



2024

LAPORAN AMI

AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi DIII Keperawatan

Prepared by

PUSAT PENJAMINAN MUTU

STIK SITI KHADIJAH



spmi@stik-sitikhadijah.ac.id



(0711)315010

**LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
(PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEPERAWATAN)**



**PUSAT PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH
TAHUN 2024**

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

I. PENDAHULUAN

Program Studi/Unit	Program Studi Diploma III Keperawatan		
Alamat	Jl. Demang Lebar Daun Pakjo Palembang		
Nama Kaprodi	Ns. Mardiah, S.Kep.,M.Kes	Telp. :	
Tanggal Audit	13-14 November 2024		
Ketua Auditor	Anur Rohmin, SST.,M.KM	Perguruan tinggi : STIK Siti Khadijah	
Anggota Auditor	Nama : Satra Yunola, Bdn., M.Keb		
Tanda Tangan Auditor		TandaTangan Kaprodi :	

II. TUJUAN AUDIT:

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.

1. Memastikan bahwa standar dikt, manual, prosedur dan instruksi kerja telah sesuai dengan peraturan perundungan yang berlaku.	✓
2. Memastikan bahwa implementasi standar dikt telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan manual, prosedur dan instruksi kerja yang telah ditetapkan.	✓
3. Memetakan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi.	✓
4. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi.	✓
5. Memetakan peluang peningkatan mutu Program Studi	✓

III. LINGKUP AUDIT:

- Standar Pendidikan
- Standar Penelitian
- Standar Pengabdian kepada Masyarakat

IV. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal audit: Kamis, 14 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.	KTS Mayor	Standar Kompetensi Lulusan IKU butir 2: Keterlaksanaan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan(CPL) yang diukur dengan metode yang valid dan relevan	Pada saat memeriksa dokumen di Prodi D.III Keperawatan ditemukan bahwa analisis CPL belum terlaksana, sudah ada evaluasi dari Ka.Prodi sehingga tidak sesuai dengan pernyataan yang ada di standar kompetensi lulusan bahwa analisis pemenuhan CPL terlaksana dan diukur dengan metode yang valid dan relevan
2.	KTS Mayor	Standar Kompetensi Lulusan IKU butir 3: : Ketersediaan bukti peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3tahun terakhir sebagai wujud keserbucukan, kedalaman dan kebermanfaatan analisis CPL yang dilakukan	Pada saat memeriksa dokumen di Prodi D.III Keperawatan ditemukan bahwa belum ada bukti peningkatan CPL, sudah ada evaluasi dari Ka. Prodi sehingga tidak sesuai dengan pernyataan yang ada di standar kompetensi lulusan bahwa adanya bukti peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir
3.	Observasi	Standar Isi Pembelajaran IKT butir 6: Prodi mempunyai matriks tingkat relevansi CPL pada seluruh MK di kurikulum	Pada saat memeriksa dokumen di Prodi D.III Keperawatan ditemukan bahwa pada kurikulum tidak terdapat matriks relevansi CPL dengan MK, akan tetapi relevansii CPL dengan MK dapat ditemukan di RPKPS, sudah ada evaluasi dari Ka.Prodi sehingga tidak sesuai dengan pernyataan yang ada di standar isi pembelajaran bahwa prodi mempunyai matriks matriks tingkat relevansi CPL pada seluruh MK
4.	Observasi	Standar Isi Pembelajaran IKT butir 11: Prodi melakukan tindak lanjut dalam pengembangan metode dalam asemen / penilaian hasil dari proses pembelajaran	Pada saat memeriksa dokumen di Prodi D.III Keperawatan ditemukan bahwa sudah ada monev proses pembelajaran akan tetapi belum ada tindak lanjut, sudah ada evaluasi dari Ka.Prodi sehingga tidak sesuai dengan pernyataan

