



2024

LAPORAN AMII

AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi DIII Kebidanan

Prepared by

PUSAT PENJAMINAN MUTU

STIK SITI KHADIJAH



spmi@stik-sitikhadijah.ac.id



(0711)315010

**LAPORAN
AUDIR MUTU INTERNAL (AMI)
(PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEBIDANAN)**



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

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

I. PENDAHULUAN

Program Studi/Unit	Program Studi Diploma III Kebidanan	
Alamat	Jl. Demang Lebar Daun Pakjo Palembang	
Nama Kaprodi	Anur Rohmin, S.ST., M. KM.	Telp. :
Tanggal Audit	15-16 November 2024	
Ketua Auditor	Ns. M. Ramadhani Firmansyah, S. Kep., M. Kep.	Perguruan tinggi : STIK SITI KHADIJAH
Anggota Auditor	Nama : apt. Mayaranti Wilsya, M. Sc.	
Tanda Tangan Auditor		Tanda Tangan 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: Jumat-Sabtu / 15-16 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 Kebidanan ditemukan bahwa analisis CPL belum terlaksana, 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 keserbucukupan, kedalaman dan kebermanfaatan analisis CPL yang dilakukan	Pada saat memeriksa dokumen di Prodi D.III Kebidanan ditemukan bahwa belum ada bukti peningkatan CPL, sehingga tidak sesuai dengan pernyataan yang ada di standar kompetensi lulusan bahwa adanya bukti peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3tahun terakhir
3.	KTS Mayor	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 Kebidanan 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
4.	KTS Mayor	Standar Isi Pembelajaran IKT butir 13: Prodi melakukan evaluasi terhadap ketercapaian Kompetensi Lulusan	Pada saat memeriksa dokumen di Prodi D.III Kebidanan 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
5.	KTS Observasi	Standar Proses pembelajaran IKU butir 2 : Setiap dosen 100% menyerahkan Rencana Program Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS) untuk setiap mata kuliah yang diampu kepada program studi?	Pada saat memeriksa dokumen di Prodi D3 Kebidanan ditemukan bahwa sekitar 90% dosen menyerahkan RPKPS sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, padahal SK mengajar sudah diberikan paling lambat 1 minggu sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai dan sudah ada evaluasi dari Kaprodi, sehingga tidak sesuai dengan pernyataan yang ada di standar bahwa setiap dosen 100% menyerahkan Rencana Program Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS) untuk setiap mata kuliah yang diampu kepada program studi
6.	KTS Observasi	Standar Proses Pembelajaran IKT butir 4: Jumlah Penelitian sudah terintegrasi dalam pembelajaran 75%	Pada saat memeriksa dokumen di Prodi D.III Kebidanan 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 terintegrasi dalam pembelajaran
7.	KTS Mayor	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan IKU Butir 1 : Persentase jumlah DTSPS dengan jabatan akademik lektor Kepala terhadap jumlah DTSPS $\geq 10\%$.	Pada saat memeriksa dokumen di Prodi D.III Kebidanan ditemukan bahwa belum ada DTSPS 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 3 : Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah DTPS < 10%	Pada saat memeriksa dokumen di Prodi D.III Kebidanan ditemukan bahwa jumlah dosen tidak tetap prodi sekitar 16%, sudah ada evaluasi dari Ka.Prodi sehingga tidak sesuai dengan pernyataan yang ada di standar dosen dan tenaga kependidikan bahwa persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah DTPS < 10%.
9.	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 Kebidanan ditemukan bahwa sarana IT dan Sistem Informasi meliputii Sistem Informasi untuk e-learning, e library, serta sistem informasi dapat diakses dengan jaringan luas (WAN) akan tetapi perlu peningkatan kapasitas jaringan
10.	KTS Mayor	Standar Pembiayaan Pembelajaran IKT Butir 2 : Perolehan dana hibah penelitian per rodi per 3 tahun > 15 juta.	Pada saat memeriksa dokumen di Prodi D.III Kebidanan ditemukan bahwa belum ada dosen yang mendapatkan dana hibah penelitian per prodi per 3 tahun > 15 juta, sehingga tidak sesuai dengan pernyataan standar
11.	KTS Mayor	Standar Pembiayaan Pembelajaran IKT Butir 3 : Perolehan dana hibah PkM Dosen (DPkMD) per dosen per tahun > 30 juta	Pada saat memeriksa dokumen di Prodi D.III Kebidanan ditemukan bahwa belum ada dosen yang mendapatkan dana hibah PkM Dosen per

