

# LAPORAN

## AUDIT MUTU INTERNAL

### PRODI D3 RMIK

#### TAHUN 2022

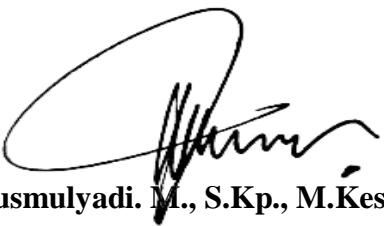


**STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR**  
**YAYASAN PERAWAT SULAWESI SELATAN**

## LEMBARAN PENGESAHAN

Makassar, 27 Desember 2022

**Ketua Auditor**



(Musmulyadi. M., S.Kp., M.Kes)

**Ketua Program Studi**



(Syamsuddin, A.Md.PK., SKM., M.Kes)

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabaratuh,

Senandung puji dan rasa syukur atas Rahmat yang telah diberikan Allah Subhanawata'ala sehingga Laporan Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2021/2022 ini dapat diselesaikan dengan baik.

SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) STIKES Panakkukang Makassar telah memasuki siklus yang pertama (tahun akademik 2021/2022) dengan konsep PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) yang sebelumnya telah mengadopsi konsep PDCA (Plan, Do, Check, And Action). Sehingga perlu melakukan revisi terhadap seluruh dokumen mutu sebelumnya menjadi dokumen mutu yang baru terdiri dari : Buku Kebijakan Mutu, Buku Standar Mutu, Buku Manual Mutu, dan Buku Formulir, selain itu proses tersebut ditunjang dengan hadirnya Buku Standar Operasional.

Setelah seluruh dokumen SPMI maka selanjutnya akan dilakukan kegiatan evaluasi dan pengendalian sehingga nantinya akan menghasilkan luaran-luaran atau rekomendasi untuk peningkatan mutu standar internal . Dengan adanya kegiatan Audit Mutu Internal ini dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap pimpinan program studi untuk menjadikan program studi yang dikelola agar lebih baik kedepannya.

Dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal Siklus (2021/2022) ini akan mengevaluasi standar mutu internal yang ditetapkan dengan ruang lingkup audit meliputi Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian Masyarakat dan Standar Tambahan Internal, dengan rincian sebagai berikut :

## 1. Standar Pendidikan

Dalam standar pendidikan terdapat ruang lingkup yang akan dilakukan Audit meliputi 8 standar yaitu : Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Standar Pengelolaan Pembelajaran, Standar Pembiayaan Pembelajaran.

## 2. Standar Penelitian

Dalam standar penelitian terdapat ruang lingkup yang akan dilakukan Audit meliputi 8 standar yaitu : Standar Hasil Penelitian, Standar Isi Penelitian, Standar Proses Penelitian, Standar Penilaian Penelitian, Standar Peneliti, Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, Standar Pengelolaan Penelitian, Standar Pembiayaan Penelitian.

## 3. Standar Pengabdian Masyarakat

Dalam standar penelitian terdapat ruang lingkup yang akan dilakukan Audit meliputi 8 standar yaitu : Standar Hasil Pengabdian Masyarakat, Standar Isi Pengabdian Masyarakat, Standar Proses Pengabdian Masyarakat, Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat, Standar Pelaksana, Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat, Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat, Standar Pembiayaan Pengabdian Masyarakat.

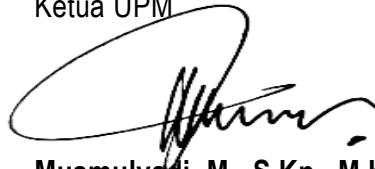
## 4. Standar Tambahan

Standar tambahan merupakan standar yang dimiliki institusi selain standar SPMI yang telah ditetapkan.

Demikianlah Laporan Audit Mutu Internal Siklus Akademik 2021/2022 ini disusun agar dapat ditindaklanjuti oleh pimpinan unit program studi pada saat rapat tinjauan manajemen sebagai upaya dalam peningkatan mutu program studi tersebut.

Makassar, 27 Desember 2022

Ketua UPM



Musmulyadi. M., S.Kp., M.Kes

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>3</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>6</b>
<b>BAB I. Petunjuk Pelaksanaan.....</b>	<b>7</b>
1.1 Persiapan Program Studi .....	7
1.2 Persiapan Auditor .....	7
1.3 Pelaksanaan Audit Mutu Internal.....	8
<b>BAB II. Laporan Audit Mutu Internal .....</b>	<b>9</b>
2.1 Pendahuluan.....	9
2.2 Tujuan Audit Mutu Internal .....	9
2.3 Ruang Lingkup.....	10
2.4 Jadwal Pelaksanaan .....	10
2.5 Temuan Audit Mutu Internal .....	11
2.6 Kesimpulan Audit .....	13
<b>BAB III. Lampiran Audit .....</b>	<b>14</b>
3.1 Daftar Tilik.....	14
3.2 Laporan Permintaan Tindakan Koreksi .....	33
3.3 Rencana Tindak Lanjut .....	53

## **BAB I**

### **PETUNJUK PELAKSANAAN**

#### **1.1 Persiapan Program Studi**

Sebelum melaksanakan proses audit mutu internal, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh pimpinan unit program studi, diantaranya adalah :

1. Ketua STIKES Panakkukang Makassar menginformasikan tetang jadwal pelaksanaan Audit Mutu kepada
2. Ketua Unit Penjamin Mutu mengirimkan dokumen SPMI dan instrument Audit Murtu Intenal kepada Ketua Program Studi.
3. Ketua Program Studi membentuk tim evaluasi diri program studi yang berfungsi untuk mengumpulkan dokumen dan data terkait kegiatan evaluasi program studi.

#### **1.2 Persiapan Auditor**

Sebelum pelaksanaan proses audit mutu internal, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh Auditor, diantaranya adalah :

1. Ketua Unit Penjamin Mutu meminta kesediaan auditor untuk mengevaluasi program studi.
2. Ketua Unit Penjamin Mutu mengajukan surat penugasan auditor untuk pemantauan dan evaluasi program studi kepada Ketua.
3. Ketua Unit Penjamin Mutu mengundang auditor dan pimpinan program studi untuk persiapan Audit Mutu Internal.
4. Tim Auditor terdiri dari 3 orang yaitu 1 Ketua Tim Auditor dan 2 Anggota Tim Auditor.
5. Tim Auditor dipilih dari program studi yang berbeda dan memiliki reputasi yang baik sebagai Auditor.

### **1.3 Pelaksanaan Audit Mutu Internal**

Dalam pelaksanaan proses audit mutu internal, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh Auditor dan pimpinan program studi, diantaranya adalah :

1. Auditor membuat kesepakatan dengan pimpinan program studi untuk menentukan jadwal pelaksanaan dan ruang lingkup audit.
2. Auditor mengolah dan menganalisis data dari hasil daftar tilik untuk mengambil kesimpulan tentang capaian pada masing-masing standar mutu internal.
3. Setelah membuat kesimpulan audit, selanjutnya akan dilakukan Permintaan Tindakan Koreksi.
4. Laporan Permintaan Tindakan Koreksi akan dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen dan dilaporkan kepada Ketua STIKES Panakkukang Makassar untuk melakukan perbaikan atas temuan ketidaksesuaian audit.

