

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

PRODI D3 KEPERAWATAN

TAHUN 2019

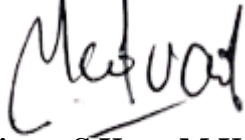


STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR
YAYASAN PERAWAT SULAWESI SELATAN

LEMBARAN PENGESAHAN

Makassar, 23 Desember 2019

Ketua Auditor



(Ns. Hasriany, S.Kep., M.Kes. M.Kep)

Ketua Program Studi



(Ns. Nofianti, SKM, S.Kep., 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 2018/2019 ini dapat diselesaikan dengan baik.

SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) STIKES Panakkukang Makassar telah memasuki siklus yang pertama (tahun akademik 2018/2019) 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 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 (2018/2019) 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.

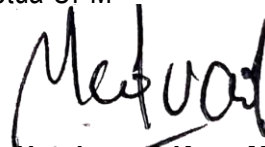
4. Standar Tambahan

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

Demikianlah Laporan Audit Mutu Internal Siklus Akademik 2018/2019 ini disusun agar dapat ditindaklanjuti oleh pimpinan unit program studi pada saat rapat tinjauan manajemen sebagai upaya dalam peningkatan mutu program studi tersebut.

Makassar, 23 Desember 2019

Ketua UPM

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ns. Hasriany', written over a horizontal line.

Ns. Hasriany, S.Kep., M.Kes, M.Kep

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	3
Daftar Isi	6
BAB I. Petunjuk Pelaksanaan.....	6
1.1 Persiapan Program Studi	6
1.2 Persiapan Auditor	5
1.3 Pelaksanaan Audit Mutu Internal.....	6
BAB II. Laporan Audit Mutu Internal	7
2.1 Pendahuluan.....	7
2.2 Tujuan Audit Mutu Internal	7
2.3 Ruang Lingkup.....	8
2.4 Jadwal Pelaksanaan	8
2.5 Temuan Audit Mutu Internal	9
2.6 Kesimpulan Audit.....	16
BAB III. Lampiran Audit	17
3.1 Daftar Tilik.....	17
3.2 Laporan Permintaan Tindakan Koreksi	39
3.3 Daftar Hadir	78
3.4 Surat Keterangan Penghunjukan Auditor	79
3.5 Berita Acara Audit Mutu Internal.....	80

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 tentang jadwal pelaksanaan Audit Mutu kepada Ketua Program Studi
2. Ketua Unit Jaminan Mutu mengirimkan dokumen SPMI dan instrument Audit Mutu Internal 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 Jaminan Mutu meminta kesediaan auditor untuk mengevaluasi program studi.
2. Ketua Unit Jaminan Mutu mengajukan surat penugasan auditor untuk pemantauan dan evaluasi program studi kepada Ketua.
3. Ketua Unit Jaminan 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

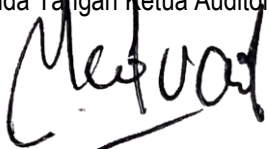
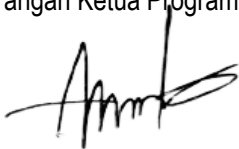
Dalam pelaksanaan proses audit mutu internal, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh Auditor dan pimpinan program studi, diantaranya adalah :

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	D3 Keperawatan	
Alamat	Jl. Adhyaksa No. 5 Makassar	
Nama Ketua Program Studi	Ns. Nofianti, SKM., S.Kep., M.Kes	
Tanggal Audit	18-21 Desember 2019	
Ketua Auditor	Ns. Hasriany.,S.Kep., M.Kes., M.Kep	
Anggota Auditor	1 Nama : Ns. Muh Zukri Malik, M.Kep	2 Nama : Asriyanti, SKM., M.Kes
	Program Studi : S1 Keperawatan	Program Studi : D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
	Tanda Tangan Ketua Auditor 	Tanda Tangan Ketua Program Studi 

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

2.4 Jadwal Pelaksanaan

Berikut ini merupakan jadwal pelaksanaan kegiatan audit mutu internal :

No	Hari/Tanggal	Pukul	Kegiatan Audit	Ruangan
1	16 Desember 2019	09.00 s.d selesai	Penetapan pelaksanaan audit dan standar AMI (klien, teraudit dan auditor)	Rapat
2	17 Desember 2019	09.00 s.d selesai	Membuat daftar tilik dan pengecekan dokumen	Rapat
3	18-21 Desember 2019	09.00 s.d selesai	Pelaksanaan Audit Program Studi	Rapat

