

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
PRODI D3 RMIK
TAHUN 2020



STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR
YAYASAN PERAWAT SULAWESI SELATAN

LEMBARAN PENGESAHAN

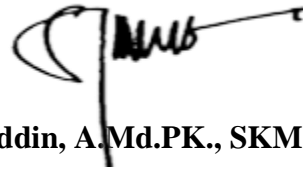
Makassar, 24 Desember 2020

Ketua Auditor



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

Ketua Program Studi



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

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabaratuh,

Senandung puji dan rasa syukur atas Rahmat yang telah diberikan Allah Subhanawata'ala sehingga Laporan Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2019/2020 ini dapat diselesaikan dengan baik.

SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) STIKES Panakkukang Makassar telah memasuki siklus yang pertama (tahun akademik 2019/2020) 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 evaluasi dan pengendalian sehingga nantinya akan menghasilkan luaran-luaran atau rekomendasi untuk peningkatan mutu standar internal . Dengan adanya kegiatan Audit Mutu Internal ini dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap pimpinan program studi untuk menjadikan program studi yang dikelola agar lebih baik kedepannya.

Dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal Siklus (2019/2020) 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.

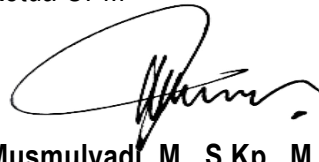
4. Standar Tambahan

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

Demikianlah Laporan Audit Mutu Internal Siklus Akademik 2019/2020 ini disusun agar dapat ditindaklanjuti oleh pimpinan unit program studi pada saat rapat tinjauan manajemen sebagai upaya dalam peningkatan mutu program studi tersebut.

Makassar, 24 Desember 2020

Ketua UPM



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

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.....	14
BAB III. Lampiran Audit	15
3.1 Daftar Tilik.....	15
3.2 Laporan Permintaan Tindakan Koreksi	34
3.3 Daftar Hadir	44
3.4 Surat Keterangan Penghunjukan Auditor	44
3.5 Berita Acara Audit Mutu Internal.....	44

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
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	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	
Alamat	Jl. Adhyaksa No. 5 Makassar	
Nama Ketua Program Studi	Syamsuddin, A.Md.PK., SKM., M.Kes	
Tanggal Audit	21 Desember 2020	
Ketua Auditor	Musmulyadi. M, S.Kp.,M.Kes	
Anggota Auditor	1 Nama : Kens Napolion, S.Kp., M.Kep.,Sp.Kep.J	2 Nama : Mikawati, S.Kp., M.Kes
	Program Studi : Ners	Program Studi : S1 Keperawatan
	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	14 Desember 2020	09.00 s.d selesai	Penetapan pelaksanaan audit dan standar AMI (klien, teraudit dan auditor)	Rapat
2	15 Desember 2020	09.00 s.d selesai	Membuat daftar tilik dan pengecekan dokumen	Rapat
3	21 -22 Desember 2020	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	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
OB	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	P : Terdapat 8 dosen yang belum memiliki sertifikat pendidik dari 10 dosen tetap
		L : Pada Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
		O : Dari hasil pengecekan laporan data dosen dan wawancara
		R : Tidak sesuai dengan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
KTS	Standar Proses Pembelajaran	P : Rasio mahasiswa dengan dosen yang sangat besar 1:52
		L : Pada Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
		O : Dari hasil pengecekan laporan data dosen dan wawancara
		R : Tidak sesuai dengan Standar Standar Proses Pembelajaran
KTS	Standar Hasil Penelitian	P : Dosen tidak menghasilkan luaran proseding nasional
		L : Pada Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
		O : Dari hasil pengecekan laporan hasil publikasi ilmiah dosen
		R : Tidak sesuai dengan Standar Hasil Penelitian
KTS	Standar Hasil Penelitian	P : Dosen tidak menghasilkan luaran proseding internasional
		L : Pada Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
		O : Dari hasil pengecekan laporan hasil publikasi ilmiah dosen
		R : Tidak sesuai dengan Standar Hasil Penelitian
KTS	Standar Hasil Penelitian	P : Terdapat 1 Dosen menghasilkan publikasi ilmiah HKI
		L : Pada Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
		O : Dari hasil pengecekan laporan hasil publikasi ilmiah dosen
		R : Tidak sesuai dengan Standar Hasil Penelitian