## BAB II

### LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

#### 2.1 Pendahuluan

Institusi	<b>STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR</b>		
Program Studi	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		
Alamat	Jl. Adhyaksa No. 5 Makassar		
Nama Ketua Program Studi	<b>Syamsuddin, A.Md.PK., SKM., M.Kes</b>		
Tanggal Audit	20 Desember 2022		
Ketua Auditor	Musmulyadi M, S.Kp., M.Kes		
Anggota Auditor	1 Nama : Ns Muh.Zukri Malik, M.Kep	2 Nama : Ns. Evi Lusiana, S.KeP., M.Kep	
	Program Studi : Ners	Program Studi : S1 RMIK	
	Tanda Tangan Ketua Auditor	Tanda Tangan Ketua Prodi	
			

#### 2.2 Tujuan Audit Mutu Internal

Tujuan merupakan suatu hal yang akan dicapai. Adapun tujuan dari audit mutu internal yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Mutu Internal.
2. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi.
3. Menemukan peluang peningkatan mutu Program Studi.

4. Melakukan evaluasi kinerja pimpinan program studi yang mengacu pada standar yang telah ditetapkan.

### **2.3 Ruang Lingkup**

Agar proses audit mutu berjalan terarah dan sesuai dengan standar sehingga dapat menghasilkan evaluasi yang diharapkan dapat menjadi peluang peningkatan dan perbaikan mutu, maka perlu menetapkan ruang lingkup audit. Dalam kegiatan audit internal pada siklus ini akan mengevaluasi standar sesuai SPMI. Berikut ini merupakan ruang lingkup audit :

1. Standar Pendidikan.
2. Standar Penelitian.
3. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Standar lainnya/ tambahan

### **2.4 Jadwal Pelaksanaan**

Berikut ini merupakan jadwal pelaksanaan kegiatan audit mutu internal :

No	Hari/Tanggal	Pukul	Kegiatan Audit	Ruangan
1	13 Desember 2022	08.00 s.d selesai	Penetapan pelaksanaan audit dan standar AMI (klien, teraudit dan auditor)	Rapat Manajemen
2	16 Desember 2022	08.00 s.d selesai	Membuat daftar tilik dan pengecekan dokumen	Rapat Manajemen
3	20 Desember 2022	08.00 s.d selesai	Pelaksanaan Audit Program Studi	Rapat Manajemen

## 2.5 Temuan Audit

Berikut ini merupakan temuan yang diperoleh dari kegiatan audit mutu internal :

1. Ketidaksesuaian (KTS)
2. Observasi (OB)

KTS/OB	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
KTS	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	P : Masih kurangnya dosen yang S3 dan masih kurangnya publikasi dosen
		L : Pada Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
		O : Dari hasil pengecekan laporan dosen
		R : Tidak sesuai dengan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
KTS	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	P : Jumlah lector masih 1 orang
		L : Pada Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
		O : Dari hasil pengecekan sampel dokumen dan wawancara
		R : Tidak sesuai dengan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
KTS	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	P : Belum ada dosen yang studi lanjut S3
		L : Pada Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
		O : Dari hasil pengecekan sampel dokumen dan wawancara
		R : Tidak sesuai dengan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
KTS	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	P : Sertifikat Pendidik masih tercapai 37% (3 orang)
		L : Pada Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
		O : Dari hasil pengecekan sampel dokumen dan wawancara
		R : Tidak sesuai dengan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

KTS	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	P : 50% (4 orang) Beberapa dosen STR nya dalam masa perpanjangan
		L : Pada Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
		O : Dari hasil pengecekan sampel dokumen dan wawancara
		R : Tidak sesuai dengan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
KTS	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	P : Rasio mahasiswa terhadap dosen 1:67
		L : Pada Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
		O : Dari hasil pengecekan sampel dokumen dan wawancara
		R : Tidak sesuai dengan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
KTS	Standar Hasil Penelitian	P : Belum ada Publikasi di seminar penelitian internasional
		L : Pada Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
		O : Dari hasil pengecekan sampel dokumen dan wawancara
		R : Tidak sesuai dengan Standar Hasil Penelitian
KTS	Standar Hasil Penelitian	P : Belum ada Publikasi di seminar penelitian nasional
		L : Pada Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
		O : Dari hasil pengecekan sampel dokumen dan wawancara
		R : Tidak sesuai dengan Standar Hasil Penelitian
KTS	Standar Hasil Penelitian	P : Belum ada dosen yang menerbitkan buku ber ISBN hasil dari penelitian
		L : Pada Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
		O : Dari hasil pengecekan sampel dokumen dan wawancara
		R : Tidak sesuai dengan Standar Hasil Penelitian
KTS	Standar Hasil Penelitian	P : Belum terdapat HKI produk dosen
		L : Pada Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
		O : Dari hasil pengecekan sampel dokumen dan wawancara
		R : Tidak sesuai dengan Standar Hasil Penelitian
KTS	Standar Hasil Penelitian	P : Belum ada publikasi di OJS
		L : Pada Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
		O : Dari hasil pengecekan sampel dokumen dan wawancara

		R : Tidak sesuai dengan Standar Hasil Penelitian
KTS	Standar Pembiayaan Penelitian	P : Tidak ada penelitian yang didanai lembaga eksternal
		L : Pada Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
		O : Dari hasil pengecekan sampel dokumen dan wawancara
		R : Tidak sesuai dengan Standar Hasil Penelitian
		P : Hasil PKM belum ada yang dipublikasikan
KTS	Standar Hasil PKM	L : Pada Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
		O : Dari hasil pengecekan sampel dokumen dan wawancara
		R : Tidak sesuai dengan Standar Hasil PKM
		P : Belum ada hasil PKM yang di HKI kan
		L : Pada Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
KTS	Standar Hasil PKM	O : Dari hasil pengecekan sampel dokumen dan wawancara
		R : Tidak sesuai dengan Standar Hasil PKM

## 2. Peluang Peningkatan

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Mahasiswa	Banyaknya peminat pada program studi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kegiatan kreatifitas mahasiswa dan mendorong peningkatan kualitas mahasiswa dengan mengikuti kegiatan kompetisi nasional atau kegiatan penelitian dan PKM</li> <li>2. Meningkatkan kegiatan penelitian dan PKM pada daerah-daerah tertinggal sebagai desa binaan STIKES Panakkukang Makassar</li> </ol>
2	Dosen	Dosen yang telah berkualifikasi S2 dan telah memiliki jabatan fungsional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu meningkatkan publikasi ilmiah</li> <li>2. Peningkatan pendidikan ke jenjang doctoral dan jabatan fungsional ke lektor dan lektor kepala</li> </ol>
3	Kerjasama	Sudah terjalinnya kerjasama dengan instansi pendidikan dan Pelayanan Kesehatan (RS, Klinik, Puskesmas, dll).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerjasama pengembangan penelitian dan PKM bersama</li> <li>2. Membangun Jaringan pertukaran mahasiswa dan dosen</li> </ol>
4	Penelitian dan PKM	Sudah terlaksana kegiatan Penelitian dan PKM	Meningkatkan kegiatan Penelitian dan PKM untuk mengikuti kegiatan Penelitian Hibah Bersaing I Kemenristekdikti

## 2.6 Kesimpulan

Berdasarkan audit mutu internal yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Terdapat 6 temuan audit pada standar pendidikan, kemudian 6 temuan audit pada standar penelitian, selanjutnya 2 temuan audit pada standar pengabdian masyarakat.
2. Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan telah melaksanakan standar mutu internal dengan baik, hal ini terlihat kesesuaian hasil dari beberapa daftar tilik yang diajukan.

3. Dari standar-standar yang diaudit masih didominasi oleh standar yang berkaitan dengan dharma kesatu, yaitu pendidikan dan pengajaran sedangkan untuk dharma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat masih relatif rendah. Selain itu, standar kerjasama juga masih rendah.

### 3.1 Daftar Tilik

Berikut ini merupakan daftar tilik yang diperoleh dari auditor dari standar SPMI yang ditetapkan oleh internal program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan.

