



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL STANDAR KERJASAMA

**UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI
TAHUN 2023**



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL STANDAR KERJASAMA
UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI
TAHUN 2023

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pada Bab III mencantumkan pentingnya pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi, dimana SPMI meliputi Penetapan standar (P), Pelaksanaan standar (P), Evaluasi pelaksanaan standar (E), Pengendalian pelaksanaan standar (P), Peningkatan standar pendidikan tinggi (P). Lima tahapan dalam manajemen SPMI tersebut dikenal dengan siklus PPEPP. Sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 pasal 5, evaluasi sebagaimana dimaksud dalam siklus PPEPP tersebut dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI).

AMI adalah proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. AMI merupakan tahapan dalam pengembangan mutu perguruan tinggi terutama untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan, dengan harapan dapat mempercepat terwujudnya budaya mutu.

Tujuan utama AMI adalah memperoleh rekomendasi peningkatan mutu serta menjamin akuntabilitas dengan cara melakukan identifikasi temuan atau ketidaksesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat Prodi serta manajemen pada tingkat Universitas maupun Fakultas dengan standar yang telah ditetapkan dalam Buku SPMI Universitas Bhamada Slawi.

AMI ini dilakukan sebagai tanggung jawab penjaminan mutu internal Universitas Bhamada Slawi secara berkelanjutan terhadap capaian SPMI di Universitas Bhamada Slawi. Selain itu AMI dilakukan sebagai bentuk persiapan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) oleh BAN PT maupun LAM PTKes dalam periode waktu 5 (lima) tahun sekali, serta persiapan untuk penilaian oleh badan sertifikasi.

Buku Laporan ini merupakan hasil pelaksanaan AMI pada Unit Humas dan Kerjasama Universitas Bhamada Slawi dengan Auditee Kepala Unit Humas dan Kerjasama. Diharapkan hasil audit mutu internal ini dapat menjadi masukan yang efektif untuk pengembangan Unit Humas dan Kerjasama Universitas Bhamada Slawi yang dilaksanakan sesuai Standar Nasional Dikti.

Slawi, Januari 2023

Kepala Lembaga Penjaminan Mutu

The image shows a blue circular official stamp of Universitas Bhamada Slawi. The stamp contains the university's name and logo. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Dr. Wisnu Widyantoro, S.Kp, M.Kep.

**RINGKASAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL
UNIT HUMAS DAN KERJASAMA
UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI TAHUN 2023**

1. Tujuan Audit :
 1. Memastikan SPMI memenuhi standar/regulasi
 2. Memastikan implementasi SPMI sesuai dengan standar/sasaran/tujuan
 3. Mengevaluasi efektivitas penerapan SPMI
 4. Mengidentifikasi peluang perbaikan SPMI
2. Lingkup Audit : Unit Humas dan Kerjasama
3. Dokumen Referensi : Standar Kerjasama
4. Jadwal Pelaksanaan Audit :
 - 13 Januari 2023, pukul 09.00 – 11.00 WIB
 - 09.00 – 09.10 Pembukaan
 - 09.10 – 09.25 Paparan garis besar proses pengelolaan Program Studi Bisnis Digital
 - 09.25 – 10.00 Pelaksanaan Audit Mutu Internal
 - 10.00 – 10.30 Klarifikasi hasil AMI
 - 10.30 – 11.00 Penutup
5. Auditee : Unit Humas dan Kerjasama
6. Tim SPMI
 - Ketua : Dr Wisnu Widyantoro, S.Kp,M.Kep.
 - Sekretaris : Kusrini, S.Pd.
 - Anggota : M. Azhar Adipradana, S.Kom.
 - Auditor :
 1. Dr Wisnu Widyantoro, S.Kp,M.Kep.

