



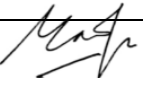
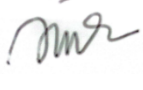
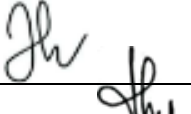
STIKes Wijaya Husada Bogor

LAPORAN
AUDIT MUTU
INTERNAL

TAHUN 2021

**UNIT PENJAMINAN MUTU
STIKes WIJAYA HUSADA BOGOR**

LEMBAR PENGESAHAN
AUDIT MUTU INTERNAL
STIKES WIJAYA HUSADA
TAHUN 2021

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumus	Marina Yuniarti, M.Kes	Auditor	
	Ami Oetami, MARS	Auditor	
	Sasni Triana, M.Kes	Auditor	
Pemeriksa	Iis Lestari., M.Kes	Ketua UPM	
Persetujuan	Annisa Dwi, SKM, M.Kes	Ka Prodi S1 Kesehatan Masyarakat	
	Ns. Harun, S.Kep., M.Kep	Kaprodi D3 Keperawatan	
	Ns. ST. Fatimah, S.Kep., M.Kep	Ka Prodi S1 Ilmu Keperawatan	
	Ns. ST. Fatimah, S.Kep., M.Kep	Ka Prodi Profesi Ners	
Penetapan	dr. Pridady, Sp.PD-KGEH	Ketua STIKes	
Pengendalian	Iis Lestari, M.Kes	Ketua UPM	

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kekuatan, kesehatan dan kemudahan sehingga kegiatan Audit Mutu Internal Tahun 2021 ini dapat terlaksana dengan baik. Laporan audit ini berdasarkan pada hasil wawancara dan pengecekan dokumen.

Laporan audit mutu internal ini merupakan penugasan akhir dari siklus sistem penjaminan mutu internal dan akan dijadikan sebagai baseline data untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Hasil ini juga akan dijadikan informasi untuk menyusun kebijakan institusi dalam pencapaian visi misi.

Demikianlah laporan ini dibuat untuk disajikan sebagai dokumen pelaksanaan audit mutu internal. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini, semoga memberi manfaat untuk peningkatan mutu di institusi.

Bogor, September 2021

Tim Auditor

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

I. PENDAHULUAN

Nama Institusi	STIKes Wijaya Husada
Alamat	Jalan Letjen Ibrahim Adjie No. 18 Sindang Barang
Jadwal Audit	September 2021
Tim Audit	Auditor dan Unit Penjaminan Mutu

Pelaksanaan SPMI di STIKes Wijaya Husada bertujuan untuk menjamin pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga budaya mutu dapat tumbuh dan berkembang di setiap unit kerja di lingkungan STIKes Wijaya Husada, khususnya program studi diharapkan mampu mewujudkan visi dan misinya. Dengan menerapkan SPMI, diharapkan STIKes Wijaya Husada dapat menyesuaikan perkembangan dan regulasi pendidikan tinggi, khususnya Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menristekdikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan peraturan yang lain. STIKes Wijaya Husada selalu berupaya memenuhi 24 (dua puluh empat) standar minimal SN Dikti bahkan melebihi standar yang ditetapkan SN Dikti. Selain standar nasional di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, STIKes Wijaya Husada juga menyusun standar tambahan dibidang Akademik maupun Non-Akademik sesuai dengan kebutuhan internal untuk mewujudkan visi yang dirumuskan. Standar tersebut mengacu pada Statuta, Rencana Strategis dan Rencana Induk Pengembangan.

Tahapan pelaksanaan SPMI di STIKes Wijaya Husada menerapkan kaidah PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar yang telah ditetapkan. Pada tahapan Evaluasi dapat dilakukan melalui monitoring dan evaluasi atau dengan audit mutu internal. Audit mutu internal dilakukan dengan memeriksa pelaksanaan terhadap pemenuhan Standar SPMI STIKes Wijaya Husada. Audit dilakukan oleh tim Auditor yang telah ditetapkan oleh Ketua STIKes Wijaya Husada dan dilaksanakan setiap akhir tahun akademik.

