Kegiatan PkM DTSP yang mendukung visi UPPS dan visi keilmuan program studi dalam 3 tahun terakhir							
		Belum terdapat bukti dukung luaran penelitian dan PkM yang mendukung visi UPPS dan visi keilmuan program studi yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir		C.IV.33					Terlaksana
		Belum terdapat bukti dukung Produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyar		C.IV.34					Terlaksana

No	Unit	Temuan		Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penang-gung Jawab	Terlaksana /Tidak/ Belum Terlaksana
		OB	KTS						
		akat terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir.							
		Belum terdapat bukti dukung Rekognisi DTSPS sesuai bidang ilmu		C.IV.35					Terlaksana
		Belum terdapat bukti dukung IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir		C.VI.39					Terlaksana
		Belum terdapat bukti dukung Prestasi mahasiswa di bidang non akademik dalam 5 tahun terakhir		C.VI.40b					Terlaksana
		Belum terdapat bukti dukung Produk/jasa karya		C.VI.41					Terlaksana

No	Unit	Temuan		Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Terlaksana /Tidak/ Belum Terlaksana
		OB	KTS						
		mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP, yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 3 tahun terakhir							
			Belum terdapat bukti dukung terdapat minimal 1 MK yang merekognisi kegiatan Penelitian mahasiswa dalam besaran Satuan Kredit Semester	Z.XI.93	Belum terdapat peraturan rekognisi penelitian mahasiswa dalam besaran SKS	Merencanakan penyusunan Panduan Rekognisi Penelitian Mahasiswa	TW 4	Wakil Direktur 1	Tidak terlaksana

JURUSAN KESEHATAN

No	Unit	Temuan		Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Terlaksana /Tidak/ Belum Terlaksana
		OB	KTS						
1	Program Diploma Tiga Program Studi Keperawatan		Pada Indikator C.II.12, Pemutakhiran kurikulum hanya tersedia buku kurikulum dan bukan bukti keterlibatan pemangku kepentingan. Prodi belum melaksanakan review kurikulum dengan pakar bidang ilmu.	C.II.12	Keterbatasan anggaran dan penjadwalan yang padat sehingga review kurikulum baru dilaksanakan Bersama mitra eksternal dalam kegiatan IAB	Melaksanakan kegiatan review kurikulum Bersama pakar dari PPNI atau AIPVIKI baik virtual maupun luring.	Januari 2026	Kaprodi	Terlaksana
		Pada Indikator C.II.6a, bukti dukung hanya berupa kerjasama		C.II.6a		Segera lengkapi bukti dukung dan revisi skor pada instrumen	01 September 2025	Kaprodi	Terlaksana

No	Unit	Temuan		Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Terlaksana /Tidak/ Belum Terlaksana
		OB	KTS						
		pendidikan, belum terlihat bukti kerma P2M							
		Pada Indikator C.II.6b, bukti dukung Adalah link total mitra kerma UPPS. Belum diklasifikasi untuk mitra kerma khusus prodi D3 Keperawatan.				Segera lengkapi bukti dukung dan revisi skor pada instrumen	01 September 2025	Kaprodi	Terlaksana
		Pada Indikator C.III.14, Tinjauan Rutin CPL, hanya ada bukti IAB. Bukti evaluasi Ukom, Bukti Rapat Internal dengan dosen, dan tim kurikulum				Segera lengkapi bukti dukung dan revisi skor pada instrumen	01 September 2025	Kaprodi	Terlaksana

No	Unit	Temuan		Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Terlaksana /Tidak/ Belum Terlaksana
		OB	KTS						
		prodi belum ada							
		Pada Indikator C.III.15b, belum ada bukti tinjauan RPS				Segera lengkapi bukti dukung dan revisi skor pada instrumen	01 September 2025	Kaprodi	Terlaksana
		Pada Indikator C.III.16a, belum ada bukti yang menggambarkan efektifitas pembelajaran (misal sample RPS, Rubrik penilaian, bukti SS SIM Akademik)				Segera lengkapi bukti dukung dan revisi skor pada instrumen	01 September 2025	Kaprodi	Terlaksana
		Pada Indikator C.III.16b, belum ada bukti tinjauan proses pembelajaran hanya ada 1				Segera lengkapi bukti dukung dan revisi skor pada instrumen	01 September 2025	Kaprodi	Terlaksana