7. Hal-hal baik yang teridentifikasi

Standar Kerjasama

No	Kelebihan	Ruang Peningkatan
Std.Krjsm.1.1	ada buku pedoman kerjasama universitas 2021	Pertahankan
Std.Krjsm.1.2	MOU kedua belah pihak ditandatangani	Pertahankan
Std.Krjsm.1.3	Ada laporan kegiatan kerjasama pertahun dibidang pendidikan, praktek	Pertahankan
Std.Krjsm.2.5	Sesuai dgn kurikulum, prktek klinik=pelaksanaan praktek klinik, MOU terkait tridarma	Pertahankan
Std.Krjsm.2.7	ada kerjasama dilakukan dgn prodi, mis. Pelatihan gadar medik maka dikomunikasikan dgn bidang humas dan kerjasama	Pertahankan
Std.Krjsm.4.10	Ada kerjasama penelitian dgn RB Siti khodijah dll	Pertahankan
Std.Krjsm.5.11	Ada kerjasama pengabdian, laporan, kordinasi dgn LPPM	Pertahankan
Std.Krjsm.7.14	memfasilitasi membuat website utk unit kerjasama	Pertahankan
Std.Krjsm.7.15	ada survey kepuasan tiap tahun 2021-2022	Pertahankan

8. Daftar Temuan
Standar Kerjasama

No PTPP	Kategori	Deskripsi Masalah	Analisis Penyebab	Tindakan Koreksi (diisi oleh pimpinan Auditee)	PIC (penunjukan PJ oleh pimpinan Auditee)	Target Waktu Penyelesaian
Std.Krjsm.1.4	OB	setiap tahun dilakukan monev program kemitraan dan kerjasama 2021 - 2022	Perlu dilaksanakan kerja sama dengan luar negeri dan ditinjau pelaksanaannya serta dilakukan monev	Pengajuan anggaran pelaksanaan kerja sama sedang diusulkan dalam perubahan RKA	Ka Unit Kerja Sama	Agustus 2023
Std.Krjsm.2.6	OB	dilaksanakan setiap tahun, ada laporan kinerja tahun	Perlu dilaksanakan monev untuk setiap kegiatan kerjasama	Monev telah dilakukan setiap tahun	Ka Unit Kerja Sama	Agustus 2023
Std.Krjsm.3.8	OB	setiap tahun ada yg praktek klinik, TK, PAUD dari prodi baru, SMK, PT, CV dan lain2	Perlu dilaksanakan student exchange	MOU student exchange sudah ada dari luar negeri (Systems Plus College Foundation (SPCF) - College of Nursing Philippines), Tarlac Agricultural University (TAU) Philippines, University of Perpetual Help System DALTA (UPHSD) Calamba, Laguna, Philippines, namun pelaksanaan student exchange perlu ditinjau oleh warek 1 bidang akademik. MOU dalam negeri belum ada, perlu adanya pembahasan kurikulum dari WAREK 1 Bidang akademik.	Warek 1	

No PTPP	Kategori	Deskripsi Masalah	Analisis Penyebab	Tindakan Koreksi (diisi oleh pimpinan Auditee)	PIC (penunjukan PJ oleh pimpinan Auditee)	Target Waktu Penyelesaian
Std.Krjasm.3.9	OB	Ada Laporan monev tridarma dijadikan 1	Perlu dibuat terpisah laporan monev kerjasama yang terjalin dengan pihak eksternal melaksanakan dan mengembangkan pendidikan dalam bentuk pengalaman belajar klinik, student exchange, kepastakaan, maupun diseminasi pengetahuan pada setiap tahun	Laporan monev akan dibuat per kegiatan	Ka Unit Kerja Sama	Agustus 2023
Std.Krjasm.6.12	OB	kerjasama ada, rekrutment di rs mitra siaga untuk dishare di institusi dan akan diinfokan hasilnya	Perlu ditingkatkan ke semua stake holder pengguna lulusan			
Std.Krjasm.6.13	OB	Ada MOU dgn luar negeri tp pelaksanaan belum ada krn terkendala covid dan biaya	Perlu dipertimbangkan untuk kegiatan kerjasama dengan luarnegeri	Kerjasama luar negeri sudah ada, tinggal pelaksanaan kegiatan menunggu support dana dari institusi		

9. Kesimpulan

Ada temuan yang berpotensi diadakan perbaikan disetiap standar yang belum mencapai ketentuan sesuai panduan atau pedoman perguruan tinggi. Segera untuk melakukan Permintaan Tindakan Koreksi agar dapat segera dilakukan perbaikan.

