LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

PRODI S1 KEPERAWATAN

TAHUN 2021

STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR

YAYASAN PERAWAT SULAWESI SELATAN

LEMBARAN PENGESAHAN

Makassar, 20 Desember 2021

Ketua Auditor	Ketua Program Studi
(Musmulyadi. M., S.Kp., M.Kes)	**(Ns. Muh. Zukri Malik, S.Kep.,M.Kep)**

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 2019/2020 ini dapat diselesaikan dengan baik.

SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) STIKES Panakkukang Makassartelah memasuki siklus yang pertama (tahun akademik 2020/2021) dengan konsep PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) yang sebelumnya telah mengadopsi konsep PDCA (Plan, Do, Check, Anda 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 evluasi 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 (2020/2021) 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 2020/2021 ini disusun agar dapat ditindaklanjuti oleh pimpinan unit program studi pada saat rapat tinjauan manajemen sebagai upaya dalam peningkatan mutu program studi tersebut.

Makassar, 20 Desember 2021

Ketua UPM

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

DAFTAR ISI

Kata Pengantar **3**

Daftar Isi **6**

BAB I. Petunjuk Pelaksanaan **7**

1.1 Persiapan Program Studi 7

1.2 Persiapan Auditor 7

1.3 Pelaksanaan Audit Mutu Internal 8

BAB II. Laporan Audit Mutu Internal **9**

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

BAB III. Lampiran Audit **14**

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	**STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR**	
Program Studi	S1Keperawatan	
Alamat	Jl. Adhyaksa No. 5 Makassar	
Nama Ketua Program Studi	**Ns. Muh. Zukri Malik, S.Kep.,M.Kep**	
Tanggal Audit	7-12 Desember 2020	
Ketua Auditor		
Anggota Auditor	1 Nama : Dr. Ns. Muh. Thabran Talib, SKM., S.Kep., M.Kes	2 Nama : Syamsuddin, A.Md.PK, SKM., M.Kes
	Program Studi : RMIK	Program Studi : 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	6 Desember 2021	08.00 s.d selesai	Penetapan pelaksanaan audit dan standar AMI (klien, teraudit dan auditor)	Rapat Manajemen
2	7 Desember 2021	08.00 s.d selesai	Membuat daftar tilik dan pengecekan dokumen	Rapat Manajemen
3	8-11 Desember 2021	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 (inisial Auditor)	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan	
KTS (JP)	Standar Isi Pembelajaran	P :	Materi pembelajaran belum sepenuhnya memanfaatkan hasil Penelitian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat
		L :	Pada Program Studi S1Keperawatan
		O :	Dari hasil pengecekan laporan dosen
		R :	Tidak sesuai dengan Standar Isi Pembelajaran
KTS (JP)	Standar Proses Pembelajaran	P :	Program Studi sudah melaksanakan Proses Pembelajaran Semester Antara akan tetapi beberapa dosen belum mengikuti jadwal dari akademik
		L :	Pada Program Studi S1Keperawatan
		O :	Dari hasil pengecekan sampel dokumen dan wawancara
		R :	Tidak sesuai dengan Standar Isi Pembelajaran
KTS (JP)	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	P :	Sarana dan Prasarana lapangan olahraga belum tersedia
		L :	Pada Program Studi S1Keperawatan
		O :	Dari hasil pengecekan sampel dokumen dan wawancara
		R :	Tidak sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
OB (JP)	Standar Pembiayaan Pembelajaran	P :	Masih minimnya dana eksternal yang dapat
		L :	Pada Program Studi S1Keperawatan
		O :	Dari hasil pengecekan sampel dokumen dan wawancara
		R :	Tidak sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
JP (KTS)	Standar Proses Penelitian	P :	Tidak sesuai dengan Standar Isi Pembelajaran
		L :	Pada Program Studi S1Keperawatan
		O :	Dari hasil pengecekan sampel dokumen dan wawancara
		R :	Tidak sesuai dengan Standar Proses Penelitian
JP(KTS)	Standar Pendanan dan Pembiayaan Penelitian	P :	Masih minimnya dana yang bersumber dari eksternal
		L :	Pada Program Studi S1Keperawatan

		O :	Dari hasil pengecekan sampel dokumen dan wawancara
		R :	Tidak sesuai dengan Standar Pendanan dan Pembiayaan Penelitian
JP(KTS)	Standar Hasil Penelitian	P :	Tidak Semua Dosen menghasilkan publikasi ilmiah HKI
		L :	Pada Program Studi S1Keperawatan
		O :	Dari hasil pengecekan sampel dokumen dan wawancara
		R :	Tidak sesuai dengan Standar Hasil Penelitian
DP (OB)	Standar Pendanaan PKM	P :	Sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat masih minim
		L :	Pada Program Studi S1Keperawatan
		O :	Dari hasil pengecekan sampel dokumen dan wawancara
		R :	Tidak sesuai dengan Standar Pendanaan PKM
JP(KTS)	Kerjasama	P :	Tidak terlaksana kegiatan kerjasama dengan institusi luar dalam peningkatan kompetensi (dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa)
		L :	Pada Program Studi S1Keperawatan
		O :	Dari hasil wawancara dengan Wakil Ketua bidang Kerjasama
		R :	Tidak sesuai dengan Standar Kerjasama
JP(OB)	Kerjasama	P :	Belum terlaksana kegiatan pertukaran dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa
		L :	Pada Program Studi S1Keperawatan
		O :	Dari hasil wawancara dengan Wakil Ketua bidang Kerjasama
		R :	Tidak sesuai dengan Standar Kerjasama