II. TUJUAN AUDIT:

1. Memastikan bahwa STIKes Wijaya Husada telah mengimplementasikan Standar SPMI yang ditetapkan
2. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Standar SPMI di STIKes Wijaya Husada
3. Mengevaluasi ketercapaian Standar SPMI di STIKes Wijaya Husada

III. LINGKUP AUDIT:

1. Standar Pendidikan
 - a. Standar Kompetensi Pembelajaran
 - b. Standar Isi Pembelajaran
 - c. Standar Proses Pembelajaran
 - d. Standar Penilaian Pembelajaran
 - e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 - g. Standar Pengelolaan Pembelajaran
 - h. Standar Pembiayaan Pembelajaran
2. Standar Penelitian
 - a. Standar Hasil Penelitian
 - b. Standar Isi Penelitian
 - c. Standar Proses Penelitian
 - d. Standar Penilaian Penelitian
 - e. Standar Peneliti
 - f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
 - g. Standar Pengelolaan Penelitian
 - h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
3. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
 - a. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
 - b. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
 - c. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
 - d. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
 - e. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

- f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
 - g. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
 - h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Standar Turunan, yang terdiri dari :
- a. Standar Layanan Mahasiswa
 - b. Standar Tracer Study
 - c. Standar Sistem Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru
 - d. Standar Rekrutmen Dosen
 - e. Standar Rekrutmen Tenaga Kependidikan
 - f. Standar Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - g. Standar Kerjasama
 - h. Standar Tata Pamong
 - i. Standar Tata Kelola, Perencanaan dan Pengembangan
 - j. Standar Integrasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Pembelajaran
 - k. Standar Visi Misi

IV. JADWAL KEGIATAN AUDIT:

1. Pembukaan dan Pertemuan dengan Ketua STIKes Wijaya Husada.
2. Pertemuan Tim Auditor dengan Ketua untuk mempertanyakan kelengkapan dokumen, kepatuhan terhadap kelengkapan dokumen dan proses pelaksanaan standar mutu.
3. Penyampaian temuan dan merumuskan rencana tindak lanjut melalui PTK dalam Rapat Tinjauan Manajemen.

No.	Kegiatan	Waktu				Rincian Kegiatan
		Prodi D3 Keperawatan	Prodi S1 Kesehatan Masyarakat	Prodi S1 Ilmu Keperawatan	Prodi Profesi Ners	
1.	Persiapan	2-3 September 2021	2-3 September 2021	2-3 September 2021	2-3 September 2021	Pembentukan Tim Auditor Sosialisasi kegiatan
2.	Pelaksanaan	6 September 2021	6 September 2021	6 September 2021	6 September 2021	Penyamaan persepsi Tim Auditor
		7 September 2021	9 September 2021	13 September 2021	13 September 2021	Opening Meeting
		8 September 2021	10 September 2021	14 September 2021	14 September 2021	Audit Dokumen
		15 September 2021	17 September 2021	20 September 2021	20 September 2021	Visitasi (audit lapangan) Standar Pendidikan : a. Standar Kompetensi Pembelajaran b. Standar Isi Pembelajaran c. Standar Proses Pembelajaran d. Standar Penilaian Pembelajaran e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan f. Standar Sarana dan Prasarana g. Standar Pengelolaan Pembelajaran h. Standar Pembiayaan Pembelajaran

		15 September 2021	17 September 2021	20 September 2021	20 September 2021	Visitasi (audit lapangan) Standar Penelitian : a. Standar Hasil Penelitian b. Standar Isi Penelitian c. Standar Proses Penelitian d. Standar Penilaian Penelitian e. Standar Peneliti f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian g. Standar Pengelolaan Penelitian h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
		16 September 2021	18 September 2021	21 September 2021	21 September 2021	Visitasi (audit lapangan) Standar Pengabdian Kepada Masyarakat : a. Standar Hasi Pengabdian Kepada Masyarakat b. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat c. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat d. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat e. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat g. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

		16 September 2021	18 September 2021	21 September 2021	21 September 2021	Visitasi (audit lapangan) Standar Turunan : a. Standar Layanan Mahasiswa b. Standar Tracer Study c. Standar Sistem Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru d. Standar Rekrutmen Dosen e. Standar Rekrutmen Tenaga Kependidikan f. Standar Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan g. Standar Kerjasama h. Standar Tata Pamong i. Standar Tata Kelola, Perencanaan dan Pengembangan j. Standar Integrasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Pembelajaran k. Standar Visi Misi
		22-25 September 2021	22-25 September 2021	22-25 September 2021	22-25 September 2021	Pembuatan laporan hasil audit oleh Tim Auditor
		27 September 2021	27 September 2021	27 September 2021	27 September 2021	Penyampaian Laporan hasil audit oleh Tim Auditor ke Pimpinan
		30 September 2021	30 September 2021	30 September 2021	30 September 2021	Rapat Tinjauan Manajemen (Penyampaian hasil audit, evaluasi kegiatan, dan Penyusunan Rekomendasi/Permintaan Tindakan Koreksi PTK dalam RTM)