			tahun > 30 juta, sehingga tidak sesuai dengan pernyataan standar
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 Kebidanan ditemukan bahwa belum ada dosen yang menjadi pembicara dalam forum ilmiah selama 1 Tahun, sehingga belum sesuai dengan pernyataan standar
13.	KTS Mayor	Standar hasil penelitian IKU Butir 5 : Jumlah publikasi SCOPUS atau setara jurnal internasional per dosen per 1 tahun	Pada saat memeriksa dokumen di Prodi D.III Kebidanan ditemukan bahwa belum ada publikasi SCOPUS atau setara jurnal internasional per dosen per 1 tahun, sehingga belum sesuai dengan pernyataan standar
14.	KTS Mayor	Standar Isi Penelitian IKU butir 5 Persentase pelanggaran etika penelitian per tahun, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, asosiasi	Berdasarkan wawancara dengan Ka. Prodi dan Ka.PPPkM di Prodi D.III Kebidanan mengatakan bahwa Belum melakukan <i>Ethical Clearance</i> maka hal ini tidak sesuai dengan IKU butir 5 : Persentase pelanggaran etika penelitian per tahun, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, asosiasi.
15.	KTS Mayor	Standar Isi Penelitian IKT butir 3 : isi/tema penelitian dilakukan join research dengan mitra LN	Pada saat memeriksa dokumen di Prodi D.III Kebidanan ditemukan bahwa belum dilakukan penelitian join research dengan mitra LN, sehingga belum sesuai dengan pernyataan standar
16.	KTS Minor	Standar penilaian penelitian IKU butir 2: telah terpenuhinya penilaian penelitian yang harus terpenuhi oleh peneliti sesuai dengan yg telah ditetapkan	Berdasarkan wawancara dengan Ka. Prodi dan Ka.PPPkm mengatakan bahwa Ada sebagian penelitian yang dilakukan review,

			maka hal ini tidak sesuai dengan IKU butir 2 : Ketersediaan bukti yang sah 100% tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilaksanakan secara berkala dan ditindak lanjuti
17.	KTS minor	Standar Proses Penelitian IKT butir 2 Ketersediaan catatan harian proses penelitian 100%.	Dari wawancara dengan Ka. Prodi dan Ka. PPPkM ditemukan bahwa Ada loogbook namun belum dijalankan secara maksimal maka hal ini tidak sesuai dengan pernyataan IKT butir 2 : Ketersediaan catatan harian proses penelitian 100%.
18.	KTS Mayor	Standar Isi Pengabdian Masyarakat IKT Butir 1 : persentase jumlah isi PkM yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary) > 10%	Pada saat memeriksa dokumen di Prodi D.III Kebidanan ditemukan bahwa belum ada kegiatan PkM yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary), sehingga belum sesuai dengan pernyataan standar
19.	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
20.	KTS Mayor	Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat IKU Butir 3: Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk E-jurnal) berlangganan minimal 3 jurnal nasional terakreditasi per prodi	Pada saat memeriksa dokumen di Prodi D.III Kebidanan ditemukan bahwa tidak tersedia jurnal pengabdian kepada masyarakat terakreditasi nasional, sehingga belum sesuai dengan pernyataan standar
21.	KTS Mayor	Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat IKU Butir 4:	Pada saat memeriksa dokumen di Prodi D.III Kebidanan ditemukan

		Ketersediaan jurnal internasional terakreditasi (termasuk E-jurnal) berlangganan minimal 1 jurnal nasional terakreditasi per prodi	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
	Pendidikan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Semua DTPS sudah memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli	Mendorong semua dosen DTPS meningkatkan jabatan fungsionalnya menjadi Lektor dan Lektor Kepala
2	Penelitian Standar Pengelolaan Penelitian	Semua dosen sudah publikasi jurnal di jurnal terkreditasi nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong seluruh dosen program studi untuk publikasi jurnal internasional di SCOPUS atau setara 2. Diberikan staf administrasi di prodi
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: (16) mayor, (2) minor, (3) 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 Kebidanan		
Ketua Program Studi/Unit	Anur Rohmin, S.ST., M.KM		
Auditor	1. Ns. M Ramadhani F, M.Kep 2. Apt. Mayaranti Wilsya, S.Farm., M.Sc	Tanggal Audit	15-16 November 2024
PTK No: 1	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Major <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Daftar periksa mutu internal Kompetensi Lulusan <i>I. IKU butir 2: Keterlaksanaan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan(CPL) yang diukur dengan metode yang valid dan relevan</i>		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) : 1. Analisis CPL belum terlaksana			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Program studi akan berkoordinasi dengan unsur pimpinan untuk menyusun rubrik analisis CPL			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
Tanda Tangan Auditor			