			yang ada di standar isi pembelajaran bahwa prodi melakukan tindak lanjut terhadap hasil proses pembelajaran
5.	KTS Mayor	Standar Isi Pembelajaran IKT butir 13: Prodi melakukan evaluasi terhadap ketercapaian Kompetensi Lulusan	Pada saat memeriksa dokumen di Prodi D.III Keperawatan ditemukan bahwa belum dilakukan evaluasi ketercapaian kompetensi lulusan, sehingga tidak sesuai dengan pernyataan yang ada di standar isi pembelajaran bahwa prodi melakukan evaluasi terhadap ketercapaian kompetensi lulusan
6.	KTS Minor	Standar Proses Pembelajaran IKT butir 4: Jumlah Penelitian sudah terintegrasikan dalam pembelajaran 75%	Pada saat memeriksa dokumen di Prodi D.III Keperawatan ditemukan bahwa penelitian yang sudah terintegrasi dalam pembelajaran sebanyak 30% sudah ada evaluasi dari Ka.Prodi sehingga tidak sesuai dengan pernyataan yang ada di standar proses pembelajaran bahwa 75% penelitian sudah terintegrasikan dalam pembelajaran
7.	KTS Mayor	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan IKU Butir 1 : Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik lektor Kepala terhadap jumlah DTPS $\geq 10\%$.	Pada saat memeriksa dokumen di Prodi D.III Keperawatan ditemukan bahwa belum ada DTPS dengan jabatan akademik LK, sudah ada evaluasi dari Ka.Prodi sehingga tidak sesuai dengan pernyataan yang ada di standar dosen dan tenaga kependidikan bahwa persentase DTPS dengan jabatan akademik LK $\geq 10\%$.
8.	KTS Mayor	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan IKU Butir 10 : DTPS memiliki kualifikasi Profesi yang relevan dengan program studi 100%	Pada saat memeriksa dokumen di Prodi D.III Keperawatan ditemukan bahwa DTPS yang memiliki kualifikasi Profesi yang relevan dengan PS sebanyak 83,3%, sudah ada evaluasi dari Ka.Prodi sehingga tidak sesuai dengan pernyataan yang ada di standar dosen dan

			tenaga kependidikan bahwa persentase DTPS memiliki kualifikasi profesi yang relevan dengan prodi sebanyak 100%
9.	KTS Minor	IKT butir 11: Tercapainya sertifikasi tenaga kependidikan 100%	Pada saat memeriksa dokumen di Prodi D.III Keperawatan ditemukan Tidak terdapat staf administrasi.
10.	Observasi	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran IKU Butir 6 : Sarana IT dan Sistem Informasi meliputi Sistem Informasi untuk e-learning, e library, serta sistem informasi akademik 100% diakses dengan jaringan luas (WAN)	Pada saat memeriksa dokumen di Prodi D.III Keperawatan ditemukan bahwa sarana IT dan Sistem Informasi meliputi Sistem Informasi untuk e-learning, e library, serta sistem informasi dapat diakses dengan jaringan luas (WAN) akan tetapi perlu peningkatan kapasitas jaringan
11.	KTS Mayor	Standar Pembiayaan Pembelajaran IKT Butir 3 : Perolehan dana hibah PkM dosen (DPkMD) per dosen per tahun \geq 30 juta	Pada saat memeriksa dokumen di Prodi D.III Keperawatan ditemukan bahwa belum ada dosen yang mendapatkan hibah PKM dosen \geq 30 juta
12.	KTS Mayor	Standar Hasil Penelitian IKU butir 1: Persentase dosen yang menjadi pembicara dalam forum ilmiah per tahun 50%.	Pada saat memeriksa dokumen di Prodi D.III Keperawatan ditemukan Belum ada dosen yang menjadi pembicara dalam forum ilmiah selama 1 tahun
13.	KTS Mayor	Standar Isi Penelitian IKT butir 3 : isi/tema penelitian dilakukan joint research dengan mitra LN	Pada saat memeriksa dokumen di Prodi D.III Keperawatan ditemukan Belum ada isi/tema penelitian yang dilakukan joint research dengan mitra LN
14.	KTS Mayor	Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat IKT Butir 2 : jumlah program pengabdian kepada masyarakat multidisiplin per prodi per tahun minimal 1 judul	Pada saat memeriksa dokumen di Prodi D.III Kebidanan ditemukan bahwa belum ada program kegiatan PkM multidisiplin per prodi per tahun dengan jumlah minimal 1 program, sehingga belum sesuai dengan pernyataan standar
15.	KTS Minor	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat IKT Butir 3: Ketersediaan jurnal nasional	Pada saat memeriksa dokumen di Prodi D.III Keperawatan ditemukan Tidak ada jurnal

		terakreditasi (termasuk E-Journal) berlangganan minimal 3 Journal nasional terakreditasi per prodi	pengabdian kepada masyarakat terakreditasi internasional minimal 1 di setiap prodi
16.	KTS Minor	Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat IKU Butir 4: Ketersediaan jurnal internasional terakreditasi (termasuk E-journal) berlangganan minimal 1 jurnal nasional terakreditasi per prodi	Pada saat memeriksa dokumen di Prodi D.III Keperawatan ditemukan bahwa tidak tersedia jurnal pengabdian kepada masyarakat terakreditasi internasional, sehingga belum sesuai dengan pernyataan standar

