



2024

LAPORAN AMI

AUDIT MUTU INTERNAL

Bagian Administrasi Akademik & Kemahasiswaan (BAAK)

Prepared by

PUSAT PENJAMINAN MUTU

STIK SITI KHADIJAH



spmi@stik-sitikhadijah.ac.id



(0711)315010

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK KEMAHASISWAAN



PUSAT PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH
TAHUN 2024

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

I. PENDAHULUAN

Program Studi/Unit	BAAK		
Alamat	Jl. Demang Lebar Daun Lorok Pakjo		
Nama Ka.Bag	Abdul Aziz Ri'vaat, M.Pd	Telp:081373615656	
Tanggal Audit	12-13 November 2024		
Ketua Auditor	Ns. Sintiya Halisya P.Kes	Perguruan tinggi : STIK Siti Khadijah Palembang	
Anggota Auditor	Nama : Helni Anggraini, S.ST., Bdn., M.Keb		
Tanda Tangan Auditor		Tanda Tangan Ka. Bag :	

II. TUJUAN AUDIT:

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.

1. Memastikan bahwa standar dikti, manual, prosedur dan instruksi kerja telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	
2. Memastikan bahwa implementasi standar dikti telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan manual, prosedur dan instruksi kerja yang telah ditetapkan.	
3. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi.	✓
4. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Unit	✓
5. Memastikan peluang peningkatan mutu Unit	✓
6. <i>Tujuan lain, sebutkan:</i> Mengetahui ketercapaian indikator kinerja utama dan tambahan	✓

III. LINGKUP AUDIT:

1. Standar Kemahasiswaan
2. Standar Kerjasama

IV. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal audit : Selasa/ 12 November 2024

No	Jam	Kegiatan Audit
1	09.00 – 09.15	Pembukaan
2	09.15 – 11.30	Pelaksanaan AMI
3	11.30 – 12.00	Perumusan hasil temuan
4	13.00 – 13.30	Penyampaian hasil temuan (auditor dan auditee)
5	13.30 – 14.00	Laporan hasil temuan

V. TEMUAN AUDIT:

No	Kategori Temuan KTS/OB	Indikator (butir mutu)	Pernyataan
1	OB	Standar kemahasiswaan, IKU butir 1	Dari hasil wawancara dengan Ka.Bag BAAK ditemukan bahwa buku pedoman Sipensimaru belum dicetak, namun SK pelaksanaan penerimaan seleksi mahasiswa baru ada sehingga tidak sesuai dengan pernyataan standar kemahasiswaan pada indikator kinerja utama yang menyatakan tersedia pedoman pelaksanaan penerimaan dan seleksi mahasiswa baru untuk mengidentifikasi potensi kemampuan
2	KTS Mayor	Standar kemahasiswaan, IKU butir 2	Dari hasil wawancara dengan Ka.Bag BAAK dan telaah dokumen ditemukan bahwa Rasio mahasiswa yang ikut seleksi dengan jumlah mahasiswa baru yang diterima 1:1 (jumlah yang ikut seleksi 321 dan yang diterima 297 sehingga tidak sesuai dengan standar kemahasiswaan pada indikator kinerja utama yang menyatakan Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi: jumlah mahasiswa baru yang diterima 3 : 1
3	KTS Mayor	Standar kemahasiswaan, IKU butir 11	Dari hasil wawancara dengan Ka.Bag BAAK ditemukan bahwa tidak terdapat prestasi mahasiswa dibidang akademik pada tahun 2024 sehingga tidak sesuai dengan pernyataan standar kemahasiswaan pada indikator kinerja utama yang menyatakan Prestasi akademik tingkat Daerah = 4 prestasi/tahun, Nasional = 2 prestasi/tahun, Internasional = 1 prestasi/tahun
4	KTS Minor	Standar kemahasiswaan, IKU butir 12	Dari hasil wawancara dengan Ka. Bag BAAK dan pemeriksaan dokumen ditemukan bahwa prestasi mahasiswa di biang non akademik Nasional = 5, Lokal = 3 , Internasional = 0 sehingga tidak sesuai

