

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN



Fakultas : Ilmu Kesehatan
Program Studi : Ilmu Keperawatan

Tim Audit Mutu Internal

Lead Auditor : Dr. Ir. Masykur, MSP



Auditor 1 : Henita Fajar Oktavia, SP.,MP

Auditor 2 : Melati Yatiningrum, SE

**LEMBAGA JAMINAN MUTU UNIVERSITAS
BOROBUDUR**

PERIODE AUDIT TAHUN 2022

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Ilmu Kesehatan		
Program Studi	Ilmu Keperawatan		
Alamat	JL. Raya Kalimalang No 1 Cipinang Melayu Makassar Jakarta Timur		
Kaprodi	Ns. Asep Paturohman, M.Kep	Telp. : 0813 16425294	
Tanggal Audit	Senin, 20 September 2022		
Ketua Auditor	Dr. Ir. Masykur, MSP	Fakultas: Ilmu Kesehatan	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi	

A. TUJUAN AUDIT

1. Memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian unsur-unsur sistem mutu dengan standar yang telah ditentukan.
2. Memeriksa keefektifan pencapaian tujuan mutu yang telah ditentukan.
3. Memberi kesempatan teraudit memperbaiki sistem mutu.
4. Memenuhi syarat-syarat peraturan/perundangan.

ALASANNYA DILAKUKAN AUDIT

1. Memfasilitasi evaluasi kinerja, sistem kontrol, dan prosedur penjaminan mutu.
2. Meyakinkan bahwa institusi akuntabel terhadap mutu dan standar yang telah ditentukan.
3. Meningkatkan kemampuan institusi untuk memprioritaskan lingkup tertentu dan memfasilitasi pengambilan keputusan.
4. Memudahkan institusi untuk memberikan tanggapan lebih baik terhadap persyaratan yang diminta audit mutu eksternal serta untuk menilai mutu.

B. LINGKUP AUDIT

1. Izin Pendirian dan Izin Operasional Program Studi
2. Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran.
3. Kurikulum program studi.
4. Pelaksanaan pembelajaran Program Studi.
5. Sumberdaya pembelajaran Program Studi.
6. Kemajuan belajar mahasiswa.
7. Upaya perbaikan mutu berdasarkan hasil evaluasi diri berkelanjutan
8. 9 Kriteria dalam Borang BAN PT

C. JADWAL AUDIT

Hari : Senin Tanggal : 20 September 2022
Waktu : 10.00 WIB Tempat : Sekretariat FIKes

D. NAMA-NAMA TIM AUDIT

Lead Auditor : Dr. Ir. Masykur, MSP
Auditor 1 : Henita Fajar Oktavia, SP.,MP
Auditor 2 : Melati Yatiningrum, SE

E. NAMA- NAMA AUDITI

Pada pelaksanaan Audit Mutu Akademik Internal pada Program Studi ini, yang menjadi auditi adalah :

1. Bapak Asep Paturohman (Ketua Program Studi Keperawatan)
2. Ibu Tania Nur Habibah (Sekretaris Program Studi keperawatan)

Auditi dalam Audit ini bersifat kooperatif, dapat berkerja sama, antusias dan memiliki komitmen dalam mutu, hal ini terlihat dari persiapan data dan dokumen yang dilakukan dan sikap terhadap Auditor yang terbuka.

II. TEMUAN POSITIF – TP

Telah terpenuhi capaian pembelajaran dengan sangat baik ; IPK kelulusan, waktu tunggu kerja , kepuasan penggunaan lulusan dan kesesuaian tempat kerja.

III. RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Dalam Audit Mutu Internal terdapat 3 kategori temuan antara lain :

1. Observasi : Standar telah dinyatakan terlaksana tetapi bukti sah belum ditunjukkan.
2. KTS Minor (Ketidaksesuaian Minor) : Auditi memahami adanya ketidaksesuaian yang dapat memiliki dampak terbatas minor.
3. KTS Mayor (Ketidaksesuaian Mayor) : Auditi tidak melaksanakan standar, dan memiliki dampak luas dan harus segera dilakukan perbaikan.