2. Peluang Peningkatan

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Mahasiswa	Terdapat jumlah mahasiswa yang banyak dan berasal dari berbagai daerah	1. Meningkatkan kegiatan kreatifitas mahasiswa dan mendorong peningkatan kualitas mahasiswa dengan mengikuti kegiatan kompetisi nasional atau kegiatan penelitian dan PKM 2. Meningkatkan kegiatan penelitian dan PKM pada daerah-daerah tertinggal sebagai desa binaan STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR
2	Dosen	Dosen yang telah berkualifikasi S2 dan telah memiliki jabatan fungsional	1. Perlu meningkatkan publikasi ilmiah 2. Peningkatan pendidikan ke jenjang doctoral dan jabatan fungsional ke lektor dan lektor kepala

4	Kerjasama	Sudah terjalinnya kerjasama dengan instansi pendidikan dan Pelayanan Kesehatan (RS, Klinik, Puskesmas, dll).	1. Kerjasama pengembangan penelitian dan PKM bersama 2. Membangun Jaringan pertukaran mahasiswa dan dosen
5	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 4 temuan audit pada standar pendidikan, kemudian 3 temuan audit pada standar penelitian, selanjutnya 1 temuan audit pada standar pengabdian masyarakat, dan 1 temuan audit pada standar kerjasama.
2. Program studi S1Keperawatan telah melaksanakan standar mutu internal dengan baik, hal ini terlihat kesesuain 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 darma penelitan 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 S1Keperawatan.

1. Daftar tilik untuk Standar Pendidikan

Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Sesuai	Tidak Sesuai	Catatan Khusus
Standar Kompetensi Lulusan	Apakah Tersedianya dokumen profil lulusan sesuai dengan VMTS	✓		
Standar Kompetensi Lulusan	ApakahTersedianya buku panduan akademik dan buku kurikulum	✓		
Standar Kompetensi Lulusan	Apakah sudah sesuai jumlah mahasiswa baru sesuai dengan daya tamping	✓		
Standar Kompetensi Lulusan	Apakah terdapat mahasiswa yang memperoleh beasiswa institusi dan diluar institusi	✓		
Standar Kompetensi Lulusan	Apakah terlaksana kegiatan penerimaan mahasiswa baru sesuai prosedur	✓		
Standar Kompetensi Lulusan	Apakah Capaian Pembelajaran sudah sesuai dengan KKNI	✓		
Standar Kompetensi Lulusan	Apakah terlaksana kegiatan keterampilan untuk peningkatan kualitas lulusan	✓		
Standar Kompetensi Lulusan	Apakah terlaksana kegiatan spritual dan sosial dalam pembentukan sikap lulusan	✓		
Standar Kompetensi Lulusan	Apakah terdapat prestasi mahasiswa dalam dibidang akademik	✓		
Standar Kompetensi Lulusan	Apakah terdapat prestasi mahasiswa dalam dibidang non akademik	✓		
Standar Kompetensi Lulusan	Apakah mata kuliah yang diajarkan sudah sesuai dengan capaian pembelajaran	✓		
Standar Kompetensi Lulusan	Apakah tersedia capaian pembelajaran pada setiap mata kuliah	✓		

Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Sesuai	Tidak Sesuai	Catatan Khusus
Standar Kompetensi Lulusan	Apakah terlaksana kegiatan evaluasi kurikulum secara konsisten dalam 4 tahun terakhir	✓		
Standar Kompetensi Lulusan	Apakah dalam perumusan capaian pembelajaran melibatkan pihak lain (perusahaan, alumni, praktisi, tim kurikulum)	✓		
Standar Kompetensi Lulusan	Apakah tercapai kelulusan mahasiswa dengan IPK minimal 3.0	✓		
Standar Kompetensi Lulusan	Apakah tercapai lulusan yang bekerja sesuai dengan bidang ilmu dengan persentase 80%	✓		
Standar Kompetensi Lulusan	Apakah tersedia dokumen tracer study lulusan	✓		
Standar Kompetensi Lulusan	Apakah tercapai masa studi lulusan rata-rata 3 tahun	✓		
Standar Kompetensi Lulusan	Apakah tersedia dokumen kepuasan lulusan	✓		
Standar Kompetensi Lulusan	Apakah tersedia dokumen kepuasan pengguna lulusan	✓		
Standar Kompetensi Lulusan	Apakah tercapai masa tunggu lulusan kurang dari 1 tahun	✓		
Standar Isi Pembelajaran	Apakah tersedianya dokumen standar isi pembelajaran pada setiap program studi yang mengacu pada KKNI	✓		
Standar Isi Pembelajaran	Apakah tersedia standar kedalaman dan keluasan materi dalam mata kuliah mengacu Permenristekdikti no 44 tahun 2015	✓		
Standar Isi Pembelajaran	Apakah tersosialisasikan dokumen standar isi pembelajaran kepada seluruh dosen	✓		
Standar Isi Pembelajaran	Apakah terlaksananya standar isi pembelajaran pada setiap mata kuliah	✓		
Standar Isi Pembelajaran	Apakah terlaksananya pemanfaatan hasil penelitian dan PKM yang dituangkan kedalam mata kuliah		✓	Belum semua hasil penelitian dan PkM dimanfaatkan untuk pembelajaran