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 : Belum Tersedia Panduang Pengintegrasian Hasil Penelitian dan PkM kedalam pembelajaran
		L : Pada Program Studi D3 Keperawatan
		O : Dari hasil pengecekan sampel dokumen dan wawancara
		R : Tidak sesuai dengan Standar Isi Pembelajaran
KTS (JP)	Standar Isi Pembelajaran	P : Terdapat beberapa dosen yang mengirimkan nilai mahasiswa melebihi waktu yang ditetapkan
		L : Pada Program Studi D3 Keperawatan
		O : Dari hasil pengecekan sampel dokumen dan wawancara
		R : Tidak sesuai dengan Standar Isi Pembelajaran
KTS (JP)	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	P : Belum ada dosen yang memiliki jabatan lektor kepala
		L : Pada Program Studi D3 Keperawatan
		O : Dari hasil pengecekan sampel dokumen dan wawancara
		R : Tidak sesuai dengan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
KTS (JP)	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	P : Dosen yang Serdos masih 2 orang
		L : Pada Program Studi D3 Keperawatan
		O : Dari hasil pengecekan laporan dokumen pembelajaran dan wawancara
		R : Tidak sesuai dengan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
KTS(JP)	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	P : Tidak ada Tenaga Kependidikan yang studi lanjut
		L : Pada Program Studi D3 Keperawatan
		O : Dari hasil pengecekan laporan data dosen dan wawancara
		R : Tidak sesuai dengan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
KTS(JP)	Standar Hasil	P : Belum ada dosen yang menerbitkan buku ber ISBN
		L : Pada Program Studi D3 Keperawatan

	Penelitian	O : Dari hasil pengecekan laporan data dosen dan wawancara R : Tidak sesuai dengan Standar Hasil Penelitian
KTS(JP)	Standar Hasil Penelitian	P : Dosen tidak menghasilkan publikasi ilmiah HKI L : Pada Program Studi D3 Keperawatan O : Dari hasil pengecekan laporan hasil publikasi ilmiah dosen R : Tidak sesuai dengan Standar Hasil Penelitian
KTS(JP)	Standar Hasil Penelitian	P : Belum tersedia Jurnal dengan bidang ilmu keperawatan berbasis OJS L : Pada Program Studi D3 Keperawatan O : Dari hasil wawancara dengan ketua UPPM R : Tidak sesuai dengan Standar Hasil Penelitian
KTS(JP)	Standar Peneliti	P : Belum ada dosen yang menjadi reviewer L : Pada Program Studi D3 Keperawatan O : Dari hasil wawancara dengan ketua UPPM R : Tidak sesuai dengan Standar Peneliti
KTS(JP)	Standar Hasil PKM	P : Belum ada publikasi hasil PKM L : Pada Program Studi D3 Keperawatan O : Dari hasil pengecekan laporan publikasi dosen R : Tidak sesuai dengan Standar Hasil PKM
DP(KTS)	Standar Hasil PKM	P : Belum ada hasil PKM yang terdaftar HKI L : Pada Program Studi D3 Keperawatan O : Dari hasil wawancara dengan ketua UPPM R : Tidak sesuai dengan Standar Hasil PKM
DP(KTS)	Standar Hasil PKM	P : Belum ada PKM yang dilaksanakan mahasiswa L : Pada Program Studi D3 Keperawatan O : Dari hasil wawancara dengan ketua UPPM dan Ka.Prodi R : Tidak sesuai dengan Standar Hasil PKM
DP(OB)	Standar Hasil PKM	P : Tidak tersedia Jurnal Pengabdian Masyarakat berbasis OJS L : Pada Program Studi D3 Keperawatan O : Dari hasil wawancara dengan ketua UPPM R : Tidak sesuai dengan Standar Hasil PKM
DP(OB)	Standar Proses PKM	P : Tidak ada PKM yang lolos dalam kompetitif nasional L : Pada Program Studi D3 Keperawatan O : Dari hasil pengecekan laporan hasil PKM dosen

		R : Tidak sesuai dengan Standar Proses PKM
		R : Tidak sesuai dengan Standar Proses PKM
JP(OB)	Standar Mahasiswa	P : Rasio Calon Mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung >4
		L : Pada Program Studi D3 Keperawatan
		O : Dari hasil wawancara dengan Ka.Prodi
		R : Sesuai dengan Standar Mahasiswa