OB	Standar Hasil Penelitian	P :	Terdapat beberapa laporan penelitian tidak mencantumkan profil dan poster penelitian
		L :	Pada Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
		O :	Dari hasil pengecekan laporan hasil penelitian dosen
		R :	Tidak sesuai dengan Standar Hasil Penelitian
KTS	Standar Hasil Penelitian	P :	Tidak terlaksana kegiatan penelitian yang dilakukan mahasiswa
		L :	Pada Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
		O :	Dari hasil wawancara dengan ketua UPPM
		R :	Tidak sesuai dengan Standar Hasil Penelitian
KTS	Standar Hasil Penelitian	P :	Mahasiswa tidak menghasilkan publikasi ilmiah
		L :	Pada Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
		O :	Dari hasil wawancara dengan ketua UPPM
		R :	Tidak sesuai dengan Standar Hasil Penelitian
KTS	Standar Hasil Penelitian	P :	Tidak terlaksana kegiatan penelitian kolaborasi
		L :	Pada Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
		O :	Dari hasil wawancara dengan ketua UPPM
		R :	Tidak sesuai dengan Standar Hasil Penelitian
KTS	Standar Isi Penelitian	P :	Terdapat beberapa penelitian yang tidak mengikutsertakan mahasiswa didalamnya
		L :	Pada Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
		O :	Dari hasil pengecekan laporan hasil penelitian dosen
		R :	Tidak sesuai dengan Standar Isi Penelitian
OB	Standar Isi Penelitian	P :	Tidak terlaksana menjadi penyelenggara pertemuan ilmiah nasional atau internasional
		L :	Pada Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
		O :	Dari hasil wawancara dengan ketua UPPM
		R :	Tidak sesuai dengan Standar Isi Penelitian
KTS	Standar Peneliti	P :	Terdapat beberapa dosen tidak memiliki H-Index Google Scholar
		L :	Pada Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
		O :	Dari hasil pengecekan sinta ristekdikti
		R :	Tidak sesuai dengan Standar Peneliti

OB	Standar Peneliti	P :	Tidak ada dosen yang menjadi reviewer penelitian, jurnal atau proseding
		L :	Pada Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
		O :	Dari hasil wawancara dengan ketua UPPM
		R :	Tidak sesuai dengan Standar Peneliti
OB	Standar Hasil PKM	P :	Terdapat beberapa laporan PKM yang tidak dipublikasikan
		L :	Pada Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
		O :	Dari hasil pengecekan laporan hasil PKM dosen
		R :	Tidak sesuai dengan Standar Hasil PKM
OB	Standar Hasil PKM	P :	Terdapat beberapa PKM yang tidak mengikutsertakan mahasiswa didalamnya
		L :	Pada Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
		O :	Dari hasil pengecekan laporan hasil PKM dosen
		R :	Tidak sesuai dengan Standar Hasil PKM
KTS	Standar Hasil PKM	P :	Hasil produk PKM dari Dosen tidak ada yang terdaftar HKI
		L :	Pada Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
		O :	Dari hasil pengecekan laporan hasil publikasi ilmiah dosen
		R :	Tidak sesuai dengan Standar Hasil Penelitian
KTS	Standar Hasil PKM	P :	Tidak terlaksana kegiatan PKM yang dilakukan mahasiswa
		L :	Pada Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
		O :	Dari hasil wawancara dengan ketua UPPM
		R :	Tidak sesuai dengan Standar Hasil PKM
KTS	Standar Hasil PKM	P :	Mahasiswa tidak menghasilkan luaran PKM
		L :	Pada Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
		O :	Dari hasil wawancara dengan ketua UPPM
		R :	Tidak sesuai dengan Standar Hasil PKM
KTS	Standar Hasil PKM	P :	Tidak tersedia Jurnal Pengabdian Masyarakat berbasis OJS
		L :	Pada Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
		O :	Dari hasil wawancara dengan ketua UPPM
		R :	Tidak sesuai dengan Standar Hasil PKM
KTS	Standar Hasil PKM	P :	Tidak tersedia Jurnal untuk publikasi ilmiah mahasiswa berbasis OJS

