



LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
(AMI)

PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN
FAKULTAS KESEHATAN
UNIVERSITAS TRIATMA MULYA
JEMBRANA
2022

Quality
Assurance



LAPORAN
Audit Mutu Internal (AMI)
Program Studi Sarjana Keperawatan
Universitas Triatma Mulya

Nama Prodi : Keperawatan (S1)
Ketua Tim Auditor : Dr. Ni Wayan Mekarini, M. Hum
Anggota : Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi, M. Erg.
Gunawan Wibisono, S. Pd, MM
Siklus/Tahun : 1/ 2021/2022
Waktu : 2 hari (Kamis-Jumat, 2-3 Juni 2022)
Jam : 09.00-16.00 Wita
Tempat : Ruang 109

AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN

I. PENDAHULUAN

| | | | |
|----------------------------|---|---|---|
| Nama Prodi | KEPERAWATAN | | |
| Alamat | Jl. Danau Batur, Lingk. Terusan, Kelurahan Lelateng, Jembrana - Bali. | | |
| Nama Kaprodi | Ns. I Made Rio Dwijayanto, S.Kep, M.Kep | Telp. 081341023337 | |
| Tanggal Audit | Kemis-Jumat, 2-3 Juni 2022 | | |
| Ketua Auditor | Dr. Ni Wayan Mekarini, M Hum | Prodi DIV Perhotelan | |
| Anggota Auditor | Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S,Psi, M. Erg Prodi D4 Perhotelan | Gunawan Wibisono, S.Pd, MM Prodi S1 Manajemen | |
| Tanda Tangan Ketua Auditor |  | Tanda Tangan Kaprodi |  |

II. TUJUAN AUDIT:

Adapun tujuan audit mutu internal yang dilakukan pada Program Studi Sarjana Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Triatma Mulya adalah:

- a. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Teraudit terhadap Dokumen Akademik Universitas, Dokumen Akademik Program Studi dan Dokumen Mutu Program Studi
- b. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi/sertifikasi.
- c. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi

III. LINGKUP AUDIT:

Adapun lingkup audit yang dilaksanakan merujuk pada 24 standar Nasional Pendidikan Tinggi dan telah diadopsi menjadi Standar Perguruan Tinggi, terdiri atas:

- a) 8 Standar Pendidikan

- b) 8 Standar Penelitian
- c) 8 Standar Pengabdian

IV. JADWAL AUDIT:

| Hari | Jam | Kegiatan Audit |
|---------|-------------|---|
| Pertama | 09.00-09.30 | a) Pembukaan & Pertemuan dengan Dekan, Kaprodi GKM dan tendik b) Pengarahan Ketua tim auditor c) Penyerahan dokumen |
| | 09.30-12.00 | a) Pemeriksaan dokumen b) Pencocokan dokumen terhadap Standar Mutu Prodi |
| | 13.00-14.30 | Pembuatan daftar temuan |
| | 14.30-16.00 | Rapat tim auditor |
| Kedua | 09.00-09.30 | Pertemuan dengan Dekan, Kaprodi dan GKM |
| | 09.30-12.00 | Klarifikasi Auditee |
| | 13.00-14.30 | Pembuatan Permintaan Tindakan Koreksi |
| | 14.30-15.30 | Penandatanganan berita acara dan PTK |
| | 15.30-16.00 | Penutupan |

V. TEMUAN AUDIT

| No. | Temuan | Referensi | Status Temuan | Saran Perbaikan |
|-----|--|---------------------|---------------|--|
| 1. | Dokumen Renstra menjelaskan VMTS dan profil lulusan, tetapi keunggulan prodi belum terjabarkan dengan jelas. | Renstra | KTS Minor | Perjelas keunggulan prodi dan strategi pencapaiannya |
| 2. | CP lulusan yang tersedia merujuk keputusan AIPNI 2021, agak berbeda dengan Lamp Permendikbud No. 3 Tahun 2020. | Kurikulum | OB | Acuan Lamp.Permendi kbud No. 3 Tahun 2020 |
| 3. | Waktu tunggu lulusan dinyatakan > 3 bulan namun dokumen pendukung tidak tersedia. | Klarifikasi Kaprodi | OB | Lakukan survey |