#### 1. Daftar tilik untuk Standar Pendidikan

Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Sesuai	Tidak Sesuai	Catatan Khusus
Standar Kompetensi Lulusan	Apakah tersedianya Pedoman kurikulum berbasis KKNI	✓		
Standar Kompetensi Lulusan	Apakah tersedianya dokumen Profil lulusan D3 RMIK	✓		
Standar Kompetensi Lulusan	Apakah tersedianya Capaian pembelajaran lulusan	✓		
Standar Kompetensi Lulusan	Apakah tercapai Aspek rumusan sikap (10 sesuai KKNI)	✓		
Standar Kompetensi Lulusan	Apakah tercapai Aspek rumusan keterampilan umum (8) sesuai KKNI	✓		
Standar Kompetensi Lulusan	Apakah tercapai Aspek rumusan pengetahuan (4) sesuai KKNI	✓		
Standar Kompetensi Lulusan	Apakah tercapai IPK minimal 2,75	✓		
Standar Kompetensi Lulusan	Apakah tercapai Hasil Ujian Kompetensi CBT minimal 70%	✓		
Standar Kompetensi Lulusan	Apakah tercapai Tingkat Kepuasan pengguna lulusan minimal 70%	✓		
Standar Kompetensi Lulusan	Apakah tercapai Prestasi akademik dan non akademik ditingkat lokal, nasional, Internasional	✓		
Standar Kompetensi Lulusan	Apakah tercapai Lama studi mahasiswa maksimal DIII 5 tahun	✓		
Standar Kompetensi Lulusan	Apakah tercapai Waktu tunggu lulusan untuk bekerja kurang dari 1 tahun	✓		
Standar Kompetensi Lulusan	Apakah tercapai Kesesuaian bidang kerja lulusan minimal 60%	✓		
Standar Isi Pembelajaran	Apakah tersedia Pedoman Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum	✓		
Standar Isi Pembelajaran	Apakah Tersedia Pedoman dan SOP Pelaksanaan Akademik	✓		

Standar Isi Pembelajaran	Apakah tersedia Pedoman Penyusunan Modul	✓		
Standar Isi Pembelajaran	Apakah tersedia kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI level 5 program Diploma Tiga, KKNI level 6 untuk program sarjana (Permenristekdikti no 44 tahun 2015/SKKNI yang sesuai)	✓		
Standar Isi Pembelajaran	Apakah terlaksana Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan dan mengakomodasi perkembangan IPTEKS	✓		
Standar Isi Pembelajaran	Apakah terlaksana evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala maksimum 4 tahun	✓		
Standar Isi Pembelajaran	Apakah tercapai pemenuhan karakteristik proses pembelajaran (9) sifat sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan	✓		
Standar Isi Pembelajaran	Apakah tersedia dan lengkap dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	✓		
Standar Isi Pembelajaran	Apakah terlaksana Integrasi hasil penelitian dan PkM kedalam pembelajaran	✓		
Standar Isi Pembelajaran	Kesesuaian materi pembelajaran telah sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester	✓		
Standar Isi Pembelajaran	Kesesuaian mata kuliah yang diajar telah sesuai dengan kompetensi dosen yang mengampu	✓		
Standar Proses Pembelajaran	Apakah tersedia Klender Akademik setiap tahun ajaran	✓		
Standar Proses Pembelajaran	Apakah Tersedia Pedoman integrasi proses pembelajaran terhadap penelitian	✓		
Standar Proses Pembelajaran	Apakah tersedia Panduan Penyusunan TA	✓		
Standar Proses Pembelajaran	Apakah tersedia modul ajar untuk setiap mata kuliah	✓		
Standar Proses Pembelajaran	Apakah terlaksana Proses pembelajaran yang difasilitasi dosen menampilkan karakteristik interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada	✓		

	mahasiswa			
Standar Proses Pembelajaran	Apakah Terdapat bukti saih yang menunjukan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan	✓		
Standar Proses Pembelajaran	Apakah terlaksana Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik, atau praktik lapangan	✓		
Standar Proses Pembelajaran	Apakah terlaksana Monitoring dan evaluasi proses pembelajaran	✓		
Standar Proses Pembelajaran	Apakah terpenuhi jumlah pertemuan perkuliahan (16 pert/mata kuliah)	✓		
Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah terlaksana pelaksanaan ujian sesuai dengan jadwal akademik	✓		
Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah seluruh soal pada setiap mata kuliah terdokumentasi	✓		
Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah terlaksana pengumpulan nilai mahasiswa paling lama 1 minggu setelah ujian akhir selesai	✓		
Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah terlaksana sistem penilaian yang edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan	✓		
Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah terlaksana kegiatan evaluasi tentang soal ujian secara priodik	✓		
Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah terlaksana kegiatan evaluasi dan monitoring penilaian mahasiswa	✓		
Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah tersedia persyaratan kelulusan mahasiswa	✓		
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah tersedia Pedoman Pengelolaan SDM, termasuk SOP SDM, panduan penilaian kinerja dosen dan tenaga kependidikan, pedoman beban kinerja dosen, kode etik dosen dan tenaga kependidikan	✓		
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Persentase dosen tetap jabatan lektor kepala $\geq 10\%$		✓	Belum ada lector kepala
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Persentase dosen tetap jabatan lektor $\geq 20\%$		✓	Terdapat 1 orang dosen lector

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Persentase dosen tetap studi lanjut S3 $\geq 10\%$		✓	Belum ada dosen yang studi lanjut S3
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Persentase dosen tetap yang memiliki Sertifikat Pendidik/ Sertifikat Dosen $\geq 40\%$		✓	Sertifikat Pendidik masih tercapai 37% (3 orang)
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Persentase dosen tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi/Surat Tanda Registrasi $> 90\%$		✓	50% (4 orang) Beberapa dosen STR nya dalam masa perpanjangan
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Rasio mahasiswa terhadap dosen $\leq 25$		✓	1:67
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Rata-rata beban mengajar penuh dosen tetap $12 \leq \text{EWMP} \leq 16$	✓		
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/ prestasi/ kinerja dosen tetap minimal 1 rekognisi pertahun	✓		
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Kegiatan luar seminar/pelatihan yang dilaksanakan dosen minimal 1 kegiatan/dosen	✓		
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Dosen tidak tetap $\leq 10\%$ dari jumlah dosen tetap program studi	✓		Dosen tidak tetap untuk seluruh prodi di STIKES Panakkukang
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Dosen tetap sebagai pembimbing utama penyusunan skripsi/tugas akhir mahasiswa $\leq 6$ /semester	✓		
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Kualifikasi minimum S2 sesuai dengan bidang keahlian	✓		
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Kecukupan jumlah laboran untuk mendukung proses pembelajaran	✓		
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Kegiatan luar seminar/pelatihan tenaga kependidikan	✓		
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Monitoring dan evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan setiap tahun	✓		
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Apakah jumlah kursi dan meja belajar telah sesuai dengan jumlah mahasiswa di kelas	✓		
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Apakah tersedia peralatan pendukung dalam kegiatan pembelajaran (infokus, papan tulis, alat tulis, dan penerangan)	✓		
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Apakah tersedianya laboratorium yang terintegrasi dengan jaringan	✓		
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Apakah jumlah alat lab telah sesuai dengan jumlah mahasiswa di kelas	✓		