No	Unit	Temuan		Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Terlaksana /Tidak/ Belum Terlaksana
		OB	KTS						
		Pada Indikator C.III.17 rekapitulasi P2M yang diturunkan dari peta jalan grup riset jurusan atau prodi belum tersedia				Segera lengkapi bukti dukung dan revisi skor pada instrumen	01 September 2025	Kaprodi	Terlaksana
		Pada Indikator C.III.19 tentang suasana akademik minta jelaskan ke auditi kenapa link nya berisi bukti dukung yang tidak sesuai dengan indicator				Segera lengkapi bukti dukung dan revisi skor pada instrumen	01 September 2025	Kaprodi	Terlaksana
		Pada Indikator C.III.20-21 tentang P2M bukti dukung				Segera lengkapi bukti dukung dan revisi skor pada instrumen	01 September 2025	Kaprodi	Terlaksana

No	Unit	Temuan		Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Terlaksana /Tidak/ Belum Terlaksana
		OB	KTS						
		minimalis, tidak lengkap							
		C.III.22 – C.IV.27, minta auditi cek isian LKPS sesuai angka real				Segera lengkapi bukti dukung dan revisi skor pada instrumen	01 September 2025	Kaprodi	Terlaksana
		Pada Indikator C.IV.27 data dukung hanya berupa surat permohonan Dosen Pengajar, tidak ada SK dosen Industri atau Praktisi				Segera lengkapi bukti dukung dan revisi skor pada instrumen	01 September 2025	Kaprodi	Terlaksana
		Pada Indikator C.IV.32 belum ada bukti terkait “Pagelaran/pameran/presentasi/publikasi ilmiah dengan tema yang				Segera lengkapi bukti dukung dan revisi skor pada instrumen	01 September 2025	Kaprodi	Terlaksana

No	Unit	Temuan		Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Terlaksana /Tidak/ Belum Terlaksana
		OB	KTS						
		mendukung visi keilmuan program studi”. Sedangkan selama ini D3 Keperawatan banyak mengikuti presentasi atau publikasi ilmiah yang mendukung visi keilmuan.							
		Pada Indikator C.IV.33 Data dukung hanya berupa list google scholar dari setiap dosen.				Segera lengkapi bukti dukung dan revisi skor pada instrumen	01 September 2025	Kaprodi	Terlaksana
		Pada Indikator C.IV.34 tidak ada data dukung Produk/jasa yang diadopsi				Segera lengkapi bukti dukung dan revisi skor pada instrumen	01 September 2025	Kaprodi	Terlaksana

No	Unit	Temuan		Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Terlaksana /Tidak/ Belum Terlaksana
		OB	KTS						
		oleh industri/masyarakat terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir							
		Pada Indikator C.IV.35 data dukung Rekognisi DTSP sesuai bidang ilmu.hanya SK Beban Mengajar				Segera lengkapi bukti dukung dan revisi skor pada instrumen	01 September 2025	Kaprodi	Terlaksana
		Pada Indikator C.VI.40b prestasi mahasiswa yang mendapatkan prestasi non akademik, data dukung hanya berupa tangkap layar prestasi				Segera lengkapi bukti dukung dan revisi skor pada instrumen	01 September 2025	Kaprodi	Terlaksana

No	Unit	Temuan		Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Terlaksana /Tidak/ Belum Terlaksana
		OB	KTS						
		seluruh mahasiswa, bukan spesifik prestasi mahasiswa keperawatan							
		C.VI.45 Terkait waktu tunggu, belum ada data dukung yang terkait waktu tunggu.				Segera lengkapi bukti dukung dan revisi skor pada instrumen	01 September 2025	Kaprodi	Terlaksana
		Pada Indikator C.VI.46, data tracer study menunjukkan kurang dari 50% alumni keperawatan yang mengisi informasi tempat kerja				Segera lengkapi bukti dukung dan revisi skor pada instrumen	01 September 2025	Kaprodi	Terlaksana
2	Program Diploma		Sasaran Sarana dan	C.V.41a	Ruang Kelas dan sarana	Dapat Meminjam Lab komputer dari	Desember 2025	Wadir 1	Terlaksana

