



LAPORAN

RENCANA TINDAK LANJUT

2026

**Pusat Penjaminan Mutu
dan Pengembangan
Pembelajaran**



LEMBAR PENGESAHAN



**LAPORAN RENCANA TINDAK LANJUT
POLITEKNIK NEGERI MADURA
2026**

Kepala PPMPP Poltera

Nurir Rohmah, S.S. M.Ed

Koordinator SPMI Poltera

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

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran 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 Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (PPMPP) 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, 21 Juli 2026

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 2026	3
BAB 3 PENUTUP	35
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 2026 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 2026. 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 antara lain:

1. Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Keselamatan
2. Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Otomasi
3. Sarjana Terapan 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. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M)
13. Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (PPMPP)
14. UPA Bahasa
15. UPA Teknologi Informasi dan Komunikasi
16. UPA Perpustakaan
17. UPA Lab Terpadu
18. UPA Perawatan dan Perbaikan
19. UPA PKK
20. Bagian Umum dan Kepegawaian
21. Bagian Keuangan
22. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan

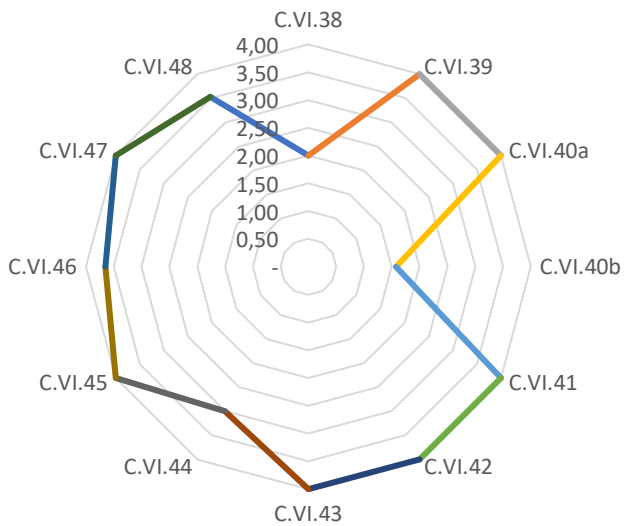
BAB 2

RENCANA TINDAK LANJUT

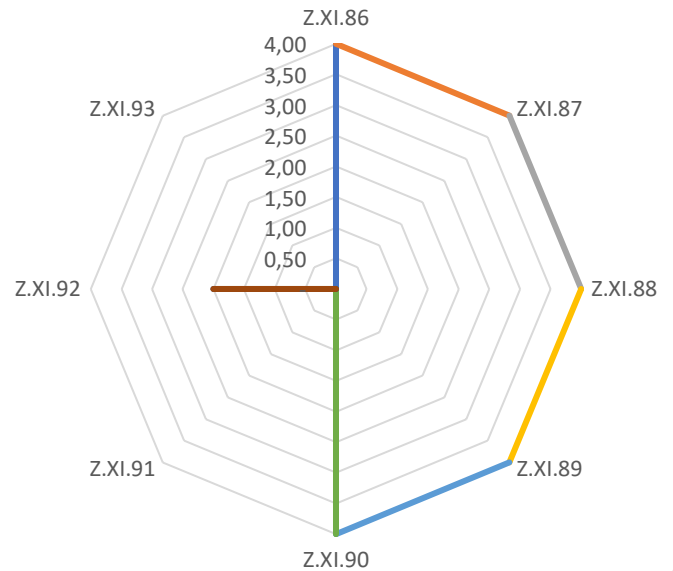
A. Peta Kriteria Hasil Audit

DIPLOMA III TEKNIK MESIN ALAT BERAT

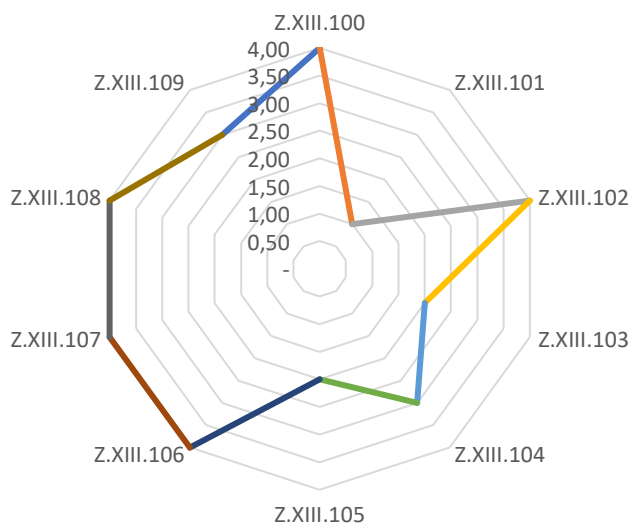
C.VI. Mahasiswa dan Luaran Mahasiswa



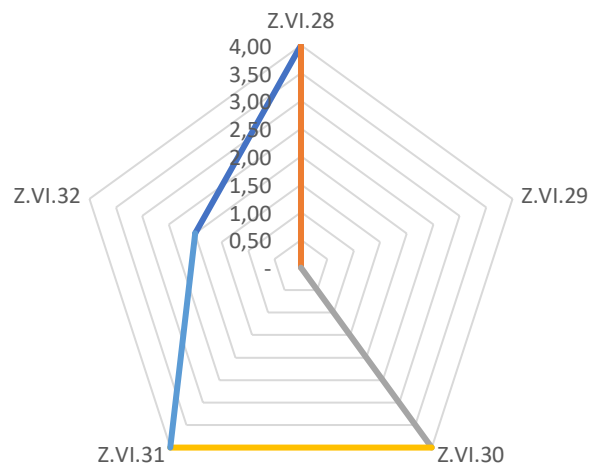
Z.XI Masukan Penelitian



Z.XIII Proses PkM

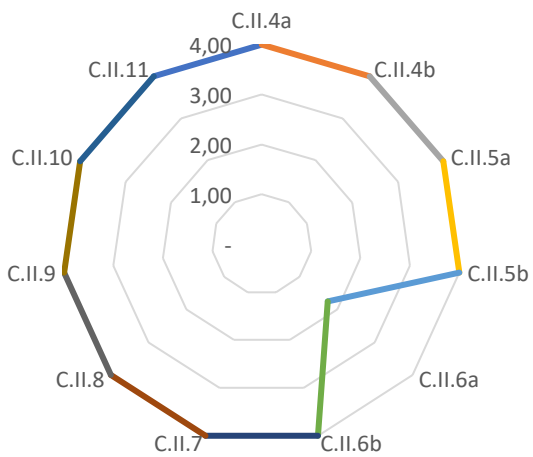


Z.VI Dosen dan Tenaga Kependidikan

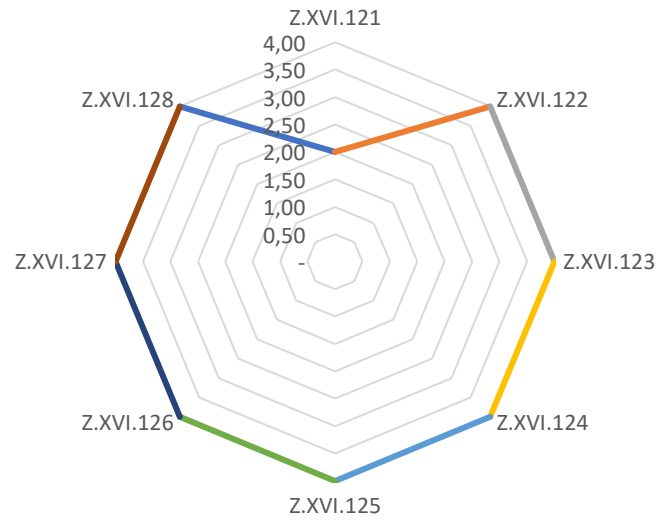


DIPLOMA III TEKNIK LISTRIK INDUSTRI

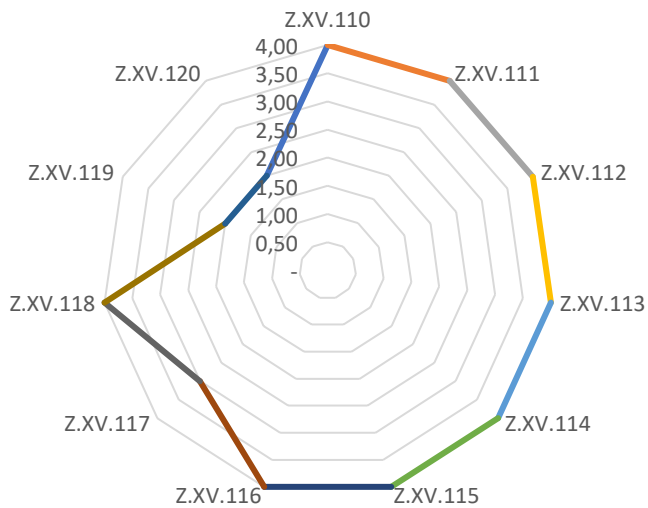
C.II. Akuntabilitas Tata Pamong,
Tata Kelola, kerja sama dan
Keuangan