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Apakah jumlah komputer telah sesuai dengan jumlah mahasiswa di kelas	✓		
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Apakah tersedia ruang konsultasi mahasiswa	✓		
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Apakah tersedia ruang dosen sesuai dengan jumlah dosen	✓		
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Apakah tersedia ruang kegiatan kemahasiswaan	✓		
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Apakah tersedia ruangan pertemuan (seminar, workshop)	✓		
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Apakah tersedia ruangan layanan Kesehatan	✓		
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Apakah tersedia sarana untuk kegiatan olahraga/lapangan terbuka	✓		
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Apakah memiliki ketersediaan buku dan bahan pustaka lainnya	✓		
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Apakah tersedia buku pustaka yang sesuai dengan penciri prodi minimal 400 judul buku	✓		
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Apakah tersedia jadwal pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran	✓		
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran)	Apakah terlaksana pengawasan terhadap sarana dan prasarana pembelajaran	✓		
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Apakah ada pedoman penggunaan dan tata cara pemakaian sarana dan prasarana	✓		
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Apakah Terjamin kondisi keamanan lingkungan kampus	✓		
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Apakah tersedia rencana kebutuhan sarana dan prasarana setiap tahun akademik	✓		
Standar Pengelolaan Pembelajaran	Apakah tersedia RPS pada semua mata kuliah	✓		

Standar Pengelolaan Pembelajaran	Apakah ada peninjauan RPS pada setiap mata kuliah	✓		
Standar Pengelolaan Pembelajaran	Apakah tersedia buku panduan penyusunan RPS	✓		
Standar Pengelolaan Pembelajaran	Apakah terdokumentasinya laporan kinerja program studi	✓		
Standar Pengelolaan Pembelajaran	Apakah tersedia program peningkatan kompetensi mahasiswa bekerjasama dengan lembaga sertifikasi	✓		
Standar Pembiayaan Pembelajaran	Apakah tercapai Perolehan dana bersumber dari mahasiswa $\leq 66\%$	✓		
Standar Pembiayaan Pembelajaran	Dana operasional pendidikan (DOP) $\geq 17$ juta/mahasiswa/tahun	✓		
Standar Pembiayaan Pembelajaran	Penggunaan dana investasi (SDM, sarana dan prasarana) $\geq 10\%$	✓		
Standar Pembiayaan Pembelajaran	Apakah terdapat anggaran untuk peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan	✓		
Standar Pembiayaan Pembelajaran	Apakah terdapat anggaran untuk penggunaan sarana dan prasarana pembelajaran	✓		
Standar Pembiayaan Pembelajaran	Apakah terdapat anggaran belanja program studi	✓		
Standar Pembiayaan Pembelajaran	Apakah tersedianya prosedur pelaksanaan pembayaran biaya perkuliahan	✓		
Standar Pembiayaan Pembelajaran	Apakah tersedianya prosedur pelaksanaan penggajian	✓		
Standar Pembiayaan Pembelajaran	Apakah terdapat evaluasi pembiayaan oleh lembaga audit internal	✓		
Standar Pembiayaan Pembelajaran	Apakah laporan pembiayaan pembelajaran terdokumentasi dengan baik	✓		

## 2. Daftar tilik untuk Standar Penelitian

Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Sesuai	Tidak Sesuai	Catatan Khusus
Standar Hasil Penelitian	Apakah tercapai jumlah publikasi ke dalam jurnal internasional bereputasi minimal 1 per tahun untuk setiap dosen	✓		
Standar Hasil Penelitian	Apakah tercapai Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal 1 per tahun untuk setiap dosen	✓		
Standar Hasil Penelitian	Publikasi di seminar penelitian internasional jumlah dosen tetap per tahun		✓	Belum ada seminar penelitian internasional
Standar Hasil Penelitian	Publikasi di seminar penelitian nasional dosen tetap/tahun	✓		
Standar Hasil Penelitian	Luaran penelitian yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN	✓		
Standar Hasil Penelitian	Penelitian/Karya dosen dan mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, HakI)	✓		
Standar Hasil Penelitian	Apakah tersedia Jurnal dengan bidang ilmu Rekam Medis berbasis OJS	✓		
Standar Isi Penelitian	Apakah terlaksana materi penelitian yang berorientasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	✓		
Standar Isi Penelitian	Apakah terlaksana kegiatan penelitian sesuai dengan kaidah dan aturan yang ditetapkan institusi	✓		
Standar Isi Penelitian	Apakah terlaksana kegiatan penelitian Dosen Sesuai dengan roadmap	✓		
Standar Isi Penelitian	Apakah ada keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen	✓		
Standar Proses Penelitian	Apakah tersosialisasikan Pedoman penelitian	✓		
Standar Proses Penelitian	Apakah tercapai jangka waktu penelitian sesuai dengan target yang ditetapkan	✓		
Standar Proses Penelitian	Apakah tersedia dokumentasi laporan penelitian	✓		

Standar Proses Penelitian	Apakah tersedia dokumentasi laporan penelitian yang mandiri	✓		Tidak semua dosen memiliki Penelitian Mandiri
Standar Penilaian Penelitian	Apakah tersedia indikator penilaian penerimaan proposal penelitian yang bersifat edukatif, akuntabel, dan transparan	✓		
Standar Penilaian Penelitian	Apakah tersedia instrument evaluasi dan monitoring pelaksanaan penelitian	✓		
Standar Penilaian Penelitian	Apakah tersedia tim reviewer internal untuk penelitian	✓		
Standar Penilaian Penelitian	Apakah tercapai kesesuaian proposal dengan laporan hasil penelitian	✓		
Standar Penilaian Penelitian	Apakah terlaksana kegiatan evaluasi dan monitoring pelaksanaan penelitian	✓		
Standar Peneliti	Apakah terpenuhi kualifikasi akademik peneliti minimal S2 untuk penelitian dasar	✓		
Standar Peneliti	Apakah terpenuhi kualifikasi akademik peneliti minimal S2 dan jabatan fungsional minimal asisten ahli untuk penelitian terapan	✓		
Standar Peneliti	Apakah tercapai H-Index Google Scholar Dosen minimal 1	✓		
Standar Peneliti	Apakah terpenuhi kesesuaian bidang keilmuan dosen dengan penelitian	✓		
Standar Peneliti	Apakah terdapat dosen menjadi reviewer penelitian, jurnal atau proseding	✓		
Sarana dan Prasarana	Apakah terdapat peralatan dan perlengkapan yang dapat digunakan dalam penelitian	✓		
Sarana dan Prasarana	Apakah terdapat ruangan riset yang dilengkapi peralatan penelitian	✓		
Sarana dan Prasarana	Apakah tersedia peraturan dan pengelolaan sarana prasarana penelitian	✓		
Pengelolaan Penelitian	Apakah tersedia rencana program penelitian sesuai dengan renstra institusi	✓		
Pengelolaan Penelitian	Apakah tersedia pedoman penjaminan mutu penelitian	✓		
Pengelolaan Penelitian	Apakah tersedia kontrak penelitian	✓		