No	Unit	Temuan		Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Terlaksana /Tidak/ Belum Terlaksana
		OB	KTS						
	Empat Program Studi Promosi Kesehatan		Prasarana Kriteria Indikator belum terpenuhi laboratorium microteaching, pemberdayaan masyarakat, lab Audio Visual, dan Lab Produksi Media (KTS)		prasarana masih terbatas	UPA bahasa, UPA infokom, Lab FA JTE walaupun degan penyesuaain jadwal.			
			Belum tersedia dokumen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) belum tersedia dokumen K3L (KTS)	C.V.42	Audete Belum memahami Dokumen K3L	Koordinasi dengan Prodi D4 TRK untuk membuat dokumen K3L sesuai standard yang berlaku	Desember 2025	Kaprodi	Terlaksana

No	Unit	Temuan		Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Terlaksana /Tidak/ Belum Terlaksana
		OB	KTS						
			Belum tersedia dokumen Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 5 tahun terakhir.	C.VI.46a	Prestasi mahasiswa D4 Promosi Kesehatan tidak terdokumentasi oleh prodi Mahasiswa D4 Promkes sdh aktif mengikuti kompetisi akademik dan non akademik namun belum banyak meraih prestasi 3 besar Dokumentasi prestasi akademik dan non akademik mahasiswa promkes belum	Pembinaan Kompetisi akademik dan non akademik mahasiswa, mendorong mahasiswa baru untuk aktif mengikuti kegiatan akademik dan non akademik, kooridnasi dengan UKM dan Pihak terkait dalam mendokumentasikan prestasi mahasiswa D4 Promkes	oktober 2025	Kaprodi	Terlaksana

No	Unit	Temuan		Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Terlaksana /Tidak/ Belum Terlaksana
		OB	KTS						
					dilaksanakan dengan baik hanya ada di UPPS				
			Belum Tersedia Dokumen formal berupa prosedur pelayanan bimbingan, konseling, dan kesehatan	Z.IV.18	Ruang kesehatan klinik sdh tersedia namun pada kegiatan keseharian berubah menjadi kegiatan belajar mengajar dikarenakan kekurangan ruangan	Sementara penanganan kesehatan dapat menggunakan LAB keperawatan dan konseling dilaksanakan di ruang dosen untuk selanjutnya mengajuykan penambahan ruangan khusus bimbingan, konseling dan kesehatan	2026	Kaprodi	Terlaksana
			Belum tersedia dokumen formal pernyataan VMTS Keilmuan	Z.XV.115	Penyusunan sudah dilaksanakan namun review ulang dan pengesahan	berkoordinasi dengan pimpinan UPPS, pihak terkait untuk memperoleh hasil review dan segera disahkan	Desember 2025	Kaprodi	Terlaksana

No	Unit	Temuan		Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Terlaksana /Tidak/ Belum Terlaksana
		OB	KTS						
			Program Studi yang spesifik, unik, realistis, dan berlandaskan pada kompetitif unggul serta kearifan lokal, belum ditinjau secara berkala dan belum disahkan oleh Direktur		belum terlaksana	dan segera disosialisasikan			
		Belum Tersedia Dokumen Sasaran Prodi Kriteria Relevansi dan Tingkat Kerja Sama belum		C.II. 6a dan C.II.6b			29 Agustus 2025		Terlaksana

No	Unit	Temuan		Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Terlaksana /Tidak/ Belum Terlaksana
		OB	KTS						
		Pada Kode C.II.6a dan C.II.6b							
		Belum Tersedia Sasaran Prodi Kriteria Pemutakhiran kurikulum Indikator Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum data dukung tidak relevan		C.III.12			29 Agustus 2025		Terlaksana
		Belum Tersedia Dokumen Sasaran Prodi Kriteria Profil		C.III.13a			29 Agustus 2025		Terlaksana

No	Unit	Temuan		Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Terlaksana /Tidak/ Belum Terlaksana
		OB	KTS						
		lulusan dan CPL Indikator I. Profil lulusan yang ditetapkan oleh Program Studi bukti dukung tidak relevan							
		Belum Tersedia Dokumen Sasaran Prodi Kriteria Profil lulusan dan CPL Indikator II. Kesesuaian Profil lulusan dengan capaian pembelajaran (CPL) bukti dukung tidak relevan		C.III.13b			29 Agustus 2025		Terlaksana
		Belum Tersedia		C.III.14b			29 Agustus 2025		Terlaksana