VI. PELUANG PENINGKATAN

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1	Pendidikan Standar Proses pembelajaran	Penelitian yang sudah terintegrasi dengan pembelajaran saat ini sebanyak 30%	Mendorong seluruh dosen untuk menintegrasikan penelitian dengan pembelajaran sampai dengan $\geq 75\%$
	Pendidikan Standar Sarana dan Prasarana pembelajaran	Sarana IT dan Sistem Informasi meliputi Sistem Informasi untuk e-learning, e library, serta sistem informasi akademik dapat diakses dengan jaringan luas (WAN)	Perlu peningkatan kapasitas jaringan IT
2	Penelitian Standar Pengelolaan Penelitian	Terdapat 1 dosen yang telah menerbitkan prosiding	Mendorong seluruh dosen program studi untuk menerbitkan prosiding pada penelitian
3	Pengabdian kepada masyarakat Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (Laboratorium, Buku, Jurnal 85 %)	sarana dan prasarana pengabdian kepada Masyarakat berupa peralatan laboratorium dan melengkapi buku dan jurnal mengenai PKM.

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: (12) mayor, (1) minor, (4) Observasi

VIII. LAMPIRAN AUDIT:

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

Lampiran 1

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
(PTK)**

Program Studi/Unit	Diploma III Keperawatan		
Ketua Program Studi/Unit	Ns. Mardiah, S.Kep., M.Kes		
Auditor	1. Anur Rohmin, SST., M.KM 2. Satra Yunola, S.ST., Bdn., M.Keb	Tanggal Audit	14 November 2024
PTK No: 1	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Daftar periksa mutu internal Kompetensi Lulusan IKU butir 2: Keterlaksanaan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan(CPL) yang diukur dengan metode yang valid dan relevan		
Uraian Temuan: (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>) : Analisis CPL belum terlaksana			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi : (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>) : Program Studi akan melakukan terkait workshop peninjauan CPL yang sudah di cantumkan di Program Kerja sehingga dapat menganalisis dan money CPL			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 November 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi: (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>) :			
Tanda Tangan Auditor			

Lampiran 2

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi/Unit	Diploma III Keperawatan		
Ketua Program Studi/Unit	Ns. Mardiah, S.Kep., M.Kes		
Auditor	1. Anur Rohmin, SST., M.KM 2. Satra Yunola, S.ST., Bdn., M.Keb	Tanggal Audit	14 November 2024
PTK No: 2	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	<p>Daftar periksa mutu internal Kompetensi Lulusan</p> <p>IKU butir 3: Ketersediaan bukti peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir sebagai wujud keserba cukupan, kedalaman dan kebermanfaatan analisis CPL yang dilakukan</p>		
Uraian Temuan: (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):	Belum terdapat bukti peningkatan CPL		
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi : (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):	Program Studi akan melakukan terkait workshop peninjauan CPL yang sudah di cantumkan di Program Kerja sehingga dapat menganalisis dan monev CPL		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 November 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi: (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor			

Lampiran 3

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
(PTK)**

Program Studi/Unit	Diploma III Keperawatan		
Ketua Program Studi/Unit	Ns. Mardiah, S.Kep., M.Kes		
Auditor	1. Anur Rohmin, SST., M.KM 2. Satra Yunola, S.ST., Bdn., M.Keb	Tanggal Audit	14 November 2024
PTK No: 3	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Daftar periksa mutu internal Standar Isi Pembelajaran IKT butir 6: Prodi mempunyai matriks tingkat relevansi CPL pada seluruh MK di kurikulum		
Uraian Temuan: Tidak terdapat matriks relevansi CPL dengan MK, Relevansi CPL dengan MK dapat dilihat pada RPKPS			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi Program studi akan merevisi kurikulum			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 November 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Auditor			