Standar Isi Pembelajaran	Apakah tersedia Tim pengelola kurikulum dan mata kuliah (KKD)	✓		
Standar Isi Pembelajaran	Apakah tersedia Dosen Pembimbing Akademik	✓		
Standar Isi Pembelajaran	Apakah materi pembelajaran telah sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester	✓		
Standar Isi Pembelajaran	Apakah mata kuliah yang diajar telah sesuai dengan kompetensi dosen yang mengampu	✓		
Standar Isi Pembelajaran	Apakah terlaksana peninjauan isi kurikulum	✓		
Standar Isi Pembelajaran	Apakah terlaksana evaluasi kedalaman dan keluasan materi pada setiap mata kuliah	✓		
Standar Isi Pembelajaran	Apakah terlaksana monitoring kehadiran dosen	✓		
Standar Isi Pembelajaran	Apakah terlaksana evaluasi hasil pembelajaran mahasiswa	✓		
Standar Isi Pembelajaran	Apakah terdapat keterlibatan pihak lain dalam perumusan kurikulum	✓		
Standar Isi Pembelajaran	Apakah terdokumentasinya laporan bimbingan akademik secara berkala	✓		
Standar Proses Pembelajaran	Apakah terlaksananya beban studi mahasiswa maksimal 24 sks per semester	✓		
Standar Proses Pembelajaran	Apakah Tersedianya kalender akademik setiap tahun ajaran	✓		
Standar Proses Pembelajaran	Apakah Tersedianya pedoman tertulis tentang pelayanan akademik	✓		
Standar Proses Pembelajaran	Apakah Tersedianya pedoman tentang penyusunan Skripsi, Tugas Akhir mahasiswa	✓		
Standar Proses Pembelajaran	Apakah tersedianya Pedoman kegiatan pengalaman kerja mahasiswa	✓		
Standar Proses Pembelajaran	Apakah tersolisalisasinya kegiatan perkuliahan (roster) kepada seluruh pihak yang berperan	✓		
Standar Proses Pembelajaran	Apakah terselenggaranya sosialisasi pelayanan akademik	✓		

Standar Proses Pembelajaran	Apakah terselengaranya kegiatan pengalaman kerja mahasiswa (Kerja Praktik, Praktik Kerja Lapangan, atau sejenisnya	✓		
Standar Proses Pembelajaran	Apakah terlaksana kegiatan bimbingan laporan pengalaman kerja dan tugas akhir mahasiswa	✓		
Standar Proses Pembelajaran	Apakah terlaksana kegiatan pengembangan keilmuan selain perkuliahan (Seminar, Workshop, atau sejenisnya)	✓		
Standar Proses Pembelajaran	Apakah terpenuhi Beban Kerja Dosen dalam pengajaran (Minimal 09 SKS)	✓		
Standar Proses Pembelajaran	Apakah terpenuhinya rasio jumlah dosen dengan mahasiswa (1 : 30)	✓		1:35
Standar Proses Pembelajaran	Apakah tersedianya Modul Ajar pada setiap Mata Kuliah	✓		
Standar Proses Pembelajaran	Apakah Berita Acara Perkuliahan telah sesuai dengan RPS	✓		
Standar Proses Pembelajaran	Apakah terpenuhi jumlah pertemuan perkuliahan (16 pert/mata kuliah)	✓		
Standar Proses Pembelajaran	Apakah tersedia Pedoman Penilaian Laporan Skripsi , Tugas Akhir Mahasiswa	✓		
Standar Proses Pembelajaran	Apakah terlaksana kegiatan penyusunan skripsi, tugas akhir mahasiswa	✓		
Standar Proses Pembelajaran	Apakah terlaksana evaluasi pada kualitas skripsi mahasiswa	✓		
Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah tersedia pedoman penilaian pembelajaran mahasiswa	✓		
Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah tersosialisasinya pedoman penilaian pembelajaran	✓		
Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah tersedia instrument penilaian Kerja Praktik	✓		
Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah tersedia instrument penilaian Pelaksanaan Ujian Komprehensif (Sidang, Seminar Karya akhir)	✓		

Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah tersedia prosedur dalam pengumpulan nilai mahasiswa	✓		
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 instrument perekrutan dosen	✓		
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah terpenuhi kualifikasi dosen minimal S2	✓		
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah tersedia dosen dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli	✓		
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah tersedia dosen dengan jabatan fungsional Lektor	✓		
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah terpenuhinya kompetensi dosen sesuai dengan mata kuliah yang diampu	✓		
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah tersedia sertifikat kompetensi setiap dosen	✓		
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah tersedianya sertifikat pendidikan dosen (Seritifikasi Dosen) setiap dosen		✓	Terdapat 2 dosen yang belum memiliki sertifikat pendidik dari 6 dosen tetap
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah terlaksana kegiatan evaluasi kinerja dosen	✓		

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah terlaksana beban kerja dosen maksimal 16 sks	✓		
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah terpenuhinya kualifikasi dosen pembimbing dan penguji skripsi/tugas akhir minimal asisten ahli	✓		
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah tersedia instrument perekrutan t enaga kependidikan	✓		
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah terpenuhinya kualifikasi tenaga kependidikan minimal SMA pada bidang Operasional (Kebersihan, Pemeliharaan dan Perparkiran)	✓		
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah terpenuhinya kualifikasi tenaga kependidikan minimal Diploma III pada bidang Administrasi Akademik	✓		
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah terpenuhinya kompetensi tenaga kependidikan sesuai dengan bidang kerja	✓		
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah terlaksana evaluasi kinerja tenaga kependidikan	✓		
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah tersedia program ijin/tugas studi lanjut bagi dosen ke jenjang doktor	✓		
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah tersedia program ijin/tugas studi lanjut bagi tendik ke jenjang sarjana	✓		
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah tersedia program pelatihan peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan	✓		
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah tersedia Survey Kepuasan terhadap Dosen dan Tenaga Kependidikan (layanan)	✓		
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 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		✓	Belum tersedia lapangan volley, basket, dan futsal
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Apakah tersedia peralatan pembelajaran cadangan	✓		
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Apakah memliki ketersediaan buku dan bahan pustaka lainnya	✓		
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 Pengelolahan Pembelajaran	Apakah tersedia RPS pada semua mata kuliah	✓		