| | | | | |
|-----|---|---------------------|-----------|---|
| 4. | Lulusan tahun 2019 belum dibekali sertifikat TOEFL dan tidak ada lulusan tahun 2020 dan 2021 | Klarifikasi Kaprodi | KTS Minor | Lakukan kursus TOEFL, naikan PMB |
| 5. | Peninjauan kurikulum terlaksana setelah 6 tahun dan belum melibatkan asosiasi atau organisasi profesi. | Berita Acara | KTS Minor | Libatkan stakeholders |
| 6. | Sistem penilaian belum diupdate sehingga nilai antara belum tampak | Siakad | OB | Update sistem penilaian |
| 7. | Rasio alat 1:15 sehingga diperkirakan menghambat praktek | Inventaris | KTS Minor | Pengadaan alat bertahap |
| 8. | Pelaksanaan monitoring ditetapkan 2x/semester tetapi terealisasi 1x saja dan bukti monitoring tidak direkap | Klarifikasi Kaprodi | OB | Bukti monev harus dilaporkan. |
| 9. | Dokumen pelaksanaan penelitian tidak terdokumentasi di prodi | Klarifikasi Kaprodi | OB | Rekap berkala penelitian DTSP |
| 10. | Dokumen pelaksanaan PkM tidak terdokumentasi di prodi | Klarifikasi Kaprodi | OB | Rekap berkala PkM dosen |
| 11. | Ada lulusan dengan IPK >3,25 tetapi tidak ditetapkan sebagai mahasiswa berprestasi (IPK lulusan 3,03--3,76) | Klarifikasi Kaprodi | OB | Tetapkan mahs berprestasi jika memenuhi syarat. |
| 12. | Penilaian remedial dilaksanakan namun belum ada buku pedomannya | Klarifikasi Kaprodi | OB | Susun pedoman Remedial |
| 13. | SK Kelulusan belum dilengkapi lampiran IPK tertinggi, terendah, rerata, kelulusan tepat waktu | SK Yudisium | OB | Lengkapi Lampiran SK Lulusan |
| 14. | Ketersediaan RPS sebanyak 82% (42 RPS dari 51 MK) | Klarifikasi Kaprodi | OB | Pengadaan RPS |
| 15. | Belum tersedia kotak saran, pemadam, denah kampus, struktur organisasi prodi, dan jalur evakuasi | Cek lapangan | OB | Pengadaan sapras |
| 16. | Koleksi perpustakaan belum memadai terutama ebook, buku teks, prosiding, dan akses repository. | Cek lapangan | KTS Minor | Tambah koleksi perpustakaan |
| 17. | Seminar dirancang 1x/semester namun bukti pelaksanaannya tidak tersedia. | Klarifikasi Kaprodi | OB | Dokumentasikan kegiatan |

| | | | | |
|-----|---|---------------------|----|------------------------------------|
| 18. | Sumber pendanaan di luar mahasiswa belum ditemukan | Klarifikasi Kaprodi | OB | Upayakan sumber dana lain |
| 19. | Pelaporan kegiatan pembelajaran di sistem SIAKAD belum maksimal | Siakad | OB | Sosialisasi Siakad |
| 20. | Tidak ada dokumen terkait peningkatan penelitian dosen secara kuantitas/kualitas | Klarifikasi Kaprodi | OB | Rekap berkala publikasi penelitian |
| 21. | Dana penelitian internal ≥ 10 jt dari PT | Klarifikasi Kaprodi | OB | Usul peningkatan dana |
| 22. | Tidak ada dokumen terkait peningkatan PkM dosen secara kuantitas/kualitas | Klarifikasi Kaprodi | OB | Rekap berkala publikasi PkM |
| 23. | Kegiatan PkM yang dilaksanakan seperti edukasi pasien DM dan melibatkan mahasiswa namun bukti kegiatan tidak tersedia | Klarifikasi Kaprodi | OB | Pelatihan penulisan laporan PkM |
| 24. | Dana pengabdian bersifat mandiri | Klarifikasi Kaprodi | OB | Usul pendanaan PkM dari PT |

| TEMUAN | | |
|---------------|-----------------------|--|
| Status Temuan | | Keterangan |
| OB | Observasi | Ketidaksesuaian yang diprediksi dapat segera dilengkapi atau direvisi dalam waktu singkat |
| KTS Minor | Ketidaksesuaian Minor | Ketidaksesuaian yang diprediksi membutuhkan kecermatan dan acuan dalam revisi maupun pengadaan dokumen |
| KTS Mayor | Ketidaksesuaian Mayor | Ketidaksesuaian pada tingkat konsep yang diprediksi membutuhkan diskusi dengan pihak terkait untuk pengadaan dokumen |

VI. PRAKTEK BAIK

Sesuai rencana Audit mutu internal dapat berjalan lancar berkat kerjasama pihak auditee, baik Kaprodi, GKM dan tendik ditemukan beberapa praktek baik berikut.

1) Rasio dosen:mahasiswa berkisar 1: 5 pada periode genap 2022

- 2) Proses pembelajaran sebagian besar dilaksanakan secara tatap muka dengan mengikuti protokol Kesehatan yang ketat.
- 3) Prodi sudah menggunakan kurikulum berbasis Kompetensi sejak 2021
- 4) Semua dosen sudah memiliki Jafung (2 Lektor dan 5 AA)
- 5) Dosen prodi Keperawatan 100% dosen tetap (5 DTPS dan 2 DT)
- 6) Ada 4 tendik dengan kualifikasi S1=3 orang dan D3= 1 orang (Diploma 3 Perpustakaan).
- 7) Jumlah minggu efektif per semester =17 minggu melampaui SNDikti 8) Beban belajar 147 sks dengan masa studi < 6 tahun.
- 9) Beban mengajar dosen 6--15 sks dan membimbing 1-2 mahasiswa.
- 10) Luas ruangan 8m²/dosen dan 3m²/mahasiswa dan ada pengolahan limbah B3.
- 11) Luas bangunan 34% (16 are bangunan di atas 47 are lahan hak milik)
- 12) Kehadiran dosen, tendik dan mahasiswa = 92%
- 13) Tersedian SOP pedoman penelitian berupa sertifikat lolos uji Etik
- 14) Ada 4 proposal menang hibah PDP dengan pendanaan 19jt/usulan.
- 15) Mahasiswa dilibatkan dalam penelitian: 3-4 mahasiswa/penelitian

VII. KESIMPULAN AUDIT

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil audit mutu internal yaitu, terdapat 24 temuan pada program studi Sarjana Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Triatma Mulya, dimana 19 temuan merupakan temuan dengan klasifikasi OB (observasi) sedangkan 5 temuan dengan klasifikasi KTS minor.

