



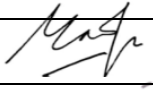
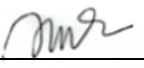
STIKes Wijaya Husada Bogor

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

TAHUN 2023

**UNIT PENJAMINAN MUTU
STIKes WIJAYA HUSADA BOGOR**

LEMBAR PENGESAHAN
AUDIT MUTU INTERNAL
STIKES WIJAYA HUSADA
TAHUN 2023

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumus	Marina Yunianti, 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.Sara Tania, S.Kep, M.Kep	Ka Prodi S1 Keperawatan & 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 2023 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, Agustus 2023

Tim Auditor

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

I. PENDAHULUAN

Nama Institusi	STIKes Wijaya Husada
Alamat	Jalan Letjen Ibrahim Adjie No. 18 Sindang Barang
Jadwal Audit	Agustus 2023
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			Prodi Profesi Ners	Rincian Kegiatan
		Prodi D3 Keperawatan	Prodi S1 Kesehatan Masyarakat	Prodi S1 Keperawatan		
1.	Persiapan	2-3 Agustus 2023	2-3 Agustus 2023	2-3 Agustus 2023	2-3 Agustus 2023	Pembentukan Tim Auditor Sosialisasi kegiatan
2.	Pelaksanaan	4 Agustus 2023	4 Agustus 2023	4 Agustus 2023	4 Agustus 2023	Penyamaan persepsi Tim Auditor
		7 Agustus 2023	9 Agustus 2023	11 Agustus 2023	11 Agustus 2023	Opening Meeting
		8 Agustus 2023	10 Agustus 2023	12 Agustus 2023	12 Agustus 2023	Audit Dokumen
		14 Agustus 2023	16 Agustus 2023	21 Agustus 2023	21 Agustus 2023	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

		14 Agustus 2023	16 Agustus 2023	21 Agustus 2023	21 Agustus 2023	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
		15 Agustus 2023	18 Agustus 2023	22 Agustus 2023	22 Agustus 2023	Visitasi (audit lapangan) 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
		15 Agustus 2023	18 Agustus 2023	22 Agustus 2023	22 Agustus 2023	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
		23 Agustus 2023	23 Agustus 2023	23 Agustus 2023	23 Agustus 2023	Pembuatan laporan hasil audit oleh Tim Auditor
		24 Agustus 2023	24 Agustus 2023	24 Agustus 2023	24 Agustus 2023	Penyampaian Laporan hasil audit oleh Tim Auditor ke Pimpinan
		25 Agustus 2023	25 Agustus 2023	25 Agustus 2023	25 Agustus 2023	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	6.2	Pencahayaan Ruang Kelas terlalu terang sehingga Proyektor tidak terlihat jelas dan Panas
2	S1 Kesehatan Masyarakat	31.3	Terdapat peningkatan jumlah kerjasama tetapi tidak setiap tahun pada Prodi S1 Kesehatan Masyarakat
		27.6	Terjadi penurunan minat mahasiswa baru Prodi S1 Kesehatan Masyarakat karena dampak ekonomi dari pandemi
3	S1 Keperawatan	17.4	Beberapa karya pengabdian kepada masyarakat dosen di Prodi S1 Keperawatan STIKes Wijaya Husada telah memiliki HaKI, namun belum seluruhnya dikarenakan lamanya proses pengajuan HaKI
4	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 2023 di STIKes Wijaya

Husada. Dari Audit yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa indikator yang tidak tercapai pada tahun ini adalah sebagai berikut :

1. Pencahayaan Ruang Kelas terlalu terang sehingga Proyektor tidak terlihat jelas dan Panas (Standar Sarpras Pembelajaran)
2. Terdapat peningkatan jumlah kerjasama tetapi tidak setiap tahun pada Prodi S1 Kesehatan Masyarakat (Standar Kerjasama)
3. Terjadi penurunan minat mahasiswa baru Prodi S1 Kesehatan Masyarakat karena dampak ekonomi dari pandemi
4. Beberapa karya pengabdian kepada masyarakat dosen di Prodi S1 Keperawatan STIKes Wijaya Husada telah memiliki HaKI, namun belum seluruhnya dikarenakan lamanya proses pengajuan HaKI (Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat)
5. Beberapa karya pengabdian kepada masyarakat dosen di Prodi Profesi Ners 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