V. TEMUAN AUDIT

No.	Program Studi	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
1	D3 Keperawatan	25.13	Beberapa program pelatihan dan bimbingan kewirausahaan di tahun ini terkendala akibat pandemic covid 19
2	S1 Kesehatan Masyarakat	25.13	Beberapa program pelatihan dan bimbingan kewirausahaan di tahun ini terkendala akibat pandemic covid 19
3	S1 Ilmu Keperawatan Tahap Akademik	9.3	Beberapa karya penelitian dosen di Prodi S1 Ilmu Keperawatan STIKes Wijaya Husada telah memiliki HaKI, namun belum seluruhnya dikarenakan lamanya proses pengajuan HaKI
4	S1 Ilmu Keperawatan Tahap Akademik	17.4	Beberapa karya pengabdian kepada masyarakat dosen di Prodi S1 Ilmu Keperawatan STIKes Wijaya Husada telah memiliki HaKI, namun belum seluruhnya dikarenakan lamanya proses pengajuan HaKI
5	Profesi Ners	6.6	Pembelajaran di wahana praktek terkendala karena pandemi, sehingga lahan belum memperbolehkan adanya mahasiswa praktek dari bulan Januari – September 2021
6	Profesi Ners	9.3	Beberapa karya penelitian dosen di Prodi Profesi Ners STIKes Wijaya Husada telah memiliki HaKI, namun belum seluruhnya dikarenakan lamanya proses pengajuan HaKI
7	Profesi Ners	17.4	Beberapa karya pengabdian kepada masyarakat dosen di Prodi Profesi Ners STIKes Wijaya Husada telah memiliki HaKI, namun belum seluruhnya dikarenakan lamanya proses pengajuan HaKI

VI. KESIMPULAN AUDIT

STIKes Wijaya Husada menempatkan audit mutu internal sebagai salah satu unsur utama dalam upaya menyelenggarakan penjaminan mutu internal dan eksternal, serta dalam mendukung evaluasi mengenai kinerja

program studi dalam bentuk Audit Mutu Internal. Bersama dengan Unit Penjaminan Mutu (UPM), STIKes Wijaya Husada terus berbenah dalam pelaksanaan audit mutu internal (AMI). Hasil AMI ini diharapkan menggambarkan apakah program studi sudah betul-betul menjalankan sistem penjaminan mutu dan sejauh mana jalannya proses implementasi sistem penjaminan mutu dan bagaimana capaian kinerjanya.

Fokus AMI yang dilaksanakan berupaya untuk mengungkapkan ketercapaian standar-standar mutu pada tatanan program studi, dalam hal ini melakukan audit ketercapaian standar SPMI 2021 di STIKes Wijaya Husada. Dari Audit yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa indikator yang tidak tercapai pada tahun ini adalah sebagai berikut :

1. Beberapa program pelatihan dan bimbingan kewirausahaan di tahun ini terkendala akibat pandemic covid 19 (Standar Layanan Kemahasiswaan)
2. Beberapa program pelatihan dan bimbingan kewirausahaan di tahun ini terkendala akibat pandemic covid 19 (Standar Layanan Kemahasiswaan)
3. Beberapa karya penelitian dosen di Prodi S1 Ilmu Keperawatan STIKes Wijaya Husada telah memiliki HaKI, namun belum seluruhnya dikarenakan lamanya proses pengajuan HaKI (Standar Hasil Penelitian)
4. Beberapa karya pengabdian kepada masyarakat dosen di Prodi S1 Ilmu Keperawatan STIKes Wijaya Husada telah memiliki HaKI, namun belum seluruhnya dikarenakan lamanya proses pengajuan HaKI (Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat)
5. Pembelajaran di wahana praktek terkendala karena pandemi, sehingga lahan belum memperbolehkan adanya mahasiswa praktek dari bulan Januari – September 2021 (Standar Sarana Prasarana)
6. Beberapa karya penelitian dosen di Prodi S1 Ilmu Keperawatan STIKes Wijaya Husada telah memiliki HaKI, namun belum seluruhnya dikarenakan lamanya proses pengajuan HaKI (Standar Hasil Penelitian)
7. Beberapa karya pengabdian kepada masyarakat dosen di Prodi S1 Ilmu Keperawatan STIKes Wijaya Husada telah memiliki HaKI, namun

belum seluruhnya dikarenakan lamanya proses pengajuan HaKI
(Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat)

VII. LAMPIRAN AUDIT

1. Cheklist Audit
2. PTK
3. Analisa dan Rencana Tindak Lanjut
4. Daftar Hadir