VIII. LAMPIRAN AUDIT:



1. PTK KTS
2. PTK OB
3. Daftar hadir
4. Pemantauan PTK
5. Daftar Dokumen yang diperiksa
6. Dokumentasi
7. Cek list Audit
8. Berita acara serah terima dokumen

Lampiran 1: PTK KTS Minor

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Kategori : KTS Minor

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|-----------------------------------|
| Program Studi | Keperawatan | | |
| Ketua Program Studi | Ns. Rio Dwijayanto, S.Kep, M. Kep | | |
| Auditor | Dr. Ni Wayan Mekarini, M.Hum | Tanggal Audit | Kamis- Jumat, 2-3 Juni 2022 |
| PTK No: 1 | Kategori : Mayor Minor Observasi | | |
| Referensi (Butir Mutu) | 1. SNDikti _Permendikbud No. 3 Tahun 2020 2. SNPT | | |
| Daftar Temuan KTS Minor | 1) Keunggulan prodi belum terjabar jelas 2) Pelatihan TOEFL belum terlaksana 3) Perumusan kurikulum belum melibatkan stakeholders 4) Alat praktek sangat terbatas 5) Koleksi perpustakaan masih terbatas | | |
| Peluang Koreksi | 1) Pertegas startegi pencapaian keunggulan prodi 2) Laksanakan pelatihan TOEFL sesuai standar lulusan 3) Libatkan stakeholders dalam perumusan kurikulum 4) Lengkapi alat praktek secara bertahap 5) Tambah koleksi perpustakaan penunjang lulusan | | |

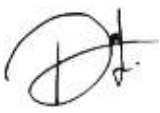

| | | | |
|---|---|---------|-------------|
| Tanda Tangan Teraudit |  | Tanggal | 6 Juni 2022 |
| Tanda Tangan Auditor |  | Tanggal | 6 Juni 2022 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): | | | |

Lampiran 2: PTK Observasi

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) Kategori : KTS Observasi

| | | | |
|------------------------|--|--|--------------------------------------|
| Program Studi | Keperawatan | | |
| Ketua Program Studi | Ns. Rio Dwijayanto, S.Kep, M. Kep | | |
| Auditor | Dr. Ni Wayan Mekarini, Kamis-Jumat, | | M.Hum Tanggal Audit 2-3 Juni 2022 |
| PTK No: 1 | Kategori : Mayor Minor Observasi | | |
| Referensi (Butir Mutu) | 1. SNDikti_Permendikbud NoRenstra 2. SNPT | | |
| Daftar Temuan OB | 1) Acuan CP AIPNI 2021 2) Tidak ada survey kepuasan mahasiswa 3) Tidak ada nilai antara penilaian 4) Bukti monev belum direkap dan dilaporkan. 5) Rekap penelitian DTPS belum ada 6) Rekap berkala PkM dosen belum ada 7) Tidak menetapkan mahs berpretasi 8) Pedoman Remedial tidak ada 9) SK Lulusan tidak mencantumkan IPK tertinggi terendah rerata dan masa studi 10) Masih ada MK tanpa RPS 11) Sarana pendidikan (kotak saran, alur evakuasi, pemadam, denah) belum tersedia 12) Kegiatan seminar belum terdokumentasi 13) Sumber dana hanya dari mahasiswa 14) Pengisian Siakad belum optimal 15) Rekap publikasi penelitian dosen tidak ada 16) Pendanaan penelitian sangat terbatas 17) Rekap berkala publikasi PkM belum ada 18) Pelatihan penulisan laporan PkM belum terlaksana 19) Dana pengabdian cenderung mandiri | | |

| | |
|-----------------|--|
| Peluang Koreksi | <ol style="list-style-type: none"> 1) Rujuklah Lamp. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 untuk CP dan dapat ditambahkan 2) Lakukan survey kepuasan mahasiswa 3) Update sistem penilaian 4) Bukti monev harus direkap dan dilaporkan 5) Rekap berkala penelitian DTPS 6) Rekap berkala PkM dosen 7) Tetapkan mahs berpretasi jika memenuhi syarat. 8) Susun pedoman Remedial 9) Tambahkan lampiran pada SK Wisuda 10) Pengadaan RPS 11) Pengadaan sarana penunjang secara bertahap 12) Dokumentasikan kegiatan seminar dg Berita acara dan daftar hadir 13) Upayakan sumber dana pendidikan lain 14) Sosialisasi Siakad 15) Rekap berkala publikasi penelitian 16) Usul peningkatan dana penelitian 17) Rekap berkala publikasi PkM 18) Rancang pelatihan penulisan laporan PkM 19) Usul pendanaan PT untuk menunjang pengabdian |
|-----------------|--|

| | | | |
|---|---|---------|-------------|
| Tanda Tangan Teraudit |  | Tanggal | 6 Juni 2022 |
| Tanda Tangan Auditor |  | Tanggal | 6 Juni 2022 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): | | | |