2. Saran perbaikan /Peluang Peningkatan

No	Standar/Kriteris Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Mahasiswa	Rasio Calon Mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung >4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kegiatan promosi ke berbagai sekolah serta meningkatkan promosi melalui media social dan website 2. Meningkatkan kerjasama terkait perekrutan calon mahasiswa 3. Melibatkan alumni dalam kegiatan promosi
2	Kerjasama	Sudah terjalinnya kerjasama dengan instansi pendidikan dan Pelayanan Kesehatan (RS, Klinik, Puskesmas, Panti Jompo dll).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama pengembangan penelitian dan PKM bersama 2. Membangun Jaringan pertukaran mahasiswa dan dosen
3	Dosen	Dosen yang telah berkualifikasi S2 dan telah memiliki jabatan fungsional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu meningkatkan publikasi ilmiah 2. Peningkatan pendidikan ke jenjang doctoral dan jabatan fungsional ke lektor dan lektor kepala
4	Kurikulum	Kurikulum sudah berbasis KKNI	Perlunya meningkatkan kurikulum sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dengan merubah mata kuliah atau sub kompetensi mata kuliah
5	Penelitian dan PKM	Sudah terlaksana kegiatan Penelitian dan PKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kegiatan Penelitian dan PKM untuk mengikuti kegiatan Penelitian Hibah Bersaing kemenristekdikti 2. Menerbitkan OJS Penelitian dan PKM 3. Menerbitkan ISBN dan HKI

2.6 Kesimpulan

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

1. Terdapat 5 temuan audit pada standar pendidikan, kemudian 4 temuan audit pada standar penelitian, selanjutnya 5 temuan audit pada standar pengabdian masyarakat, dan 1 temuan audit pada standar mahasiswa.
2. Program studi D3 Keperawatan 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.

3.1 Daftar Tilik

Berikut ini merupakan daftar tilik yang diperoleh dari auditor dari standar SPMI yang ditetapkan oleh internal program studi D3 Keperawatan.

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 Keperawatan	✓		
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 50%	✓		
Standar Kompetensi Lulusan	Apakah tercapai Tingkat Kepuasan pengguna lulusan minimal 50%	✓		
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 6 program sarjana, KKNI level 7 untuk program profesi (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		✓	Belum tersedia panduan pengintegrasian hasil

	terhadap penelitian			penelitian dan PkM kedalam pembelajaran
Standar Proses Pembelajaran	Apakah tersedia Panduan Penyusunan KTI	✓		
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 sah yang menunjukkan 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		✓	Terdapat beberapa dosen yang mengirimkan nilai mahasiswa melebihi waktu yang ditentukan
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 $\geq 20\%$		✓	Belum ada dosen yang memiliki jabatan fungsional lektor kepala
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Persentase dosen tetap jabatan lektor $\geq 10\%$	✓		
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Persentase dosen tetap studi lanjut S3 $\geq 10\%$		✓	Belum ada dosen D3 Keperawatan yang studi lanjut S3
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Persentase dosen tetap yang memiliki Sertifikat Pendidik/ Sertifikat Dosen $\geq 40\%$		✓	Masih tercapai 33% (2 orang)
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Persentase dosen tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi/Surat Tanda Registrasi $\geq 90\%$	✓		
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Rasio mahasiswa terhadap dosen ≤ 25	✓		1:14
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Rata-rata beban mengajar penuh dosen tetap $12 \leq EWMP \leq 16$	✓		
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	✓		
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Dosen tetap sebagai pembimbing utama penyusunan skripsi/tugas akhir mahasiswa ≤ 6 /semester	✓		
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Kualifikasi minimum DIII (Diploma) 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	Studi Lanjut tenaga kependidikan ke S1/S2		✓	Belum ada tenaga kependidikan yang studi lanjut S2
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 penciiri 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) ≥ 15 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		✓	
Standar Hasil Penelitian	Publikasi di seminar penelitian nasional dosen tetap/tahun		✓	
Standar Hasil Penelitian	Luaran penelitian yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN		✓	Belum ada dosen yang menerbitkan buku ber ISBN
Standar Hasil Penelitian	Penelitian/Karya dosen dan mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hakl)		✓	Belum Ada Karya dosen/mahasiswa yang di HKI kan
Standar Hasil Penelitian	Apakah tercapai penelitian mahasiswa minimal 1 penelitian 1 tahun	✓		
Standar Hasil Penelitian	Apakah tercapai luaran dari penelitian mahasiswa	✓		
Standar Hasil Penelitian	Apakah tersedia Jurnal dengan bidang ilmu keperawatan berbasis OJS		✓	Belum tersedia Jurnal dengan bidang ilmu keperawatan 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 terlaksana kegiatan penelitian yang berkolaborasi bidang ilmu atau Perguruan Tinggi Lainnya minimal 1 dalam setahun	✓		