Standar Pengelolahan Pembelajaran	Apakah ada peninjauan RPS pada setiap mata kuliah	✓		
Standar Pengelolahan Pembelajaran	Apakah tersedia buku panduan penyusunan RPS	✓		
Standar Pengelolahan Pembelajaran	Apakah terlaksananya evaluasi perkuliahan sesuai dengan RPS	✓		
Standar Pengelolahan Pembelajaran	Apakah terdokumentasinya laporan kinerja program studi	✓		
Standar Pengelolahan Pembelajaran	Apakah terpenuhinya standar Pengelolaan pembelajaran	✓		
Standar Pengelolahan Pembelajaran	Apakah tersedia program peningkatan kompetensi mahasiswa bekerjasama dengan lembaga sertifikasi		✓	Belum memiliki layanan peningkatan kompetensi mahasiswa
Standar Pembiayaan Pembelajaran	Apakah terdapat anggaran untuk peningkatan kompetensi mahasiswa	✓		
Standar Pembiayaan Pembelajaran	Apakah terdapat anggaran untuk peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan		✓	Tidak ada
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 tersedia buku pedoman penelitian	✓		
Standar Hasil Penelitian	Apakah tersedia monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian	✓		
Standar Hasil Penelitian	Apakah tercapai produk atau alat yang dihasilkan minimal 1 produk setiap program studi dalam waktu 1 tahun untuk dimanfaatkan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat	✓		
Standar Hasil Penelitian	Apakah tercapai jumlah publikasi ke dalam jurnal nasional tidak terakreditasi minimal 1 per tahun untuk setiap dosen	✓		
Standar Hasil Penelitian	Apakah tercapai jumlah publikasi ke dalam jurnal nasional terakreditasi (sinta 1 s.d 6) minimal 1 per tahun untuk setiap dosen	✓		
Standar Hasil Penelitian	Apakah tercapai jumlah proseding nasional minimal 2 karya ilmiah setiap tahun	✓		
Standar Hasil Penelitian	Apakah tercapai jumlah proseding internasional minimal 1 karya ilmiah dalam waktu 2 tahun	✓		
Standar Hasil Penelitian	Apakah tercapai jumlah Hak Kekayaan Intelektual minimal 1 dalam waktu 2 tahun	✓		
Standar Hasil Penelitian	Apakah tercapai jumlah Buku Ajar minimal 1 dalam waktu 1 tahun	✓		
Standar Hasil Penelitian	Apakah tercapai poster dan profil pada setiap pelaksanaan penelitian	✓		
Standar Hasil Penelitian	Apakah tercapai penelitian mahasiswa minimal 1 penelitian 1 tahun	✓		
Standar Hasil Penelitian	Apakah tercapai luaran dari penelitian mahasiswa		✓	Tidak terlaksana
Standar Hasil Penelitian	Apakah tersedia Jurnal dengan bidang ilmu komputer berbasis OJS		✓	Tidak terlaksana

Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Sesuai	Tidak Sesuai	Catatan Khusus
Standar Hasil Penelitian	Apakah tersedia karya ilmiah dosen yang disititasi	✓		
Standar Hasil Penelitian	Apakah tersedia karya ilmiah mahasiswa yang disititasi		✓	Tidak terlaksana
Standar Hasil Penelitian	Apakah terlaksana prosedur pengajuan penelitian mandiri dan pembiayaan dari luar PT	✓		
Standar Hasil Penelitian	Apakah tercapai luaran dari seluruh hasil penelitian	✓		
Standar Hasil Penelitian	Apakah tercapai kesesuaian bidang keilmuan dengan penelitian yang dilaksanakan	✓		
Standar Isi Penelitian	Apakah terlaksana kegiatan pengelompokan penelitian dasar dan terapan	✓		
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 Bidang Ilmu Komputer	✓		
Standar Isi Penelitian	Apakah terlaksana kegiatan penelitian yang berkolaborasi bidang ilmu atau Perguruan Tinggi Lainnya minimal 1 dalam setahun		✓	Tidak terlaksana
Standar Isi Penelitian	Apakah ada keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen	✓		
Standar Isi Penelitian	Apakah tercapai hasil penelitian yang terintergrasi dengan pembelajaran	✓		
Standar Isi Penelitian	Apakah tercapai menjadi penyelenggara pertemuan ilmiah nasional atau internasional minimal 1 dalam 3 tahun		✓	Tidak terlaksana
Standar Proses Penelitian	Apakah terpenuhi jumlah penelitan mandiri minimal 3 setiap tahun	✓		

Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Sesuai	Tidak Sesuai	Catatan Khusus
Standar Proses Penelitian	Apakah terpenuhi jumlah penelitan kompetitif nasional atau didanai oleh lembaga eksternal minimal 1 dalam 2 tahun	✓		
Standar Proses Penelitian	Apakah terlaksana kegiatan pelatihan penyusunan penelitian	✓		
Standar Proses Penelitian	Apakah terlaksana kegiatan sosialiasi pedoman penelitian	✓		
Standar Proses Penelitian	Apakah tersosialisasikan Pedoman penelitian	✓		
Standar Proses Penelitian	Apakah tercapai kesesuaian target luaran dengan kecapaian luaran	✓		
Standar Proses Penelitian	Apakah tercapai jangka waktu penelitian sesuai dengan target yang ditetapkan	✓		
Standar Proses Penelitian	Apakah tersedia dokumentasi laporan penelitian mandiri	✓		
Standar Proses Penelitian	Apakah tersedia dokumentasi laporan penelitian yang didanani oleh lembaga/institusi luar	✓		
Standar Penilaian Penelitian	Apakah tersedia indikator penilaian penerimaan proposal penelitian yang bersifat edukatif, akuntabel, dan transparan	✓		
Standar Penilaian Penelitian	Apakah tersedia indikator penilaian kelayakan pencapaian kinerja hasil penelitian	✓		
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 pe**ne**liti minimal S2 untuk penelitian dasar	✓		

Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Sesuai	Tidak Sesuai	Catatan Khusus
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 tercapai H-Index Scopus Dosen minimal 1		✓	Beberapa dosen memiliki H-Index Scopus
Standar Peneliti	Apakah tercapai prestasi dalam bidang penelitian, publikasi, seminar nasional atau internasional	✓		
Standar Peneliti	Apakah terdapat Kelompok Bidang Keahlian Penelitian	✓		
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 (dalam pembuatan alat atau software)	✓		
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 kesesuian jadwal pelaksanaan	✓		
Pengelolaan Penelitian	Apakah terlaksana kegiatan pemantauan lokasi penelitian	✓		
Pengelolaan Penelitian	Apakah terlaksana pelaksanaan seminar hasil penelitian	✓		
Pengelolaan Penelitian	Apakah tersedia laporan kinerja penelitian	✓		

Pengelolaan Penelitian	Apakah tersedia bukti penggunaan anggaran penelitian	✓		
Pembiayaan Penelitian	Apakah tersedia pendanaan penelitian internal	✓		
Pembiayaan Penelitian	Apakah tersedia pendanaan pelatihan penelitian dosen	✓		
Pembiayaan Penelitian	Apakah tersedia pendanaan dalam menyelenggarakan seminar, lokarya nasional atau internasional	✓		
Pembiayaan Penelitian	Apakah tersedia Insentif publikasi jurnal nasional dan international	✓		
Pembiayaan Penelitian	Apakah tersedia Insentif penerbitan buku ajar ber ISBN	✓		
Pembiayaan Penelitian	Apakah tersedia Insentif publikasi proseding nasional dan international	✓		
Pembiayaan Penelitian	Apakah tersedia Insentif penerbitan Hak Kekayaan Intelektual	✓		

3. Daftar tilik untuk Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Sesuai	Tidak Sesuai	Catatan Khusus
Standar Hasil PKM	Apakah tersedia buku pedoman pelaksanaan PKM	✓		
Standar Hasil PKM	Apakah tersedia monitoring dan evaluasi pelaksanaan PKM	✓		
Standar Hasil PKM	Apakah terlaksana PKM yang menghasilkan teknologi (alat atau sistem) yang berguna untuk masyarakat minimal 3 dalam setahun setiap prodi	✓		
Standar Hasil PKM	Apakah terlaksana PKM yang dalam bentuk pelatihan pengembangan teknologi dengan menghasilkan modul pelatihan minimal 3 dalam setahun setiap prodi	✓		
Standar Hasil PKM	Apakah terpublikasinya kegiatan PKM dalam bentuk media masa, jurnal, seminar atau poster)		✓	Terdapat beberapa laporan PKM yang tidak dipublikasikan
Standar Hasil PKM	Apakah tercapai hasil produk PKM yang terdaftar HKI minimal 3 dalam setahun setiap prodi	✓		
Standar Hasil PKM	Apakah tercapai hasil PKM yang disusun untuk bahan ajar	✓		
Standar Hasil PKM	Apakah terpenuhinya pelaksanaan PKM bagi mahasiswa minimal 1 PKM dalam 1 tahun	✓		
Standar Hasil PKM	Apakah tercapai luaran dari PKM mahasiswa rencana pelaksanaan yang ditetapkan		✓	Tidak Terlaksana
Standar Hasil PKM	Apakah tersedia Jurnal Pengabdian Masyarakat berbasis OJS		✓	Tidak Ada
Standar Hasil PKM	Apakah tersedia Jurnal berbasis OJS yang disediakan untuk mahasiswa dalam peningkatan publikasi mahasiswa		✓	Tidak Ada
Standar Hasil PKM	Apakah terlaksana prosedur pengajuan PKM mandiri dan pembiayaan dari luar PT	✓		

Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Sesuai	Tidak Sesuai	Catatan Khusus
Standar Hasil PKM	Apakah tercapai luaran PKM dari rencana pelaksanaan yang ditetapkan	✓		
Standar Hasil PKM	Apakah tercapai kesesuaian bidang keilmuan dengan PKM yang dilaksanakan	✓		
Standar Isi PKM	Apakah terlaksana kegiatan PKM yang dilakukan dosen minimal 1 setiap semester dalam level nasional	✓		
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 PKM yang berkolaborasi antar bidang ilmu	✓		
Standar Isi PKM	Apakah terlaksana kegiatan kerjsama dalam kegiatan PKM dengan berkolabrasi dengan institusi lainnya	✓		
Standar Proses PKM	Apakah terpenuhinya jumlah PKM mandiri minimal 6 setiap tahun setiap program studi	✓		
Standar Proses PKM	Apakah terpenuhinya jumlah PKM kompetitif nasional atau didanai oleh lembaga eksternal minimal 1 dalam 2 tahun		✓	Tidak Terlaksana
Standar Proses PKM	Apakah terlaksana kegiatan pelatihan PKM	✓		
Standar Proses PKM	Apakah terlaksana kegiatan sosialiasi pedoman PKM	✓		
Standar Proses PKM	Apakah tercapai kesesuaian target luaran dengan kecapaian luaran	✓		
Standar Proses PKM	Apakah tercapai jangka waktu PKM sesuai dengan target yang ditetapkan	✓		
Standar Proses PKM	Apakah tersedia dokumentasi laporan PKM mandiri	✓		
Standar Proses PKM	Apakah tersedia dokumentasi laporan PKM yang didanani oleh lembaga/institusi luar		✓	Tidak terlaksana kegiatan PKM yang didanai oleh institusi luar

Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Sesuai	Tidak Sesuai	Catatan Khusus
Standar Penilaian	Apakah tersedia indikator penilaian penerimaan proposal PKM yang bersifat edukatif, akuntabel, dan transparanimaan proposal PKM	✓		
Standar Penilaian	Apakah tersedia indikator penilaian kelayakan pencapaian kinerja hasil 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 tercapai kesesuaian proposal dengan laporan hasil PKM	✓		
Standar Penilaian PKM	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 terdapat Kelompok Bidang Keahlian PKM	✓		
Standar Pelaksana	Apakah terdapat prestasi dalam bidang inovasi PKM minimal 1 dalam 4 tahun		✓	Tidak Terlaksana baik secara lokal maupun nasional
Standar Pelaksana	Apakah terpenuhi kesesuaian bidang keilmuan dosen dengan pelaksanaan PKM	✓		
Standar Sarana Prasarana	Apakah terdapat peralatan dan perlengkapan yang dapat digunakan dalam PKM (dalam pembuatan produk hasil PKM)	✓		
Standar Pengelolaan PKM	Apakah tersedia rencana program PKM sesuai dengan renstra institusi	✓		
Standar Pengelolaan PKM	Apakah tersedia pedoman penjaminan mutu PKM	✓		
Standar Pengelolaan PKM	Apakah tersedia kontrak pelaksanaan PKM	✓		
Standar Pengelolaan PKM	Apakah tersedia bukti hasil pelaksanaan kegiatan PKM	✓		

Standar Pengelolaan PKM	Apakah terlaksana kegiatan desiminasi PKM	✓		
Standar Pengelolaan PKM	Apakah terlaksana waktu PKM sesuai dengan jadwal yang ditetapkan	✓		
Standar Pengelolaan PKM	Apakah terlaksana prosedur dalam pelaksanaan PKM	✓		
Standar Pengelolaan PKM	Apakah terlaksana kegiatan pemantauan lokasi PKM	✓		
Standar Pengelolaan PKM	Apakah terlaksana pelaksanaan seminar hasil PKM	✓		
Standar Pengelolaan PKM	Apakah tersedia laporan kinerja PKM	✓		
Standar Pengelolaan 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 pendanaan pelatihan PKM dosen	✓		
Standar Pembiayaan PKM	Apakah tersedia pendanaan pelatihan PKM mahasiswa	✓		
Standar Pembiayaan PKM	Apakah tersedia insentif publikasi media masa, pelatihan dan workshop	✓		
Standar Pembiayaan PKM	Apakah tersedia insentif penerbitan Hak Kekayaan Intelektual	✓		
Standar Pembiayaan PKM	Apakah tersedia insentif pengembangan produk hasil PKM	✓		

4. Daftar tilik untuk Standar Tambahan

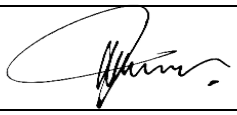
Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Sesuai	Tidak Sesuai	Catatan Khusus
Kerjasama	Apakah terlaksana kerjasama dengan institusi/lembaga swasta atau negeri dalam peningkatan mutu pendidikan minimal 2 kegiatan dalam setahun	✓		
Kerjasama	Apakah terlaksana kerjasama dengan institusi pendidikan dalam peningkatan publikasi, penelitian, dan PKM minimal 2 kegiatan dalam setahun	✓		
Kerjasama	Apakah terlaksana kerjasama dengan institusi atau dunia usaha dalam peningkatan kompetensi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa minimal 1 kegiatan dalam 1 tahun	✓		
Kerjasama	Apakah terlaksana kerjasama dengan pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten terutama desa di sekitar kampus minimal 2 kegiatan dalam setahun	✓		
Kerjasama	Apakah terlaksana kegiatan kerjasama dengan dunia usaha/industri minimal 2 kegiatan dalam setahun	✓		
Kerjasama	Apakah terlaksana kegiatan pertukaran dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dengan perguruan tinggi lainnya minimal 1 dalam 3 tahun		✓	Tidak terlaksana kegiatan pertukaran dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa
Kerjasama	Apakah terlaksana kerjasama dengan institusi/lembaga swasta atau negeri dalam peningkatan mutu pendidikan, penelitian dan PKM minimal 1 kegiatan dalam 3 tahun	✓		
Kerjasama	Apakah terlaksana kerjasama dengan institusi atau dunia usaha dalam peningkatan kompetensi mahasiswa minimal 1 kegiatan dalam 3 tahun	✓		
Kerjasama	Apakah terdapat upaya tindak lanjut kerjasama ditandai dengan MOU dan MOA	✓		

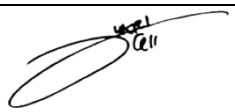
Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Sesuai	Tidak Sesuai	Catatan Khusus
Kerjasama	Apakah terdapat anggaran dalam pelaksanaan kerjasama	✓		
Kerjasama	Apakah terdokumentasi perjanjian Kerjasama	✓		
Kerjasama	Apakah terlaksana evaluasi peningkatan kerjasama	✓		
Standar Teknologi Informasi	Apakah tersedia secara fungsional dan terpadu sistem informasi manajemen untuk akademik, sumberdaya manusia, keuangan, sarana prasarana, kemahasiswaan dan alumni.	✓		
Standar Teknologi Informasi	Apakah terimplementasi layanan sistem informasi di institusi/Program Studi dan Unit-unit yang lain untuk semua bidang secara efektif dan efisien.	✓		
Standar Teknologi Informasi	Apakah tersedia laporan monitoring evaluasi dan tindak lanjut	✓		
Standar Teknologi Informasi	Apakah tersedia jaringan komputer yang dimplementasikan ke unit-unit kerja	✓		
Standar Teknologi Informasi	Apakah tersedia fasilitas informasi yang memadai dan mudah diakses di Institusi, program studi dan unit-unit kerja	✓		
Standar Teknologi Informasi	Apakah tersedia akses internet dilingkungan kampus	✓		
Standar Tata Pamong	Apakah tersedia struktur organisasi kelembagaan yang jelas.	✓		
Standar Tata Pamong	Apakah tersedia tugas pokok di masing-masing lembaga atau unit secara jelas.	✓		
Standar Tata Pamong	Apakah hubungan antara pimpinan dan staf semakin sinergis dan harmonis	✓		
Standar Tata Pamong	Apakah telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi sebagai pengembangan dari setiap unit	✓		