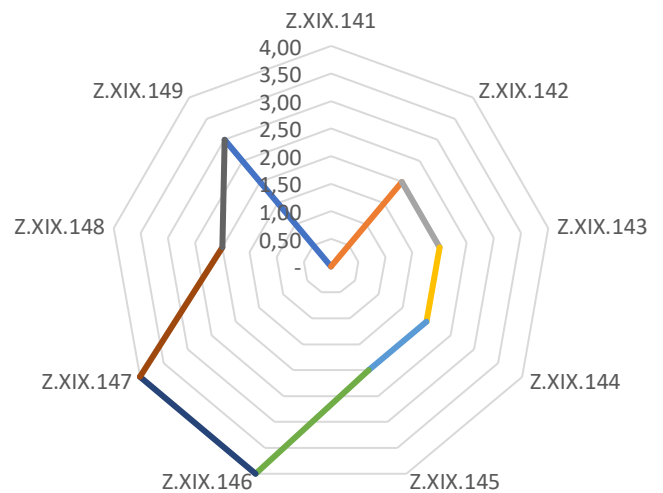
Z.XVI Tata Pamong



Z.XV VMTS

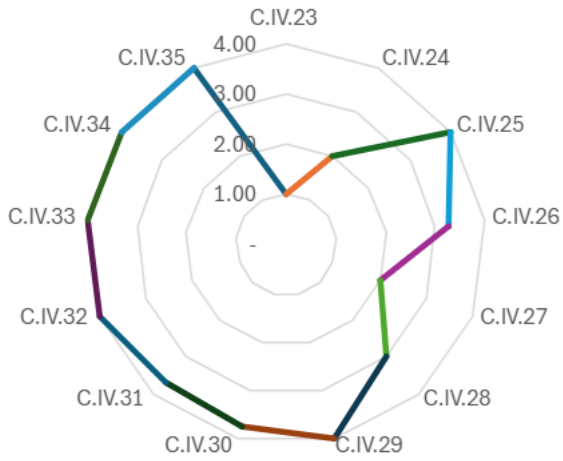


Z.XIX Alumni

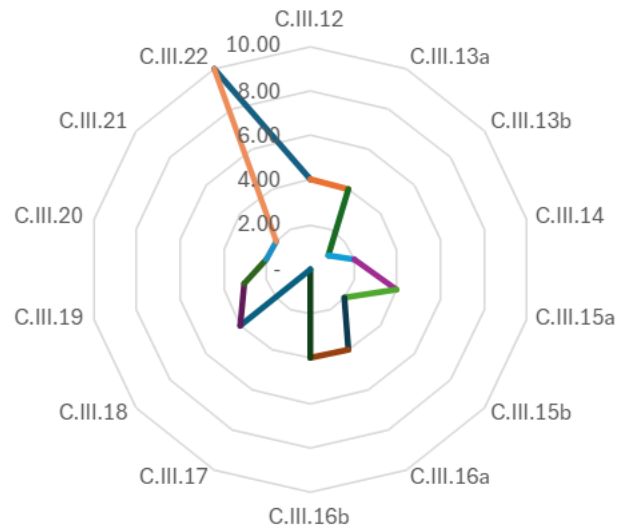


DIPLOMA III TEKNIK BANGUNAN KAPAL

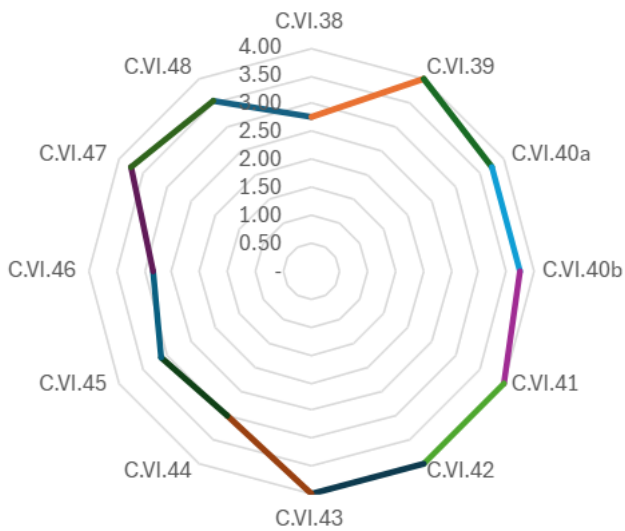
C.IV. Sumber Daya Manusia Profil Dosen dan Tenaga Kependidikan, Beban Kerja dan Kinerja DTSP



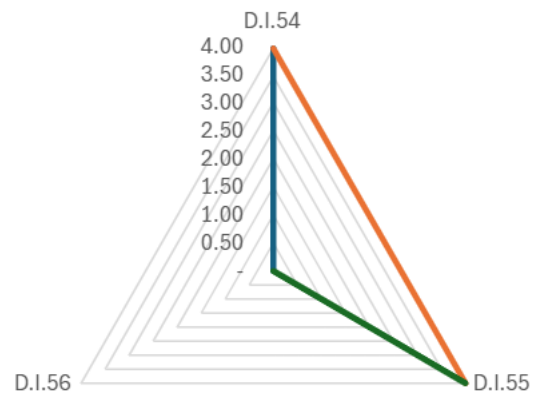
C.III. Relevansi Pendidikan, Penelitian, dan PkM



C.VI. Mahasiswa dan Luaran Mahasiswa

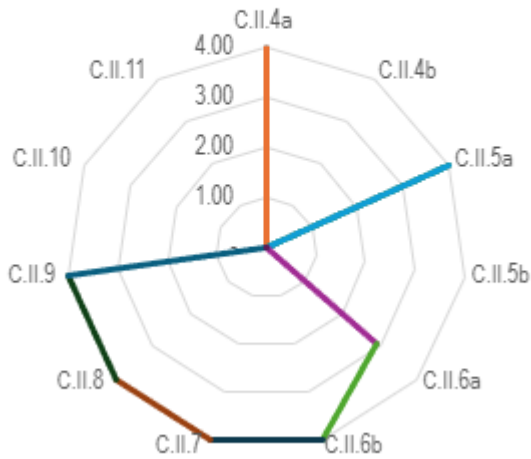


D. Program Pengembangan Berkelanjutan

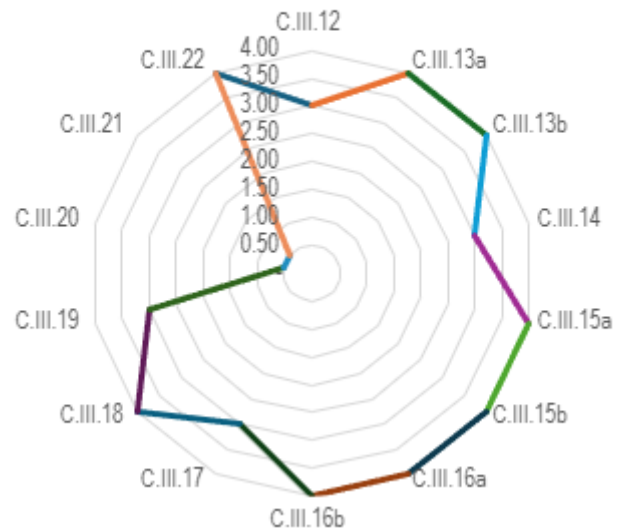


DIPLOMA III KEPERAWATAN

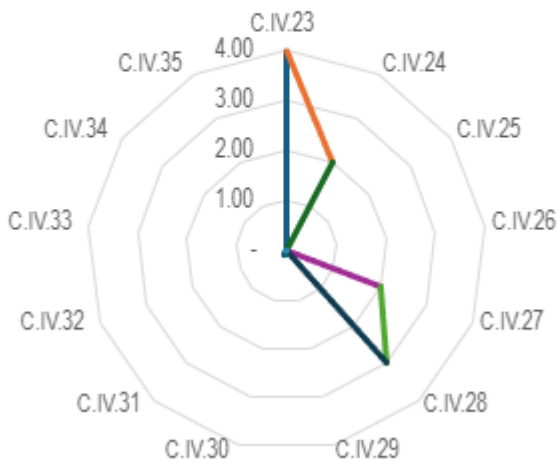
C.II. Akuntabilitas Tata Pamong, Tata Kelola, kerja sama dan Keuangan