Standar	Ketercapaian Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
A. Kondisi	√		Prodi telah memiliki Statuta, Renstra, sebagai acuan, dan telah Menyusun RKAT, Kurikulum serta peraturan-peraturan yang terkait.
B. Profile	√		Prodi telah memiliki Statuta, Renstra, sebagai acuan, dan telah Menyusun RKAT, Kurikulum serta peraturan-peraturan yang terkait.
C1. Visi, Misi, Strategi, dan Tujuan	√		Prodi telah memiliki kebijakan formal VMTS, mekanisme, dan strategi pencapaian.
C2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	√		Prodi Telah memiliki kelengkapan struktur organisasi, perwujudan good governance , kepemimpinan dan kemampuan manjerial. Prodi Telah melakukan kerjasama dengan mitra industri dan lainnya. dan juga Telah melaksanakan SPMI (siklus PPEPP).

C3. Mahasiswa		√	Prodi Telah melaksanakan layanan kemahasiswaan sesuai standar , namun perlu peningkatan animo dan kualitas input.
C4. Sumber Daya Manusia		√	Prodi Telah memenuhi kualitas SDM, akademi namun untuk jabatan harus melakukan kenaikan jabatan fungsional , jumlah DTPS dan pengakuan kepakaran serta terkait kegiatan penelitian dan pengabdian masih perlu ditingkatkan.
C5. Keuangan dan Sarana Prasarana	√		Prodi telah terpenuhi dana penelitian, pengabdian, dan kecukupan dana capaian pembelajaran. Serta perlu meningkatkan sarana dan prasaran pembelajaran.
C6. Pendidikan	√		Telah terpenuhi isi pembelajaran, rencana pembelajaran, pelaksanaan, praktikum, dan penilaian, namun perlu peningkatan integrasi proses pembelajaran terkait dengan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat.
C7. Penelitian		√	Perlu adanya peningkatan penelitian dosen, dosen dan mahasiswa dengan memperhatikan road map penelitian.
C8. Pengabdian		√	Perlu adanya peningkatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
C9. Luaran dan Capaian	√		Telah terpenuhi capaian pembelajaran dengan sangat baik ; IPK kelulusan, waktu tunggu kerja , kepuasan penggunaan lulusan dan kesesuaian tempat kerja .Namun perlu ditingkatkan kembali prestasi mahasiswa.

IV. KESIMPULAN AUDIT

Berdasarkan audit lapangan yang telah dilakukan , Prodi Ilmu Keperawatan telah memiliki kepatuhan terhadap standar dengan sangat baik. Hampir semua standar yang ditetapkan universitas telah dipenuhi. Namun demikian perlu peningkatan animo dan rekrutmen calon mahasiswa, perlu adanya peningkatan dalam penelitian serta prestasi mahasiswa.

V. LAMPIRAN AUDIT:

NO	NAMA LAMPIRAN
1	Form 01 – Borang Audit Akademik Internal Prodi
2	Form 02 – Deskripsi Temuan Audit Dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)
3	Form 03 – Berita Acara Audit Internal
4	Form 04 – Daftar Hadir Pembukaan dan Penutupan Audit

FORM 01

BORANG AUDIT AKADEMIK INTERNAL PROGRAM STUDI

Daftar Pertanyaan/Checklist

Audit	Tipe Audit	Standar yang digunakan		
Mutu Internal	Lapangan	Standard SPMI 2022		
Nama Program Studi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit		
Ilmu Keperawatan	Akademik			
Auditee		Ketua Auditor		
Distribusi Dokumen <small>**)</small>	Auditee	Auditor	LJ M	Arsip

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTSMa	KTSMi		
1	A. Kondisi Eksternal Konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan.	√				
2	B. Profil Unit Pengelola Program Studi Keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya.	√				
3	C. Kriteria C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi C.1.4. Indikator Kinerja Utama Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya.	√				
4	Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS Prodi	√				
5	Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.			√		

6	C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama C.2.4. Indikator Kinerja Utama C.2.4.a) Sistem Tata Pamong A. Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi. B. Perwujudan good governance	√				
---	--	---	--	--	--	--

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTSMa	KTSMi		
	dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong, yang mencakup: 1) Kredibel, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Bertanggung jawab, 5) Adil.					
7	C.2.4.b) Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial A. Komitmen pimpinan UPPS. B. Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.			√		
8	C.2.4.c) Kerjasama Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.			√		
9	A. Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir. B. Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 1 LKPS	√				
10	C.2.5 Indikator Kinerja Tambahan Pelampauan SN-DIKTI (indikator kinerja tambahan) yang ditetapkan oleh UPPS pada tiap kriteria.			√		
11	C.2.6 Evaluasi Capaian Kinerja Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja			√		