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

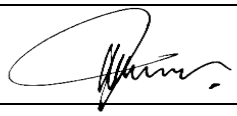
(PTK)

<table>
<tr><td>Institusi</td><td colspan="3">STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR</td></tr>
<tr><td>Program Studi</td><td colspan="3">S1KEPERAWATAN</td></tr>
<tr><td>Ketua Program Studi</td><td colspan="3">Ns. Muh. Zukri Malik, S.Kep.,M.Kep</td></tr>
<tr><td>Ketua Auditor</td><td>Musmulyadi. M, S.Kp., M.Kes</td><td>Tanggal AMI</td><td>8 Desember 2021</td></tr>
<tr><td>PTK No : 1</td><td colspan="3">Kategori : KTS</td></tr>
<tr><td>Standar/ Kriteria</td><td colspan="3">Standar Isi Pembelajaran</td></tr>
<tr><td colspan="4">Uraian Temuan:

Materi pembelajaran belum sepenuhnya memanfaatkan hasil Penelitian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td>  </td><td>Tanggal :</td><td>8 Desember 2021</td></tr>
<tr><td colspan="4">Akar Penyebab :

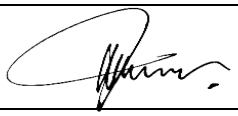
Dosen masih ada yg kurang memahami standar isi pembelajaran yang sudah di tetapkan di STIKES Panakkukang Makassar</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Teraudit</td><td>  </td><td>Tanggal :</td><td>8 Desember 2021</td></tr>
<tr><td colspan="4">Rencana Tindakan Koreksi :

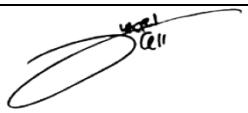
Melaksanakan sosialisasi terkait Standar Pendidikan keseluruh dosen melalui grub Wa, Website (E-Campus)</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Teraudit</td><td> </td><td>Tanggal :</td><td>8 Desember 2021</td></tr>
<tr><td colspan="4">Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :

Sudah disosialisasikan kepada seluruh dosen</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td>  </td><td>Tanggal</td><td>21 Februari 2022</td></tr>
</table>

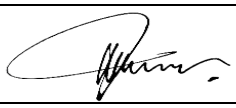
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
(PTK)

<table>
<tr><td>Institusi</td><td colspan="3">STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR</td></tr>
<tr><td>Program Studi</td><td colspan="3">S1KEPERAWATAN</td></tr>
<tr><td>Ketua Program Studi</td><td colspan="3">Ns. Muh. Zukri Malik, S.Kep.,M.Kep</td></tr>
<tr><td>Ketua Auditor</td><td>Musmulyadi. M, S.Kp., M.Kes</td><td>Tanggal AMI</td><td>8 Desember 2021</td></tr>
<tr><td>PTK No : 6</td><td colspan="3">Kategori : KTS</td></tr>
<tr><td>Standar/ Kriteria</td><td colspan="3">Standar Proses Pembelajaran</td></tr>
<tr><td colspan="4">Uraian Temuan:

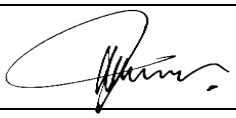
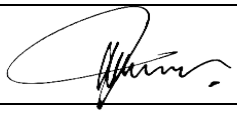
Program Studi sudah melaksanakan Proses Pembelajaran Semester akan tetapi beberapa dosen belum mengikuti jadwal dari akademik</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td>  </td><td>Tanggal :</td><td>8 Desember 2021</td></tr>
<tr><td colspan="4">Akar Penyebab :

Dosen kurang memperhatikan jadwal yang sudah disiapkan</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Teraudit</td><td>  </td><td>Tanggal :</td><td>8 Desember 2021</td></tr>
<tr><td colspan="4">Rencana Tindakan Koreksi :

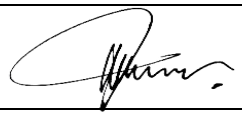
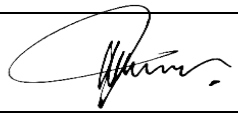
Memberikan teguran kepada dosen yang bersangkutan, mengirimkan jadwal ke dosen yang bersangkutan</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Teraudit</td><td> </td><td>Tanggal :</td><td>8 Desember 2021</td></tr>
<tr><td colspan="4">Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :

Sudah diberikan teguran secara lisan dan jadwal sudah dishare grub dosen</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td>  </td><td>Tanggal :</td><td>21 Februari 2022</td></tr>
</table>

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
(PTK)

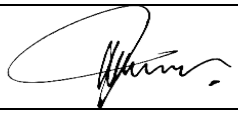
Institusi	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR		
Program Studi	S1KEPERAWATAN		
Ketua Program Studi	Ns. Muh. Zukri Malik, S.Kep.,M.Kep		
Ketua Auditor	Musmulyadi. M, S.Kp., M.Kes	Tanggal AMI	8 Desember 2021
PTK No : 7	**Kategori** : OB		
Standar/ Kriteria	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran		
Uraian Temuan: *Sarana dan Prasarana lapangan olahraga belum tersedia*			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	8 Desember 2021
Akar Penyebab : *Kurangnya lahan diwilayah kampus*			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	8 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi : *Menjalin kerjasama dengan berbagai tempat keolahragaan maupun instansi disekitar kampus*			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	8 Desember 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi : *Kegiatan olaharaga dilaksanakan di lapangan kodam*			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Februari 2022