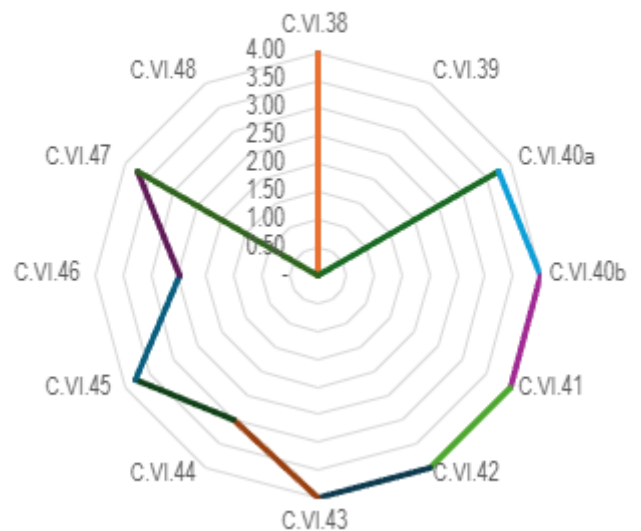
C.III. Relevansi Pendidikan, Penelitian, dan PkM



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

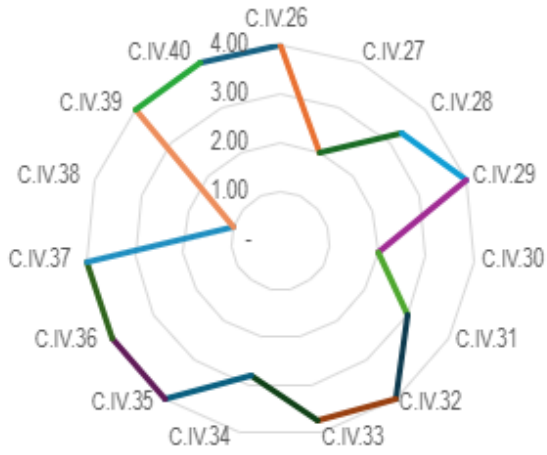


C.VI. Mahasiswa dan Luaran Mahasiswa

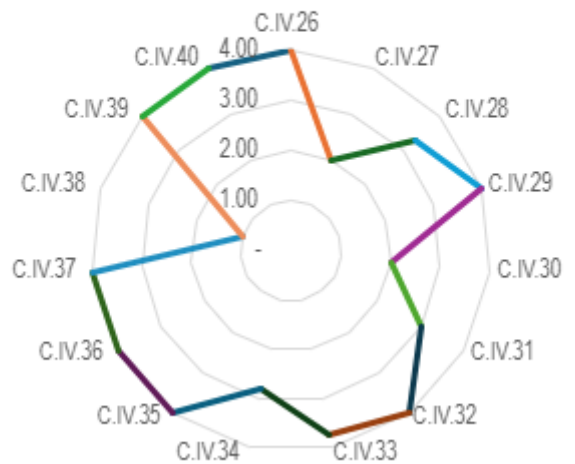


SARJANA TERAPAN TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI

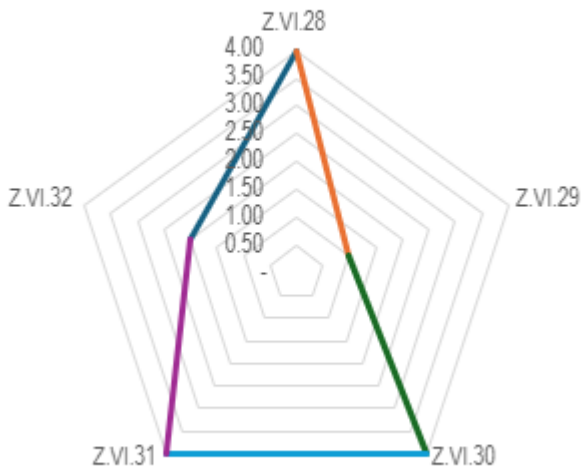
C.IV. Sumber Daya Manusia Profil Dosen dan Tenaga Kependidikan, Beban Kerja dan Kinerja DTSP



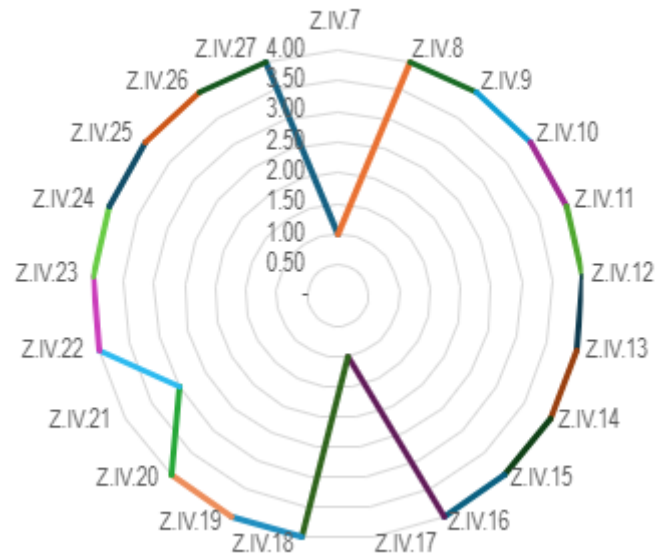
C.IV. Sumber Daya Manusia Profil Dosen dan Tenaga Kependidikan, Beban Kerja dan Kinerja DTSP