Lampiran 3

DAFTAR HADIR
F.001/ SPMI-AMI.001/BPM/VI/2022 AUDIT MUTU INTERNAL
(AMI)
Siklus : 1 Tahun : 2022

Institusi : Universitas Triatma Mulya





Fakultas : Kesehatan

Program Studi : Keperawatan

Hari/Tanggal Audit: Kamis-Jumat, 2-3 Juni 2022

Auditor :

- 1) Dr. Ni Wayan Mekarini, M. Hum (Ketua)
- 2) Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, s.Psi, M. Erg (Anggota)
- 3) Gunawan Wibisono, S.Pd, MM (Anggota)

| No. | Nama | Jabatan | Tandatangan |
|-----|--|---------|---|
| 1. | Ns. Lina Darmayanti Bainuan, S.Kep, M. Kep | Dekan |  |
| 2. | Ns. I Made Rio Dwijayanto, S,Kep., M. Kep | Kaprodi |  |
| 3. | Ns. Dwi Prima Hanis K, S.Kep, M. Kep | GKM |  |
| 4. | Risti Mariati | Tendik |  |

Badung, 6 Juni 2022

Ketua Tim - AMI



(Dr. Ni Wayan Mekarini, M. Hum)

Lampiran 4

PEMANTAUAN PTK

| No | No PTK | Kategori PTK | | | Rencana penyelesaian | Realisasi PTK | Penanggung jawab PTK |
|----|--------|--------------|-------|-----------|----------------------|---------------|----------------------|
| | | Major | Minor | Observasi | | | |
| 1. | 1 | | | √ | 21 Juli 2022 | | Kaprodi |
| 2. | 2 | | √ | | 21 Juli 2022 | | Kaprodi |
| 3. | | | | | | | |

Badung, 8 Juni 2022
Ketua Tim Auditor



(Dr. Ni Wayan Mekarini, M. Hum)

Lampiran 5

Daftar Dokumen yang Diperiksa

1. RIP, Renstra, Renop, RKAT
2. Capaian Pembelajaran (CP)
3. Profil Lulusan
4. Standar kompetensi lulusan
5. Kurikulum
6. BA Penyusunan Kurikulum
7. Kalender akademik
8. Jadwal perkuliahan
9. SK Kelulusan
10. Pedoman penulisan skripsi
11. Pedoman akademik
12. Peraturan akademik

13. KRS, KHS
14. Presensi Perkuliahan
15. Hasil survey kepuasan mahasiswa
16. Hasil monitoring perkuliahan
17. Soal UTS/UAS
18. Dokumen Kerjasama
19. SK pembimbing skripsi
20. Dokumen dosen dan tendik
21. Pembagian tugas mengajar
22. Struktur organisasi
23. Siakad
24. Penelitian dosen
25. Renstra dan road map penelitian
26. Publikasi artikel dosen
27. Dana bantuan publikasi dosen
28. Pedoman penulisan dan penilaian
29. Pedoman pembimbingan dan mekanisme ujian akhir
30. Hasil monev penelitian
31. Dokumen proposal lolos PDP
32. BA pelatihan penulisan proposal penelitian
33. Bukti Kerjasama penelitian
34. Renstra dan roadmap PkM
35. Bukti publikasi PkM
36. Pedoman penulisan
37. Hasil monev PkM
38. Bukti Kerjasama PkM

Lampiran 6 Foto Dokumentasi







Lampiran 7

| | | | |
|--|---|---------------|----------------------|
| | CEK LIST AUDIT MUTU INTERNAL | No. Dokumen | SNDikti/Pend//9/2021 |
| | | Berlaku Sejak | 2021 |
| | | Revisi | 2 |
| | | Halaman | 10 |

Hari/ Tgl : Kamis, 2 Juni 2022 Auditee: I Made Rio Dwijayanto, S.Kep, M.Kep
Waktu : 09.00-16.00 Auditor
Prodi : Keperawatan a. Ketua : Ni Wayan Mekarini Jumlah
Dokumen : 23 (No. 1-23) b. Anggota : NK Dewi Irwanti
Acuan: c. : Gunawan Wibisono

Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Permendikbud No. 3 Tahun 2020

Petunjuk Pengisian:

Isilah kolom ketersediaan dan kelengkapan dokumen dengan tanda centang (√) pada Y (ya) atau T (tidak) sesuai dengan kondisi dokumen yang ditilik.