Slawi, 13 Januari 2023

Auditee



Anisa Oktiawati, M.Kep.

Auditor



Dr. Wisnu Widyantoro, S.Kp,M.Kep.

LAMPIRAN~LAMPIRAN

- DAFTAR CHEKLIST PERTANYAAN
- BERITA ACARA PELAKSANAAN AMI
- DAFTAR HADIR
- FORMULIR ISIAN PERMINTAAN
TINDAKAN KOREKSI (PTK)

**BERITA ACARA PELAKSANAAN
AUDIT MUTU INTERNAL UNIT HUMAS & KERJASAMA UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI
TAHUN 2023**

Pada hari ini, Jum'at, tanggal 13 bulan Januari tahun 2023, bertempat di Ruang Unit Humas & Kerjasama telah dilaksanakan Audit Mutu Internal dengan kegiatan sebagai berikut :

Lingkup Audit	:	Humas & Kerjasama
Dokumen Referensi	:	Standar Kerjasama
Jadwal Pelaksanaan Audit	:	13 Januari 2023, pukul 09.00 – 10.30 WIB 09.00 – 09.10 Pembukaan 09.10 – 10.00 Pelaksanaan Audit Mutu Internal 10.00 – 10.20 Klarifikasi hasil AMI 10.20 – 10.30 Penutup
Auditee	:	Ka. Unit Humas & Kerjasama
Tim SPMI		
• Ketua	:	Wisnu Widyantoro, S.Kp,M.Kep.
• Sekretaris	:	Kusrini, S.Pd.
• Anggota	:	M. Azhar Adi Pradana, S.Kom.
Undangan yang hadir	:	Auditee : orang Auditor : orang
Hasil Audit Mutu Internal	:	Sebagaimana dalam laporan terlampir

Slawi, 13 Januari 2023

Auditee



Anisa Oktiawati, M.Kep.

Auditor :

1. Wisnu Widyantoro, S.Kp,M.Kep.


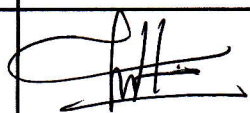


.....

**DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL
UNIT HUMAS & KERJASAMA UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI TAHUN 2023**

HARI, TANGGAL : JUM'AT, 13 JANUARI 2023

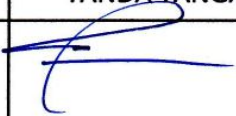





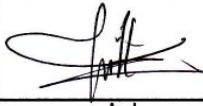

TEMPAT : RUANG UNIT HUMAS & KERJASAMA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Wisnu Widyantoro, S.Kp,M.Kep.	Ka. LPM/Auditor	
2	Anisa Oktiawati, M.Kep.	Auditee	
3	Risma Amalia, S.Kom.	Auditee	
4	Kusrini, S.Pd.	Sekretaris/Staf LPM	
5	M. Azhar Adipradana, S.Kom.	Anggota/Staf LPM	

**DAFTAR HADIR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN HASIL AMI UNIT HUMAS & KERJASAMA
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI TAHUN 2023**

HARI, TANGGAL : SELASA, 21 FEBRUARI 2023

TEMPAT : MEETING ROOM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dr. Maufur	Rektor	
2	Dr. Risnanto, M.Kes.	Wakil Rektor I	
3	Agus Budianto, S.Kep,Ns, M.Kep.	Wakil Rektor II	
4	Firman Hidayat, M.Kep,Ns, Kep.J	Wakil Rektor III	
5	Wisnu Widyantoro, S.Kp,M.Kep.	Ka. LPM/Auditor	
6	Anisa Oktiawati, M.Kep.	Auditee	
7	Kusrini, S.Pd.	Staf LPM	
8	M. Azhar Adipradana, S.Kom.	Staf LPM (IT)	

