

# Nonconformity Report (list of nonconformities) No. 0 of 0



Client	Certification No.
Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta	ZN : 824 100 11051
Type of audit	Standard (s)
2 <sup>nd</sup> Follow Up Audit	SNI ISO 9001 : 2008

**Management System Representative** : Mr. Satino, SKM, M.ScN – Director  
Mrs. Insiyah, MN – Management Representative

**Audit Team Leader:** : Tri Wahyu Benny K (TWB)

**Auditor(s)/Expert:** : Suliswiyadi (SWD)

**Audit Date:** : 2017-01-30

2017-01-30  
Date

  
Tri Wahyu Benny K  
Audit Team Leader

Mrs. Insiyah, MN  
Management system Representative

The client is required to analyse the root cause of the nonconformities. This results and the correction(s) and corrective action(s) has (have) to be described in the nonconformity report and has (have) to be forwarded to the audit team leader rapidly. Documents, which prove the elimination of the nonconformities have to be submitted.

Please note that the actions for the nonconformities have to be taken and corresponding documents have to be submitted until **2017-02-20**

<input type="checkbox"/>	Correction(s) and corrective action(s) are appropriate. Correction(s) has (have) been verified, including documents submitted later.
<input type="checkbox"/>	A re-audit was performed.

# Nonconformity Report (list of nonconformities) No. 0 of 0



Client	Certification No.
Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta	ZN : 824 100 11051
Type of audit	Standard (s)
2 <sup>nd</sup> Follow Up Audit	SNI ISO 9001 : 2008

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tri Wahyu Benny K.', written over a horizontal line.

Tri Wahyu Benny K

---

Date, processing auditor

# Nonconformity Report (list of nonconformities) No. 0 of 0



Client	Certification No.
Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta	ZN : 824 100 11051
Type of audit	Standard (s)
2 <sup>nd</sup> Follow Up Audit	SNI ISO 9001 : 2008

### Positive Observations :

1. Juara 1 Nasional “Promosi Kesehatan“ (Kebidanan) di Unair Tahun 2016
2. Juara 2 Olimpiade Nasional Fisioterapi di RS St Vincent Pius Apaulo Surabaya
3. Juara 2 Olimpiade Keperawatan “Kegawatdaruratan“ di Bapelkes Batam
4. Juara 1 Nasional Penemuan Sanblok dari bonggol jagung.

### Recommendation for Improvements :

No.	Discussed with	Recommendations and improvement suggestions
1	Unit Penjaminan Mutu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sangat disarankan untuk ditetapkan action plan upgrading system manajemen dari ISO 9001:2008 ke ISO 9001:2015 serta integrasikan dokumen system penjaminan mutu internal</li> <li>• Disarankan agar disimpulkan terhadap hasil audit mutu internal terkait pemenuhan standart pendidikan, standart Pengabdian Masyarakat dan Standart Penelitian ditinjau dari aspek kelemahan maupun kekuatan.</li> </ul>
2	Humas, Publikasi , Kerja sama dan Sistem Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disarankan agar dalam penjangkauan kepuasan pelanggan sebaiknya menggunakan system online dengan menerapkan google docs selain melalui Webb Poltekkes</li> <li>• Sebaiknya data Rasio Pendaftar dan yang diterima disajikan dalam bentuk diagram batang serta disajikan untuk masing-masing jurusan/program studi</li> </ul>
3	Sarpras Adm Umum Perpustakaan dan Pengembangan SDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sangat disarankan agar dihitung dalam data pendidik terkait rasio jumlah mahasiswa dengan jumlah tenaga pendidik/dosen untuk masing-masing jurusan/program keahlian</li> <li>• Pastikan bahwa identitas peralatan dalam Kartu Kontrol perawatan sesuai dengan obyek perawatan. Contoh Perawatan AC ruang Pudir II serta Jadwal Perawatan untuk ditetapkan.</li> <li>• Sangat disarankan agar Ka. Pus memiliki otoritas dalam mengakses data – data perpustakaan secara online sehingga mempermudah dalam melaksanakan kontrol pengelolaan perpustakaan</li> </ul>