Standar Isi Penelitian	Apakah ada keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen	✓		
Standar Proses Penelitian	Apakah terpenuhi jumlah penelitian mandiri minimal 3 setiap tahun	✓		
Standar Proses Penelitian	Apakah terpenuhi jumlah penelitian kompetitif nasional atau didanai oleh lembaga eksternal minimal 1 dalam 2 tahun	✓		
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 didanai 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 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 tercapai H-Index Scopus Dosen minimal 1		✓	

Standar Peneliti	Apakah terpenuhi kesesuaian bidang keilmuan dosen dengan penelitian	✓		
Standar Peneliti	Apakah terdapat dosen menjadi reviewer penelitian, jurnal atau proseding		✓	Belum ada dosen yang 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	✓		
Pembiayaan Penelitian	Apakah tersedia pendanaan penelitian internal	✓		
Pembiayaan Penelitian	Apakah tercapai rata-rata dana penelitian dosen \geq 10 juta/tahun	✓		
Pembiayaan Penelitian	Apakah tersedia pendanaan dalam menyelenggarakan seminar, lokarya nasional atau internasional	✓		
Pembiayaan Penelitian	Apakah tersedia Insentif publikasi jurnal nasional dan internasional	✓		

Pembiayaan Penelitian	Apakah tersedia Insentif penerbitan buku ajar ber ISBN		✓	Belum tersedia insentif penerbitan buku ajar ber ISBN
Pembiayaan Penelitian	Apakah tersedia Insentif publikasi proseding nasional dan international		✓	Belum tersedia insentif untuk proseding nasional
Pembiayaan Penelitian	Apakah tersedia Insentif penerbitan Hak Kekayaan Intelektual		✓	Belum tersedia insentif untuk 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 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)		✓	Belum Terpublikasi
Standar Hasil PKM	Apakah tercapai hasil PKM yang terdaftar HKI minimal 2 dalam setahun setiap prodi		✓	Belum ada hasil PKM yang di HKI kan
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		✓	Belum Terlaksana
Standar Hasil PKM	Apakah tercapai luaran dari PKM mahasiswa rencana pelaksanaan yang ditetapkan		✓	Belum Terlaksana
Standar Hasil PKM	Apakah tersedia Jurnal Pengabdian Masyarakat berbasis OJS		✓	Belum Terlaksana
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 kerjsama dalam kegiatan PKM dengan berkolaborasi dengan institusi lainnya	✓		
Standar Proses PKM	Apakah terlaksana kegiatan sosialiasi 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	✓		
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)	✓		
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 sah 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 ≥ 3	✓		
Mahasiswa	Peningkatan jumlah mahasiswa baru	✓		
Mahasiswa	Pelaksanaan promosi penerimaan mahasiswa baru	✓		
Mahasiswa	Ketersediaan dokumen sispensimaru	✓		
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	✓		


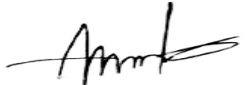


**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
(PTK)**

Institusi	STIKES PANAKKUKANG Makassar		
Program Studi	D3 KEPERAWATAN		
Ketua Program Studi	Ns. Nofianti, SKM., S.Kep., M.Kes		
Ketua Auditor	Ns. Hasriany, S.Kep., M.Kes., M.Kep	Tanggal AMI	18 Desember 2019
PTK No : 1	Kategori : KTS		
Standar/ Kriteria	Standar Isi Pembelajaran		
Uraian Temuan:			
Belum Tersedia Panduan Pengintegrasian hasil penelitian dan pkm kedalam pembelajaran			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	18 Desember 2019
Akar Penyebab :			
Kurangnya koordinasi prodi dan UPPM terkait pengadaan panduan/SOP pengintegrasian hasil Penelitian/PKM kedalam pembelajaran			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	18 Desember 2019
Rencana Tindakan Koreksi :			
Mengintruksikan kepada UPPM untuk menyusun pedoman pengintegrasian hasil penelitian/PkM kedalam pembelajaran			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	18 Desember 2019
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :			
<i>Telah disusun dan ditetapkan pedoman pengintegrasian hasil penelitian/PkM kedalam pembelajaran</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	12 Maret 2020




