

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI



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 2021

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Ilmu Kesehatan		
Program Studi	Ilmu Keperawatan		
Alamat	Jl Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur		
Kaprodi	Ns. Asep Paturohman, M.Kep	Telp. :	
Tanggal Audit	Kamis, 09 September 2021		
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 : Kamis
Tanggal : 09 September 2021
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 Ns. Asep Paturohman, M.Kep (Ketua Program Studi Ilmu Keperawatan)
2. Ibu Ns. Lisa Maryati, S.Kep (Sekretaris Program Studi Ilmu 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 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 :

1. Observasi : standar telah dinyatakan terlaksana tetapi bukti sah belum ditunjukkan

2. KTS Minor (Ketidaksesuaian Minor) ; Auditi memahami adanya adanya ketidaksesuaian. ketidaksesuaian ini memiliki dampak terbatas minor.
3. KTS Mayor (ketidak sesuaian Mayor) : Auditi tidak melaksanakan standar, dan memiliki dampak luas dan harus segera dilakukan perbaikan.

Standar	Ketercapaian standar		Keterangan
	Kesesuaian	Ketidak sesuaian	
A. Kondisi	v		Prodi telah memiliki Statuta, Renstra, sebagai acuan , dan telah menyusun RKAT, Kurikulum. peraturan terkait
B. Profile	v		Prodi telah memiliki Statuta, Renstra ,sebagai acuan RKAT, Kurikulum. peraturan terkait
C1. Visi Misi Tujuan dan Strategi	v		Prodi Telah memiliki kebijakan formal VMST, mekanisme,dan strategi pencapaian.
C2. T. Pamong, T.Kelola, Kerjasama	v		Prodi Telah memiliki kelengkapan struktur organisasi, perwujudan good governnace , kepemimpinan dan kemampuan manjerial. Prodi telah melaksanakan SPMI (siklus PPEPP.)
C3. Mahasiswa	v		Prodi Telah melaksanakan layanan kemahasiswaan sesuai standar , namun perlu peningkatan animo dan kualitas input.
C4. SDM	v		Prodi Perlu Peningkatan kualitas SDM, akademi, jabatan , jumlah DTPS dan pengakuan kepakaran.namun kegiatan terkait penelitian dan pengabdian masih perlu ditingkatkan.
C5. Keuangan dan Sarana Prasarana	v		Prodi Prodi telah terpenuhi dana penelitian, pengabdian, dan kecukupan dana capaian pembelajaran.Serta kecukupan sarana dan prasaran pembelajaran.
C6. Pendidikan	v		Telah terpenuhi isi pembelajaran, rencana pembelajaran, pelaksanaan, praktikum, dan penilaian, namun perlu peningkatan integrasi proses pembelajaran terkait dengan penelitian maupun PkM.
C7. Penelitian	v		Telah memenuhi kegiatan penelitian dan perlu memeperhatikan road map penelitian.
C8. Pengabdian	v		Telah memenuhi kegiatan pengabdian kepada masyarkat .
C9. Luaran dan Capaian	v		Telah terpenuhi capaian pembelajaran dengan baik ; IPK kelulusan, waktu tunggu kerja , kepuasan penggunaan lulusan dan kesesuaian tempat kerja .

IV. KESIMPULAN AUDIT

Berdasarkan audit lapangan yang telah dilakukan , Prodi Ilmu Keperawatan memiliki kepatuhan terhadap standar dengan baik. Hampir semua standar yang ditetapkan universitas telah dipenuhi. Namun demikian perlu peningkatan DTSP dan animo dan rekrutmen calon mahasiswa. Disamping hal tersebut diperlukan bukti sah yaitu kelengkapan laporan, berita acara , surat penugasan dan dokumen lainnya.