		L : Pada Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
		O : Dari hasil wawancara dengan ketua UPPM
		R : Tidak sesuai dengan Standar Hasil PKM
KTS	Standar Isi PKM	P : Terdapat beberapa kegiatan PKM yang tidak melibatkan mahasiswa
		L : Pada Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
		O : Dari hasil pengecekan laporan hasil PKM dosen
		R : Tidak sesuai dengan Standar Isi PKM
OB	Standar Proses PKM	P : Tidak ada PKM yang lolos dalam kompetitif nasional
		L : Pada Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
		O : Dari hasil wawancara dengan ketua UPPM
		R : Tidak sesuai dengan Standar Proses PKM
OB	Standar Proses PKM	P : Tidak tersedia dokumentasi laporan PKM yang didanani oleh lembaga/institusi luar
		L : Pada Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
		O : Dari hasil wawancara dengan ketua UPPM
		R : Tidak sesuai dengan Standar Proses PKM

2. Peluang Peningkatan

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Mahasiswa	Banyaknya jumlah mahasiswa yang mendaftar yang berasal dari berbagai daerah	<ol style="list-style-type: none"> 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	<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	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
5	Penelitian dan PKM	Sudah terlaksana kegiatan Penelitian dan PKM	Meningkatkan kegiatan Penelitian dan PKM untuk mengikuti kegiatan Penelitian Hibah Bersaing I

			kemenristekdikti
6	Kurikulum	Kurikulum sudah berbasis KKNI	Perlunya meningkatkan kurikulum sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dengan merubah mata kuliah atau sub kompetensi mata kuliah

2.6 Kesimpulan

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

1. Terdapat 1 temuan audit pada standar pendidikan, kemudian 11 temuan audit pada standar penelitian, selanjutnya 10 temuan audit pada standar pengabdian masyarakat.
2. Program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan telah melaksanakan standar mutu internal dengan baik, hal ini terlihat kesesuaian hasil dari beberapa daftar tilik yang diajukan.
3. Dari standar-standar yang diaudit masih didominasi oleh standar yang berkaitan dengan dharma kesatu, yaitu pendidikan dan pengajaran sedangkan untuk darma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat masih relatif rendah. Selain itu, standar kerjasama juga masih rendah.

3.1 Daftar Tilik

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

1. Daftar tilik untuk Standar Pendidikan

Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Sesuai	Tidak Sesuai	Catatan Khusus
Standar Kompetensi Lulusan	Apakah Tersedianya dokumen profil lulusan sesuai dengan VMTS	✓		
Standar Kompetensi Lulusan	Apakah Tersedianya buku panduan akademik dan buku kurikulum	✓		
Standar Kompetensi Lulusan	Apakah sudah sesuai jumlah mahasiswa baru sesuai dengan daya tampung	✓		
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 KKNl	✓		
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	✓		

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 , Tugas Akhir mahasiswa	✓		
Standar Proses Pembelajaran	Apakah tersedianya Pedoman kegiatan pengalaman kerja mahasiswa	✓		
Standar Proses Pembelajaran	Apakah tersolisasinya kegiatan perkuliahan (roster) kepada seluruh pihak yang berperan	✓		
Standar Proses Pembelajaran	Apakah terselenggaranya sosialisasi pelayanan akademik	✓		

Standar Proses Pembelajaran	Apakah terselenggaranya 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 12 SKS)	✓		
Standar Proses Pembelajaran	Apakah terpenuhinya rasio jumlah dosen dengan mahasiswa (1 : 30)		✓	Rasio jumlah dosen dengan mahasiswa (1 : 52)
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 TA 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		✓	Masih ada dosen yang mengumpulkan nilai lewat dari 1 minggu
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 (Serifikasi Dosen) setiap dosen	✓		Terdapat 8 dosen yang belum memiliki sertifikat pendidik dari 10 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 tenaga 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 doctor		✓	Belum ada dosen yang program ijin/tugas studi lanjut bagi dosen ke jenjang doctor
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	Apakah jumlah komputer telah sesuai dengan jumlah mahasiswa di kelas	✓		