No	Unit	Temuan		Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penang-gung Jawab	Terlaksana /Tidak/ Belum Terlaksana
		OB	KTS						
		Sasaran Prodi Kriteria Kesesuaian dan tinjauan CPL bukti dukung tidak relevan dengan indikator							
		Belum Tersedia Dokumen Sasaran Prodi Kriteria "Rencana Proses Pembelajaran (RPS) bukti dukung tidak relevan dengan indikator		C.III.15a			29 Agustus 2025		Terlaksana
		Belum Tersedia Dokumen Sasaran Prodi		C.III.15b			29 Agustus 2025		Terlaksana

No	Unit	Temuan		Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Terlaksana /Tidak/ Belum Terlaksana
		OB	KTS						
		Kriteria Rencana Proses Pembelajaran (RPS) bukti dukung yang diunggah berupa RPS, dan belum menunjukkan adanya proses tinjauan rutin RPS							
		Belum Tersedia Dokumen Sasaran Prodi Kriteria Proses Pembelajaran bukti dukung yang diunggah berupa draft KOORDINATOR RUMPUN MATA KULIAH		C.III.16b			29 Agustus 2025		Terlaksana

No	Unit	Temuan		Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penang-gung Jawab	Terlaksana /Tidak/ Belum Terlaksana
		OB	KTS						
		PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN PROMOSI KESEHATAN PADA JURUSAN KESEHATAN POLITEKNIK NEGERI MADURA belum menunjukkan adanya Tinjauan rutin proses pembelajaran.							

UNIT PENUNJANG AKADEMIK

No	Unit	Temuan		Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penang-gung Jawab	Terlaksana/ Tidak / Belum Terlaksana
		OB	KTS						
1	BAAK		Tidak tersedia pedoman PMB	Z.IV.12	Belum melakukan benchmarking dan koordinasi dengan tim	Rapat koordinasi dengan WD1, BAAK, bidang keuangan dan UPA TIK	TA 2026	WD 1	Belum terlaksana
			Rekap nilai dari masing-masing jalur masuk tidak tersedia	Z.IV.12	Belum terlaksana rapat koordinasi	Rapat Koordinasi antara WD 1, WD 3, UPA TIK	TA 2026	WD 1	Belum terlaksana
			Tidak ada Evaluasi layanan administrasi akademik yang dilakukan secara berkala (Z.IV.16)	Z.IV.16	Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 masih baru dilaksanakan pada bulan juni sehingga belum ada proses evaluasi	Rapat koordinasi antara wd1, baak, bidang umum kepegawaian sebagai pengelola SKM	TA 2026	WD 1	Belum terlaksana
2	UPT Kerjasama	belum ada bukti dukung terkait UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerja sama yang telah		(C.II.7)					Belum terlaksana

No	Unit	Temuan		Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penang-gung Jawab	Terlaksana/ Tidak / Belum Terlaksana
		OB	KTS						
		memenuhi 3 aspek							
		bukti dukung tidak dapat diakses terkait Tersedianya dokumen formal sistem kerjasama yaitu kebijakan, pedoman, dan prosedur pelaksanaan kerjasama dengan pihak eksternal di dalam maupun luar negeri.		(Z.XVII.129)					Belum terlaksana
3	Koor Pusat Karier dan Alumni		Pelaksanaan tracer study yang mencakup	C.VI.44	Tracer Study Hanya dijadikan Formalitas,	Menyusun dan menjalankan program sosialisasi	TA 2025/2026	Kepala Koor Pusat Karier dan Alumni	Belum terlaksana

No	Unit	Temuan		Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penang-gung Jawab	Terlaksana/ Tidak / Belum Terlaksana
		OB	KTS						
			5 aspek , Poin 3 karena belum disosialisasikan dan belum digunakan untuk pengembangan kurikulum		keterbatasan sumber daya untuk kegiatan alumni.	tracer study, Pengembangan sistem online terintegrasi untuk tracer study, Mengundang alumni dan mitra industri dalam forum diskusi pengembangan kurikulum			
			Database alumni hanya Nama dan NRP, dan belum terdokumentasi dengan baik an terdapat Kendala di pengisian data tracer study dari kemdiktisaintek serta Belum terdapat Kartu Anggota ikatan alumni Poltera	Z.XIX.144	Pengisian Tracer Study masih rendah, Belum terbentuknya Organisasi Alumni Poltera, sistem pengelolaan database alumni yang belum terstruktur dan terintegrasi.	Melakukan pendataan alumni dan tracer study, Melakukan sosialisasi terkait pentingnya tracer study dan keanggotaan alumni, membangun sistem database alumni berbasis web, Mendesain dan mencetak Kartu Alumni Poltera	TA 2025/2026	Kepala Koor Pusat Karier dan Alumni	Belum terlaksana