| 8 Standar Nasional Pendidikan | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------|--|----------------------|---|---------------------|---|--------------------|
| 1) Standar Kompetensi Lulusan | | | | | | | |
| No | Referensi Butir Mutu | Pernyataan SASARAN MUTU | Ketersediaan Dokumen | | Kelengkapan Dokumen | | Catatan Khusus |
| | | | Y | T | Y | T | |
| 1) | | Ketersediaan VM prodi yang jelas dan sejalan dengan VM Fak/Univ sebagai acuan rumusan CP | √ | | √ | | |
| 2) | | Deskripsi profil lulusan nyata sesuai kebutuhan masyarakat sebagai pedoman deskripsi mata kuliah. | √ | | √ | | |
| 3) | Pasal 5 (1) | Ketersediaan CP lulusan sebagai kriteria minimal lulusan mencakup Sikap, Pengetahuan dan Keterampilan. | √ | | √ | | |
| 4) | Pasal 5 (3) | Rumusan CP mengacu pada KKNI/ memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI | √ | | | √ | Mengacu AIPNI 2021 |
| 5) | Pasal 6 | Rumusan CP terdiri atas deskripsi sikap, pengetahuan, ketrampilan umum, keterampilan khusus dan pengalaman kerja | √ | | √ | | |
| 6) | Pasal 7 (1, 2) | Rumusan CP sikap dan ketrampilan umum merujuk Lampiran Permendikbud No. 3 Tahun 2020 dan dapat ditambahkan. | √ | | | √ | Mengacu AIPNI 2021 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|---|----|---|---|---|------------------|
| 7) | Pasal 7 (3) | Rumusan pengetahuan dan Ketrampilan Khusus yang menyatakan keunggulan program studi dalam rangka memenuhi kompetensi lulusan dengan berbasis kearifan lokal | √ | | | √ | |
| 8) | SNPT | Rumusan CP ditetapkan dg Rektor | | √ | | | |
| 9) | SNPT | Kurikulum ditetapkan dg SK Rektor | | √ | | | |
| 10) | SNPT | Waktu tunggu lulusan ≤ 3 bulan | √ | | | √ | Belum ada survey |
| 11) | SNPT | Beban belajar S1=144-160 sks termasuk skripsi + artikel = 4-6 sks | √ | | √ | | |
| 12) | SNPT | TOEFL 450 | | √ | | √ | |
| 13) | SNPT | Pedoman MBKM dan konversi nilai | | | | | |
| 2) Standar Isi Pembelajaran | | | | | | | |
| 1) | Pasal 8 (1, 2) | Isi pembelajaran merujuk kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada CP lulusan | √ | | | | |
| 2) | Pasal 9 (2d) | Lulusan D4/Sarjana min. menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara mendalam | √√ | | | | |
| 3) | Pasal 9 (4) | Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah. | | | | | |
| 4) | SNPT | Tim penyusun kurikulum ditetapkan dg SK Rektor | | √ | | √ | |
| 5) | SNPT | Kurikulum disusun sesuai dengan <i>university value, scientific vision</i> dan <i>market signal</i> | √ | | √ | | |
| 6) | SNPT | Kurikulum memuat 4 MKWU, kebudayaan, statistika/matematika | √ | | √ | | |
| 7) | SNPT | Beban belajar S1=144-160 sks termasuk skripsi + artikel = 4-6 sks | √ | | √ | | 147 sks |
| 8) | SNPT | Masa studi ≤ 7 tahun | √ | | √ | | |
| 9) | SNPT | Kalender akademik 16 mg | √ | | √ | | 17 mg |
| 10) | SNPT | Peninjauan kurikulum setiap 4 th | | √ | | | 2015-2021 |
| 11) | SNPT | Pelaksanaan pembelajaran 14 mg | √ | | √ | | 14 mg |
| 12) | | | | | | | |
| 3) Standar Proses Pembelajaran | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|----------|--|---|--|---|--|--|
| 1) | Pasal 11 | Proses pembelajaran mencakup karakteristik pembelajaran, seperti sifat interaktif (interaksi dua arah), holistik (membentuk pola pikir komprehensif /luas), integratif (integrasi proses), saintifik (pendekatan ilmiah), kontekstual (sesuai tuntutan masalah), tematik (dikaitkan dengan | √ | | √ | | |
|----|----------|--|---|--|---|--|--|

| | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|--|---|---|---------------------------|
| | | masalah nyata), efektif (internalisasi materi dalam waktu optimum), kolaboratif (pembelajaran bersama) dan berpusat pada mahasiswa (mengutamakan kebutuhan mahs). | | | | | |
| 2) | | Metode belajar berbasis Student Center Learning (SCL) | √ | | √ | | |
| 3) | SNPT | Proses belajar mendukung internalisasi keunggulan prodi, kearifan lokal dan kebangsaan | √ | | √ | | |
| 4) | Pasal 12 (1) | Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam RPS/sejenis | √ | | √ | | |
| 5) | Pasal 12 (2) | RPS disusun oleh dosen secara mandiri atau kelompok keahlian sejenis | √ | | √ | | Ada 42 RPS dari 51 MK |
| 6) | Pasal 12 (3) | RPS memuat nama prodi, nama/kode MK, smt, sks, nama dosen pengampu, CP, kompetensi akhir tiap pertemuan, bahan kajian, metode, waktu, pengalaman belajar mahasiswa, kriteria, indikator, bobot penilaian, dan daftar referensi. | √ | | √ | | |
| 7) | Pasal 12 (4) | RPS wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. | √ | | √ | | |
| 8) | SNPT | RPS memiliki bentuk seragam | √ | | √ | | |
| 9) | SNPT | RPS ditinjau minimal setiap 3 tahun | √ | | | √ | Revisi mandiri oleh dosen |
| 10) | Pasal 13 (2) | Proses pembelajaran setiap mata kuliah disesuaikan dengan RPS | √ | | | √ | Tidak semua |
| 11) | SNPT | Bukti proses terlacak berupa presensi, BAP (logbook), | √ | | √ | | |
| 12) | Pasal 13 (3) | Proses pembelajaran terkait penelitian mengacu pada standar penelitian | √ | | √ | | |
| 13) | Pasal 13 (4) | Proses pembelajaran terkait pengabdian mengacu pada standar pengabdian | √ | | √ | | |