Pengelolaan Penelitian	Apakah tersedia bukti hasil pelaksanaan kegiatan penelitian	✓		
Pengelolaan Penelitian	Apakah terlaksana kegiatan desiminasi penelitian	✓		
Pengelolaan Penelitian	Apakah terlaksana prosedur dalam pelaksanaan penelitian dan kesesuaian jadwal pelaksanaan	✓		
Pengelolaan Penelitian	Apakah terlaksana kegiatan pemantauan lokasi penelitian	✓		
Pengelolaan Penelitian	Apakah terlaksana pelaksanaan seminar hasil penelitian	✓		
Pengelolaan Penelitian	Apakah tersedia bukti penggunaan anggaran penelitian	✓		
Pembangunan Penelitian	Apakah tersedia pendanaan penelitian internal	✓		
Pembangunan Penelitian	Apakah tercapai rata-rata dana penelitian dosen $\geq 10$ juta/tahun	✓		
Pembangunan Penelitian	Apakah tersedia pendanaan dalam menyelenggarakan seminar, lokarya nasional atau internasional	✓		
Pembangunan Penelitian	Apakah tersedia Insentif publikasi jurnal nasional dan international	✓		
Pembangunan Penelitian	Apakah tersedia Insentif penerbitan buku ajar ber ISBN	✓		
Pembangunan Penelitian	Apakah tersedia Insentif publikasi prosedur nasional dan international	✓		
Pembangunan Penelitian	Apakah tersedia Insentif penerbitan Hak Kekayaan Intelektual	✓		
Pembangunan Penelitian	Apakah terpenuhi jumlah penelitian kompetitif nasional atau didanai oleh lembaga eksternal minimal 1 dalam 2 tahun		✓	Tidak ada penelitian yang didanai lembaga eksternal

3. Daftar tilik untuk Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Sesuai	Tidak Sesuai	Catatan Khusus
Standar Hasil PKM	Apakah tersedia buku Pedoman dan SOP Pengabdian Kepada Masyarakat	✓		
Standar Hasil PKM	Apakah tersedia monitoring dan evaluasi pelaksanaan PKM	✓		
Standar Hasil PKM	Apakah terpublikasinya kegiatan PKM dalam bentuk media masa, jurnal, seminar atau poster)	✓		Hasil PKM belum dipublikasikan
Standar Hasil PKM	Apakah tercapai hasil PKM yang terdaftar HKI minimal 2 dalam setahun	✓		Belum ada hasil PKM yang di HKI kan
Standar Hasil PKM	Apakah tercapai hasil PKM yang disusun untuk bahan ajar	✓		
Standar Hasil PKM	Apakah tersedia Jurnal Pengabdian Masyarakat berbasis OJS	✓		
Standar Hasil PKM	Apakah tercapai kesesuaian PkM dengan roadmap	✓		
Standar Isi PKM	Apakah terlaksana kesesuaian kegiatan PKM dengan bidang ilmu Dosen	✓		
Standar Isi PKM	Apakah terlaksana kegiatan PKM yang melibatkan Mahasiswa	✓		
Standar Isi PKM	Apakah terlaksana kegiatan kerjasama dalam kegiatan PKM dengan berkolaborasi dengan institusi lainnya	✓		
Standar Proses PKM	Apakah terlaksana kegiatan sosialisasi pedoman PKM	✓		
Standar Proses PKM	Apakah tercapai jangka waktu PKM sesuai dengan target yang ditetapkan	✓		
Standar Proses PKM	Apakah tersedia dokumentasi laporan PKM mandiri	✓		
Standar Penilaian	Apakah tersedia indikator penilaian penerimaan proposal PKM yang bersifat edukatif, akuntabel, dan transparan penerimaan proposal PKM	✓		
Standar Penilaian	Apakah tersedia laporan kepuasan mitra PKM	✓		

Standar Penilaian	Apakah tersedia instrument evaluasi dan monitoring pelaksanaan PKM	✓		
Standar Penilaian	Apakah tersedia tim reviewer internal untuk PKM	✓		
Standar Penilaian	Apakah terlaksana kegiatan evaluasi dan monitoring pelaksanaan PKM	✓		
Standar Pelaksana	Apakah terpenuhi kualifikasi akademik pelaksana (dosen) minimal S2	✓		
Standar Pelaksana	Apakah terpenuhi capaian pembelajaran untuk PKM yang dilaksanakan oleh mahasiswa	✓		
Standar Pelaksana	Apakah terpenuhi kesesuaian bidang keilmuan dosen dengan pelaksanaan PKM	✓		
Standar Sarana Prasarana	Apakah terdapat peralatan dan perlengkapan yang dapat digunakan dalam PKM	✓		
Standar Sarana Prasarana	Apakah tersedia peraturan dan pengelolaan sarana prasarana PKM	✓		
Standar Pengolahan PKM	Apakah tersedia rencana program PKM sesuai dengan renstra institusi	✓		
Standar Pengolahan PKM	Apakah tersedia pedoman penjaminan mutu PKM	✓		
Standar Pengolahan PKM	Apakah tersedia kontrak pelaksanaan PKM	✓		
Standar Pengolahan PKM	Apakah tersedia bukti hasil pelaksanaan kegiatan PKM	✓		
Standar Pengolahan PKM	Apakah terlaksana waktu PKM sesuai dengan jadwal yang ditetapkan	✓		
Standar Pengolahan PKM	Apakah terlaksana prosedur dalam pelaksanaan PKM	✓		
Standar Pengolahan PKM	Apakah terlaksana kegiatan pemantauan lokasi PKM	✓		
Standar Pengolahan PKM	Apakah terlaksana pelaksanaan seminar hasil PKM		✓	Belum ada seminar hasil PkM
Standar Pengolahan PKM	Apakah tersedia laporan monitoring dan evaluasi PKM	✓		
Standar Pengolahan PKM	Apakah tersedia bukti penggunaan anggaran PKM	✓		
Standar Pembiayaan PKM	Apakah tersedia pendanaan PKM internal	✓		

Standar Pembiayaan PKM	Apakah tersedia pendanaan PKM eksternal (diluar PT)		✓	Tidak tersedia pendanaan kegiatan PKM dari institusi luar
Standar Pembiayaan PKM	Apakah tersedia insentif publikasi media masa, pelatihan dan workshop	✓		
Standar Pembiayaan PKM	Apakah tersedia insentif penerbitan Hak Kekayaan Intelektual	✓		

4. Daftar tilik untuk Standar Tambahan

Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Sesuai	Tidak Sesuai	Catatan Khusus
VMTS	Apakah Visi misi prodi mencerminkan visi misi STIKES Panakkukang	✓		
VMTS	Apakah civitas akademik terlibat dalam perumusan visi misi	✓		
VMTS	Apakah tersedia Rencana Strategis prodi untuk mencapai visi misi	✓		
VMTS	Apakah tersedia Pedoman dan sosialisasi VMTS	✓		
VMTS	Apakah dilaksanakan pengukuran pemahaman VMTS	✓		
VMTS	Apakah tercapai tingkat pemahaman VMTS minimal 70%	✓		
VMTS	Apakah tersedia laporan survey pemahaman VMTS	✓		
VMTS	Apakah terlaksana monitoring dan evaluasi rencana strategis	✓		
VMTS	Apakah tersedianya laporan evaluasi rencana strategis	✓		
VMTS	Apakah VMTS disosialisasikan secara berkelanjutan	✓		
VMTS	Apakah terlaksana Peningkatan sistem informasi kampus sebagai media sosialisasi VMTS	✓		
Standar Tata Pamong	Apakah tersedia dokumen formal sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi	✓		
Standar Tata Pamong	Apakah tersedia dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas dan fungsinya	✓		
Standar Tata Pamong	Apakah tersedia bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan Good University Governance	✓		
Standar Tata Pamong	Apakah tersedia lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas	✓		
Standar Tata Pamong	Apakah tersedia dokumen formal dan pedoman pengelolaan STIKES Panakkukang Makassar	✓		