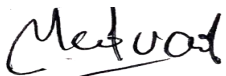
**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
(PTK)**

Institusi	STIKES PANAKKUKANG Makassar		
Program Studi	D3 KEPERAWATAN		
Ketua Program Studi	Ns. Nofianti, SKM., S.Kep., M.Kes		
Ketua Auditor	Ns. Hasriany, S.Kep., M.Kes., M.Kep	Tanggal AMI	18 Desember 2019
PTK No : 2	Kategori : KTS		
Standar/ Kriteria	Standar Penilaian Pembelajaran		
Uraian Temuan:			
Terdapat beberapa dosen yang mengiimkan nilai mahasiswa melebihi waktu yang ditentukan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	18 Desember 2019
Akar Penyebab :			
Penurunan kinerja dosen yang lama dalam mengupload nilai mahasiswa			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	18 Desember 2019
Rencana Tindakan Koreksi :			
Memberikan teguran secara lisan kepada dosen yang bersangkutan dan akan memberikan punishment apabila melakukan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	18 Desember 2019
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :			
<i>Telah diberikan teguran secara langsung kepada dosen yang bersangkutan</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	10 Januari 2020

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
(PTK)**

Institusi	STIKES PANAKKUKANG		
Program Studi	D3 KEPERAWATAN		
Ketua Program Studi	Ns. Nofianti, SKM., S.Kep., M.Kes		
Ketua Auditor	Ns. Hasriany, S.Kep., M.Kes., M.Kep	Tanggal AMI	18 Desember 2019
PTK No : 3	Kategori : KTS		
Standar/ Kriteria	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan		
Uraian Temuan:			
Belum ada Dosen yang memiliki jabatan fungsional lector kepala			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	18 Desember 2019
Akar Penyebab :			
Belum ada dosen D3 Keperawatan yang S3			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	18 Desember 2019
Rencana Tindakan Koreksi :			
Mendukung dosen untuk studi lanjut S3 dan meningkatkan publikasi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	18 Desember 2019
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :			
<i>Belum Terlaksana</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Agustus 2020


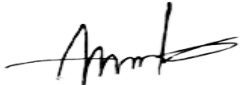


**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
(PTK)**

Institusi	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR		
Program Studi	D3 KEPERAWATAN		
Ketua Program Studi	Ns. Nofianti, SKM., S.Kep., M.Kes		
Ketua Auditor	Ns. Hasriany, S.Kep., M.Kes., M.Kep	Tanggal AMI	18 Desember 2019
PTK No : 4	Kategori : KTS		
Standar/ Kriteria	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan		
Uraian Temuan:			
Dosen yang memiliki sertifikat pendidik masih tercapai 33% (2 orang)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	18 Desember 2019
Akar Penyebab :			
Rendahnya nilai TOEP Dosen yang mengikuti Sertifikasi Dosen			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	18 Desember 2019
Rencana Tindakan Koreksi :			
Mendukung Dosen untuk mengikuti sertifikasi dosen ketahun selanjutnya			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	18 Desember 2019
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :			
<i>Belum ada tambahan dosen yang lulus sertifikasi dosen</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Agustus 2020

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
(PTK)**

Institusi	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR		
Program Studi	D3 KEPERAWATAN		
Ketua Program Studi	Ns. Nofianti, SKM., S.Kep., M.Kes		
Ketua Auditor	Ns. Hasriany, S.Kep., M.Kes., M.Kep	Tanggal AMI	18 Desember 2019
PTK No : 5	Kategori : KTS		
Standar/ Kriteria	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan		
Uraian Temuan:			
Tidak terdapat tenaga kependidikan yang studi lanjut S2			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	18 Desember 2019
Akar Penyebab :			
Kurangya motivasi tenaga kependidikan untuk studi lanjut			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	18 Desember 2019
Rencana Tindakan Koreksi :			
Memberikan dukungan kepada tenaga kependidikan untuk studi lanjut			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	18 Desember 2019
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :			
<i>Belum Terlaksana</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Agustus 2020