Lampiran 4

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi/Unit	Diploma III Keperawatan		
Ketua Program Studi/Unit	Ns. Mardiah, S.Kep., M.Kes		
Auditor	1. Anur Rohmin, SST., M.KM 2. Satra Yunola, S.ST., Bdn., M.Keb	Tanggal Audit	14 November 2024
PTK No: 4	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	<p>Daftar periksa mutu internal Standar Isi Pembelajaran</p> <p>IKT butir 11: Prodi melakukan tindak lanjut dalam pengembangan metode dalam asemen / penilaian hasil dari proses pembelajaran</p>		
Uraian Temuan: (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>)	Belum ada tindak lanjut penilaian hasil pembelajaran		
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi: (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>)	Program studi akan melakukan monev penilaian hasil pembelajaran		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 November 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor			

Lampiran 5

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
(PTK)**

Program Studi/Unit	Diploma III Keperawatan		
Ketua Program Studi/Unit	Ns. Mardiah, S.Kep., M.Kes		
Auditor	1. Anur Rohmin, SST., M.KM 2. Satra Yunola, S.ST., Bdn., M.Keb	Tanggal Audit	14 November 2024
PTK No: 5	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Daftar periksa mutu internal Standar Isi Pembelajaran IKT butir 13: Prodi melakukan evaluasi terhadap ketercapaian Kompetensi Lulusan		
Uraian Temuan: (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>) : Belum dilakukan monev CPL			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi : (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>) : Program Studi akan melakukan terkait workshop peninjauan CPL yang sudah di cantumkan di Program Kerja sehingga dapat menganalisis dan monev CPL			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 November 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi: (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>) :			
Tanda Tangan Auditor			

Lampiran 6

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
(PTK)**

Program Studi/Unit	Diploma III Keperawatan		
Ketua Program Studi/Unit	Ns. Mardiah, S.Kep., M.Kes		
Auditor	1. Anur Rohmin, SST., M.KM 2. Satra Yunola, S.ST., Bdn., M.Keb	Tanggal Audit	14 November 2024
PTK No: 6	Kategori: <input type="checkbox"/> Major <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Daftar periksa mutu internal Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran IKT butir 4: Jumlah Penelitian sudah terintegrasi dalam pembelajaran 75%		
<p>Uraian Temuan : (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>)</p> <p>Penelitian yang sudah terintegrasi dalam pembelajaran sebanyak 30%</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 November 2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi : (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>□</p> <p>Program studi akan memeriksa RPKPS dosen yang belum mengintegrasikan hasil penelitian atau Pkm ke pembelajaran</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 November
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi: (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor			

Lampiran 7

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
(PTK)**

Program Studi/Unit	Diploma III Keperawatan		
Ketua Program Studi/Unit	Ns. Mardiah, S.Kep., M.Kes		
Auditor	1. Anur Rohmin, SST., M.KM 2. Satra Yunola, S.ST., Bdn., M.Keb	Tanggal Audit	14 November 2024
PTK No: 7	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Daftar periksa mutu internal Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan IKU Butir 1 : Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik lektor Kepala terhadap jumlah DTPS $\geq 10\%$.		
Uraian Temuan: (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>) : Belum ada DTPS dengan jabatan akademik LK			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi : (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>) : Memotivasi DTPS untuk persiapan jabatan akademik LK			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 November 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi: (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>) :			
Tanda Tangan Auditor			

Lampiran 8

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
(PTK)**

Program Studi/Unit	Diploma III Keperawatan		
Ketua Program Studi/Unit	Ns. Mardiah, S.Kep., M.Kes		
Auditor	1. Anur Rohmin, SST., M.KM 2. Satra Yunola, S.ST., Bdn., M.Keb	Tanggal Audit	14 November 2024
PTK No: 8	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Daftar periksa mutu internal Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan IKU Butir 10 : DTPS memiliki kualifikasi Profesi yang relevan dengan program studi 100%		
Uraian Temuan: (diisi oleh auditor & ditandatangani) :			
83,3% DTPS memiliki kualifikasi Profesi yang relevan dengan PS			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi : (diisi oleh auditor & ditandatangani) :			
Memotivasi DTPS untuk melanjutkan Pendidikan yang sesuai dengan bidang ilmu			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 November 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi: (diisi oleh auditor & ditandatangani) :			
Tanda Tangan Auditor			