No	Unit	Temuan		Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penang-gung Jawab	Terlaksana/ Tidak / Belum Terlaksana
		OB	KTS						
			Tidak tersedia pangkalan data alumni dan tidak ada integrasi dengan SIAKAD	Z.XIX.145	SIKAD belum dirancang untuk mengakomodasi data alumni secara berkelanjutan pasca kelulusan, pentingnya pendataan alumni belum tersosialisasi dengan baik.	Sosialisasi ke lulusan dan alumni tentang penggunaan platform alumni, Membentuk Unit/Layanan Alumni secara resmi	TA 2025/2026	Kepala Koor Pusat Karier dan Alumni	Belum terlaksana
			Laporan tracer study tersedia namun tidak disosialisasikan secara terbuka atau hanya disimpan sebagai arsip internal serta belum ada bukti dukung	Z.XIX.148	Tidak adanya mekanisme atau SOP publikasi hasil tracer study secara internal maupun eksternal, tracer study hanya digunakan untuk kebutuhan pelaporan saja.	Menyusun laporan tracer study untuk disosialisasikan, Menyediakan halaman khusus di website untuk publikasi laporan tracer study	TA 2025/2026	Kepala Koor Pusat Karier dan Alumni	Belum terlaksana
		Belum ada bukti dukung terkait dokumen formal		Z.IV.20					Belum terlaksana

No	Unit	Temuan		Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penang-gung Jawab	Terlaksana/ Tidak / Belum Terlaksana
		OB	KTS						
		tentang laporan pelaksanaan kegiatan layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan setiap tahun							
		Belum ada bukti dukung terkait tersedianya data laporan dan analisis tracer study secara lengkap yang ditindak lanjuti secara berkala		Z.XVIII.139					Belum terlaksana
		Belum ada bukti dukung		Z.XIX.146					Belum terlaksana

No	Unit	Temuan		Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penang-gung Jawab	Terlaksana/ Tidak / Belum Terlaksana
		OB	KTS						
		terkait ketersediaan bukti kerjasama dan upaya nyata Puskarni dengan Alumni dalam meningkatkan respon alumni pada studi pelacakan							
		Belum ada bukti dukung terkait ketersediaan Tersedia bukti formal program persiapan kerja yang diberikan kepada calon lulusan setiap tahun		Z.XIX.147					Belum terlaksana

No	Unit	Temuan		Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penang-gung Jawab	Terlaksana/ Tidak / Belum Terlaksana
		OB	KTS						
4	P3M	Belum terdapat dokumen bukti luaran penelitian dalam 3 tahun dengan syarat minimal \geq 10% dari total publikasi, wajib berkolaborasi dengan mahasiswa		Z.IX.71					Terlaksana
		Belum ada bukti adanya kesesuaian penelitian dan pengabdian Masyarakat dengan roadmap penelitian Poltera		Z.IX.72					
		Belum terdapat		Z.IX.80					Terlaksana

No	Unit	Temuan		Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penang-gung Jawab	Terlaksana/ Tidak / Belum Terlaksana
		OB	KTS						
		bukti/laporan ketercapaian luaran penelitian dan pengmas							
		Panduan HAKI belum terdapat bukti disosialisasikan		Z.IX.85.					Terlaksana
		Belum terdapat Pedoman tentang hak dan kewajiban mitra P3M memuat tupoksi mitra, kepemilikan luaran hasil riset, dsb, bukan kontrak penelitian.		Z.IX.77 dan Z.IX.78					Terlaksana
		Sesuai Poin Z.IX.84 belum		Z.IX.84					Terlaksana

No	Unit	Temuan		Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penang-gung Jawab	Terlaksana/ Tidak / Belum Terlaksana
		OB	KTS						
		Tersedianya bukti pengembangan peneliti dan perekayasa serta evaluasi kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan peta jalan penelitian.							
			Belum terdapat dokumen pedoman kode etik penelitian & pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Z.13.105	Belum terdapat Panduan Kode Etik Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Menyusun Pedoman Kode Etik Penelitian & Pengabdian Masyarakat	TW 4	Kepala P3M	Belum terlaksana