Standar Tata Pamong	Apakah tersedia bukti yang sahih tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan	✓		
Mahasiswa	Ketersediaan dokumen kebijakan dan pedoman penerimaan mahasiswa baru	✓		
Mahasiswa	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung $\geq 4$	✓		
Mahasiswa	Peningkatan jumlah mahasiswa baru	✓		
Mahasiswa	Pelaksanaan promosi penerimaan mahasiswa baru	✓		
Mahasiswa	Ketersediaan dokumen sisponsimaru	✓		
Mahasiswa	Ketersediaan dokumen laporan promosi mahasiswa baru	✓		
Mahasiswa	Ketersediaan dokumen pedoman layanan kemahasiswaan dan menyediakan layanan keamahasiswaan sesuai kebutuhan	✓		
Mahasiswa	Pelaksanaan survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan kampus	✓		
Kerjasama	Apakah tersedia dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri)	✓		
Kerjasama	Apakah Tersedia dokumen pedoman pelaksanaan kerjasama STIKES Panakkukang Makassar	✓		
Kerjasama	Apakah terdapat peningkatan jumlah kerjasama dalam negeri	✓		
Kerjasama	Apakah terdapat peningkatan jumlah kerjasama luar negeri	✓		
Kerjasama	Apakah Implementasi kerjasama sesuai dengan yang direncanakan	✓		
Kerjasama	Apakah terlaksana monev kerjasama minimal setahun sekali	✓		
Kerjasama	Apakah terlaksana survey kepuasan mitra kerja	✓		

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

### (PTK)

Institusi	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR		
Program Studi	D3 Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan		
Ketua Program Studi	Syamsuddin, A.Md.PK., SKM., M.Kes		
Ketua Auditor	Musmulyadi. M, S.Kp., M.Kes	Tanggal AMI	20 Desember 2022
PTK No : 1	<b>Kategori :</b> KTS		
Standar/ Kriteria	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan		

**Uraian Temuan:**

Belum ada lector kepala

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	20 Desember 2022
----------------------	--	-----------	------------------

**Akar Penyebab :**

Masih kurangnya dosen yang S3 dan masih kurangnya publikasi dosen

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	20 Desember 2022
-----------------------	---	-----------	------------------

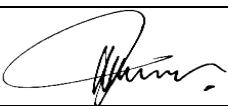
**Rencana Tindakan Koreksi :**

*Mendukung dosen untuk mengikuti hibah pendidikan dari eksternal*

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	20 Desember 2022
-----------------------	--	-----------	------------------

**Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :**

*Belum Terlaksana*

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	20 Juli 2023
----------------------	---	---------	--------------

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI  
(PTK)**

Institusi	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR		
Program Studi	D3 Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan		
Ketua Program Studi	Syamsuddin, A.Md.PK., SKM., M.Kes		
Ketua Auditor	Musmulyadi. M, S.Kp., M.Kes	Tanggal AMI	20 Desember 2022
<b>PTK No : 2</b>	<b>Kategori : KTS</b>		
Standar/ Kriteria	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan		

**Uraian Temuan:**

*Jumlah lektor masih 1 orang*

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	20 Desember 2022
----------------------	--	-----------	------------------

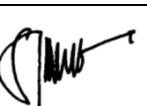
**Akar Penyebab :**

*Masih kurangnya publikasi dosen*

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	20 Desember 2022
-----------------------	---	-----------	------------------

**Rencana Tindakan Koreksi :**

*Mengarahkan dosen untuk meningkatkan publikasi ilmiah*

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	20 Desember 2022
-----------------------	---	-----------	------------------

**Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :**

*Belum ada tambahan dosen yang lektor*

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	20 Juli 2023
----------------------	---	-----------	--------------

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI  
(PTK)**

Institusi	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR		
Program Studi	D3 Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan		
Ketua Program Studi	Syamsuddin, A.Md.PK., SKM., M.Kes		
Ketua Auditor	Musmulyadi. M, S.Kp., M.Kes	Tanggal AMI	20 Desember 2022
<b>PTK No : 3</b>	<b>Kategori : KTS</b>		
Standar/ Kriteria	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan		

**Uraian Temuan:**

Belum ada dosen yang studi lanjut S3

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	20 Desember 2022
----------------------	---	-----------	------------------

**Akar Penyebab :**

*Banyaknya pesaing untuk mendapatkan hibah eksternal*

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	20 Desember 2022
-----------------------	---	-----------	------------------

**Rencana Tindakan Koreksi :**

*Memberikan beasiswa pendidikan*

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	20 Desember 2022
-----------------------	---	-----------	------------------

**Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :**

*Belum terlaksana*

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	Agustus 2023
----------------------	---	-----------	--------------

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI  
(PTK)**

Institusi	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR		
Program Studi	D3 Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan		
Ketua Program Studi	Syamsuddin, A.Md.PK., SKM., M.Kes		
Ketua Auditor	Musmulyadi. M, S.Kp., M.Kes	Tanggal AMI	20 Desember 2022
<b>PTK No : 4</b>	<b>Kategori : KTS</b>		
Standar/ Kriteria	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan		

**Uraian Temuan:**

*Sertifikat Pendidik masih tercapai 37% (3 orang)*

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	20 Desember 2022
----------------------	--	-----------	------------------

**Akar Penyebab :**

*Masih terdapat dosen yang belum memiliki jabatan fungsional*

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	20 Desember 2022
-----------------------	---	-----------	------------------

**Rencana Tindakan Koreksi :**

*Mengarahkan dosen untuk mempublikasi penelitian dan mengurus jafung*

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	20 Desember 2022
-----------------------	---	-----------	------------------

**Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :**

*Sudah ada peningkatan publikasi namun belum ada penambahan dosen yang serdos*

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	20 Juli 2023
----------------------	---	-----------	--------------

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI  
(PTK)**

Institusi	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR MAKASSAR		
Program Studi	D3 Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan		
Ketua Program Studi	Syamsuddin, A.Md.PK., SKM., M.Kes		
Ketua Auditor	Musmulyadi. M, S.Kp., M.Kes	Tanggal AMI	20 Desember 2022
<b>PTK No : 5</b>	<b>Kategori : KTS</b>		
Standar/ Kriteria	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan		

**Uraian Temuan:**

50% (4 orang) Beberapa dosen STR nya dalam masa perpanjangan

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	20 Desember 2022
----------------------	--	-----------	------------------

**Akar Penyebab :**

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	20 Desember 2022
-----------------------	---	-----------	------------------

**Rencana Tindakan Koreksi :**

*mengarahkan dosen untuk memperpanjang STR yang sudah aktif*

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	20 Desember 2022
-----------------------	---	-----------	------------------

**Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :**

*Belum ada penambahan dosen yang memiliki STR aktif*

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	20 Juli 2023
----------------------	---	-----------	--------------

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI  
(PTK)**

Institusi	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR		
Program Studi	D3 Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan		
Ketua Program Studi	Syamsuddin, A.Md.PK., SKM., M.Kes		
Ketua Auditor	Musmulyadi. M, S.Kp., M.Kes	Tanggal AMI	20 Desember 2022
<b>PTK No : 6</b>	<b>Kategori : KTS</b>		
Standar/ Kriteria	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan		

**Uraian Temuan:**

*Rasio mahasiswa terhadap dosen 1:67*

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	20 Desember 2022
----------------------	--	-----------	------------------

**Akar Penyebab :**

*Sulitnya mencari dosen yang sesuai dengan Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan*

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	20 Desember 2022
-----------------------	---	-----------	------------------

**Rencana Tindakan Koreksi :**

*Mencari dosen yang serumpun dengan Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan*

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	20 Desember 2022
-----------------------	---	-----------	------------------

**Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :**

*Belum ada dosen tambahan dosen baru*

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	20 Juli 2023
----------------------	---	-----------	--------------

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI  
(PTK)**

Institusi	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR		
Program Studi	D3 Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan		
Ketua Program Studi	Syamsuddin, A.Md.PK., SKM., M.Kes		
Ketua Auditor	Musmulyadi. M, S.Kp., M.Kes	Tanggal AMI	20 Desember 2022
<b>PTK No : 7</b>	<b>Kategori : KTS</b>		
Standar/ Kriteria	Standar Hasil Penelitian		