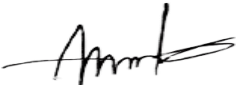


**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
(PTK)**

Institusi	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR		
Program Studi	D3 KEPERAWATAN		
Ketua Program Studi	Ns. Nofianti, SKM., S.Kep., M.Kes		
Ketua Auditor	Ns. Hasriany, S.Kep., M.Kes., M.Kep	Tanggal AMI	19 Desember 2019
PTK No : 6	Kategori : KTS		
Standar/ Kriteria	Standar Hasil Penelitian		
Uraian Temuan:			
Belum ada dosen yang menerbitkan buku ber ISBN			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	19 Desember 2019
Akar Penyebab :			
Masih kurangnya motivasi dosen untuk menerbitkan buku ber-ISBN			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	19 Desember 2019
Rencana Tindakan Koreksi :			
Memberikan pengarahan kepada UPPM dan Dosen untuk menerbitkan buku ber-ISBN			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	19 Desember 2019
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :			
Belum terdapat penerbitan buku ber-ISBN			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Agustus 2020


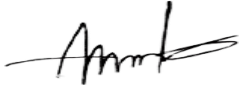


**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
(PTK)**

Institusi	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR		
Program Studi	D3 KEPERAWATAN		
Ketua Program Studi	Ns. Nofianti, SKM., S.Kep., M.Kes		
Ketua Auditor	Ns. Hasriany, S.Kep., M.Kes., M.Kep	Tanggal AMI	19 Desember 2019
PTK No : 7	Kategori : KTS		
Standar/ Kriteria	Standar Hasil Penelitian		
Uraian Temuan:			
Belum ada karya dosen/mahasiswa yang di HKI-kan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	19 Desember 2019
Akar Penyebab :			
Kurangnya Pemahaman dosen terkait peng HKI-an			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	19 Desember 2019
Rencana Tindakan Koreksi :			
Memberikan Pengarahan kepada seluruh dosen terkait proses HKI			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	19 Desember 2019
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :			
<i>Belum terdapat HKI</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Agustus 2020


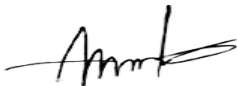


**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
(PTK)**

Institusi	STIKES PANAUKUKANG MAKASSAR		
Program Studi	D3 KEPERAWATAN		
Ketua Program Studi	Ns. Nofianti, SKM., S.Kep., M.Kes		
Ketua Auditor	Ns. Hasriany, S.Kep., M.Kes., M.Kep	Tanggal AMI	19 Desember 2019
PTK No : 8	Kategori : KTS		
Standar/ Kriteria	Standar Hasil Penelitian		
Uraian Temuan:			
Belum tersedia Jurnal dengan bidang ilmu keperawatan berbasis OJS			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	19 Desember 2019
Akar Penyebab :			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	19 Desember 2019
Rencana Tindakan Koreksi :			
Mengintruksikan kepada UPPM dan Unit Sistem Informasi untuk mengadakan Open Journal System (OJS)			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	19 Desember 2019
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :			
<i>Belum Terlaskana</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Agustus 2020



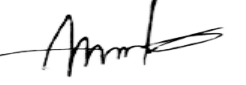

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
(PTK)**

Institusi	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR		
Program Studi	D3 KEPERAWATAN		
Ketua Program Studi	Ns. Nofianti, SKM., S.Kep., M.Kes		
Ketua Auditor	Ns. Hasriany, S.Kep., M.Kes., M.Kep	Tanggal AMI	19 Desember 2019
PTK No : 10	Kategori : KTS		
Standar/ Kriteria	Standar Peneliti		
Uraian Temuan: Belum ada dosen D3 Keperawatan yang menjadi reviewer penelitian, jurnal atau proseding			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	19 Desember 2019
Akar Penyebab :			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	19 Desember 2019
Rencana Tindakan Koreksi : Mendorong dosen untuk lebih aktif dikegiatan ilmiah			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	19 Desember 2019
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi : <i>Belum Terlaksana</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Agustus 2020