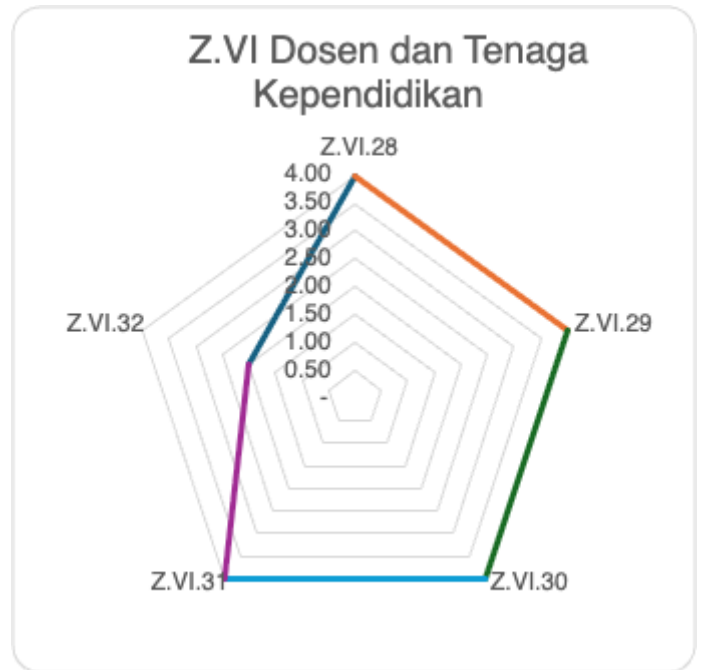
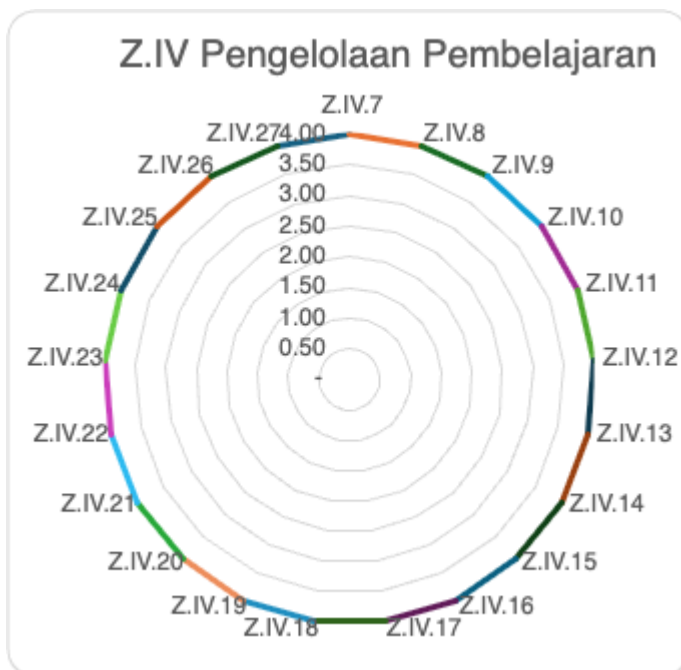
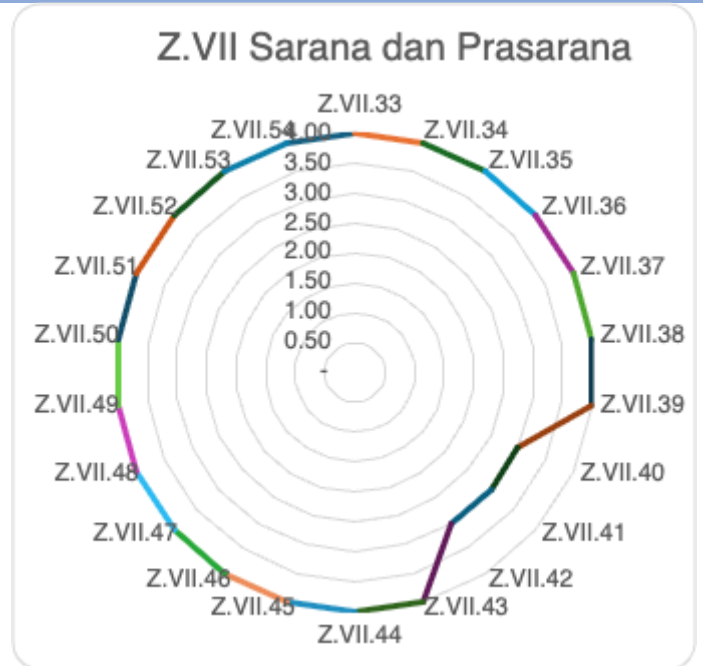
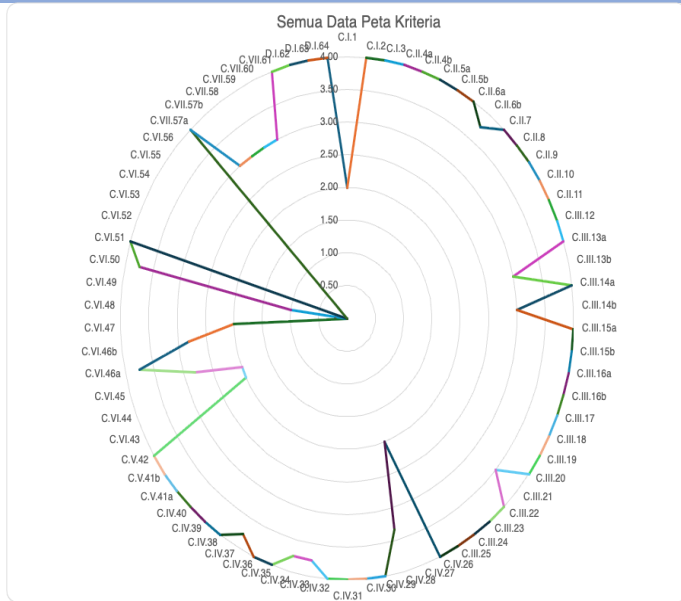
Z.VI Dosen dan Tenaga Kependidikan



Z.IV Pengelolaan Pembelajaran

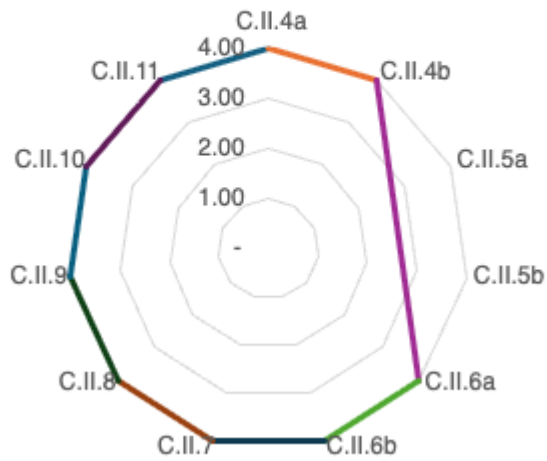


SARJANA TERAPAN TEKNOLOGI REKAYASA KESELAMATAN

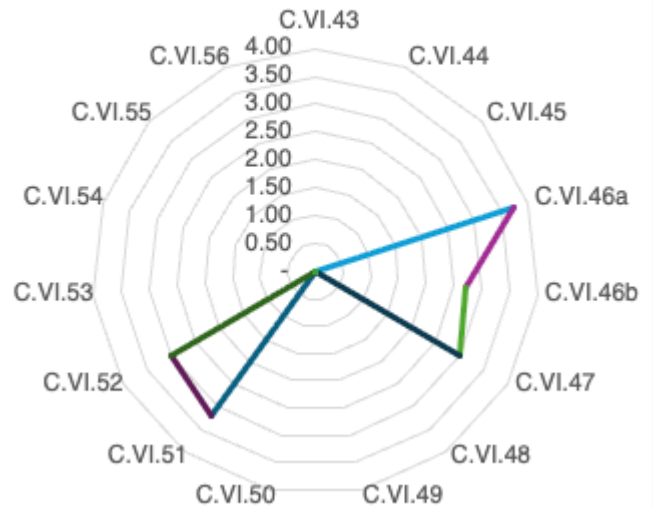


SARJANA TERAPAN PROMOSI KESEHATAN

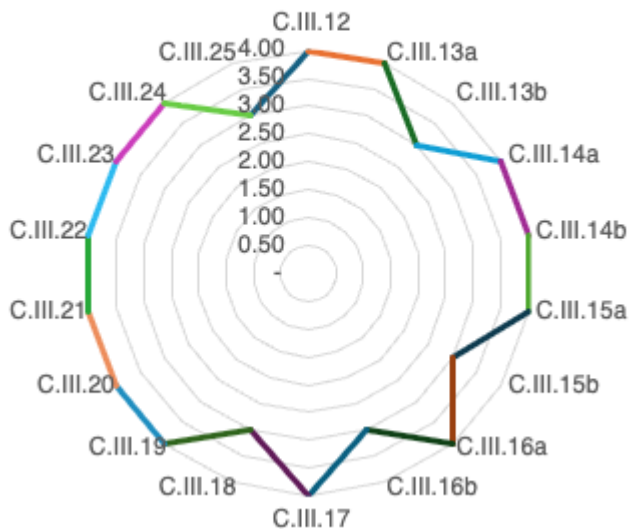
C.II. Akuntabilitas Tata Pamong, Tata Kelola, kerja sama dan Keuangan



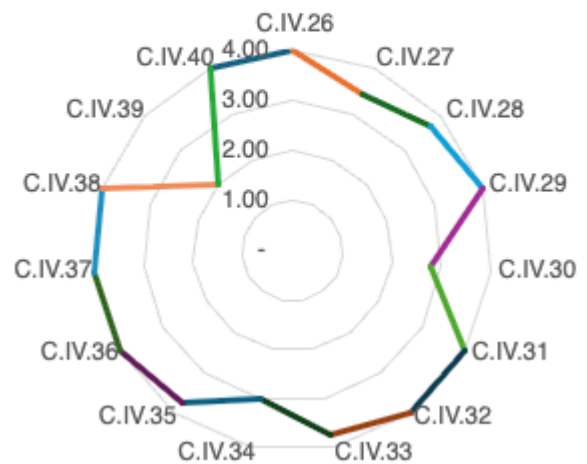
C.VI. Mahasiswa dan Luaran Mahasiswa



C.III. Relevansi Pendidikan, Penelitian, dan PkM



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



B. Tindak Lanjut Temuan Ketidaksesuaian Tahun 2026

JURUSAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN

No	Unit	Temuan	Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1	Program Diploma Tiga Program Studi Teknik Bangunan Kapal	Tidak terdapat Integrasi penelitian dan Pkm dlm pembelajaran	C.III.17	Belum adanya mekanisme dan perencanaan yang terstruktur untuk mengintegrasikan hasil penelitian dan PKM dosen ke dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS), bahan ajar, maupun metode pembelajaran pada mata kuliah yang relevan	Program studi perlu menyusun kebijakan dan mekanisme integrasi hasil penelitian dan PKM dosen ke dalam proses pembelajaran, serta memastikan implementasinya melalui peninjauan RPS, bahan ajar, dan aktivitas pembelajaran secara berkala.	TA 2026/2027	Korprodi TBK
		Z.IV.17-PRODI- Tidak terdapat dokumen laporan tahunan yang lengkap dan terstruktur, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut kegiatan peningkatan prestasi mahasiswa di bidang akademik dan non-akademik, dengan bukti capaian prestasi	Z.IV.17	Belum terdapat mekanisme dan format baku pelaporan kegiatan pembinaan prestasi mahasiswa serta belum dilakukan dokumentasi	Program studi menyusun mekanisme, format, dan laporan tahunan pembinaan prestasi mahasiswa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, tindak	TA 2026/2027	Korprodi TBK