No	Unit	Temuan		Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penang-gung Jawab	Terlaksana/ Tidak / Belum Terlaksana
		OB	KTS						
			Belum tersedia survei/formulir kepuasan untuk mengukur kepuasan masyarakat / mitra lainnya beserta laporan analisis surveynya secara berkala	Standar Penilaian Penelitian dan Instrumen Akreditasi Kriteria Penelitian dan Luaran Tridharma	Tidak terdapat survei kepuasan masyarakat/mitra dan form survei dari P3M yang tidak dirilis secara resmi tiap tahun	Menyusun kuesioner kepuasan mitra	TW 4	Kepala P3M	Belum terlaksana
			Belum terdapat pedoman pelaksanaan PkM Mahasiswa	Z.XIII.103	Peta jalan penelitian dan pengabdian Masyarakat oleh mahasiswa tidak sesuai dengan peta jalan penelitian dan pengabdian Masyarakat P3M Poltera	Melakukan koordinasi dengan UKM Penalaran, untuk mendiskusikan pembuatan Pedoman PKM	TW 3	Kepala P3M	Belum terdapat pedoman pelaksanaan PkM Mahasiswa
5	Perpustakaan								
			Ruang perpustakaan belum dilengkapi perlengkapan	Z.VII.41	Belum ada alokasi anggaran khusus untuk pengadaan sistem otomasi perpustakaan.	Mengajukan pengadaan perlengkapan pendukung perpustakaan (rak	TA 2025/2026:	Kepala UPA Perpus	Belum terlaksana

No	Unit	Temuan		Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Terlaksana/ Tidak / Belum Terlaksana
		OB	KTS						
			pendukung pengelolaan perpustakaan (rak katalog digital, sistem otomasi perpustakaan, barcode scanner, sistem peminjaman mandiri).		Perencanaan pengembangan perpustakaan masih berfokus pada koleksi, belum pada sistem layanan. Kurangnya sumber daya manusia perpustakaan yang terlatih dalam penggunaan teknologi otomasi.	katalog digital, sistem otomasi, barcode scanner, dan sistem peminjaman mandiri) secara bertahap. TA 2025/2026: Pengadaan barcode scanner dan sistem peminjaman sederhana. TA 2026/2027: Implementasi sistem otomasi perpustakaan dan katalog digital.			
			Ruang perpustakaan belum memiliki tata letak yang ergonomis dan terorganisir, fasilitas ruang	Z.VII.40	Belum ada penataan ulang ruang sesuai standar ergonomi. Fasilitas dan perlengkapan pendukung belum dilengkapi secara	Melakukan redesign tata letak ruang perpustakaan agar lebih ergonomis dan terorganisir. Melengkapi	TA 2025/2026:	Kepala UPA Perpus	Belum terlaksana

No	Unit	Temuan		Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Terlaksana/ Tidak / Belum Terlaksana
		OB	KTS						
			lengkap dan berfungsi baik, penerangan dan sirkulasi udara optimal, serta benar-benar bebas asap rokok (dilengkapi tanda larangan merokok dan pengawasan		menyeluruh. Kebijakan bebas asap rokok belum didukung sarana tanda larangan dan sistem pengawasan.	fasilitas pendukung (meja, kursi ergonomis, lampu penerangan tambahan, sistem sirkulasi udara). Memasang tanda larangan merokok serta membuat aturan tertulis terkait area bebas asap rokok. Penataan ulang tata ruang perpustakaan dengan memperhatikan ergonomi (TA 2025/2026). Pengadaan fasilitas tambahan: lampu penerangan, exhaust fan/AC, kursi & meja ergonomis.			

No	Unit	Temuan		Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Terlaksana/ Tidak / Belum Terlaksana
		OB	KTS						
						Pemasangan tanda larangan merokok dan penyusunan SOP bebas asap rokok.			
6	BAUK - Keuangan		Belum ada perhitungan BOP untuk prodi keperawatan dan TRO, serta terdapat perhitungan BOP untuk prodi TBK, Promkes, TRK, TMAB, dan TLI tetapi tidak diketahui tahun anggarannya.	C.II.9	Belum dilakukan perhitungan BOP secara spesifik untuk setiap prodi	<ul style="list-style-type: none"> Melengkapi perhitungan BOP untuk prodi D3 Keperawatan dan D4 TRO sesuai TS, maksimal hingga 5 September 2025. Melakukan pembaruan perhitungan BOP untuk prodi D3 TMAB dan D3 TLI, 	TA 2026	WD 2	Belum terlaksana