Lampiran 9

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
(PTK)**

Program Studi/Unit	Diploma III Keperawatan		
Ketua Program Studi/Unit	Ns. Mardiah, S.Kep., M.Kes		
Auditor	1. Anur Rohmin, SST., M.KM 2. Satra Yunola, S.ST., Bdn., M.Keb	Tanggal Audit	14 November 2024
PTK No: 9	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Daftar periksa mutu internal Dosen dan Tenaga IKT Butir 11 : Tercapainya sertifikasi tenaga kependidikan 100%		
Uraian Temuan: (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>) Tidak terdapat staf administrasi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi : (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Mutasi tendik ke program studi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 November 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi: (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor			

Lampiran 10

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
(PTK)**

Program Studi/Unit	Diploma III Keperawatan		
Ketua Program Studi/Unit	Ns. Mardiah, S.Kep., M.Kes		
Auditor	1. Anur Rohmin, SST., MKM 2. Satra Yunola, S.ST., Bdn., M.Keb	Tanggal Audit	14 November 2024
PTK No: 10	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Daftar periksa mutu internal Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran IKU Butir 6 : Sarana IT dan Sistem Informasi meliputi Sistem Informasi untuk e-learning, e library, serta sistem informasi akademik 100% diakses dengan jaringan luas (WAN)		
<i>Uraian Temuan: (diisi oleh auditor & ditandatangani)</i> Program studi akan berkoordinasi dengan pimpinan terkait dengan peningkatan kapasitas jaringan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 November 2024
<i>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)</i>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 November 2024
<i>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):</i>			
Tanda Tangan Auditor			

Lampiran 11

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
(PTK)**

Program Studi/Unit	Diploma III Keperawatan		
Ketua Program Studi/Unit	Ns. Mardiah, S.Kep., M.Kes		
Auditor	1. Anur Rohmin, SST., M.KM 2. Satra Yunola, S.ST., Bdn., M.Keb	Tanggal Audit	14 November 2024
PTK No: 11	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Daftar periksa mutu internal Pembiayaan Pembelajaran IKT Butir 3 : Perolehan dana hibah PkM dosen (DPkMD) per dosen per tahun ≥ 30 juta		
Uraian Temuan: (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>) : Belum ada dosen yang mendapatkan hibah PkM dosen ≥ 30 juta			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi : (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>) : Mengikutsertakan dosen dalam hibah PkM			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 November 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi: (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>) :			
Tanda Tangan Auditor			

Lampiran 12

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
(PTK)**

Program Studi/Unit	Diploma III Keperawatan		
Ketua Program Studi/Unit	Ns. Mardiah, S.Kep., M.Kes		
Auditor	1. Anur Rohmin, SST., M.KM 2. Satra Yunola, S.ST., Bdn., M.Keb	Tanggal Audit	14 November 2024
PTK No:12	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Daftar Periksa Mutu Internal Hasil Penelitian IKU butir 1: Persentase dosen yang menjadi pembicara dalam forum ilmiah per tahun 50%.		
Uraian Temuan: (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>) : Tidak ada dosen menjadi pembicara dalam forum ilmiah selama 1 tahun			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi : (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>) : Memotivasi dosen program studi untuk menjadi pembicara dalam forum ilmiah			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 November 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi: (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>) :			
Tanda Tangan Auditor			

Lampiran 13

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
(PTK)**

Program Studi/Unit	Diploma III Keperawatan		
Ketua Program Studi/Unit	Ns. Mardiah, S.Kep., M.Kes		
Auditor	1. Anur Rohmin, SST., M.KM 2. Satra Yunola, S.ST., Bdn., M.Keb	Tanggal Audit	14 November 2024
PTK No:13	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Daftar Periksa Mutu Internal Isi Penelitian IKT butir 3 : isi/tema penelitian dilakukan joint research dengan mitra LN		
Uraian Temuan: (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>) :			
Tidak ada isi/tema penelitian dilakukan joint research dengan mitra LN			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi : (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>) :			
Memotivasi dosen program studi untuk membuat isi/tema penelitian dilakukan joint research dengan mitra LN			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 November 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi: (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>) :			
Tanda Tangan Auditor			