**Uraian Temuan:**

*Belum ada Publikasi di seminar penelitian internasional*

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	20 Desember 2022
----------------------	--	-----------	------------------

**Akar Penyebab :**

*Besarnya biaya publikasi di seminar penelitian internasional*

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	20 Desember 2022
-----------------------	---	-----------	------------------

**Rencana Tindakan Koreksi :**

*Melaksanakan Publikasi di seminar penelitian internasional dengan melibatkan kerjasama dengan perguruan tinggi yang sejenis*

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	20 Desember 2022
-----------------------	---	-----------	------------------

**Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :**

*Belum Terlaksana*

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	20 Juli 2023
----------------------	---	-----------	--------------

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI  
(PTK)**

Institusi	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR		
Program Studi	D3 Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan		
Ketua Program Studi	Syamsuddin, A.Md.PK., SKM., M.Kes		
Ketua Auditor	Musmulyadi. M, S.Kp., M.Kes	Tanggal AMI	20 Desember 2022
<b>PTK No : 8</b>	<b>Kategori : KTS</b>		
Standar/ Kriteria	Standar Hasil Penelitian		

**Uraian Temuan:**

*Belum ada Publikasi di seminar penelitian nasional*

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	20 Desember 2022
----------------------	--	-----------	------------------

**Akar Penyebab :**

*Kurangnya informasi terkait seminar penelitian nasional*

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	20 Desember 2022
-----------------------	---	-----------	------------------

**Rencana Tindakan Koreksi :**

*Melakukan penjajakan kerjasama untuk memudahkan memperoleh informasi terkait seminar penelitian nasional*

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	20 Desember 2022
-----------------------	---	-----------	------------------

**Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :**

*Belum Terlaksana*

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	20 Juli 2023
----------------------	---	-----------	--------------

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI  
(PTK)**

Institusi	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR		
Program Studi	D3 Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan		
Ketua Program Studi	Syamsuddin, A.Md.PK., SKM., M.Kes		
Ketua Auditor	Musmulyadi. M, S.Kp., M.Kes	Tanggal AMI	20 Desember 2022
<b>PTK No : 9</b>	<b>Kategori : KTS</b>		
Standar/ Kriteria	Standar Hasil Penelitian		

**Uraian Temuan:**

*Belum ada dosen yang menerbitkan buku ber ISBN hasil dari penelitian*

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	20 Desember 2022
----------------------	--	-----------	------------------

**Akar Penyebab :**

*Dosen hanya berfokus menulis buku bahan ajar bukan dari hasil penelitian*

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	20 Desember 2022
-----------------------	---	-----------	------------------

**Rencana Tindakan Koreksi :**

*Memberikan pelatihan kepada dosen prodi untuk menerbitkan buku ber ISBN dari hasil penelitian ketahun ajaran selanjutnya*

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	20 Desember 2022
-----------------------	---	-----------	------------------

**Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :**

*Belum ada dosen yang menerbitkan buku ber ISBN*

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	20 Juli 2023
----------------------	---	-----------	--------------

## TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR		
Program Studi	D3 Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan		
Ketua Program Studi	Syamsuddin, A.Md.PK., SKM., M.Kes		
Ketua Auditor	Musmulyadi. M, S.Kp., M.Kes	Tanggal AMI	20 Desember 2022
PTK No : 9	<b>Kategori :</b> KTS		
Standar/ Kriteria	Standar Hasil Penelitian		

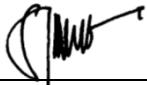
**Uraian Temuan:**

*Belum terdapat HKI produk dosen*

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	20 Desember 2022
----------------------	--	-----------	------------------

**Akar Penyebab :**

*Sudah ada pengajuan di pangkalan data kekayaan intelektual namun belum ada hasil belum keluar*

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	20 Desember 2022
-----------------------	---	-----------	------------------

**Rencana Tindakan Koreksi :**

*Mengintruksikan UPPM untuk mengarahkan dosen untuk mengurus HKI*

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	20 Desember 2022
-----------------------	---	-----------	------------------

**Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :**

*Terdapat 4 HKI hasil penelitian/produk dosen*

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	20 Juli 2023
----------------------	---	-----------	--------------

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI  
(PTK)**

Institusi	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR		
Program Studi	D3 Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan		
Ketua Program Studi	Syamsuddin, A.Md.PK., SKM., M.Kes		
Ketua Auditor	Musmulyadi. M, S.Kp., M.Kes	Tanggal AMI	20 Desember 2022
<b>PTK No : 10</b>	<b>Kategori : KTS</b>		
Standar/ Kriteria	Standar Hasil Penelitian		

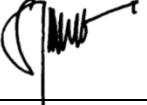
**Uraian Temuan:**

*Belum ada publikasi di OJS*

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	20 Desember 2022
----------------------	--	-----------	------------------

**Akar Penyebab :**

*Belum tersedia system OJS STIKES Panakkukang*

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	20 Desember 2022
-----------------------	---	-----------	------------------

**Rencana Tindakan Koreksi :**

*Melaksanakan rapat pengarahan kepada seluruh dosen terkait publikasi OJS STIKES Panakkukang*

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	20 Desember 2022
-----------------------	---	-----------	------------------

**Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :**

<https://ejurnal.stikespanakkukang.ac.id/index.php/ALTRUISTIK>

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 April 2023
----------------------	---	-----------	---------------

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI  
(PTK)**

Institusi	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR		
Program Studi	D3 Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan		
Ketua Program Studi	Syamsuddin, A.Md.PK., SKM., M.Kes		
Ketua Auditor	Musmulyadi. M, S.Kp., M.Kes	Tanggal AMI	20 Desember 2022
<b>PTK No : 11</b>	<b>Kategori : KTS</b>		
Standar/ Kriteria	Standar Pembiayaan Penelitian		

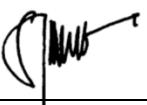
**Uraian Temuan:**

Tidak ada penelitian yang didanai lembaga eksternal

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	20 Desember 2022
----------------------	--	-----------	------------------

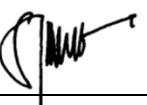
**Akar Penyebab :**

*Banyaknya saingan untuk mendapatkan hibah kemeristek dikti*

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	20 Desember 2022
-----------------------	---	-----------	------------------

**Rencana Tindakan Koreksi :**

*Mendukung dosen untuk mengikuti hibah di tahun 2022 dan melaksanakan kersama penelitian bersama dengan mitra kerja*

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	20 Desember 2022
-----------------------	---	-----------	------------------

**Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :**

*Belum terlaksana*

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	20 Juli 2023
----------------------	---	-----------	--------------

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI  
(PTK)**

Institusi	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR		
Program Studi	D3 Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan		
Ketua Program Studi	Syamsuddin, A.Md.PK., SKM., M.Kes		
Ketua Auditor	Musmulyadi. M, S.Kp., M.Kes	Tanggal AMI	20 Desember 2022
<b>PTK No : 12</b>	<b>Kategori : KTS</b>		
Standar/ Kriteria	Standar Hasil PKM		

**Uraian Temuan:**

*Hasil PKM belum ada yang dipublikasikan*

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	20 Desember 2022
----------------------	--	-----------	------------------

**Akar Penyebab :**

*Kurangnya pengarahan dari UPPM untuk melaksanakan publikasi di OJS STIKES Panakkukang*

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	20 Desember 2022
-----------------------	---	-----------	------------------