□

Lampiran 2**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
(PTK)**

Program Studi/Unit	Diploma III Kebidanan		
Ketua Program Studi/Unit	Anur Rohmin, S.ST., M.KM		
Auditor	1. Ns. M Ramadhani F, M.Kep 2. Apt. Mayaranti Wilsya, S.Farm., M.Sc	Tanggal Audit	15-16 November 2024
PTK No: 2	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Major <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Daftar periksa mutu internal Kompetensi Lulusan <i>1. 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</i>		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) : 1. Belum terdapat bukti peningkatan CPL			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Program studi akan berkoordinasi dengan pimpinan untuk menyusun rubrik analisis CPL sehingga dapat melakukan peningkatan CPL			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
Tanda Tangan Auditor			



Lampiran 3**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
(PTK)**

Program Studi/Unit	Diploma III Kebidanan		
Ketua Program Studi/Unit	Anur Rohmin, S.ST., M.KM		
Auditor	1. Ns. M Ramadhani F, M.Kep 2. Apt. Mayaranti Wilsya, S.Farm., M.Sc	Tanggal Audit	15-16 November 2024
PTK No: 3	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Daftar periksa mutu internal Standar Isi Pembelajaran <i>1. IKT butir 11: Prodi melakukan tindak lanjut dalam pengembangan metode dalam asemen / penilaian hasil dari proses pembelajaran</i>		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): 1. Belum ada tindak lanjut penilaian hasil pembelajaran			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisioleh teraudit & ditandatanganan</i>): Program studi akan melaksanakan tindak lanjut setelah kegiatan monev hasil pembelajaran			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor			

□

Lampiran 4**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
(PTK)**

Program Studi/Unit	Diploma III Kebidanan		
Ketua Program Studi/Unit	Anur Rohmin, S.ST., M.KM		
Auditor	1. Ns. M Ramadhani F, M.Kep 2. Apt. Mayaranti Wilsya, S.Farm., M.Sc	Tanggal Audit	15-16 November 2024
PTK No: 4	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Major <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Daftar periksa mutu internal Standar Isi Pembelajaran 1. IKT butir 13: <i>Prodi melakukan evaluasi terhadap ketercapaian Kompetensi Lulusan</i>		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>) : 1. Belum dilakukan monev CPL			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Program studi akan berkoordinasi dengan unsur pimpinan untuk menyusun rubrik analisis CPL			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor			



Lampiran 5**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI**

Program Studi/Unit	Diploma III Kebidanan		
Ketua Program Studi/Unit	Anur Rohmin, SST., M.KM		
Auditor	1. Ns. M Ramadhani Firmansyah, M.Kep 2. Apt. Mayaranti Wilsya, S.Farm., M.Sc	Tanggal Audit	15-16 November 2024
PTK No: 5	Kategori: <input type="checkbox"/> Major <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Daftar periksa mutu internal Standar Proses Pembelajaran 1. <i>IKU butir 2:</i> <i>Setiap dosen 100% menyerahkan Rencana Program Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS) untuk setiap mata kuliah yang diampu kepada Program</i>		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) : 1. 90% dosen menyerahkan RPKPS sebelum pembelajaran dimulai			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Program studi akan mengevaluasi dosen yang tidak menyerahkan RPKPS tepat waktu			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
Tanda Tangan Auditor			



Lampiran 6**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI**

Program Studi/Unit	Diploma III Kebidanan		
Ketua Program Studi/Unit	Anur Rohmin, SST., M.KM		
Auditor	1. Ns. M Ramadhan Firmansyah, M.Kep 2. Apt. Mayaranti Wilsya, S.Farm., M.Sc	Tanggal Audit	15-16 November 2024
PTK No: 6	Kategori: <input type="checkbox"/> Major <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Daftar periksa mutu internal Standar Proses Pembelajaran I. <i>IKT butir 4:</i> <i>Jumlah Penelitian sudah terintegrasikan dalam pembelajaran 75%</i>		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) : 1. Jumlah penelitian yang terintegrasi dalam pembelajaran belum mencapai 75%			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Program studi akan mendorong dosen untuk mengintegrasikan hasil penelitian kedalam pembelajaran			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
Tanda Tangan Auditor			