Pembelajaran				
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 tersedia peralatan pembelajaran cadangan	✓		
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Apakah memiliki 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 Pengelolaan Pembelajaran	Apakah tersedia RPS pada semua mata kuliah	✓		
Standar	Apakah ada peninjauan RPS	✓		

Pengelolaan Pembelajaran	pada setiap mata kuliah			
Standar Pengelolaan Pembelajaran	Apakah tersedia buku panduan penyusunan RPS	✓		
Standar Pengelolaan Pembelajaran	Apakah terlaksananya evaluasi perkuliahan sesuai dengan RPS	✓		
Standar Pengelolaan Pembelajaran	Apakah terdokumentasinya laporan kinerja program studi	✓		
Standar Pengelolaan Pembelajaran	Apakah terpenuhinya standar pengolahan pembelajaran	✓		
Standar Pengelolaan Pembelajaran	Apakah tersedia program peningkatan kompetensi mahasiswa bekerjasama dengan lembaga sertifikasi	✓		
Standar Pembiayaan Pembelajaran	Apakah terdapat anggaran untuk peningkatan kompetensi mahasiswa	✓		
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 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		✓	Belum ada produk yang dihasilkan
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		✓	Tidak terlaksana
Standar Hasil Penelitian	Apakah tercapai luaran dari penelitian mahasiswa		✓	Tidak terlaksana
Standar Hasil Penelitian	Apakah tersedia Jurnal dengan bidang keperawatan berbasis OJS		✓	Tidak terlaksana

Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Sesuai	Tidak Sesuai	Catatan Khusus
Standar Hasil Penelitian	Apakah tersedia karya ilmiah dosen yang disitasi	✓		
Standar Hasil Penelitian	Apakah tersedia karya ilmiah mahasiswa yang disitasi	✓		
Standar Hasil Penelitian	Apakah terlaksana prosedur pengajuan penelitian mandiri dan pembiayaan dari luar PT		✓	Tidak terlaksana
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 keperawatan	✓		
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 terintegrasi 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 penelitian mandiri minimal 3 setiap tahun	✓		

Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Sesuai	Tidak Sesuai	Catatan Khusus
Standar Proses Penelitian	Apakah terpenuhi jumlah penelitian 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 sosialisasi pedoman penelitian	✓		
Standar Proses Penelitian (Apakah tersosialisasikan Pedoman penelitian	✓		
Standar Proses Penelitian	Apakah tercapai kesesuaian target luaran dengan pencapaian 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 didanai oleh lembaga/institusi luar		✓	Tidak Terlaksana
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 peneliti 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 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)	✓		
Sarana dan Prasarana	Apakah terdapat ruangan riset yang dilengkapi peralatan penelitian	✓		
Sarana dan Prasarana	Apakah tersedia peraturan dan pengelolaan sarana prasarana penelitian	✓		
Sarana dan Prasarana	Apakah tersedia daftar peralatan penelitian	✓		
Sarana dan Prasarana	Apakah tersedia jadwal pemeliharaan sarana dan 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 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 ilmu pengetahuan 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)	✓		
Standar Hasil PKM	Apakah tercapai hasil produk PKM yang terdaftar HKI minimal 3 dalam setahun setiap prodi		✓	Tidak terlaksana
Standar Hasil PKM	Apakah tercapai hasil PKM yang disusun untuk bahan ajar		✓	Tidak terlaksana
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	✓		
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 kerjasama dalam kegiatan PKM dengan berkolaborasi dengan institusi lainnya		✓	Sebagian kegiatan PKM dilaksanakan oleh tim pelaksana internal saja
Standar Proses PKM	Apakah terpenuhinya jumlah PKM minimal 6 setiap tahun setiap program studi		✓	Hanya 1 kegiatan PKM 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 sosialisasi pedoman PKM	✓		
Standar Proses PKM	Apakah tercapai kesesuaian target luaran dengan pencapaian luaran	✓		
Standar Proses PKM	Apakah tercapai jangka waktu PKM sesuai dengan target yang ditetapkan	✓		
Standar Proses PKM	Apakah tersedia dokumentasi laporan PKM	✓		
Standar Proses PKM	Apakah tersedia dokumentasi laporan PKM yang didanai oleh lembaga/institusi luar		✓	Tidak terlaksana kegiatan PKM yang didanai oleh institusi luar