**Rencana Tindakan Koreksi :**

*Mengarahkan dosen untuk mempublikasi hasil PkM*

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	20 Desember 2022
-----------------------	---	-----------	------------------

**Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :**

<https://ejurnal.stikespanakkukang.ac.id/index.php/abdimas>

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	20 Juli 2023
----------------------	---	-----------	--------------

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI  
(PTK)**

Institusi	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR		
Program Studi	D3 Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan		
Ketua Program Studi	Syamsuddin, A.Md.PK., SKM., M.Kes		
Ketua Auditor	Musmulyadi. M, S.Kp., M.Kes	Tanggal AMI	20 Desember 2022
<b>PTK No : 13</b>	<b>Kategori : KTS</b>		
Standar/ Kriteria	Standar Hasil PKM		

**Uraian Temuan:**

*Belum ada hasil PKM yang di HKI kan*

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	20 Desember 2022
----------------------	--	-----------	------------------

**Akar Penyebab :**

*Sudah ada pengajuan di pangkalan data kekayaan intelektual namun belum ada hasil belum keluar*

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	20 Desember 2022
-----------------------	---	-----------	------------------

**Rencana Tindakan Koreksi :**

*UPPM mengarahkan dosen untuk menerbitkan HKI*

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	20 Desember 2022
-----------------------	---	-----------	------------------

**Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :**

*Terdapat 2 HKI Hasil PKM*

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	20 Juli 2023
----------------------	---	-----------	--------------

## **Kesimpulan**

Temuan AMI-Prodi yang sifatnya umum tersebut di atas perlu dilakukan tindakan perbaikan dan strategi di level STIKES Panakkukang agar tidak menjadi temuan yang berulang-ulang. Berikut deskripsikan rencana tindak lanjut untuk penanganan temuan-temuan audit pada prodi-prodi di lingkungan STIKES Panakkukang Makassar Makassar.

1. Menambah jumlah dosen tetap program studi
2. Mendukung dosen untuk meningkatkan kompetensi dengan studi lanjut dan pelatihan yang sesuai dengan bidang ilmu
3. Melaksanakan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran
4. Upaya untuk mendapatkan dana penelitian bersumber dari eksternal
5. Pelaksanaan pelatihan karya ilmiah untuk mendapatkan dana eksternal
6. Melaksanakan seminar penelitian internasional dan nasional
7. Pelatihan pembuatan proposal PKM untuk mendapatkan dana hibah eksternal
8. Meningkatkan jumlah produk penelitian dan PkM yang di HKI kan



YAYASAN PERAWAT SULAWESI SELATAN  
**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN**  
**(STIKES)**  
**PANAKKUKANG MAKASSAR**

Jl. Adhyaksa No. 5 Telp. (0411) 444133-449574-5058660 Fax: (0411) 4662561-430614 Makassar 90231  
<http://campus-stikespanakkukang.ac.id> E-mail:campusstikespanakkukang@gmail.com

**BERITA ACARA**  
**PENYELENGGARAAN AUDIT MUTU INTERNAL**  
**PROGRAM STUDI D3 REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN STIKES PANAKKUKANG**  
**TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

Pada hari ini **Senin, Tanggal Dua puluh bulan Desember Tahun Dua ribu Dua puluh dua**, telah diselenggarakan Audit Mutu Internal Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan T.A. 2021/2022 di STIKES Panakkukang.

Program Studi : D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan  
Lingkup Acara : Audit Mutu Internal/ D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan kiranya dapat digunakan seperlunya.

Makassar, 20 Desember 2022

Teraudit Ka.Prodi D3 RMIK

Syamsuddin A/Md.PK, SKM., MARS

Musmulyadi. M, S.Kp., M.Kes

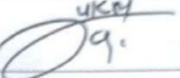
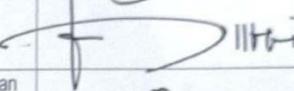
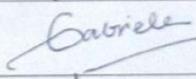


YAYASAN PERAWAT SULAWESI SELATAN  
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
(STIKES)  
PANAKKUKANG MAKASSAR

Jl. Adhyaksa No. 5 Telp. (0411) 444133-449574-5098860 Fax. (0411) 4662561-430614 Malakesser 90231  
<http://campus.stikespanakkukang.ac.id> E-mail: campusstikespanakkukang@gmail.com

Absensi Audit Mutu Internal

Tanggal : 20 Desember 2022  
Lingkup Audit : Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Musmulyadi, S.Kp., M.Kes	Ketua Auditor	
Ns. Muh. Zukri Malik, S.Kep., M.Kep	Anggota Auditor 1	
Ns. Evi Lusiana, M.Kep	Anggota Auditor 2	
Syamsuddin A.Md.PK, SKM., MARS	Ka.Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	
S.L.N. Gabriella Nastika Maruapey S.ST.,M.KM	Sekretaris D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	
Herawati, S.Kom	Ka.BAAK	
Numahdiaty, S.Sos, M.Si	Ka. BAUK	



YAYASAN PERAWAT SULAWESI SELATAN  
**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
(STIKES)  
PANAKKUKANG MAKASSAR**

Jl. Adhyaksa No. 5 Telp. (0411) 444133-449574-5058660 Fax. (0411) 4662561-430614 Makassar 90231  
<http://campus-stikespanakkukang.ac.id> E-mail: [campusstikespanakkukang@gmail.com](mailto:campusstikespanakkukang@gmail.com)

**BERITA ACARA  
PENYELENGGARAAN AUDIT MUTU INTERNAL  
PROGRAM STUDI D3 REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN STIKES PANAKKUKANG  
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

Pada hari ini Selasa, Tanggal Dua puluh satu bulan Desember Tahun Dua ribu Dua puluh dua, telah diselenggarakan Audit Mutu Internal Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan T.A. 2021/2022 di STIKES Panakkukang.

Program Studi : D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan  
Lingkup Acara : Audit Mutu Internal/ D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan kiranya dapat digunakan seperlunya.

Teraudit Ka.UPPM

Dr.H. Muh Thabran Talib, SKM., MARS

Makassar, 21 Desember 2022

Auditor

Musmulyadi, M. S.Kp., M.Kes

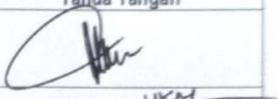
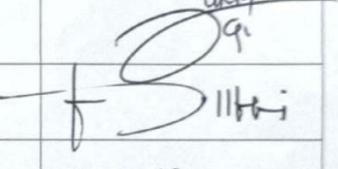
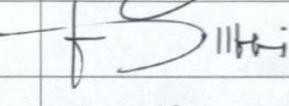
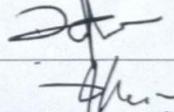


YAYASAN PERAWAT SULAWESI SELATAN  
**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN**  
**(STIKES)**  
**PANAKKUKANG MAKASSAR**

Jl. Adhyaksa No. 5 Telp. (0411) 444133-449574-5058660 Fax. (0411) 4662561-430614 Makassar 90231  
<http://campus-stikespakanakkukang.ac.id> E-mail: campusstikespakanakkukang@gmail.com

Absensi Audit Mutu Internal

Tanggal : 21 Desember 2022  
Lingkup Audit : UPPM

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Musmulyadi, S.Kp., M.Kes	Ketua Auditor	
Ns. Muh. Zukri Malik, S.Kep.,M.Kep	Anggota Auditor 1	
Ns. Evi Lusiana, S.Kep., M.Kep	Anggota Auditor 2	
Dr. H. Muh Thabran Talib, SKM., MARS	Ketua UPPM	
Ns. I Kade Wijaya, S.Kep., M.Kep	Sekretaris UPPM	
Lilik Meilany, S.ST. M.Kes	Sekertaris UPM	