Lampiran 14

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
(PTK)**

Program Studi/Unit	Diploma III Keperawatan		
Ketua Program Studi/Unit	Ns. Mardiah, S.Kep., M.Kes		
Auditor	1. Anur Rohmin, SST., M.KM 2. Satra Yunola, S.ST., Bdn., M.Keb	Tanggal Audit	14 November 2024
PTK No: 14	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Daftar periksa mutu internal Standar Pelaksanaan PkM IKT Butir 2: Jumlah program pengabdian kepada Masyarakat multidisplin/prodi/tahun minimal 1 judul		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) : Berdasarkan wawancara dengan Ka.Prodi dan Sek.PPPkM ditemukan bahwa belum terdapat program kegiatan PkM yang melibatkan multidisiplin namun sudah terbentuk kelompok riset			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi (disi oleh teraudit & ditandatangani): Hasil penelitian dari kelompok riset akan di implementasikan pada pengabdian masyarakat			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 November 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
Tanda Tangan Auditor			

Lampiran 15

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
(PTK)**

Program Studi/Unit	Diploma III Keperawatan		
Ketua Program Studi/Unit	Ns. Mardiah, S.Kep., M.Kes		
Auditor	1. Anur Rohmin, SST., M.KM 2. Satra Yunola, S.ST., Bdn., M.Keb	Tanggal Audit	14 November 2024
PTK No: 15	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Daftar periksa mutu internal sarana dan prasarana PkM IKU Butir 3: Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk E-Journal) berlangganan minimal 3 Journal nasional terakreditasi per prodi.		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):	Tidak ada jurnal pengabdian kepada masyarakat terakreditasi internasional minimal 1 di setiap prodi.		
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Prodi akan mendorong DTPS untuk mempublikasi hasil PKM di jurnal internasional			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 November 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): _____			
Tanda Tangan Auditor			

Lampiran 16

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
(PTK)**

Program Studi/Unit	Diploma III Keperawatan		
Ketua Program Studi/Unit	Ns. Mardiah, S.Kep., M.Kes		
Auditor	1. Anur Rohmin, SST., M.KM 2. Satra Yunola, S.ST., Bdn., M.Keb	Tanggal Audit	14 November 2024
PTK No: 16	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Daftar periksa mutu internal sarana dan prasarana PkM IKU Butir 4: Ketersediaan jurnal Internasional (termasuk E-jurnal) berlangganan minimal 1 jurnal internasional per prodi		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>) :</p> <p>Dari wawancara dan telaah dokumen dengan Ka. Prodi di Program Diploma III Kebidanan ditemukan bahwa Belum ada jurnal internasional yang berlangganan sehingga tidak sesuai dengan pernyataan IKU Butir 4.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 November 2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Ada berlangganan jurnal internasional di perpustakaan</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 November 2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor			

DAFTAR HADIR
STIK.SK.FORM.05.010
AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN 2024

UNIT/ PRODI : D-iii Keperawatan

TERAUDIT : Ns. Mardiah, S.Kep., M.Kes.

HARI/ PUKUL : kamis / 08.00 -

AUDITOR : 1. Anur Rohmin, SST, M.KM

2. Satra Yunola, SST, Bdn., M.Keb

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Anur Rohmin, SST, M.KM		
2.	Satra Yunola, SST, Bdn., M.Keb		
3.	Ns. Mardiah, S.Kep., M.Kes		
4.	Ns. Lily Marlina, S.Kep., M.Kes		
5.			
6.			

Palembang, 14 November 2024
Ketua Pelaksana

Ns. Sintiya Halisya Pebriani, S.Kep., M.Kes
NIK. 118855



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH

Jln. Demang Lebar Daun Pakjo Palembang Telp. 011-315010
Website : www.stik-sitikhadijah.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA STIK.SK.FORM.05.011

AUDIT MUTU INTERNAL

Pada hari ini Kamis, tanggal 14.. bulan November tahun 2024, telah dilaksanakan Audit Mutu Internal Standar pendidikan Tinggi bertempat di Prodi D3 Keperawatan

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| 1. Peserta Yang Hadir | : ... orang |
| 2. Peserta Yang Tidak Hadir | : ... orang |

Catatan:

Audit telah berlangsung dengan lancar dari pukul 08.00 – 14.30 WIB. Capaian standar mutu dituangkan dalam form HAL

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Auditor

1. Anur Rohmin, SST., M.KM
2. Safra Yunola, S.T., Bdn., M.Kes

Tanda tangan

Auditee

1. Ns. Mardiah, S.Kep., M.Kes
2. Ns. Afly Marleni, S.Kep., M.Kes

Tanda tangan

Palembang, 14 November 2024
Ketua Pelaksana AMI

Ns. Sintiya Halisya Pebriani, Sksp., M.Kes
NIK. 118855

DOKUMENTASI



