

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

PROGRAM STUDI D3 KEPERAWATAN

TAHUN 2022



STIKes WIJAYA HUSADA

Jl. Letjend Ibrahim Adjie No. 180, Sindang Barang, Bogor

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kekuatan, kesehatan dan kemudahan sehingga kegiatan audit mutu internal tahun 2022 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 2022

Tim Auditor

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

I. PENDAHULUAN

Nama Institusi	STIKes Wijaya Husada
Prodi	D3 Keperawatan
Alamat	Jalan Letjen Ibrahim Adjie No. 180 Sindang Barang
Jadwal Audit	September 2022
Tim Audit	Auditor dan Unit Penjaminan Mutu

Pelaksanaan SPMI di Prodi D3 Keperawatan 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 Prodi D3 Keperawatan 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. Prodi D3 Keperawatan 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, Prodi D3 Keperawatan 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 Prodi D3 Keperawatan 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 Prodi D3

Keperawatan STIKes Wijaya Husada. Audit dilakukan oleh tim Auditor yang telah ditetapkan oleh Kaprodi Prodi D3 Keperawatan STIKes Wijaya Husada dan dilaksanakan setiap akhir tahun akademik.

II. TUJUAN AUDIT:

1. Memastikan bahwa Prodi D3 Keperawatan telah mengimplementasikan Standar SPMI yang ditetapkan
2. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Standar SPMI di Prodi D3 Keperawatan
3. Mengevaluasi ketercapaian Standar SPMI di Prodi D3 Keperawatan

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 Kaprodi Prodi D3 Keperawatan STIKes Wijaya Husada.
2. Pertemuan Tim Auditor dengan Kaprodi 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
1.	Persiapan	1-2 September 2022	Pembentukan Tim Auditor
			Sosialisasi kegiatan

2.	Pelaksanaan	5 September 2022	Penyamaan persepsi Tim Auditor
		6 September 2022	Opening Meeting
		7 September 2022	Audit Dokumen
		8 September 2022	Persiapan visitasi (audit lapangan)
		9 September 2022	Visitasi (audit lapangan) Standar Pendidikan : a. Standar Kompetensi Pembelajaran b. Standar Isi Pembelajaran c. Standar Proses Pembelajaran d. Standar Penilaian Pembelajaran
		12 September 2022	Visitasi (audit lapangan) Standar Pendidikan : e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan f. Standar Sarana dan Prasarana g. Standar Pengelolaan Pembelajaran h. Standar Pembiayaan Pembelajaran
		13 September 2022	Visitasi (audit lapangan) Standar Penelitian : a. Standar Hasil Penelitian b. Standar Isi Penelitian c. Standar Proses Penelitian d. Standar Penilaian Penelitian
		14 September 2022	Visitasi (audit lapangan) Standar Penelitian : e. Standar Peneliti f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian g. Standar Pengelolaan Penelitian h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
		15 September 2022	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
		16 September 2022	Visitasi (audit lapangan) Standar Pengabdian Kepada Masyarakat : e. Standar Pelaksanaan 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
		19 September 2022	Visitasi (audit lapangan) Standar Turunan : a. Standar Layanan Mahasiswa b. Standar Tracer Study c. Standar Sistem Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru
		20 September 2022	Visitasi (audit lapangan) Standar Turunan : d. Standar Rekrutmen Dosen e. Standar Rekrutmen Tenaga Kependidikan f. Standar Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan
		21 September 2022	Visitasi (audit lapangan) Standar Turunan : 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
		22-26 September 2022	Pembuatan laporan hasil audit oleh Tim Auditor
		27 September 2022	Penyampaian Laporan hasil audit oleh Tim Auditor ke Pimpinan
		29 September 2022	Rapat Tinjauan Manajemen (Penyampaian hasil audit, evaluasi kegiatan, dan Penyusunan Rekomendasi/Permintaan Tindakan Koreksi PTK dalam RTM)

V. TEMUAN AUDIT

No.	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
1	31.3	Terdapat peningkatan jumlah kerjasama tetapi tidak setiap tahun

VI. KESIMPULAN AUDIT

Prodi D3 Keperawatan 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), Prodi D3 Keperawatan 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 2022 di program studi D3 Keperawatan. Dari Audit yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa indikator yang tidak tercapai pada tahun ini adalah sebagai berikut :

1. Terdapat peningkatan jumlah kerjasama tetapi tidak setiap tahun

VII. LAMPIRAN AUDIT

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

TEMUAN AUDIT

	FORMULIR TEMUAN AUDIT	No. Dokumen	UPM/PRODI/YWH/FORM-009
		Berlaku Sejak	September 2020
		Revisi	II
		Halaman	

A. Temuan Audit

No	Butir	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian
1	31.3	Terdapat peningkatan jumlah kerjasama tetapi tidak setiap tahun	Lamanya proses MOU dikarenakan birokrasi berjenjang di mitra	Mengajukan MOU lebih awal serta mengoptimalkan mitra guna menunjang dan meningkatkan Tridharma Perguruan Tinggi	Koordinasi dengan Puket III dan Kabag Kemahasiswaan, Alumni dan kerjasama terkait pengajuan MOU	Desember 2022

B. Peluang Peningkatan

No	Aspek / Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1	Pendidikan	Indikator dalam standar pendidikan telah berjalan dengan baik	Peningkatan capaian dalam indikator pendidikan

2	Penelitian	Kegiatan penelitian telah terprogram dengan baik sesuai dengan bidang keahlian sehingga setiap dosen mampu mengoptimalkan kegiatan penelitian dan mengembangkan hasil penelitian menjadi buku ajar, modul, dsb.	Peningkatan capaian dalam indikator penelitian.
3	Pengabdian Kepada Masyarakat	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah terprogram dengan baik sesuai dengan bidang keahlian sehingga setiap dosen mampu mengoptimalkan kegiatan pengabdian masyarakat dan mengembangkan hasil pengabdian masyarakat menjadi buku ajar, modul, dsb.	Peningkatan capaian dalam indikator pengabdian kepada masyarakat
4	Standar tambahan bidang akademik	Indikator standar tambahan bidang akademik telah tercapai	Untuk menyiapkan lulusan dengan daya saing tinggi, Prodi dapat memfasilitasi mahasiswa untuk pelatihan dan seminar dengan mengundang pakar untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya maupun softskill.
5	Standar tambahan bidang non akademik	Indikator dalam standar tambahan bidang non akademik telah berjalan dengan baik	Puket III dan Kabag. Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama perlu upaya untuk peningkatan jumlah MOU setiap tahun dan mengoptimalkan kegiatan dengan mitra yang sudah ada guna menunjang dan meningkatkan Tridharma Perguruan Tinggi