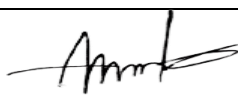
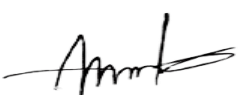
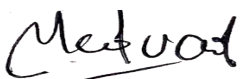
**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
(PTK)**

Institusi	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR		
Program Studi	D3 KEPERAWATAN		
Ketua Program Studi	Ns. Nofianti, SKM., S.Kep., M.Kes		
Ketua Auditor	Ns. Hasriany, S.Kep., M.Kes., M.Kep	Tanggal AMI	19 Desember 2019
PTK No : 11	Kategori : KTS		
Standar/ Kriteria	Standar Hasil PKM		
Uraian Temuan:			
<i>Belum ada publikasi hasil pengebadian kepada masyarakat</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	19 Desember 2019
Akar Penyebab :			
Kurangannya arahan dan motivasi dari UPPM terkait publikasi hasil PKM			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	19 Desember 2019
Rencana Tindakan Koreksi :			
Mengintruksikan kepada UPPM untuk mengarahakan dosen terkait publikasi hasil PKM			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	19 Desember 2019
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :			
<i>Belum Terlaksana</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Agustus 2020

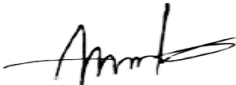


**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
(PTK)**

Institusi	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR		
Program Studi	D3 KEPERAWATAN		
Ketua Program Studi	Ns. Nofianti, SKM., S.Kep., M.Kes		
Ketua Auditor	Ns. Hasriany, S.Kep., M.Kes., M.Kep	Tanggal AMI	19 Desember 2019
PTK No : 12	Kategori : KTS		
Standar/ Kriteria	Standar Hasil PKM		
Uraian Temuan:			
Belum ada hasil PKM yang di HKI Kan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	19 Desember 2019
Akar Penyebab :			
Kurang nya pemahaman dosen terkait HKI			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	19 Desember 2019
Rencana Tindakan Koreksi :			
Memberikan pengarahan kepada dosen dan mengintruksikan UPPM untuk meng HAKI-kan hasil PKM			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	19 Desember 2019
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :			
<i>Belum Terlaksana</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Agustus 2020


**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
(PTK)**

Institusi	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR		
Program Studi	D3 KEPERAWATAN		
Ketua Program Studi	Ns. Nofianti, SKM., S.Kep., M.Kes		
Ketua Auditor	Ns. Hasriany, S.Kep., M.Kes., M.Kep	Tanggal AMI	19 Desember 2019
PTK No : 13	Kategori : KTS		
Standar/ Kriteria	Standar Hasil PKM		
Uraian Temuan:			
<i>Belum ada PKM yang dilaksanakan mahasiswa</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	19 Desember 2019
Akar Penyebab :			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	19 Desember 2019
Rencana Tindakan Koreksi :			
<i>Mendukung mahasiswa untuk melaksanakan PKM dengan pendampingan dosen</i>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	19 Desember 2019
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :			
<i>PKM mahasiswa dilaksanakan bersama dengan dosen</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Agustus 2020




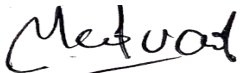
**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
(PTK)**

Institusi	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR		
Program Studi	D3 KEPERAWATAN		
Ketua Program Studi	Ns. Nofianti, SKM., S.Kep., M.Kes		
Ketua Auditor	Ns. Hasriany, S.Kep., M.Kes., M.Kep	Tanggal AMI	19 Desember 2019
PTK No : 14	Kategori : KTS		
Standar/ Kriteria	Standar Hasil PKM		
Uraian Temuan:			
<i>Belum ada Jurnal PKM yang berbasis OJS</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	19 Desember 2019
Akar Penyebab :			
Belum Tersedia Open Journal System (OJS) di STIKES Panakkukang			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	19 Desember 2019
Rencana Tindakan Koreksi :			
Mengintruksikan UPPM untuk menerbitkan OJS dan memberikan pengarahan kepada dosen			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	19 Desember 2019
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :			
<i>Belum Terlaksana</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Agustus 2020