## Observation (Recommendation for Improvement)

Client	Certification No.
Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta	ZN : 824 100 11051
Type of audit	Standard (s)
2 <sup>nd</sup> Follow Up Audit	SNI ISO 9001 : 2008

4	Pudir I, UPPM, HPEU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan e-learning <a href="http://sia.poltekkes-solo.ac.id">sia.poltekkes-solo.ac.id</a> dalam proses interaksi pembelajaran via virtual sebaiknya dilakukan pemantauan dan evaluasi.</li> <li>• Sebaiknya dibuatkan grand design pengembangan system pembelajaran berbasis IT (e-learning) dengan tahapan target-target yang jelas yang menunjukkan milestone pengembangan.</li> <li>• Jurnal OJS milik Poltekkes yang dipublikasikan lewat e-journal, sebaiknya diupayakan menerima penulis luar institusi minimal sebesar 40 %</li> <li>• Direkomendasikan dibuatnya Roadmap per dosen yang relevan dengan RIP (Rencana Induk Penelitian) Poltekkes – Jurusan – dosen</li> <li>• Direkomendasikan untuk dipastikan disusunnya RENSTRA Abdimas sebagai arah pengabdian pada Masyarakat Poltekkes sesuai dg standar Pengelolaan Abdimas (Permenristekdikti: pasal 62 ayat (1) a)</li> <li>• Sebaiknya aktifitas dosen dalam penelitian memastikan pelibatan mahasiswa dalam tema dan topic penelitian yang terdokumen, sebagaimana dijelaskan pada alur Roadmap dosen.</li> <li>• Sebaiknya aspek pengembangan SDM dosen diproyeksikan sesuai pemenuhan rasio dan pengembangan karier. (3660 mahasiswa : 151 dosen (LAM 1:20) = 24 )</li> <li>• Sebaiknya e-ISSN segera diurus dan diterbitkan sebagai wujud jurnal OJS Poltekkes lebih establish.</li> <li>• Pastikan sebaiknya penilaian akhir institusi dapat menjamin/ memastikan bahwa profil atau kompetensi lulusan tercapai /sesuai janji institusi.</li> </ul>
---	---------------------	--

## Observation (Recommendation for Improvement)

Client	Certification No.
Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta	ZN : 824 100 11051
Type of audit	Standard (s)
2 <sup>nd</sup> Follow Up Audit	SNI ISO 9001 : 2008

5	Kajur dan Kaprodi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebaiknya jiwa entrepreneursip (exp. profil akupuntur) ditambahkan rumusan tentang unsur ketrampilan umum mengenai jiwa kewirausahaan.</li> <li>• Sebaiknya dipastikan masing-masing profil lulusan program di Poltekkes meliputi : aspek sikap &amp; tata nilai, pengetahuan, ketrampilan umum, dan ketrampilan khusus.</li> <li>• Dipastikan bahwa catatan kemajuan tugas akhir mahasiswa dilakukan oleh pembimbing dengan menjelaskan analisis akar penyebabnya serta tindak lanjutnya.</li> <li>• Direkomendasikan kegiatan secara berjenjang yang dapat memacu luaran penelitian dosen yang berdampak H Indeks dosen untuk publikasi ilmiah pada jurnal bereputasi.</li> <li>• Dipastikan bahwa setiap sasaran mutu yang belum tercapai pada saat diadakannya evaluasi, maka ditindaklanuti dengan menjelaskan akar masalahnya dan tindaklanjutnya.</li> </ul>
6	Kemahasiswaan & Alumni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebaiknya program pemikiran kreatifitas mahasiswa diinisiasi serta digiatkan sebagai kegiatan pengembangan softskill.</li> <li>• Direkomendasikan hasil tugas akhir mahasiswa di-submit untuk diunggah dalam publikasi e-Jurnal OJS Poltekes, guna peningkatan kinerja PT.</li> </ul>