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTSMa	KTSMi		
	diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.					
12	C.2.7. Penjaminan Mutu Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu, 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI, 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP), 4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu, dan 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.			√		
13	C.2.8. Kepuasan Pemangku Kepentingan Pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem, 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.			√		

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTSMa	KTSMi		
14	C.3. Mahasiswa C.3.4. Indikator Kinerja Utama C.3.4.a) Kualitas Input Mahasiswa A. Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi. Tabel 2.a LKPS	√				
15	C.3.4.b) Daya Tarik Program Studi A. Peningkatan animo calon mahasiswa. Tabel 2.a LKPS B. Mahasiswa asing Tabel 2.b LKPS			√		
16	C.3.4.c) Layanan Kemahasiswaan A. Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan. B. Akses dan mutu layanan kemahasiswaan.	√				
17	C.4. Sumber Daya Manusia C.4.4. Indikator Kinerja Utama C.4.4.a) Profil Dosen Kecukupan jumlah DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS	√				
18	Kualifikasi akademik DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS			√		
19	Jabatan akademik DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS			√		
20	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS. Tabel 2.a LKPS Tabel 3.a.1) LKPS			√		
21	Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa. Tabel 3.a.2) LKPS			√		
22	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS. Tabel 3.a.3) LKPS			√		
23	Dosen tidak tetap. Tabel 3.a.4) LKPS			√		
24	C.4.4.b) Kinerja Dosen Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS. Tabel 3.b.1) LKPS			√		
25	Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.2) LKPS			√		
26	Kegiatan PkM DTPS yang relevandengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.3) LKPS	√				

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTSMa	KTSMi		
27	Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.4) LKPS			√		
28	Artikel karya ilmiah DTSP yang disitasi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.5) LKPS			√		
29	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.7) LKPS			√		
30	C.4.4.c) Pengembangan Dosen Upaya pengembangan dosen.			√		
31	C.4.4.d) Tenaga Kependidikan A. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.) B. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.			√		
32	C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana C.5.4. Indikator Kinerja Utama C.5.4.a) Keuangan Biaya operasional pendidikan. Tabel 4 LKPS	√				
33	Dana penelitian DTSP. Tabel 4 LKPS		√			
34	Dana pengabdian kepada masyarakat DTSP. Tabel 4 LKPS			√		
35	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma.			√		
36	Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.			√		
37	C.5.4.b) Sarana dan Prasarana Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.			√		
38	C.6. Pendidikan C.6.4. Indikator Kinerja Utama C.6.4.a) Kurikulum A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI. C. Ketepatan struktur kurikulum			√		

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTSMa	KTSMi		
	dalam pembentukan capaian pembelajaran.					
39	C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa.	√				
40	C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS). B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	√				
41	C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar. B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran. C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan. D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM			√		

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTSMa	KTSMi		
	memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan. E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll.					
42	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan. Tabel 5.a LKPS	√				
43	C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.			√		
44	C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi. B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau, 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain. C. Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai	√				

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTSMa	KTSMi		
	dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.					
45	C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSP dalam 3 tahun terakhir. Tabel 5.b LKPS			√		
46	C.6.4.h) Suasana Akademik Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.	√				
47	C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan. Tabel 5.c LKPS B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.	√				
48	C.7. Penelitian C.7.4. Indikator Kinerja Utama C.7.4.a) Relevansi Penelitian Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian, 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4)			√		


NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTSMa	KTSMi		
	menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.					
49	C.7.4.b) Penelitian Dosen dan Mahasiswa Penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 6.a LKPS		√			
50	C.8. Pengabdian kepada Masyarakat C.8.4. Indikator Kinerja Utama C.8.4.a) Relevansi PkM Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM, 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.	√				
51	C.8.4.b) PkM Dosen dan Mahasiswa PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 7 LKPS	√				
52	C.9. Luaran dan Capaian Tridharma C.9.4. Indikator Kinerja Utama C.9.4.a) Luaran Dharma Pendidikan Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.	√				
53	IPK lulusan. Tabel 8.a LKPS	√				
54	Prestasi mahasiswa di bidang					


NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTSMa	KTSMi		
	akademik dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.b.1) LKPS		√			
55	Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.b.2) LKPS		√			
56	Masa studi. Tabel 8.c LKPS	√				
57	Kelulusan tepat waktu. Tabel 8.c LKPS	√				
58	Keberhasilan studi. Tabel 8.c LKPS	√				
59	Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI, 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2), dan 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.			√		
60	Waktu tunggu. Tabel 8.d.1) LKPS	√				
61	Kesesuaian bidang kerja. Tabel 8.d.2) LKPS	√				
62	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan. Tabel 8.e.1) LKPS			√		
63	Tingkat kepuasan pengguna lulusan. Tabel 8.e.2) LKPS	√				
64	C.9.4.b) Luaran Dharma Penelitiandan PkM Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.f.1) LKPS		√			
65	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTSP dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.f.4) LKPS			√		
66	D Analisis dan Penetapan Program Pengembangan D.1 Analisis dan Capaian Kinerja Keserbacupan (kelengkapan, keluasan, dan kedalaman), ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja serta konsistensi dengan setiap kriteria.			√		
67	D.2 Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan Ketepatan analisis SWOT atau			√		


NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTSMa	KTSMi		
	analisis yang relevan di dalam mengembangkan strategi.					
68	D.3 Program Pengembangan Ketepatan di dalam menetapkan prioritas program pengembangan.			√		
69	D.4 Program Keberlanjutan UPPS memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program.			√		

DESKRIPSI TEMUAN AUDIT DAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

PTK No	Kategori Temuan* <input type="checkbox"/> KTS Mayor <input type="checkbox"/> KTS Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Fakultas	Ilmu Kesehatan
Program Studi	Keperawatan
Ketua Program Studi	Ns. Asep paturohman, M.Kep

Referensi (Butir Mutu)		
Deskripsi / Uraian Temuan (diisi oleh Auditor)		
Akar Penyebab		
Akibat		
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Ir. Masykur, MSP		20 September 2022





Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadwal penyelesaian (diisi oleh Auditee)		
Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Ns. Asep Paturohman, M.Kep		20 September 2022

Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)		
Nama Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Ir. Masykur, MSP		20 September 2022



BERITA ACARA AUDIT AKADEMIK INTERNAL (AMI)

Pada Hari Senin Tanggal 20 Bulan September Tahun 2022 Pukul 10.00 WIB, di Sekretarian Fakultas Ilmu Kesehatan Kampus Universitas Borobudur Jakarta telah dilakukan Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Borobudur Jakarta Tahun 2022 oleh Tim AMI Universitas Borobudur Jakarta yang dilaksanakan pada :

Fakultas : Ilmu Kesehatan
Program Studi : Ilmu Keperawatan

No	Nama Auditi	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ns. Asep Paturohman, M.Kep	Kaprodi	
2	Ns. Zaenal Abidin, M.Kep., M.H	Dosen	
3	Ns. Tania Nur Habibah, S.Kep	Sekretaris Program Studi	
4	Yusuf Amran	Kepala Tata Usaha	

Dengan Tim Auditor :

No	Nama Auditor	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Ir. Masykur, MSP	Ketua Tim (Lead Auditor)	
2	Henita Fajar Oktavia, SP., MP	Anggota	
3	Melati Yatiningrum, SE	Anggota	

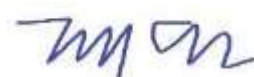
Dengan hasil audit yang telah dipahami oleh Auditi disetujui oleh Auditor. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Mengetahui Pimpinan Fakultas



(Ns. Roma Tao Toba MR, M.Kep.,Sp.Kep.Kom)





Lead Auditor,



(Dr. Ir. Masykur, MSP)




DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : Ilmu Keperawatan
Hari / Tanggal : Senin/ 20 September 2022
Tempat : Fakultas Ilmu Kesehatan

No	Nama	Departemen	Tanda Tangan
1	Ns. Asep Paturohman, M.Kep	Kaprodi	
2	Ns. Zaenal Abidin, M.Kep.,M.H	Dosen	
3	Ns. Tania Nur Habibah, S.Kep	Sekretaris Prodi	
4	Yusuf Amran, S.Kom	Kepala Tata Usaha	

DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : Ilmu Keperawatan
Hari / Tanggal : Senin / 20 September 2022
Tempat : FIKes Universitas Borobudur

No	Nama	Departemen	Tanda Tangan
1	Ns. Asep Paturohman, M.Kep	Kaprodi	
2	Ns. Zaenal Abidin, M.Kep.,M.H	Dosen	
3	Ns. Tania Nur Habibah, S.Kep	Sekretaris Prodi	
4	Yusuf Amran, S.Kom	Kepala Tata Usaha	