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
(PTK)**

Institusi	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR		
Program Studi	D3 KEPERAWATAN		
Ketua Program Studi	Ns. Nofianti, SKM., S.Kep., M.Kes		
Ketua Auditor	Ns. Hasriany, S.Kep., M.Kes., M.Kep	Tanggal AMI	19 Desember 2019
PTK No : 16	Kategori : KTS		
Standar/ Kriteria	Standar Proses PKM		
Uraian Temuan:			
<i>Tidak ada PKM yang lolos dalam kompetitif nasional</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	19 Desember 2019
Akar Penyebab :			
<i>Terjadi kesalahan pada system simlitabmas yang mengalami peralihan 1.0 ke 2.0</i>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	19 Desember 2019
Rencana Tindakan Koreksi :			
<i>Melakukan pengajuan ulang pada tahun selanjutnya dengan judul sebelumnya</i>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	19 Desember 2019
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :			
<i>Belum terlaksana perlu direncanakan untuk pelatihan penyusunan proposal pengajuan hibah</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Agustus 2020

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
(PTK)**

Institusi	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR		
Program Studi	D3 KEPERAWATAN		
Ketua Program Studi	Ns. Nofianti, SKM., S.Kep., M.Kes		
Ketua Auditor	Ns. Hasriany, S.Kep., M.Kes., M.Kep	Tanggal AMI	19 Desember 2019
PTK No : 17	Kategori : OB		
Standar/ Kriteria	Standar Mahasiswa		
Uraian Temuan:			
<i>Rasio Calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung >4</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	19 Desember 2019
Akar Penyebab :-			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	19 Desember 2019
Rencana Tindakan Koreksi :			
Meningkatkan kembali kegiatan promosi kerbagai daerah dan sekolah baik kunjungan langsung maupun melalui media social dan website STIKES Panakkukang			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	19 Desember 2019
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :			
<i>Kegiatan Promosi yang terlaksana dengan baik sehingga rasio yang ikut seleksi terhadap daya tampung >4</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Agustus 2020

Kesimpulan

Temuan AMI-Prodi DIII Keperawatan 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-temuat audit pada prodi-prodi di lingkungan STIKES Panakkukang Makassar:

1. Bagian Akademik memanggil Dosen tersebut untuk dilakukan pembinaan bersifat teguran dan menginformasikan kepada dosen tersebut untuk tepat waktu melaporkan nilai mahasiswa
2. Memberikan arahan kepada seluruh dosen untuk melaksanakan tridharma sesuai dengan aturan dan standar STIKES Panakkukang Makassar
3. Kaprodi mewajibkan kepada seluruh dosen yang belum memiliki sertifikasi pendidik untuk ikut dalam sertifikasi dosen ditahun mendatang
4. Kaprodi mewajibkan dosen untuk mengikuti proseding nasional dan bekerjasama dengan forum perguruan tinggi untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan proseding nasional
5. Kaprodi mewajibkan dosen untuk mengikuti proseding internasional dan bekerjasama dengan forum perguruan tinggi untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan proseding internasional
6. Kaprodi bekerjasama dengan UPPM menyeleksi hasil penelitian dosen untuk diajukan ke dalam HKI
7. Kaprodi memerintahkan bagian kemahasiswaan bekerjasama dengan UPPM menetapkan agenda untuk kegiatan penelitian dan PKM mahasiswa dan mensosialisasikan tentang program kegiatan kepada mahasiswa
8. Kaprodi mewajibkan seluruh penelitian dan kegiatan PKM yang dilakukan oleh setiap dosen untuk mengikut sertakan mahasiswa didalamnya
9. Kaprodi menyusun agenda kegiatan untuk penyelenggaraan pertemuan ilmiah nasional atau internasional
10. Bagian UPPM Membuat agenda kegiatan untuk mengadakan pertemuan dengan dosen-dosen untuk mengenalkan jurnal berbasis OJS dan indeksasi publikasi ilmiah
11. UPPM Menghimbau dosen agar mau melakukan pendaftaran sebagai reviewer
12. UPPM menetapkan luaran PKM bagi dosen agar semua laporan PKM dapat dipublikasikan
13. Kaprodi mengintruksikan kepada seluruh dosen dan mewajibkan seluruh penelitian dan kegiatan PKM untuk mengikut sertakan mahasiswa didalamnya

14. UPPM mempercepat proses pembuatan OJS pengabdian masyarakat
15. UPPM melakukan kerjasama dengan lembaga luar dalam peningkatan mutu PKM dan mengikuti hibah kompetitif Nasional
16. UPPM bekerjasama dengan kaprodi melakukan pelatihan PKM dan tetap terus mengikuti hibah kompetitif Nasional