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

BERITA ACARA AUDIT AKADEMIK INTERNAL (AMI)

Pada Hari Kamis Tanggal 09 Bulan September Tahun 2021 Pukul 10.00 WIB, di Kampus Universitas Borobudur Jakarta telah dilakukan Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Borobudur Jakarta oleh Tim AMI Universitas Borobudur Jakarta pada :

Fakultas : Ilmu Kesehatan
Program Studi : Ilmu Keperawatan

No	Nama Auditi	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ns. Asep Paturohman, M.Kep	Kaprodi	
2	Ns. Lisa Maryati, S.Kep	Sekprodi	
3	Ns. Roma Tao Toba MR, M.Kep.,Sp.Kep.Kom	Dosen	
4	Ns. Abdul Fauzi, M.Kep	Dosen	
5	Ns. Daddy Zharfan Hanif, M.Kep	Dosen	
6	Ns. Fuad Al Mubarak, M.Kep.,Sp.Kep.MB	Dosen	
7	Ns. Sri Mulyatiningsih, M.Kep	Dosen	
8	Ns. Zaenal Abidin, M.Kep., M.H	Dosen	
9	Ns. Desman Formal Halawa, S.Kep	Admin	

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

Lead Auditor,






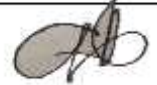




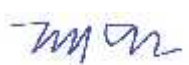
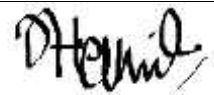
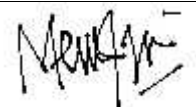
(Ns. Roma Tao Toba MR, M.Kep.,Sp.Kep.Kom.)



(.Dr. Ir. Masykur, MSP)









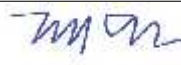

DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : Ilmu Keperawatan
 Hari / Tanggal : Kamis, 09 September 2021
 Tempat : Fakultas Ilmu Kesehatan

No	Nama	Departemen	Tanda Tangan
1	Ns. Roma Tao Toba MR, M.Kep.,Sp.Kep.Kom	Ilmu Keperawatan	
2	Ns. Asep Paturohman, M.Kep	Ilmu Keperawatan	
3	Ns. Lisa Maryati, S.Kep	Ilmu Keperawatan	
4	Ns. Abdul Fauzi, M.Kep	Ilmu Keperawatan	
5	Ns. Daddy Zharfan Hanif, M.Kep	Ilmu Keperawatan	
6	Ns. Fuad Al Mubarak, M.Kep.,Sp.Kep.MB	Ilmu Keperawatan	
7	Ns. Sri Mulyatiningsih, M.Kep	Ilmu Keperawatan	
8	Ns. Desman Formal Halawa, S.Kep	Ilmu Keperawatan	
9	Dr. Ir. Masykur, MSP	LJM	
10	Henita Fajar Oktavia, SP, MP	LJM	
11	Melati Yatiningrum, SE	LJM	

DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : Ilmu Keperawatan
 Hari / Tanggal : Kamis, 09 September 2021
 Tempat : Fakultas Ilmu Kesehatan

No	Nama	Departemen	Tanda Tangan
1	Ns. Roma Tao Toba MR, M.Kep.,Sp.Kep.Kom	Ilmu Keperawatan	
2	Ns. Asep Paturohman, M.Kep	Ilmu Keperawatan	
3	Ns. Lisa Maryati, S.Kep	Ilmu Keperawatan	
4	Ns. Abdul Fauzi, M.Kep	Ilmu Keperawatan	
5	Ns. Daddy Zharfan Hanif, M.Kep	Ilmu Keperawatan	
6	Ns. Fuad Al Mubarak, M.Kep.,Sp.Kep.MB	Ilmu Keperawatan	
7	Ns. Sri Mulyatiningsih, M.Kep	Ilmu Keperawatan	
8	Ns. Desman Formal Halawa, S.Kep	Ilmu Keperawatan	
9	Dr. Ir. Masykur, MSP	LJM	
10	Henita Fajar Oktavia, SP, MP	LJM	
11	Melati Yatiningrum, SE	LJM	