			dengan standar kemahasiswaan pada indikator kinerja utama yang menyatakan Prestasi non akademik tingkat Daerah = 8 prestasi/tahun, Nasional = 3 prestasi/tahun, Internasional = 1 prestasi/tahun
5	KTS Minor	Standar kemahasiswaan, IKU butir 13	Dari hasil wawancara dengan Ka.Bag BAAK dan pemeriksaan dokumen ditemukan bahwa jumlah pemberi beasiswa ada 2 yaitu dari APBN kemenristek DIKTI program indonesia pintar dan non APBN dari Bank sumsel syariah sehingga tidak sesuai dengan standar kemahasiswaan pada indikator kinerja utama yang menyatakan jumlah pemberi beasiswa ada 3
6	KTS Mayor	Standar kemahasiswaan, IKT butir 1	Dari hasil wawancara dengan Ka.Bag BAAK ditemukan bahwa monev sipensimaru tahun 2024 belum dilakukan sehingga tidak sesuai dengan pernyataan standar kemahasiswaan pada indikator kinerja tambahan yang menyatakan tersedia mutu layanan kemahasiswaan dengan laporan Monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut layanan kemahasiswaan
7	KTS Mayor	Standar kemahasiswaan, IKT butir 7	Dari hasil wawancara dengan Ka.Bag BAAK ditemukan bahwa belum dilakukan survey kepuasan mahasiswa sehingga tidak sesuai dengan standar kemahasiswaan pada indikator kinerja tambahan yang menyatakan kepuasan mahasiswa terhadap pembinaan/ layanan kemahasiswaan $\geq 75\%$ sangat puas
8	KTS Minor	Standar kerjasama, IKU butir 1	Pada saat memeriksa dokumen di bagian administrasi akademik kemahasiswaan tidak ditemukan dokumen kerjasama dan terdapat prosedur pengembangan jejaring kemitraan tetapi belum diotorisasi sehingga tidak sesuai dengan pernyataan di standar kerjasama pada indikator kinerja utama
9	OB	Standar kerjasama, IKU butir 8	Pada saat memeriksa dokumen di bagian administrasi akademik kemahasiswaan terdapat instrumen monev tetapi belum disahkan oleh pusat penjamin mutu

			sehingga tidak sesuai dengan pernyataan di standar kerjasama pada indikator kinerja utama
10	KTS Minor	Standar kerjasama, IKU butir 9	Pada saat saat wawancara dengan kepala BAAK di bagian akademik kemahasiswaan ditemukan hasil survey kepuasan mitra dengan kategori sangat memuaskan sebanyak 67% dan puas sebanyak 33%, sehingga tidak sesuai di standar kerjasama pada indikator kinerja utama
11	KTS Mayor	Standar kerjasama, IKU butir 10	Pada saat saat wawancara dengan kepala BAAK di bagian akademik kemahasiswaan tidak terdapat kerjasama pengembangan kurikulum, sehingga tidak sesuai di standar kerjasama pada indikator kinerja utama

VI. PELUANG PENINGKATAN

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1.	Standar Kemahasiswaan	Sudah dilakukan kegiatan promosi untuk meningkatkan animo calon mahasiswa baru dengan promosi medsos institusi ataupun personal, Kunjungan ke beberapa sekolah di beberapa kabupaten Sumsel	Kegiatan promosi ditingkatkan terutama menggunakan media sosial dengan konten yang lebih kreatif dan menarik
2.	Standar Kemahasiswaan	Prestasi non akademik tingkat lokal dan nasional sudah banyak	Prestasi akademik tingkat internasional
3.	Standar Kemahasiswaan	Pemberi beasiswa sudah ada	Tingkatkan lagi pemberi beasiswa dari dalam/luar negeri
4.	Standar kerjasama	Jumlah MOU aktif ada 34, 30 nasional dan 4 internasional	Perlu ditingkatkan implementasi kerja sama internasional di bidang tridarma
5.	Standar kerja sama	bukti laporan, hasil kerjasama, luaran pelaksanaan kerjasama tersaji di lamkema sebanyak 32 yang aktif	Perlu ditingkatkan dan dipertahankan luaran kerjasama
6.	Standar kerja sama	dokumen kerjasama memiliki jangka waktu yang jelas	Perlu ditingkatkan dokumen kersama dengan jangka waktu yang jelas

VII. KESIMPULAN AUDIT

1. Sistem dokumen cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem penjamin Mutu Internal.
☒ Ya
☐ Tidak
☐ Lainnya, Sebutkan
2. Program studi/unit telah menjalankan Sitem Penjamin Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.
☒ Ya
☐ Tidak
☐ Lainnya, Sebutkan
3. Temuan pada periode audit ini adalah: (5) mayor, (4)minor, (2) Observasi

VIII. LAMPIRAN AUDIT:

1. PTK (Permintaan Tindakan Koreksi)
2. Daftar Hadir
3. Berita Acara
4. Dokumentasi Kegiatan

LAMPIRAN

DOKUMENTASI PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL BAAK