No	Unit	Temuan	Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
				dan rekapitulasi capaian prestasi secara terstruktur setiap tahun.	lanjut, serta bukti capaian prestasi akademik dan non-akademik.		
		Z.IV.7-PRODI-Tidak ditemukan Dokumen perencanaan kegiatan pendidikan dalam rencana jangka pendek (Renop) oleh Ketua Jurusan atau oleh KorProdi TBK).	Z.IV.7	Belum disusun dan ditetapkan dokumen Renop Program Studi yang memuat program kerja, indikator kinerja, target, jadwal pelaksanaan, dan kebutuhan sumber daya.	Program studi menyusun, menetapkan, dan mengimplementasikan dokumen Renop yang selaras dengan Jurusan dan Institusi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pendidikan.	TA 2026/2027	Korprodi TBK
2	Program Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Keselamatan	Belum tersedia dokumen formal tentang laporan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan non akademik setiap tahun	Terdapat dokumen laporan tahunan yang lengkap dan terstruktur, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut kegiatan peningkatan prestasi mahasiswa di	Bukti dukung belum terorganisir dengan baik	Dokumen pendukung akan segera dilengkapi	TW 4	Kaprodi TRK

No	Unit	Temuan	Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
			bidang akademik dan non-akademik, dengan bukti capaian prestasi				
		Pada indikator Z.VI.29 belum terdapat bukti pelaksanaan bimbingan tugas akhir	Rata-rata ≥ 5 kali pertemuan pembimbingan terdokumentasi per mahasiswa dalam satu periode tugas akhir, lengkap dengan bukti kronologis (berita acara/log sheet/sistem informasi) yang dapat diverifikasi.	Bukti dukung belum terorganisir dengan baik	Dokumen pendukung akan segera dilengkapi	TW 4	Kaprodi TRK

JURUSAN TEKNOLOGI ELEKTRO

No	Unit	Temuan	Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1.	Program Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Otomasi	Belum terdapat Kualifikasi Akademik DTPS yang memiliki kualifikasi S3 dan jabatan fungsional yang memadai	C.IV.26 dan C.IV.27	Belum optimalnya perencanaan dan pengembangan sumber daya dosen menyebabkan jumlah DTPS yang berkualifikasi akademik S3 serta memiliki jabatan fungsional yang memadai masih belum memenuhi kebutuhan program studi	Auditi akan menyusun roadmap pengembangan dosen dan mengupayakan peningkatan kualifikasi akademik S3 serta percepatan pengurusan jabatan fungsional bagi DTPS agar terpenuhi kualifikasi dosen sesuai standar akreditasi dan kebutuhan program studi.	TA 2026/2027	Kaprodi & Wadir 2
		Belum terdapat Dosen Praktisi	C.IV.30	Belum adanya perencanaan dan kerja sama yang terstruktur dengan dunia usaha, dunia industri, atau institusi profesional serta belum dilakukan identifikasi dan rekrutmen dosen praktisi yang sesuai dengan kebutuhan program studi.	Program studi perlu menjalin kerja sama dengan mitra industri, dunia usaha, instansi pemerintah, dan organisasi profesi untuk menghadirkan dosen praktisi serta menyusun mekanisme dan rencana implementasi keterlibatan dosen praktisi dalam kegiatan pembelajaran secara bertahap dan berkelanjutan	TA 2026/2027	Kaprodi & Wadir 2
<u>2</u>	Program Diploma Tiga Program Studi Teknik Listrik Industri	Belum ada Dokumen formal tentang laporan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan	Z.IV.17	Penanggung jawab kegiatan belum melakukan dokumentasi dan pengarsipan laporan kegiatan secara sistematis dan belum melakukan monitoring evaluasi secara rutin	Menetapkan unit atau personel yang bertanggung jawab dalam pengumpulan data, penyusunan laporan, dan pengarsipan dokumen prestasi mahasiswa serta melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap	TA 2026/2027	Kaprodi

		non akademik setiap tahun			efektivitas program peningkatan prestasi mahasiswa		
		Belum ada Dokumen Terdapat minimal 1 MK yang merekognisi kegiatan Penelitian mahasiswa dalam besaran Satuan Kredit Semester	Z.XI.93	Kurikulum dan RPS mata kuliah belum mengakomodasi secara eksplisit pengakuan kegiatan penelitian mahasiswa dalam bentuk konversi atau rekognisi SKS.	Melakukan telaah kurikulum untuk mengidentifikasi mata kuliah yang relevan dalam mengakomodasi rekognisi kegiatan penelitian mahasiswa serta menetapkan kebijakan atau pedoman pelaksanaan rekognisi kegiatan penelitian mahasiswa dalam bentuk konversi atau pengakuan SKS.	TA 2026/2027	Kaprodi Wadir bidang akademik

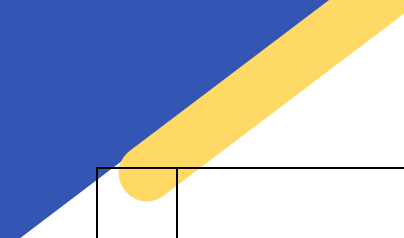
JURUSAN REKAYASA MESIN DAN INDUSTRI

No	Unit	Temuan	Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1	Program Diploma Tiga Program Studi Teknik Mesin Alat Berat	Belum ada Dokumen Terdapat minimal 1 MK yang merekognisi kegiatan Penelitian mahasiswa dalam besaran Satuan Kredit Semester	Z.XI.93	Kurikulum dan RPS mata kuliah belum mengakomodasi secara eksplisit pengakuan kegiatan penelitian mahasiswa dalam bentuk konversi atau rekognisi SKS	Melakukan telaah kurikulum untuk mengidentifikasi mata kuliah yang relevan dalam mengakomodasi rekognisi kegiatan penelitian mahasiswa serta menetapkan kebijakan atau pedoman pelaksanaan rekognisi kegiatan penelitian mahasiswa dalam bentuk konversi atau pengakuan SKS.	TA 2026/2027	Kaprodi Wadir bidang akademik

JURUSAN KESEHATAN

No	Unit	Temuan	Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penang-gung Jawab
<u>1.</u>	Program Diploma Tiga Program Studi Keperawatan	Tidak ada bukti keterlibatan pemangku kepentingan terhadap evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	C.III.12	Pada tahun 2025 IAB tidak boleh dijadikan wadah untuk membahas kurikulum, SDM di prodi	Tahun 2026 akan dilaksanakan FGD dengan pemangku kepentingan utk evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	TA 2026/2027	Kaprodi D3 Keperawatan
		belum terdapat bukti keterlibatan dosen industri/praktisi	C.IV.27	Keterlibatan praktisi masih bersifat insidental dan belum terintegrasi dalam struktur pembelajaran (pengampu mata kuliah), yang disebabkan oleh kebijakan distribusi beban SKS dosen internal yang belum mengakomodasi kolaborasi pengajaran dengan praktisi	Mengimplementasikan keterlibatan praktisi secara nyata melalui team teaching, pembimbing TA, atau dosen praktisi.	TA 2026/2027	Kaprodi D3 Keperawatan
<u>2</u>	Program Sarjana Terapan	Pelaksanaan review kurikulum	CIII.12	Keterlibatan mitra hanya bersifat review	Tahun 2026 pada TW2, akan dilaksanakn studi	TA 2025/2026	Kaprodi Sarjana Terapan Promkes