**DAFTAR TILIK PERTANYAAN AUDIT MUTU INTERNAL
PADA FAKULTAS/ PROGRAM STUDI UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI TAHUN 2023**

Hari/ Tanggal : Jumat/ 6 Januari 2023
Fakultas/ Prodi : Unit Humas dan Kerjasama
Lingkup Audit : Standar Kerjasama

Auditee : Anisa Oktiawati, S.Kep.Ns.,M.Kep
Auditor : Dr. Wisnu Widyantoro, S.Kp.,M.Kep

No	Referensi (Butir Mutu)	Daftar Pertanyaan	S	TS	Catatan Khusus	Dokumen yang Dimaksud	Ruang Peningkatan/ Analisa Penyebab
1	Universitas Bhamada Slawi selalu mengembangkan kerjasama dengan institusi maupun organisasi lain di berbagai wilayah di Indonesia maupun di luar negeri yang ditinjau setiap tahun.	1. Apakah ada pedoman/kebijakan yang mengatur tentang kegiatan kerjasama?	Sesuai		ada buku pedoman kerjasama universitas 2021	Pedoman/kebijakan yang telah disahkan pejabat yang berwenang	
		2. Apakah ada MoU yang dibuat oleh kedua belah pihak terkait pelaksanaan kerjasama?	Sesuai		MOU kedua belah pihak ditandatangani	Dokumen MoU	
		3. Apakah ada tindak lanjut kerjasama dengan wujud kegiatan? Apakah ada pelaporan pelaksanaan kerjasama yang telah dilakukan?	Sesuai		Ada laporan kegiatan kerjasama pertahun dibidang pendidikan, praktek	Laporan Pelaksanaan kegiatan	
		4. Apakah kegiatan kerjasama dengan pihak eksternal dalam negeri dan luar negeri ditinjau setiap tahun dan dilakukan monev?		OB	setiap tahun dilakukan monev program kemitraan dan kerjasama 2021 - 2022	Laporan Pelaksanaan kegiatan	Perlu dilaksanakan kerja sama dengan luar negeri dan ditinjau pelaksanaannya serta dilakukan monev
2	Universitas/Program studi/unit terkait harus menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga ilmiah, pelayanan kesehatan, dunia usaha, dan industri pada tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional sesuai dengan kurikulum yang dilaksanakan pada setiap semester dan ditinjau pada setiap periode kerjasama.	5. Apakah pelaksanaan kerjasama yang terjalin dengan pihak eksternal baik pada bidang kesehatan, dunia usaha maupun industri yang dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan kurikulum yang dilaksanakan oleh program studi?	Sesuai		Sesuai dgn kurikulum, prktek klinik=pelaksanaan praktek klinik, MOU terkait tridarma	Laporan Pelaksanaan kegiatan	
		6. Apakah Ka. Unit Humas dan Kerjasama melakukan peninjauan dan monev terkait pelaksanaan kegiatan tersebut pada setiap periode kerjasama?		OB	dilaksanakan setiap tahun, ada laporan kinerja tahun	Laporan Monev/peninjauan	Perlu dilaksanakan monev untuk setiap kegiatan kerjasama
		7. Apakah Ka. Unit Humas dan Kerjasama melakukan koordinasi dengan prodi/unit kerja sebagai pelaksana kerjasama pada setiap tahun?	Sesuai		ada kerjasama dilakukan dgn prodi, mis. Pelatihan gadar medik maka dikomunikasikan dgn bidang humas dan kerjasama	Dokumen Bukti koordinasi	