No	Unit	Temuan		Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Terlaksana/ Tidak / Belum Terlaksana
		OB	KTS						
						<p>maksimal hingga 5 September 2025.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyesuaian pengisian evaluasi diri C.II.9 pada 7 prodi sesuai hasil perhitungan BOP yang telah dilakukan. 			
			Belum terdapat data dukung dokumen formal tentang kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain, link	Z.VIII.57	<ul style="list-style-type: none"> • Belum disusunnya pedoman/kebijakan tertulis. • Kurangnya koordinasi antara unit terkait dan pimpinan 	<p>Segera berkoordinasi dengan pimpinan dalam menyusun dan menetapkan dokumen formal berupa kebijakan, mekanisme, dan prosedur</p>	TA 2026	WD 2	Belum terlaksana

No	Unit	Temuan		Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penang-gung Jawab	Terlaksana/ Tidak / Belum Terlaksana
		OB	KTS						
			kosong. (saat ini masih berupa perijinan dan persetujuan ke KPKNL)		dalam menetapkan prosedur formal.	penggalangan dana.			
			Belum terdapat dokumen formal tentang tindak lanjut evaluasi ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi berdasarkan LHA dari Satuan Pengawas Internal (SPI),	Z.VIII.70	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada mekanisme baku penyusunan dokumen tindak lanjut. • Koordinasi antara unit pengelola anggaran dan SPI kurang optimal • 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan menetapkan dokumen formal tindak lanjut hasil evaluasi SPI terkait standar satuan biaya. 2. Berkoordinasi dengan SPI dalam membuat mekanisme monitoring agar tindak lanjut dapat terukur dan terdokumentasi dengan baik 	TA 2026	WD 2	Belum terlaksana
7	BAUK-Umum								

No	Unit	Temuan		Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penang-gung Jawab	Terlaksana/ Tidak / Belum Terlaksana
		OB	KTS						
			Prodi Baru seperti TRO belum memiliki jumlah laboran/teknisi/ adm inistrator sistem/dll yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasi sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggung jawabnya, dan > 70% bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya. TRO prodi baru lab dan laboran	C.IV.28	Prodi masih baru, Proses pengajuan formasi tenaga laboran masih dalam tahap perencanaan/persetujan institusi.	Menyusun rencana rekrutmen tenaga laboran/teknisi sesuai kebutuhan laboratorium. Menyelenggarakan pelatihan dan fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga laboran/teknisi. Mengoptimalkan kerja sama dengan unit//prodi lain untuk mendukung sementara kebutuhan laboratorium.	TA 2025/2026	Kepala BAUK UMUM	Belum terlaksana

No	Unit	Temuan		Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penang-gung Jawab	Terlaksana/ Tidak / Belum Terlaksana
		OB	KTS						
			belum tersedia sesuai ajuan kecukupan						
			Belum memadai ketersediaan laboratorium untuk prodi baru seperti TRO sesuai ajuan. Pada penunjang pelaksanaan praktikum sesuai kurikulum. Kecukupan dan mutu sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan akademik yang meliputi: (1) Ketersediaan media	C.V.36a	Program studi TRO masih baru sehingga pengadaan laboratorium belum terealisasi. Keterbatasan anggaran/institusi dalam pengadaan sarana-prasarana pada tahap awal. Proses perencanaan dan pengadaan sarana-prasarana masih dalam tahapan administrasi/persetujuan.	Menyusun roadmap pengadaan sarana dan laboratorium sesuai kurikulum dan panduan asosiasi. Mengoptimalkan pemanfaatan laboratorium bersama/unit lain sebagai solusi sementara. Mengajukan dukungan anggaran dan percepatan realisasi sarana-prasarana.	TA 2025/2026	Kepala BAUK UMUM	Belum Terlaksana

No	Unit	Temuan		Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penang-gung Jawab	Terlaksana/ Tidak / Belum Terlaksana
		OB	KTS						
			<p>pembelajaran, perangkat elektronik, alat praktik laboratorium;</p> <p>(2) Ketersediaan ruang kelas, laboratorium sesuai dengan panduan asosiasi penyelenggara program studi, dan perpustakaan;</p> <p>(3) Kelayakan sarana dan prasarana;</p> <p>(4) Kemudahan akses sarana prasarana.</p>						
			Belum tersedia tersedia fasilitas ibadah yang	Z.VII.44	Keterbatasan lahan dan anggaran pembangunan sarana	Menyusun rencana bertahap pembangunan	TA 2025/2026	Kepala BAUK UMUM	Belum Terlaksana