	Promosi Kesehatan	belum melibatkan pakar yang sesuai bidang kompetensi prodi		sederhana dalam forum besar yang fokusnya tidak hanya kurikulum sehingga tidak bisa memberikan saran yang spesifik	inspirasi ke Poltekkes Malang di prodi Promkes untuk sekaliagus melaksanakan review kurikulum prodi		
		Kurangnya bukti dukung perihal pengelolaan suasana akademik	C.III.21.	Kegiatan sudah dilakukan namun pengelolaan dokumentasi kegiatan belum optimal	Melampirkan bukti dukung di tautan yang telah dicantumkan tentang: 1. Kebijakan / program 2. Fasilitas 3. Evaluasi secara berkala dalam menciptakan atmosfer yang kondusif bagi pembelajaran dan pengembangan iptek	TA 2026/2027	Kaprodi Sarjana Terapan Promkes
		Kurangnya bukti dukung BAST untuk dampak penelitian thd masyarakat	C.III.22.	Kegiatan sudah dilakukan namun pengelolaan dokumentasi kegiatan belum optimal	Melampirkan BAST dari kegiatan penelitian pada tautan yang telah dicantumkan	TA 2026/2027	Kaprodi Sarjana Terapan Promkes
		Kurang bukti dukung BAST untuk dampak PkM thd masyarakat	C.III.24.	Kegiatan sudah dilakukan namun pengelolaan dokumentasi	Melampirkan BAST dari kegiatan PkM pada tautan yang telah dicantumkan	TA 2026/2027	Kaprodi Sarjana Terapan Promkes



				kegiatan belum optimal			
--	--	--	--	------------------------	--	--	--

UNIT PENUNJANG AKADEMIK

No	Unit	Temuan	Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penang-gung Jawab
1	Bagian Akademik dan Kemahasiswaan						
		Belum terlaksananya kerjasama intensif dan berkelanjutan antara Puskarni dan alumni terbukti melalui program strategis dan sistematis, yang berdampak nyata pada peningkatan respon tracer study	Z.XIX.146	Pengelola dan penanggungjawab IKA Poltera tidak diketahui	Auditi akan follow up kepada WD Bidang Kemahasiswaan, Sistem Informasi dan Kerja Sama	TA 2026/2027	Kasubbag Akademik
		Tidak ada pangkalan data (database) alumni	Z.XIX.144 dan Z.XIX.145	1. Belum terdapat kebijakan dan penugasan yang secara khusus mengatur pengelolaan database alumni secara terpusat. 2. Belum tersedia sistem informasi atau modul pada SIAKAD yang mengakomodasi pengelolaan data alumni secara terintegrasi. 3. Belum ada mekanisme baku untuk pengumpulan, pemutakhiran, dan	Menghubungi WD Bidang Kemahasiswaan, Sistem Informasi dan Kerja Sama dan WD Bidang Akademik. Setelah terdapat kebijakan mengenai pengelolaan alumni, maka selanjutnya adalah: 1. Menyusun kebijakan dan SOP pengelolaan database alumni. 2. Mengembangkan database alumni yang terintegrasi dengan SIAKAD/website Poltera	TA 2026/2027	Kasubbag Akademik

No	Unit	Temuan	Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penang-gung Jawab
				validasi data alumni setelah mahasiswa dinyatakan lulus. 4. Koordinasi antara program studi, unit kemahasiswaan, UPT TIK, dan organisasi alumni dalam pengelolaan data alumni belum berjalan secara terstruktur.	dan mendukung tracer study. 3. Menyusun mekanisme pembaruan data alumni secara berkala sejak proses yudisium hingga setelah lulus.		
2	Bagian Keuangan						
		Belum terupdate Biaya operasional pendidikan (BOP) di TA 2025 disetiap Program Studi. Tabel 2.b. LKPS	Tersedianya Data Biaya Operasional Pendidikan (BOP) terakhir di tahun 2024 di semua Program studi.	Tidak terupdatenya data BOP sesuai dengan Tabel 2.b.LKPS	Auditi akan melakukan pemutakhiran data keuangan secara berkala	TA 2026/2027	Kabag Keuangan
		Belum adanya Laporan penggunaan Dana Per Mahasiswa Tahun 2024 dan tahun 2023 (TS-1 dan TS-2)	Tersedianya Laporan Keuangan Tahun 2023, 2024 dan 2025 ; Tersedianya Laporan Penggunaan Dana Per Mahasiswa Tahun 2025 serta Dokumen Rencana Kertas Krja Satker PNBP	Bukti pemenuhan standar akreditasi dan SPMI terkait aspek pembiayaan menjadi tidak lengkap.	Auditi akan Menyusun laporan penggunaan dana per mahasiswa secara berkala	TA 2026/2027	Kabag Keuangan

No	Unit	Temuan	Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penang-gung Jawab
		Belum Tersedia dokumen formal tentang prosedur pengajuan permohonan pengurangan pembayaran U KT, termasuk alur, syarat, kriteria, dan mekanisme evaluasi permohonan mahasiswa	Tersedianya Dokumen Mahasiswa dalam melakukan pengajuan penundaan pembayaran IPI, serta SOP Pembayaran IPI dan UKT	Belum disusun dan ditetapkan kebijakan serta SOP mengenai pemberian keringanan/pengurangan UKT.	Akan berkoordinasi dengan pimpinan tentang dokumen permohonan pengurangan pembayaran UKT maupun IPI dan akan berkoordinasi juga untuk POS AP nya	TA 2026/2027	Kabag Keuangan
		Belum ada Dokumen formal tentang daftar nama mahasiswa yang mengajukan permohonan pengurangan pembayaran UKT setiap tahunnya dikarenakan belum adanya skema pengurangan pembayaran UKT.	Tersedianya Data dan Dokumen Mahasiswa dalam melakukan pengajuan penundaan pembayaran IPI	Belum disusun dan ditetapkan kebijakan serta SOP mengenai pemberian keringanan/pengurangan UKT.	Akan berkoordinasi dengan pimpinan tentang dokumen permohonan pengurangan pembayaran UKT maupun IPI dan akan berkoordinasi juga untuk POS AP nya	TA 2026/2027	Kabag Keuangan
		Belum Tersedia dokumen formal tentang prosedur pengajuan permohonan keringanan Iuran Pengembangan	Tersedianya Dokumen Pengajuan penundaan IPI 2025; POS AP UKT dan POS AP IPI, serta ada dokumen penundaan IPI dan	Dokumen prosedur telah disusun namun belum melalui proses pengesahan oleh pejabat yang berwenang	Akan berkoordinasi dengan pimpinan tentang dokumen permohonan pengurangan pembayaran UKT maupun IPI dan akan	TA 2026/2027	Kabag Keuangan

No	Unit	Temuan	Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penang-gung Jawab
		Institusi (IPI), mencakup tahapan, persyaratan, unit pengelola, dan waktu pengajuan.(dokumen yang ada belum disahkan)	UKT namun POS AP nya belum di Sahkan.		berkoordinasi juga untuk POS AP nya		
		Belum tersedianya Dokumen formal tentang tindak lanjut evaluasi ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi berdasarkan LHA dari Satuan Pengawas Internal (SPI)	Tersedianya Draf dokumen yang sudah direview SPI.	Belum terdapat mekanisme atau SOP yang mengatur penyusunan dan pendokumentasian tindak lanjut atas LHA SPI.	Berkoordinasi dengan Satuan Pengawas Internal Politeknik Negeri Madura terkait laporan hasil reuiu Standar Biaya Masukan Politeknik Negeri Madura.	TA 2026/2027	Kabag Keuangan

3 Bagian Umum dan Kepegawaian

		Sarpras tidak bisa di claim kecukupan dan mutu nya jika data checklist inventaris dan updating kondisinya tidak di update (untuk semua gedung dan bukan hanya ruang kuliah). Saat ini, check list	CV36 I. Kecukupan dan mutu sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan akademik yang meliputi: (1) Ketersediaan media pembelajaran, perangkat elektronik, alat	1. Belum ada SI yang bisa digunakan 2. Checklist tidak lengkap karena SDM terbatas 3. Belum ada alur yang jelas siapa yang harus melakukan updating data di check list (Apakah	1. Melengkapi check list semua gedung dan tidak hanya ruang kelas 2. Setelah checklist lengkap, maka di cetak atau diimplementasi secara virtual dan didistribusikan kepada unit2 3. Melakukan updating data aset secara berkala	TW2-TW4 2026	1. Tim Sarpras 2. Tim penanggung jawab di UPA PP untuk klasifikasi aset 3. Tim unit
--	--	---	---	--	--	--------------	---

No	Unit	Temuan	Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penang-gung Jawab
		itu hanya terbatas ruang kuliah dan subbagian umum dalam hal ini sarpras belum bisa menunjukkan bukti updating sarpras tersebut	praktik laboratorium; (2) Ketersediaan ruang kelas, laboratorium sesuai dengan panduan asosiasi penyelenggara program studi, dan perpustakaan; (3) Kelayakan sarana dan prasarana; (4) Kemudahan akses sarana prasarana	sarpras keliling, atau dibebankan kepada staf di unit tersebut)	misalnya per 3 atau 6 bulan		
		Belum terbentuk komite sehingga implementasi menjadi terhambat, fasilitas belum sepenuhnya menerapkan K3LH	CV37 Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) yang meliputi: (1) UPPS memiliki kebijakan dan tata kelola K3L yang mencakup komitmen untuk memenuhi peraturan K3L; (2) Fasilitas K3L; (3) Bukti sah pelaksanaan K3L; dan	1. Terbatasnya SDM dengan kompetensi K3LH 2. Prioritas tata kelola yang difokuskan pada hal lainnya	1. Segera membentuk Komite 2. Segera menyusun kelengkapan dokumen 3. Fasilitas K3LH agar menjadi prioritas	TW2-TW4 2026	Ketua K3LH dan Wadir Bidang Umum