Standar Penilaian	Apakah tersedia indikator penilaian penerimaan proposal PKM yang bersifat edukatif, akuntabel, dan transparan pada penerimaan 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 Sarana Prasarana	Apakah terdapat ruangan yang dilengkapi peralatan yang berkaitan dengan pembuatan produk PKM	✓		
Standar Sarana Prasarana	Apakah tersedia peraturan dan pengelolaan sarana prasarana PKM	✓		
Standar Sarana Prasarana	Apakah tersedia daftar penggunaan peralatan PKM	✓		
Standar Sarana Prasarana	Apakah tersedia jadwal pemeliharaan sarana dan 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 kegiatan desiminasi 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 kinerja PKM	✓		
Standar Pengolahan PKM	Apakah tersedia bukti penggunaan anggaran PKM	✓		
Standar Pembiayaan PKM	Apakah tersedia pendanaan PKM internal	✓		
Standar Pembiayaan PKM	Apakah tersedia pendanaan PKM eksternal (diluar PT)		✓	Tidak tersedia pendanaan kegiatan PKM dari institusi luar
Standar Pembiayaan PKM	Apakah tersedia 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
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/rencana operasional	✓		
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 ≥ 4	✓		Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung ≥ 4
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 REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN		
Ketua Program Studi	Syamsuddin, A.Md.PK., SKM., M.Kes		
Ketua Auditor	Musmulyadi. M, S.Kp., M.Kes	Tanggal AMI	21 Desember 2020
PTK No : 1	Kategori : KTS		
Standar/ Kriteria	Standar Proses Pembelajaran		
Uraian Temuan:			
Rasio jumlah dosen dengan mahasiswa (1 : 52)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Desember 2020
Akar Penyebab :			
<i>Masih kurangnya Dosen pada program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan</i>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 Desember 2020
Rencana Tindakan Koreksi :			
<i>Melakukan perekrutan Dosen yang mempunyai background pendidikan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan/Manajemen Informasi Kesehatan.</i>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 Desember 2020
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :			
<i>Sudah melakukan perekrutan Dosen</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	26 Juli 2021





PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	STIKES Panakkukang Makassar		
Program Studi	D3 REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN		
Ketua Program Studi	Syamsuddin, A.Md.PK., SKM., M.Kes		
Ketua Auditor	Musmulyadi. M, S.Kp., M.Kes	Tanggal AMI	21 Desember 2020
PTK No : 2	Kategori : Observasi		
Standar/ Kriteria	Standar Penilaian Pembelajaran		
Uraian Temuan:			
<i>Masih ada dosen yang mengumpulkan nilai lewat dari 1 minggu</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Desember 2020
Akar Penyebab :			
<i>Kurang disiplinnya dosen dalam pelaporan proses kinerja</i>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 Desember 2020
Rencana Tindakan Koreksi :			
<i>Memberikan teguran secara lisan kepada dosen yang bersangkutan</i>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 Desember 2020
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :			
<i>Sudah diberikan teguran secara lisan</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	22 Februari 2021





PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	STIKES Panakkukang Makassar		
Program Studi	D3 REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN		
Ketua Program Studi	Syamsuddin, A.Md.PK., SKM., M.Kes		
Ketua Auditor	Musmulyadi. M, S.Kp., M.Kes	Tanggal AMI	21 Desember 2020
PTK No : 3	Kategori : KTS		
Standar/ Kriteria	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan		
Uraian Temuan:			
<i>Terdapat 2 dosen yang belum memiliki jabatan fungsional dari 10 dosen tetap</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Desember 2020
Akar Penyebab :			
<i>Masih rendah karya ilmiah dosen</i>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 Desember 2020
Rencana Tindakan Koreksi :			
<i>Memberikan dukungan berupa dana untuk melaksanakan penelitian dan PkM</i>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 Desember 2020
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :			
<i>dosen sudah aktif melaksanakan penelitian dan PKM</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	26 Juli 2021





PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	STIKES Panakkukang Makassar		
Program Studi	D3 REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN		
Ketua Program Studi	Syamsuddin, A.Md.PK., SKM., M.Kes		
Ketua Auditor	Musmulyadi. M, S.Kp., M.Kes	Tanggal AMI	21 Desember 2020
PTK No : 4	Kategori : OB		
Standar/ Kriteria	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran		
Uraian Temuan:			
<i>Bahan pustaka masih perlu ditambah</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Desember 2020
Akar Penyebab :			
<i>Jumlah buku pustaka dihitung dengan buku yang sudah 20 tahun terakhir</i>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 Desember 2020
Rencana Tindakan Koreksi :			
<i>Membeli buku untuk tahun yang terbaru</i>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 Desember 2020
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :			
<i>Jumlah buku pustaka sudah terupdate dengan jumlah koleksi sebanyak 1042 judul</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	26 Juli 2021





PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR		
Program Studi	D3 REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN		
Ketua Program Studi	Syamsuddin, A.Md.PK., SKM., M.Kes		
Ketua Auditor	Musmulyadi. M, S.Kp., M.Kes	Tanggal AMI	22 Desember 2020
PTK No : 5	Kategori : KTS		
Standar/ Kriteria	Standar Hasil Penelitian		
<p>Uraian Temuan:</p> <p><i>Belum ada produk yang dihasilkan</i></p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	22 Desember 2020
<p>Akar Penyebab :</p> <p><i>Masih perlu peningkatan kegiatan penelitian</i></p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	22 Desember 2020
<p>Rencana Tindakan Koreksi :</p> <p><i>Melaksanakan kerjasama penelitian dengan mitra kerja yang sudah terjalin di STIKES Panakkukang Makassar</i></p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	22 Desember 2020
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :</p> <p><i>Masih penajakan kerjasama</i></p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	26 Juli 2021




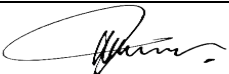
**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
(PTK)**

Institusi	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR		
Program Studi	D3 REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN		
Ketua Program Studi	Syamsuddin, A.Md.PK., SKM., M.Kes		
Ketua Auditor	Musmulyadi. M, S.Kp., M.Kes	Tanggal AMI	22 Desember 2020
PTK No : 6	Kategori : OB		
Standar/ Kriteria	Standar Hasil Penelitian		
Uraian Temuan:			
<i>Belum ada proceeding yang dihasilkan oleh dosen tetap</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	22 Desember 2020
Akar Penyebab :			
<i>Kurangnya pengetahuan dosen terhadap pelaksanaan seminar</i>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	22 Desember 2020
Rencana Tindakan Koreksi :			
<i>Melaksanakan kerjasama dengan institusi lain</i>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	22 Desember 2020
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :			
<i>Masih dalam proses penajajkan kerjasama</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	26 Juli 2021





PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR		
Program Studi	D3 REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN		
Ketua Program Studi	Syamsuddin, A.Md.PK., SKM., M.Kes		
Ketua Auditor	Musmulyadi. M, S.Kp., M.Kes	Tanggal AMI	22 Desember 2020
PTK No : 7	Kategori : OB		
Standar/ Kriteria	Standar Hasil Penelitian		
Uraian Temuan:			
<i>Terdapat beberapa laporan penelitian tidak mencantumkan profil dan poster penelitian</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	22 Desember 2020
Akar Penyebab :			
<i>Kurangnya sosialisasi profil dan poster penelitian</i>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	22 Desember 2020
Rencana Tindakan Koreksi :			
<i>Menjadwalkan kegiatan sosialisasi</i>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	22 Desember 2020
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :			
<i>Sudah dilaksanakan sosialisasi kepada seluruh dosen yang melaksanakan penelitian</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	22 Februari 2021