No	Unit	Temuan		Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penang-gung Jawab	Terlaksana/ Tidak / Belum Terlaksana
		OB	KTS						
			memadai untuk seluruh warga kampus (semua agama)		ibadah yang representatif untuk semua agama. Prioritas pembangunan masih berfokus pada sarana pembelajaran inti.	fasilitas ibadah yang lebih memadai dan inklusif. Menyediakan ruang ibadah sementara yang bisa dimanfaatkan secara bergantian oleh pemeluk agama berbeda.			
8	PPMPP		Belum tersedia dokumen legal yang memuat IKU dan IKT yang memuat 4 unsur dari pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi.	C.VII.51	Belum terjalin koordinasi dan konsolidasi yang menyeluruh antar pihak yang berkepentingan	Draft IKU dan IKT yang telah disusun oleh Tim Perencanaan perlu dibahas dan diskusikan secara komprehensif bersama pihak – pihak yang terkait (Direksi, Tim Perencanaan, PPMPP)	TA 2025/2026	Kepala PPMPP	Belum terlaksana
			Analisis ketercapaian kinerja UPPS	C.VII.52	Belum disepakati metode pengukuran kinerja pada	Penentuan metode pengukuran kinerja	TA 2025/2026	Kepala PPMPP	Belum terlaksana

No	Unit	Temuan		Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penang-gung Jawab	Terlaksana/ Tidak / Belum Terlaksana
		OB	KTS						
			pada budaya, relevansi, akuntabilitas, dan diferensiasi misi belum menunjukkan pemenuhan terhadap 4 aspek, meliputi metode yang tepat, evaluasi yang sistematis, tinjauan rutin dan transparansi hasil kepada pemangku kepentingan.		dokumen bukti dukung yang disertakan	secara kualitatif maupun kuantitatif.			
			Belum ada dokumen formal tentang tugas dan fungsi gugus kendali mutu jurusan dan gugus kendali mutu unit.	Z.VI.32	Belum ada deskripsi tentang tupoksi GKM	Menerbitkan dokumen legal tentang uraian tupoksi GKM	TA 2025/2026	Kepala PPMPP	Belum terlaksana

No	Unit	Temuan		Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penang-gung Jawab	Terlaksana/ Tidak / Belum Terlaksana
		OB	KTS						
9	UPA Infokom	UPA memenuhi seluruh standar. Tidak ada temuan yang bersifat KTS maupun OB yang perlu ditindaklanjuti.							

BAB 3

PENUTUP

Laporan tindak lanjut hasil audit mutu internal Politeknik Negeri Madura tahun 2025 ini merupakan bagian dari komitmen institusi dalam menjaga dan meningkatkan kualitas sistem manajemen mutu. Audit ini telah mengidentifikasi berbagai kekuatan dan peluang perbaikan yang menjadi dasar bagi pengambilan langkah-langkah strategis untuk peningkatan berkelanjutan di berbagai bidang.

Hasil audit menunjukkan bahwa meskipun sudah ada sejumlah capaian positif, masih terdapat beberapa area yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Tindak lanjut atas temuan audit telah dilakukan oleh unit-unit terkait guna memastikan perbaikan secara efektif dan efisien. Rekomendasi yang diberikan diharapkan dapat menjadi pedoman bagi peningkatan mutu secara keseluruhan, termasuk dalam hal penguatan SDM, optimalisasi sistem dan prosedur, serta peningkatan fasilitas pendukung.

Dengan berakhirnya siklus audit ini, Politeknik Negeri Madura diharapkan dapat terus menjaga komitmen terhadap penerapan prinsip-prinsip mutu yang baik, serta membangun budaya kerja yang lebih baik untuk mencapai visi dan misi institusi. Semoga hasil tindak lanjut ini mampu memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan mutu pendidikan dan layanan di Politeknik Negeri Madura ke depannya.

Demikian penutup dari laporan ini, semoga dapat menjadi pijakan untuk langkah-langkah perbaikan berkelanjutan di masa mendatang.