No	Unit	Temuan	Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penang-gung Jawab
			(4) Tinjauan secara berkala K3L dan pelaksanaannya. Tabel 5.b. LKPS. Tabel 5.c. LKPS.				
		Pendataan spreadsheet rekrutmen dan penempatan pegawai belum sepenuhnya di implementasikan	ZVI.31 Dokumen formal tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan	1. Terdapat prioritas kegiatan dan dokumen lainnya 2. Pegawai tidak melakukan pelaporan setelah selesai kegiatan	1. perlu update data unggah sertifikat di My ASN 2. Perlu melakukan updating data spreadsheet yang lebih lengkap terutama dalam aspek kualifikasi	Tahun 2027	Umum dan Kepegawaian
		Belum tersedia DED yang lengkap. Hanya foto ruangan saja	ZVII. 38 Ruang dosen harus disediakan dengan luas minimal 4 m ² per dosen, butuh ded	DED tidak diunggah	Segera mengunggah bukti DED	20-24 Juli 2026	Tim Sarpras
		Belum ada fasilitas gedung olahraga indoor	ZVII 43 Tersedia fasilitas gedung atau fasilitas olahraga yang memenuhi kriteria gedung indoor	Prioritas pendanaan difokuskan pada kebutuhn yang paling urgent sesuai renstra	Melakukan mitigasi dan perencanaan untuk pengajuan anggaran 2027-dst	5 tahun renstra	Wadir bidang umum
		Belum ada sosialisasi Kode etik	ZXVI. 121	Belum diketahui siapa yang berwenang	1. Membentuk tim etik 2. Melakukan sosialisasi	TW 3	Wadir bidang umum

No	Unit	Temuan	Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penang-gung Jawab
			Sosialisasi dan evaluasi kode etik	melakukan sosialisasi ini			
4	Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M)						
		Z.XII.99 – P3M: Belum tersedia Open Journal System (OJS) khusus untuk publikasi dan diseminasi hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Politeknik Negeri Madura. Saat ini, Poltera telah menerbitkan dua jurnal ilmiah, yaitu <i>Techno Bahari</i> dan <i>Jurnal Sains dan Teknologi Kesehatan</i> , yang berfungsi sebagai media publikasi dan diseminasi hasil penelitian.	Z.XII.99	Belum terdapat kebijakan, perencanaan, dan pengelola khusus untuk pengembangan OJS PkM sebagai sarana publikasi dan diseminasi hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	P3M menyusun kebijakan dan membentuk pengelola jurnal PkM, mengembangkan OJS khusus PkM, serta melakukan sosialisasi kepada dosen untuk mempublikasikan luaran kegiatan PkM.	TA 2026/2027	Kepala P3M
		Z.XIII.101-P3M- Belum tersedia bukti bahwa Politeknik Negeri Madura memiliki dokumen Rencana Induk Pengabdian kepada	Z.XIII.101	Renstra dan RIP PkM belum disusun dan ditetapkan karena masih dalam proses penyesuaian dengan Renstra Institusi yang baru.	P3M menyusun, menetapkan, dan mensosialisasikan dokumen Renstra dan RIP PkM yang selaras dengan Renstra Institusi sebagai acuan	TA 2026/2027	Kepala P3M

No	Unit	Temuan	Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penang-gung Jawab
		Masyarakat (RIP) dan Rencana Strategis (Renstra) PkM yang lengkap serta digunakan sebagai acuan			pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan PkM.		
		Belum tersedia bukti pelaksanaan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional, termasuk sertifikasi atau lisensi individu/lembaga, bukti kesesuaian kegiatan dengan peta jalan (road map) PkM, serta dokumen evaluasi pelaksanaan dan pengembangan kompetensi dosen pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Belum ada layanan kepakaran	Z.XIII.104-P3M	Belum terdapat kebijakan, pedoman, dan mekanisme penyelenggaraan layanan kepakaran, serta belum dilakukan pemetaan kompetensi dosen yang dapat dikembangkan menjadi layanan kepakaran kepada masyarakat	P3M menyusun pedoman layanan kepakaran, melakukan pemetaan kompetensi dosen, mengembangkan layanan kepakaran sesuai roadmap PkM, serta menyusun mekanisme evaluasi dan dokumentasi pelaksanaannya.	TA 2026/2027	Kepala P3M
		Z.XI.91 dokumen RIP dan Renstra Penelitian yang lengkap serta dijadikan acuan, mencakup rencana program, kegiatan,	Z.XI.91	Dokumen RIP dan Renstra Penelitian belum disusun dan ditetapkan karena masih menunggu penetapan Renstra Institusi Poltera sebaga	UPPS melalui P3M perlu segera menyusun dan menetapkan dokumen RIP dan Renstra Penelitian yang mencakup rencana program, kegiatan, serta indikator kinerja tahunan,	TA 2026/2027	Kepala P3M

No	Unit	Temuan	Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penang-gung Jawab
		dan indikator kinerja tahunan, jangka menengah, dan jangka Panjang.		i dasar penyusunan rencana strategis penelitian.	jangka menengah, dan jangka panjang setelah Renstra Institusi Poltera ditetapkan. Dokumen tersebut menjadi acuan pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan penelitian.		
5	Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (PPMPP)						
		Dokumen formal tentang tugas dari gugus kendali mutu jurusan dan gugus kendali mutu unit telah ada namun belum ada fungsinya	Data dukung yang tersedia adalah SK Tim GKM namun hanya terdiri dari Nama Tim dan Tugas dari Gugus Kendali Mutu belum terdapat fungsi dari gugus kendali mutu.	Kurangnya pemahaman anggota mengenai peran dan fungsi GKM dalam pelaksanaan SPMI	Melakukan perbaikan SK Direktur terkait Tim GKM yang didalam SK tersebut terdapat Tugas dan Fungsii dari GKM	TW 4	Kepala PPMPP
6	UPA Bahasa						
		Hanya 40% SDM UPA Bahasa yang disertifikasi secara berkala dari industri seperti TOEFL ITP, IELTS dll padahal UPA Bahasa rutin melaksanakan kegiatan pelatihan bahasa Inggris	Z XX 158 Kepala UPA Bahasa memastikan sekurang-kurangnya 80% SDM UPA Bahasa mengikuti minimal 1 kegiatan peningkatan wawasan atau keahlian yang	Anggaran testing yang cukup mahal, serta SDM UPA Bahasa yang memang sedikit dari segi jumlah	Melakukan pengajuan kegiatan untuk mengikuti language testing yang bersertifikat dan diakui industri	TW1-2 2026/2027	Kepala UPA Bahasa

No	Unit	Temuan	Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penang-gung Jawab
		kepada dosen dan tendik	relevan setiap tahun, disertai bukti keikutsertaan dan evaluasi manfaat kegiatan.				
		Belum tersedia pedoman layanan UPA Bahasa	Z XX 159 Kepala UPA Bahasa memastikan pedoman/standar pelayanan penggunaan fasilitas UPA Bahasa diterapkan pada seluruh layanan, dievaluasi sekurang-kurangnya 1 kali setiap tahun, dan hasil evaluasinya terdokumentasi sebagai dasar perbaikan.	Keterbatasan SDM yang ada di UPA Bahasa dan sering bergantinya personel, serta load kerja tinggi	Menyusun pedoman dibantu oleh tendik yang diperbantukan	TW 4 2026	Kepala UPA Bahasa
		Sistem Informasi yang sudah ada tidak dimanfaatkan sehingga akhirnya ditutup. Sedangkan layanan bahasa akhirnya menggunakan metode konvensional	ZXX161 Kepala UPA Bahasa memastikan sistem informasi layanan UPA Bahasa digunakan untuk sekurang-kurangnya 90% proses pengajuan layanan, dapat diakses oleh	SI yang sebelumnya sudah dibuat, tidak dimanfaatkan	Segera berkoordinasi dengan UPA TIK untuk mengaktifkan kembali layanan bahasa seiring dengan bertambahnya mahasiswa	TW 4 2026	Kepala UPA bahasa