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
(PTK)**

Institusi	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR		
Program Studi	D3 REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN		
Ketua Program Studi	Syamsuddin, A.Md.PK., SKM., M.Kes		
Ketua Auditor	Musmulyadi. M, S.Kp., M.Kes	Tanggal AMI	22 Desember 2020
PTK No : 8	Kategori : KTS		
Standar/ Kriteria			
<p>Uraian Temuan:</p> <p><i>Terdapat beberapa laporan penelitian tidak mencantumkan profil dan poster penelitian</i></p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	22 Desember 2020
<p>Akar Penyebab :</p> <p><i>Kurangnya sosialisasi profil dan poster penelitian</i></p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	22 Desember 2020
<p>Rencana Tindakan Koreksi :</p> <p><i>Menjadwalkan kegiatan sosialisasi</i></p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	22 Desember 2020
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :</p> <p><i>Sudah dilaksanakan sosialisasi kepada seluruh dosen yang melaksanakan penelitian</i></p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	22 Februari 2020

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR		
Program Studi	D3 REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN		
Ketua Program Studi	Syamsuddin, A.Md.PK., SKM., M.Kes		
Ketua Auditor	Musmulyadi. M, S.Kp., M.Kes	Tanggal AMI	22 Desember 2020
PTK No : 9	Kategori : OB		
Standar/ Kriteria	Standar Isi PKM		
<p>Uraian Temuan:</p> <p><i>Seluruh kegiatan PKM hanya fokus pada satu bidang keilmuan saja</i></p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	22 Desember 2020
<p>Akar Penyebab :</p> <p><i>Kerjasama Penelitian masih kurang optimal dilaksanakan</i></p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	22 Desember 2020
<p>Rencana Tindakan Koreksi :</p> <p><i>Mengembangkan kerjasama yang sudah terjalin di STIKES Panakkukang Makassar</i></p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	22 Desember 2020
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :</p> <p><i>Masih dalam tahap peninjauan kerjasama</i></p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	26 Juli 2021

Kesimpulan

Temuan AMI-Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan yang sifatnya umum tersebut di atas perlu dilakukan tindakan perbaikan dan strategi di level STIKES Panakkukang agar tidak menjadi temuan yang berulang-ulang. Berikut deskripsikan rencana tindak lanjut untuk penanganan temuan-temuan audit pada prodi-prodi di lingkungan STIKES Panakkukang Makassar:

1. Bagian kerjasama diharapkan untuk lebih aktif untuk menjalin kerjasama dengan berbagai instansi baik swasta maupun negeri untuk meningkatkan Tridharma Perguruan Tinggi
2. Kaprodi bekerjasama dengan UPPM melakukan kegiatan pelatihan bagi dosen yang belum atau akan melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat
3. Kaprodi bekerjasama dengan UPPM menyeleksi alat atau sistem dari hasil penelitian dosen untuk diajukan ke dalam HKI
4. Bagian Kemahasiswaan bekerjasama dengan UPPM membuat jurnal nasional untuk publikasi mahasiswa dan mengajak mahasiswa untuk menseminarkan penelitian atau karya ilmiah dalam konferensi nasional
5. Kaprodi mewajibkan seluruh penelitian dan kegiatan PKM yang dilakukan oleh setiap dosen untuk mengikut sertakan mahasiswa didalamnya
6. Kaprodi menyusun agenda kegiatan untuk penyelenggaraan pertemuan ilmiah nasional atau internasional
7. Bagian UPPM Membuat agenda kegiatan untuk mengadakan pertemuan dengan dosen-dosen untuk mengenalkan jurnal berbasis OJS dan indeksasi publikasi ilmiah
8. UPPM menghimbau dosen agar mau melakukan pendaftaran sebagai reviewer
9. UPPM menetapkan luaran PKM bagi dosen agar semua laporan PKM dapat dipublikasikan
10. Bagian UPPM menyeleksi alat atau sistem dari hasil PKM dosen untuk diajukan ke dalam HKI
11. Kaprodi mengintruksikan kepada seluruh dosen dan mewajibkan seluruh penelitian dan kegiatan PKM untuk mengikut sertakan mahasiswa didalamnya
12. UPPM bekerjasama dengan bagian kemahasiswaan menetapkan agenda untuk kegiatan penelitian dan PKM mahasiswa dan mensosialisasikan tentang program kegiatan kepada mahasiswa
13. Mendorong dosen untuk mengikuti hibah penelitian dan PkM ditahun 2021