| | | | | | | | |
|-----|-------------------|--|---|--|---|--|--|
| 14) | Pasal 14 (3) | Metode pembelajaran mencakup diskusi, simulasi, studi kasus, kolaboratif, koperatif, berbasis proyek/masalah, dll demi pemenuhan CP lulusan. | √ | | √ | | |
| 15) | Pasal 14 (5) | Bentuk pembelajaran dapat berupa kuliah, tutorial, seminar, praktikum, praktek lapangan, praktek kerja, penelitian, perancangan, pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan bentuk lain PkM. | √ | | √ | | |
| 16) | Pasal 14 (6,8) | Bentuk pembelajaran penelitian/ perancangan/ pengembangan, dan PkM wajib ditambahkan | √ | | √ | | |

| | | | | | | | |
|-----|-----------------------|--|---|--|---|---|----|
| | | pada program DIV/Sarjana ke atas dibawah bimbingan dosen. | | | | | |
| 17) | Pasal 15 (1, 2) | Bentuk pembelajaran dilakukan di dalam/luar Prodi, yakni (a) prodi lain PT sama, (b) Prodi sama PT berbeda, (c) Prodi lain PT berbeda, dan (d) Non PT melalui Kerjasama dan pengakuan hasil kuliah mll transfer sks. | | | | | |
| 18) | Pasal 15 (6) | Pembelajaran di luar prodi dilaksanakan hanya untuk bagi program Sarjana/Sarjana Terapan di luar bidang Kesehatan. | | | | | |
| 19) | Pasal 16 (2) | Satuan waktu semester minimal 16 minggu termasuk UTS dan UAS | √ | | √ | | |
| 20) | Pasal 16 (3) | Satu tahun akademik terdiri atas semester ganjil dan genap dan dapat ditambah semester antara (min. 8 mg). | √ | | √ | | |
| 21) | Pasal 16 (4) | Semester antara berlangsung paling sedikit 8 minggu dengan beban maks. 9 sks | | | | | |
| 22) | SNPT | Masa tempuh program sarjana/ sarjana terapan paling lama 6 tahun dg beban min. 144 sks | √ | | √ | | |
| 23) | SNPT | Prodi memiliki dokumen seperti pedoman akademik, penilaian, penulisan tugas akhir/ laporan KKN | √ | | √ | | |
| 24) | SNPT | Prodi memelihara dokumen proses jadwal, KRS, KHS, soal ujian | √ | | √ | | |
| 25) | SNPT | Kepuasan mahs min. 80%, lulus tepat waktu min 90%, IPK min.3,00 | √ | | √ | | |
| 26) | SNPT | Pelaksanaan monitoring minimal 2x/semester, prodi memelihara dokumen proses jadwal, KRS, KHS | √ | | | √ | 1x |

| | | | | | | | |
|-----|----------------|--|---|--|---|--|---------------|
| 27) | Pasal 18 (1,2) | Pemenuhan beban belajar Sarjana/STerapan dengan mengikuti seluruh proses di Prodi atau mengikuti proses pembelajaran di dalam dan l prodi dan PT memfasilitasinya. | | | | | |
| 28) | Pasal 18 (3) | Fasilitasi PT untuk pemenuhan beban belajar berupa: (a) dalam 4 -11 smt belajar di dalam prodi, (b) 1 smt setara 20 sks belajar di luar Prodi PT sama, (c) 2 smt setara 40 sks belajar luar prodi (prodi sama PT lain, prodi beda PT lain, nonPT). | | | | | |
| 29) | Pasal 19 (1) | Pembelajaran 1 SKS kuliah tutorial berlangsung 170 menit terdiri atas proses belajar 50 menit/mg/smt; penugasan terstruktur 60 menit /mg/smt; dan kegiatan mandiri 60 menit /mg/smt. | √ | | √ | | |
| 30) | Pasal 19 (2) | Pembelajaran 1 SKS seminar berlangsung 170 menit terdiri atas proses belajar 100 | √ | | √ | | terprogr m |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--|---|--|---|---|-------------------------------|
| | | menit/mg/smt; dan kegiatan mandiri 70 menit /mg/smt. | | | | | |
| 31) | Pasal 19 (3) | Penghitungan beban belajar dengan sistem blok, modul, bentuk lain sesuai kebutuhan dan pemenuhan CP | √ | | √ | | |
| 32) | Pasal 19 (4) | Pembelajaran 1 SKS praktikum, penelitian, perancangan, pengembangan, pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan PkM dihitung 170 menit/mg/smt. | √ | | √ | | |
| 33) | Pasal 20 (1) | Mahasiswa program diploma/ Sarjana/STerapan dapat mengambil beban belajar maks. 24 sks di tahun kedua dst jika berprestasi akademik tinggi di tahun pertama. | √ | | √ | | |
| 34) | SNPT | Prodi memiliki bukti kegiatan kerjasama | √ | | √ | | |
| 35) | SNPT | Proses bimbingan skripsi min. 8x dan bimbingan PkM min. 4x | √ | | | √ | Bukti bimb PkM tidak tersedia |
| 36) | SNPT | Pengambilan 24 sks setelah 2 smt pertama. | √ | | √ | | |
| 37) | Pasal 20 (4) | Mahasiswa berprestasi jika IPS >3,25 dan memenuhi etika ademik.(SNDikti ≥3,00) | √ | | | √ | Tidak ada |
| 4) Standar Penilaian Pembelajaran | | | | | | | |
| 1) | SNPT | Prodi memiliki pedoman penilaian sebagai rekaman hasil belajar | √ | | √ | | |