No	Referensi (Butir Mutu)	Daftar Pertanyaan	S	TS	Catatan Khusus	Dokumen yang Dimaksud	Ruang Peningkatan/ Analisa Penyebab
3	Universitas Bhamada Slawi selalu menjalin kerjasama dengan pihak eksternal untuk melaksanakan dan mengembangkan pendidikan dalam bentuk pengalaman belajar klinik, telaah literasi, maupun diseminasi pengetahuan pada setiap tahun.	8. Apakah kerjasama yang terjalin dengan pihak eksternal melaksanakan dan mengembangkan pendidikan dalam bentuk pengalaman belajar klinik, student exchange, kepastakaan, maupun diseminasi pengetahuan pada setiap tahun?		OB	setiap tahun ada yg praktek klinik, TK, PAUD dari prodi baru, SMK, PT, CV dan lain2	Laporan Pelaksanaan kegiatan	Perlu dilaksanakan student exchange
		9. Apakah dilakukan peninjauan dan monev terkait pelaksanaan kegiatan tersebut?		OB	Ada Laporan monev tridarma dijadikan 1	Laporan Monev	Perlu dibuat terpisah laporan monev kerjasama yang terjalin dengan pihak eksternal melaksanakan dan mengembangkan pendidikan dalam bentuk pengalaman belajar klinik, student exchange, kepastakaan, maupun diseminasi pengetahuan pada setiap tahun
4	Universitas selalu menjalin kerjasama dengan pihak eksternal guna melaksanakan penelitian di bidang kesehatan pada setiap tahun.	10. Apakah kerjasama dengan pihak eksternal terisi dengan kegiatan penelitian dibidang kesehatan pada setiap tahunnya?	Sesuai		Ada kerjasama penelitian dgn RB Siti khodijah dll	Laporan Pelaksanaan kegiatan	
5	Universitas Bhamada Slawi selalu menjalin kerjasama dengan pihak eksternal guna melaksanakan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun.	11. Apakah kerjasama dengan pihak eksternal terisi dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahunnya?	Sesuai		Ada kerjasama pengabdian, laporan, kordinasi dgn LPPM	Laporan Pelaksanaan kegiatan	
6	Universitas Bhamada Slawi selalu menjalin kerjasama dengan pihak eksternal baik dalam negeri maupun luar negeri guna meningkatkan daya serap lulusan pada setiap tahun	12. Apakah ada kegiatan kerjasama dengan pihak eksternal dalam negeri untuk meningkatkan daya serap lulusan?apa bentuk kegiatannya?		OB	kerjasama ada, rekrutment di rs mitra siaga untuk dishare di institusi dan akan diinfokan hasilnya	Laporan Pelaksanaan kegiatan	Perlu ditingkatkan ke semua stake holder pengguna lulusan
		13. Apakah ada kegiatan kerjasama dengan pihak luar negeri untuk meningkatkan daya serap lulusan pada setiap tahunnya?		OB	Ada MOU dgn luar negeri tp pelaksanaan belum ada krn terkendala covid dan biaya	Laporan Pelaksanaan kegiatan	Perlu dipertimbangkan untuk kegiatan kerjasama dengan luarnegeri
7	Universitas Bhamada Slawi selalu memfasilitasi kerjasama yang dilakukan oleh bidang, sub bidang atau unit guna mengembangkan kualitas pelayanan Universitas Bhamada pada setiap tahun.	14. Apakah Universitas Bhamada Slawi selalu memfasilitasi kerjasama yang dilakukan unit kerjasama guna mengembangkan kualitas pelayanan Universitas pada setiap tahunnya?	Sesuai		memfasilitasi membuat website utk unit kerjasama	Dokumen/bukti pemberian fasilitas	
		15. Apakah Ka. Unit Humas dan Kerjasama melaksanakan survey kepuasan mitra kerjasama setiap tahun?	Sesuai		ada survey kepuasan tiap tahun 2021-2022	Laporan survey kepuasan mitra	