No	Unit	Temuan	Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penang-gung Jawab
			mahasiswa dan dosen, serta dievaluasi setiap semester dengan tingkat kepuasan pengguna minimal 80.				
7	UPA Teknologi Informasi dan Komunikasi						
		Belum tersedia bukti yang lengkap penggunaan sistem penyimpanan informasi pada seluruh unit kerja yang mencakup penyimpanan berbasis server (server-based) dan berbasis cloud (cloud-based), serta dokumentasi yang terintegrasi dan dimutakhirkan secara berkala. Meskipun telah tersedia repositori berbasis cloud menggunakan Microsoft OneDrive dan repositori berbasis server	B Z.XVIII.135	Belum terdapat mekanisme baku dan laporan periodik yang terintegrasi terkait penggunaan repositori server-based dan cloud-based pada seluruh unit kerja . Koordinasi pelaporan antar unit kerja juga belum berjalan secara sistematis.	UPA TIK menyusun dan menetapkan POS pengelolaan dan pelaporan sistem penyimpanan informasi berbasis server dan cloud, melakukan sosialisasi kepada seluruh unit kerja, serta menyusun laporan penggunaan yang terintegrasi dan dimutakhirkan secara berkala setiap semester.	TA 2026/2027	UPA TIK

No	Unit	Temuan	Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penang-gung Jawab
		melalui Digilib Polte ra (EPrints), bukti laporan penggunaan secara menyeluruh pada seluruh unit kerja dan pemutakhiran berkala belum dapat ditunjukkan					
		Z.XVIII.137-UPA INFOKOM- Belum tersedia bukti yang memadai untuk menunjukkan bahwa hampir seluruh sistem tersebut berfungsi optimal, terintegrasi, dan dimanfaatkan secara aktif oleh pengguna (dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan manajemen).	Z.XVIII.137	Monitoring pemanfaatan sistem belum dilaksanakan secara berkala, dan sosialisasi penggunaan sistem kepada pengguna masih belum optimal.	UPA TIK menyusun dan menetapkan POS pengelolaan, integrasi, dan evaluasi sistem informasi, melakukan sosialisasi kepada seluruh pengguna, serta menyusun laporan pemanfaatan dan kinerja sistem informasi secara berkala.	TA 2026/2027	UPA TIK
8	UPA Perpustakaan						
		Luasan Perpustakaan belum ada bukti dukung yang menyatakan luas, hanya foto ruangan	Z.VII.40	Dalam denah belum mencantumkan pembagian ruangan dalam perpustakaan dan kelengkapan fasilitas	Menyusun denah ruangan sesuai dengan kondisi di perpustakaan	September 2026	Tim penanggung jawab di UPA Perpustakaan

No	Unit	Temuan	Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penang-gung Jawab
		Belum ada bukti dukung ruang Perpustakaan dilengkapi dengan peralatan multimedia, dan perlengkapan pendukung pengelolaan perpustakaan	Z.VII.41	Fasilitas multimedia dan pendukungnya belum tersedia secara lengkap	Pengajuan fasilitas multimedia dan sarana pendukungnya berupa laptop, proyektor, scanner.	TA 2026 / 2027	Tim Sarpras
9	UPA Laboratorium Terpadu						
		Belum ada bukti dukung terkait sistem atau mekanisme peminjaman dan penjadwalan penggunaan laboratorium.	Z.XX.166	Belum terdapat sistem digital yang terintegrasi untuk pengelolaan peminjaman dan penjadwalan laboratorium	Mengembangkan dan menerapkan sistem digital terintegrasi untuk pengelolaan peminjaman serta penjadwalan penggunaan laboratorium.	TA 2026 / 2027	Tim penanggung jawab di UPA Lab Terpadu
		Tidak ada bukti dukung terkait tersedianya dan diterapkan prosedur K3L di laboratorium.	Z.XX.168	Belum dilakukan dokumentasi terhadap kegiatan K3L yang telah dilaksanakan. Belum ada penanggung jawab yang secara khusus mengelola implementasi dan	Menetapkan penanggung jawab atau tim K3L laboratorium melalui surat tugas atau SK Membuat sistem dokumentasi K3L yang terstruktur.	TA 2026 / 2027	Tim penanggung jawab di UPA Lab Terpadu

No	Unit	Temuan	Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penang-gung Jawab
				dokumentasi K3L laboratorium.			
		Sarana keselamatan dasar laboratorium (APAR, Kotak P3K, Jalur evakuasi, Nomor darurat) belum lengkap, hanya 1 laboratorium yang lengkap.	Z.XX.169	Pengadaan fasilitas keselamatan belum mencakup seluruh ruang laboratorium Belum terdapat monitoring berkala terkait kelengkapan sarana keselamatan laboratorium Koordinasi antara pengelola laboratorium dan unit terkait dalam pemenuhan sarana K3L belum optimal .	Menyusun rencana kebutuhan dan pengadaan sarana keselamatan laboratorium sesuai standar K3L yang ditetapkan. Berkordinasi dengan unit sarana-prasarana, K3L, dan pimpinan institusi untuk memastikan alokasi anggaran dan percepatan pengadaan fasilitas yang diperlukan. Melengkapi seluruh laboratorium dengan APAR, kotak P3K yang terisi lengkap, jalur evakuasi, titik kumpul, serta daftar nomor kontak darurat yang mudah terlihat.	TA 2026 / 2027	Tim penanggung jawab di UPA Lab Terpadu Tim Sarpras Wadir bidang Umum
		Tidak ada bukti dukung untuk kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan laboratorium serta tindak lanjutnya	Z.XX.170	Belum adanya program monitoring dan evaluasi laboratorium yang terjadwal secara rutin, instrumen monitoring dan evaluasi belum disusun atau belum	Menyusun program monitoring dan evaluasi laboratorium secara berkala serta menyusun dan mengesahkan instrumen monitoring dan evaluasi yang terstandar	TA 2026 / 2027	Tim penanggung jawab di UPA Lab Terpadu

No	Unit	Temuan	Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penang-gung Jawab
				digunakan secara konsisten			
10	UPA Perawatan dan Perbaikan						
		Belum ada bukti dukung terkait UPA Perawatan dan Perbaikan mendukung pemenuhan standar K3L di lingkungan Poltera.	Z.XX.175	Kegiatan perawatan, perbaikan dan pemeliharaan fasilitas pendukung K3L telah dilaksanakan, namun bukti pelaksanaan belum dikumpulkan dan diarsipkan secara sistematis.	Melakukan inventarisasi seluruh kegiatan perawatan, perbaikan, dan pemeliharaan fasilitas yang berkaitan dengan K3L yang telah dilaksanakan selama periode berjalan.	TA 2026 / 2027	Tim penanggung jawab UPA Perawatan dan Perbaikan
		Belum ada bukti dukung terkait kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja UPA Perawatan dan Perbaikan.	Z.XX.178	Belum terdapat program monitoring dan evaluasi kinerja UPA Perawatan dan Perbaikan yang terjadwal secara rutin.	Menetapkan jadwal monitoring dan evaluasi secara berkala (minimal satu kali setiap semester) melalui dokumen resmi	TA 2026 / 2027	Tim penanggung jawab UPA Perawatan dan Perbaikan
11	UPA PKK (Pengembangan Karier & Kewirausahaan)						
		SK IKA Poltera berakhir tahun 2025 dan tidak ada kegiatan IKA Poltera	Z.XIX.141	Pengelola dan penanggungjawab IKA Poltera tidak diketahui	Auditi akan follow up kepada WD Bidang Kemahasiswaan, Sistem Informasi dan Kerja Sama	TA 2026/2027	Ka UPA PKK
		Tidak ada bukti kegiatan IKA Poltera berupa kuliah tamu pada tahun 2025	Z.XIX.143	Pengelola dan penanggungjawab IKA Poltera tidak diketahui	Tahun 2026 ada proker dari UPA PKK berupa kuliah tamu yang akan diikuti oleh seluruh mahasiswa Poltera	TA 2026/2027	Ka UPA PKK

No	Unit	Temuan	Butir Mutu	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penang-gung Jawab
		Tidak ada rekap kepuasan pengguna per prodi	C.VI.48	Pengelola UPA PKK tidak mendapatkan amanah untuk melaksanakan survey kepuasan pengguna	Follow up kejelasan pengelola dan penanggungjawab survey kepuasan pengguna, melegalkan instrumen survey kepuasan pengguna, dan melaksanakan survey kepuasan pengguna per prodi	TA 2026/2027	Ka UPA PKK

BAB 3

PENUTUP

Laporan tindak lanjut hasil audit mutu internal Politeknik Negeri Madura tahun 2026 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.