Lampiran 7

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi/Unit	Diploma III Kebidanan		
Ketua Program Studi/Unit	Anur Rohmin, S.ST., M.KM		
Auditor	1. Ns. M Ramadhani F, M.Kep 2. Apt. Mayaranti Wilsya, S.Farm., M.Sc	Tanggal Audit	15-16 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 1. IKU Butir 1 : Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik lektor Kepala terhadap jumlah DTPS $\geq 10\%$.		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>) : 1. Belum ada DTPS dengan jabatan akademik LK			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Program studi akan mendorong dosen yang sudah memenuhi syarat untuk meningkatkan jabatan akademik			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor			

Lampiran 8**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
(PTK)**

Program Studi/Unit	Diploma III Kebidanan		
Ketua Program Studi/Unit	Anur Rohmin, S.ST., M.KM		
Auditor	1. Ns. M Ramadhani F, M.Kep 2. Apt. Mayaranti Wilsya, S.Farm., M.Sc	Tanggal Audit	15-16 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 1. IKU Butir 3 : <i>Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah DTSP < 10%</i>		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>) : 1. jumlah dosen tidak tetap prodi sekitar 16%			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Program studi akan berkoordinasi dengan unsur pimpinan untuk mengurangi dosen tidak tetap			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor			



Lampiran 9**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Program Studi/Unit	Diploma III Kebidanan		
Ketua Program Studi/Unit	Anur Rohmin, SST., M.KM		
Auditor	1. Ns. M Ramadhani Firmansyah, M.Kep 2. Apt. Mayaranti Wilsyah, S.Farm., M.Sc	Tanggal Audit	15-16 November 2024
PTK No: 9	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	<p>Daftar peniksa mutu internal standar Sarana Prasaran Pembelajaran</p> <p>IKT Butir 6 :</p> <p>Sarana IT dan Sistem Informasi meliputi sistem informasi untuk e-learning, e-library serta sistem informasi akademik 100% diakses dengan jaringan luas</p>		
<p>Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) :</p> <p>Dari wawancara dengan Ka. Prodi dan Sek.Prodi di Diploma III Kebidanan mengatakan bahwa sarana IT dan sistem informasi dapat diakses dengan jaringan luas akan tetapi perlu peningkatan kapasitas jaringan</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
<p>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):</p> <p>Prodi akan melaporkan kepada bagian perlengkapan dan waket II terkait peningkatan kapasitas jaringan wifi</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):</p>			

Lampiran 10**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
(PTK)**

Program Studi/Unit	Diploma III Kebidanan		
Ketua Program Studi/Unit	Anur Rohmin, S.ST., M.KM		
Auditor	1. Ns. M Ramadhani F, M.Kep 2. Apt. Mayaranti Wilsya, S.Farm., M.Sc	Tanggal Audit	15-16 November 2024
PTK No: 10	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Major <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Daftar periksa mutu internal Pembiayaan Pembelajaran 1. IKT Butir 2 : <i>Perolehan dana hibah penelitian per rodi per 3 tahun > 15 juta</i>		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) : 1. Belum ada dosen yang mendapatkan hibah penelitian dosen \geq 15 juta			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
Rencana Tindakan Koreksi (diisioleh teraudit & ditandatangani): Program studi akan mendorong DTPS untuk mendapatkan dana hibah dari luar institusi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
Tanda Tangan Auditor			

□

Lampiran 11**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
(PTK)**

Program Studi/Unit	Diploma III Kebidanan		
Ketua Program Studi/Unit	Anur Rohmin, S.ST., M.KM		
Auditor	3. Ns. M Ramadhani F, M.Kep 4. Apt. Mayaranti Wilsya, S.Farm., M.Sc	Tanggal Audit	15-16 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 2. IKT Butir 3 : <i>Perolehan dana hibah PkM dosen (DPkMD) per dosen per tahun ≥ 30 juta</i>		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) : 2. Belum ada dosen yang mendapatkan hibah PkM dosen \geq 30 juta			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Program studi akan mendorong DTPS untuk mendapatkan dana hibah dari luar institusi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
Tanda Tangan Auditor			