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
(PTK)

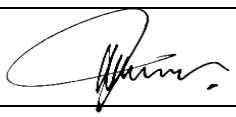
Institusi	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR		
Program Studi	S1KEPERAWATAN		
Ketua Program Studi	Ns. Muh. Zukri Malik, S.Kep.,M.Kep		
Ketua Auditor	Musmulyadi. M, S.Kp., M.Kes	Tanggal AMI	8 Desember 2021
PTK No : 8	**Kategori** : KTS		
Standar/ Kriteria	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan		
Uraian Temuan: *Masih minimnya dana pengembangan untuk peningkatan kompetensi tenaga kependidikan*			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	8 Desember 2021
Akar Penyebab : *Masih kurang pengembangan kerjasama*			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	8 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi : *Menjalin kerjasama dengan berbagai institusi*			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	8 Desember 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi : *Belum terlaksana akan tetapi sudah diusulkan untuk pengembangan kerjasama dengan instansi lain*			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	22 Juli 2022

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
(PTK)

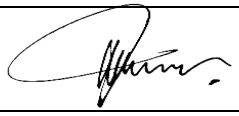
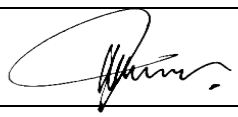
<table>
<tr><td>Institusi</td><td colspan="3">STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR MAKASSAR</td></tr>
<tr><td>Program Studi</td><td colspan="3">S1KEPERAWATAN</td></tr>
<tr><td>Ketua Program Studi</td><td colspan="3">Ns. Muh. Zukri Malik, S.Kep.,M.Kep</td></tr>
<tr><td>Ketua Auditor</td><td>Musmulyadi. M, S.Kp., M.Kes</td><td>Tanggal AMI</td><td>8 Desember 2021</td></tr>
<tr><td>PTK No : 9</td><td colspan="3">Kategori : KTS</td></tr>
<tr><td>Standar/ Kriteria</td><td colspan="3">Standar Hasil Penelitian</td></tr>
<tr><td colspan="4">Uraian Temuan:

Tidak Semua Dosen menghasilkan publikasi ilmiah HKI</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td>  </td><td>Tanggal :</td><td>8 Desember 2021</td></tr>
<tr><td colspan="4">Akar Penyebab :

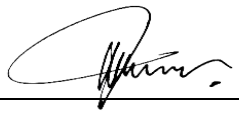
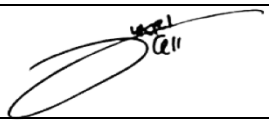
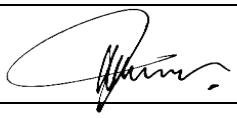
Tidak ada penggangaran untuk HkI</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Teraudit</td><td> </td><td>Tanggal :</td><td>8 Desember 2021</td></tr>
<tr><td colspan="4">Rencana Tindakan Koreksi :

Menyiapkan anggran untuk HkI pada tahun 2021</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Teraudit</td><td> </td><td>Tanggal :</td><td>8 Desember 2021</td></tr>
<tr><td colspan="4">Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :
Sudah ada dosen yang menghasilakan HkI sebanyak 5</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td>  </td><td>Tanggal :</td><td>22 Juli 2022</td></tr>
</table>

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
(PTK)

Institusi	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR		
Program Studi	S1KEPERAWATAN		
Ketua Program Studi	Ns. Muh. Zukri Malik, S.Kep.,M.Kep		
Ketua Auditor	Musmulyadi. M, S.Kp., M.Kes	Tanggal AMI	8 Desember 2021
PTK No : 10	**Kategori** : OB		
Standar/ Kriteria	Standar Hasil Penelitian		
Uraian Temuan: *Sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat masih bersumber dari STIKES Panakkukang Makassar*			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	8 Desember 2021
Akar Penyebab : *Belum semua dosen ikut berpartisipasi pengajuan proposal hibah*			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	8 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi : *Mendukung dosen untuk ikut berpartisipasi*			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	8 Desember 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi : *Sudah dosen yang memasukkan penelitian untuk hibah penelitian Kemendikbudristek*			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Februari 2022

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
(PTK)

Institusi	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR		
Program Studi	S1KEPERAWATAN		
Ketua Program Studi	Ns. Muh. Zukri Malik, S.Kep.,M.Kep		
Ketua Auditor	Musmulyadi. M, S.Kp., M.Kes	Tanggal AMI	8 Desember 2021
PTK No : 11	**Kategori** : KTS		
Standar/ Kriteria	Kerjasama		
Uraian Temuan: *Tidak terlaksana kegiatan kerjasama dengan institusi luar dalam peningkatan Tridharma STIKES Panakkukang Makassar*			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	8 Desember 2021
Akar Penyebab : *Kurang pendanaan dibidang kerjasama*			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	8 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi : *Penambahan anggaran ditahun 2021 untuk kerjasama*			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	8 Desember 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi : Sudah dianggarkan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	10 Januari 2022

Kesimpulan

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

1. Persiapan pembelajaran (jadwal, bahan ajar)
2. Sosialisasi kepada seluruh civitas akademika mengenai peraturan yang berlaku
3. Melaksanakan evaluasi pembelajaran untuk meningatkan kualitas pembelajaran
4. Penyediaan sarana dan prasarana olahraga bagi mahasiswa
5. Upaya untuk mendapatkan dana penelitian bersumber dari eksternal
6. Merumuskan pedoman pelaksanaan penelitian mahasiswa
7. Pelaksanaan pelatihan karya ilmiah untuk mendapatkan dana eksternal.
8. Pelatihan pembuatan proposal PKM untuk mendapatkan dana hibah eksternal.