□

Lampiran 12**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
(PTK)**

Program Studi/Unit	Diploma III Kebidanan		
Ketua Program Studi/Unit	Anur Rohmin, S.ST., M.KM		
Auditor	1. Ns. M Ramadhani F, M.Kep 2. Apt. Mayaranti Wilsya, S.Farm., M.Sc	Tanggal Audit	15-16 November 2024
PTK No: 12	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Major <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Daftar Periksa Mutu Internal Hasil Penelitian I. IKU butir 1: <i>Persentase dosen yang menjadi pembicara dalam forum ilmiah per tahun 50%.</i>		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) : 1. Tidak ada dosen menjadi pembicara dalam forum ilmiah selama 1 tahun			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Program studi akan mendorong DTPS untuk mengikuti forum ilmiah dan bisa berperan sebagai pembicara			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
Tanda Tangan Auditor			



Lampiran 13**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
(PTK)**

Program Studi/Unit	Diploma III Kebidanan		
Ketua Program Studi/Unit	Anur Rohmin, S.ST., M.KM		
Auditor	1. Ns. M Ramadhani F, M.Kep 2. Apt. Mayaranti Wilsya, S.Farm., M.Sc	Tanggal Audit	15-16 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 Hasil Penelitian 1. IKU butir 5: <i>Jumlah publikasi SCOPUS atau setara jurnal internasional per dosen per tahun 1.</i>		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>) : 1. Belum ada publikasi SCOPUS atau setara jurnal internasional per dosen pertahun 1			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Program studi akan mendorong DTPS untuk publikasi SCOPUS dan bekerdinasi dengan unsur pimpinan untuk memberikan dana publikasi bagi dosen			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor			



Lampiran 14

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
(PTK)**

Program Studi/Unit	Diploma III Kebidanan		
Ketua Program Studi/Unit	Anur Rohmin, S.ST., M.KM		
Auditor	1. Ns. M Ramadhani F, M.Kep 1. Apt. Mayaranti Wilsya, S.Farm., M.Sc	Tanggal Audit	15-16 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 Isi Penelitian IKU butir 5: Persentase pelanggaran etika penelitian per tahun, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, asosiasi, serta sesuai		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) : Dari wawancara dan telaah dokumen dengan Ka. Prodi di Program Studi Diploma III Kebidanan ditemukan bahwa Belum melakukan <i>ethical clearance</i> sehingga tidak sesuai dengan peryataan IKU Butir 5			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Prodi akan mengajukan kepada pimpinan terkait <i>ethical clearence</i>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			

Lampiran 15**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
(PTK)**

Program Studi/Unit	Diploma III Kebidanan		
Ketua Program Studi/Unit	Anur Rohmin, S.ST., M.KM		
Auditor	2. Ns. M Ramadhani F, M.Kep 3. Apt. Mayaranti Wilsya, S.Farm., M.Sc	Tanggal Audit	15-16 November 2024
PTK No: 15	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Daftar Periksa Mutu Internal Isi Penelitian 1. IKT butir 3 : <i>Isi/tema penelitian dilakukan joint research dengan mitra LN.</i>		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) : 1. Tidak ada isi/tema penelitian dilakukan joint research dengan mitra LN			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Program studi akan mendorong DTPS untuk melakuakn joint research dengan mitra LN			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
Tanda Tangan Auditor			



Lampiran 16**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
(PTK)**

Program Studi/Unit	Diploma III Kebidanan		
Ketua Program Studi/Unit	Anur Rohmin, SST., M.KM		
Auditor	1. Ns. M Ramadhani Firmansyah, M.Kep 1. Apt. Mayaranti Wilsya, S.Farm., M.Sc	Tanggal Audit	15-16 November 2024
PTK No: 116	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Daftar periksa mutu internal Proses Penelitian IKU butir 2: Ketersediaan bukti yang sah 100% tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilaksanakan secara berkala dan ditindak lanjuti		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) : Dari wawancara dan telaah dokumen dengan Ka. Prodi di Program Studi Diploma III Kebidanan ditemukan bahwa Ada sebagian penelitian yang dilakukan review sehingga tidak sesuai dengan IKU Butir 2.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Review penelitian dosen prodi dilakukan di pusat penelitian			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
Tanda Tangan Auditor			

Lampiran 17**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
(PTK)**

Program Studi/Unit	Diploma III Kebidanan		
Ketua Program Studi/Unit	Anur Rohmin, SST., M.KM		
Auditor	2. Ns. M Ramadhani Firmansyah, M.Kep 1. Apt. Mayaranti Wilsya, S.Farm., M.Sc	Tanggal Audit	15-16 November 2024
PTK No: 17	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Daftar periksa mutu internal Proses Penelitian IKT butir 2: Ketersediaan catatan harian proses penelitian 100%.		

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) :

Dari wawancara dan telaah dokumen dengan Ka. Prodi di Program Studi Diploma III Kebidanan ditemukan bahwa Ada logbook namun belum dijalankan secara maksimal sehingga tidak sesuai dengan IKT Butir 2.

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Prodi akan menekankan kepada dosen untuk dapat mengisi logbook penelitian			
Tanda Tangan Teraudit			
Tanda Tangan Auditor			

Lampiran 18**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
(PTK)**

Program Studi/Unit	Diploma III Kebidanan		
Ketua Program Studi/Unit	Anur Rohmin, S.ST., M.KM		
Auditor	1. Ns. M Ramadhani F, M.Kep 2. Apt. Mayaranti Wilsya, S.Farm., M.Sc	Tanggal Audit	15-16 November 2024
PTK No: 18	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Major <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Daftar periksa mutu internal Standar Isi PkM IKT Butir 1 : persentase jumlah isi PkM yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu > 10%		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) : Berdasarkan wawancara dengan Ka.Prodi dan Sek.PPPkM ditemukan bahwa belum terdapat kegiatan pengabdian yang melibatkan lintas prosdi sehingga hal ini tidak sesuai dengan pernyataan IKT butir 1 persentase jumlah isi PkM yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu > 10%			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Hasil penelitian dari kelompok riset akan di implementasikan pada pengabdian masyarakat			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
Tanda Tangan Auditor			

Lampiran 19**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
(PTK)**

Program Studi/Unit	Diploma III Kebidanan		
Ketua Program Studi/Unit	Anur Rohmin, S.ST., M.KM		
Auditor	4. Ns. M Ramadhani F, M.Kep 3. Apt. Mayaranti Wilsya, S.Farm., M.Sc	Tanggal Audit	15-16 November 2024
PTK No: 19	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 (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>) : 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 :	
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Hasil penelitian dari kelompok riset akan di implementasikan pada pengabdian masyarakat			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor			

Lampiran 20**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
(PTK)**

Program Studi/Unit	Diploma III Kebidanan		
Ketua Program Studi/Unit	Anur Rohmin, S.ST., M.KM		
Auditor	5. Ns. M Ramadhani F, M.Kep 1. Apt. Mayaranti Wilsya, S.Farm., M.Sc	Tanggal Audit	15-16 November 2024
PTK No: 20	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input 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-jurnal) berlangganan minimal 3 jurnal nasional terakreditasi per prodi.		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) : Berdasarkan wawancara dengan Ka.Prodi dan Sek. PPPkM di Diploma III Kebidanan mengatakan bahwa belum terdapat jurnal pengabdian kepada masyarakat terakreditasi nasional di perpustakaan, maka hal ini tidak sesuai dengan pernyataan IKU Butir 3 : Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk E-jurnal) berlangganan minimal 3 jurnal nasional terakreditasi per prodi.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Prodi akan berkoordinasi dengan perpustakaan untuk berlangganan jurnal PkM			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			

Lampiran 21**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
(PTK)**

Program Studi/Unit	Diploma III Kebidanan		
Ketua Program Studi/Unit	Anur Rohmin, S.ST., M.KM		
Auditor	1. Ns. M Ramadhani F, M.Kep 2. Apt. Mayaranti Wilsyah, S.Farm., M.Sc	Tanggal Audit	15-16 November 2024
PTK No: 21	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input 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		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>) : 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.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Ada berlangganan jurnal internasional di perpustakaan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			



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, tanggal bulan November tahun 2024, telah dilaksanakan Audit Mutu Internal Standar pendidikan Tinggi bertempat di

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

Catatan:

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

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

Auditor

Tanda tangan

1.

2.

Auditee

Tanda tangan

1.

Palembang, November 2024
Ketua Pelaksana AMI

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

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

UNIT/ PRODI :

TERAUDIT :

HARI/ PUKUL :

AUDITOR : 1.

2.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

Palembang, November 2024
Ketua Pelaksana



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

**Dokumentasi Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI)
Program Studi DIII Kebidanan**



PEMANTAUAN PTK
STIK.SK.FORM.A.04.013

No	No PTK	Kategori PTK *)			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							

14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							

*) Beri tanda (V) pada kolom yang sesuai.

Palembang,
Auditor

(_____)