| 2) | Pasal 22 (1) | Penilaian dilakukan prinsip edukatif (memotivasi), otentik (orientasi proses), objektif (keepakatan dosen-mahs), akuntabel (sesuai prosedur/kriteria), transparan (dapat diakses) dan terintegrasi. | √ | | √ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|---|------------|--|---|---|----------------------------|-------|----------|------------|--------|---|----------|---|-------|----|-------------|-----|-------|---|------|---|---|--|--|---|----------------------|
| 3) | Pasal 23 (2) | Instrumen Penilaian berupa penilaian proses berupa rubrik atau penilaian hasil berupa portofolio atau karya desain. | √ | | √ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4) | Pasal 24 (1) | Mekanisme penilaian terdiri atas menyusun dan menyampaikan rencana, melaksanakan, memberi umpan balik dan dokumentasi. | √ | | √ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5) | Pasal 23 (1) | Prosedur penilaian dapat dipilih penilaian bertahap dan atau penilaian ulang. | √ | | | √ | Pedoman remedial tidak ada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6) | Pasal 25 (1,2) | Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai RPS oleh Dosen/tim dosen melibatkan mahasiswa atau pemangku kepentingan. | √ | | √ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7) | SNPT | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Penilaian</th> </tr> <tr> <th>Angka</th> <th>Huruf</th> <th>Predikat</th> <th>Angka Mutu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>85-100</td> <td>A</td> <td>Istimewa</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>76-84</td> <td>A-</td> <td>Sangat baik</td> <td>3,5</td> </tr> <tr> <td>70-75</td> <td>B</td> <td>Baik</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> | Penilaian | | | | Angka | Huruf | Predikat | Angka Mutu | 85-100 | A | Istimewa | 4 | 76-84 | A- | Sangat baik | 3,5 | 70-75 | B | Baik | 3 | √ | | | √ | Sistem belum upgrade |
| Penilaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Angka | Huruf | Predikat | Angka Mutu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85-100 | A | Istimewa | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76-84 | A- | Sangat baik | 3,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70-75 | B | Baik | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>65-69</td> <td>B-</td> <td>Cukup baik</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>60-64</td> <td>C</td> <td>Cukup</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>50-59</td> <td>D</td> <td>Kurang</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td><50</td> <td>E</td> <td>Sangat Kurang</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> | 65-69 | B- | Cukup baik | 2,5 | 60-64 | C | Cukup | 2 | 50-59 | D | Kurang | 1 | <50 | E | Sangat Kurang | 0 | | | | |
|-----------------------------|--------------------|---|-----------------------------|----|------------|--------------------|-------------|--------|-------------|------------------|-------------|-----------|-------------|------------------|--------|-------------|---------------|---|---|--|--|--|
| 65-69 | B- | Cukup baik | 2,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60-64 | C | Cukup | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50-59 | D | Kurang | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <50 | E | Sangat Kurang | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8) | SNPT | Nilai UAS disetor 2 mg setelah ujian | √ | | √ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9) | Pasal 26 (4,5) | Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa melalui IPS dan IPK | √ | | √ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10) | Pasal 27 (1) | Kelulusan diberikan kepada mahasiswa dengan $IPK \geq 2,00$ | √ | | √ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11) | SNPT | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">IPK Lulusan Diploma/Sarjana</th> </tr> <tr> <th>IPK</th> <th>Predikat Kelulusan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3,51 - 4,00</td> <td>Pujian</td> </tr> <tr> <td>3,01 - 3,50</td> <td>Sangat Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2,76 - 3,00</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2,00 - 2,75</td> <td>Kurang memuaskan</td> </tr> <tr> <td>< 2,00</td> <td>Tidak lulus</td> </tr> </tbody> </table> | IPK Lulusan Diploma/Sarjana | | IPK | Predikat Kelulusan | 3,51 - 4,00 | Pujian | 3,01 - 3,50 | Sangat Memuaskan | 2,76 - 3,00 | Memuaskan | 2,00 - 2,75 | Kurang memuaskan | < 2,00 | Tidak lulus | √ | | √ | | | |
| IPK Lulusan Diploma/Sarjana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IPK | Predikat Kelulusan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,51 - 4,00 | Pujian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,01 - 3,50 | Sangat Memuaskan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,76 - 3,00 | Memuaskan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,00 - 2,75 | Kurang memuaskan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| < 2,00 | Tidak lulus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12) | Pasal 27 (5) | Mahasiswa yang lulus berhak memperoleh ijazah, gelar, sertifikat kompetensi, atau surat keterangan pendamping ijazah (SKPI). | √ | | √ | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan | | | | | | |
|--|------------------|--|---|--|---|---------------------|
| 1) | Pasal 29 (6,7,8) | Dosen Diploma/Sarjana wajib memiliki kualifikasi akademik (Magister) yang relevan dengan prodi dan kompetensi akademik dibuktikan dg sertifikat pendidik atau sertifikat profesi setara jenjang 8 KKNI. | √ | | √ | |
| 2) | SNPT | Dosen harus sehat jasmani rohani, berkualifikasi Magister relevan dg prodi serta memiliki sertifikat keahlian | √ | | √ | |
| 3) | Pasal 30 (1) | Penghitungan beban kerja dosen terdiri atas : a). kegiatan pokok dosen mencakup: 1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3. pembimbingan dan pelatihan; 4. penelitian; dan 5. pengabdian kepada masyarakat; b). kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; c). kegiatan penunjang. | √ | | √ | |
| 4) | Pasal 30 (3) | Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama penyusunan Skripsi/LTA/tesis maks. 10 mahasiswa | √ | | √ | 1-2 mahs bimb/dosen |
| 5) | Pasal 30 (4) | Beban kerja dosen mengacu pada EWMP dan nisbah dosen mahasiswa | √ | | √ | Mengajar 6-15 sks |
| 6) | SNPT | Rasio dosen:mahs= 1:40 | √ | | √ | 1:5 |
| 7) | SNPT | Jumlah dosen tetap pada PT min. 90% dari seluruh dosen | √ | | √ | 100% DT |
| 8) | SNPT | Beban kerja dosen 12-16 sks | √ | | √ | |
| 9) | SNPT | Tugas dosen selain mengajar hrs dibuktikan dengan proposal/publikasi penelitian dan PkM, SK pembimbing, Surat Tugas, BKD, penilaian kinerja | √ | | √ | |
| 10) | Pasal 31 (5) | Jumlah dosen yg ditugaskan menjalankan proses pembelajaran di tiap prodi min.5 orang DTPS | √ | | √ | 5 DTPS dan 2 DT |
| 11) | SNPT | Tendik min. berkualifikasi DIII dibuktikan dengan ijazah | √ | | √ | 4 tendik (3 S1+1D3) |
| 12) | Pasal 32 (4) | Tendik dengan tugas khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai tugas. | √ | | √ | Pustakawan |
| 6. Standar Sarana Prasarana Pembelajaran | | | | | | |
| 1) | Pasal 33 | Sarana dan prasarana harus sesuai dengan visi dan proses pembelajaran untuk pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan | √ | | √ | |

| | | | | | | | |
|----|----------------|---|---|--|---|---|---|
| 2) | Pasal 34 (1) | Sarana pembelajaran minimal: perabot; peralatan pendidikan; media pendidikan; buku, buku elektronik, dan repositori; sarana teknologi informasi dan komunikasi; instrumentasi eksperimen; sarana olahraga; sarana berkesenian; sarana fasilitas umum; bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan | √ | | √ | | |
| 3) | SNPT | Kepemilikan lahan atas nama BP dibuktikan sertifikat tanah | √ | | √ | | An. Rektor |
| 4) | SNPT | Sarana belajar terdiri atas meja kursi, AC, LCD, Lab, computer, buku, ebook, repository, koleksi 3 jurnal nas terindeks dan 2 jurnal nas dan 9 prosiding. | √ | | √ | | 2 prosiding |
| 5) | SNPT | Luas ruang 4m ² / dosen dan 1,5m ² /mahs, 1 buku/MK dan koleksi buku 1:10 mahs, alat 1:4 mahs. | √ | | √ | | 8m ² /dosen 3m ² /mahs |
| 6) | SNPT | Tersedia sarana olahraga dan seni, parkir, toilet, pemadam, jalur evakuasi, P3K, satpam, ruang sema, | √ | | | √ | Pemadam, jalur evakuasi belum tersedia |
| 7) | Pasal 39 (1,2) | Ketersediaan sapras bagi mahasiswa berkebutuhan khusus (ramp, guiding block, denah kampus, toilet khusus pengguna kursi roda) | √ | | | √ | |
| 8) | SNPT | Luas bangunan 70% atas lahan | √ | | √ | | 34% bangunan |
| 9) | SNPT | Tersedia pedoman penggunaan lab, kotak saran, buku inventaris | √ | | √ | | Kotak saran |

| | | | | | | | |
|-----|------|---|---|--|---|--|----------------|
| | | | | | | | belum tersedia |
| 10) | SNPT | Lingkungan bersih dilengkapi pengolahan limbah B3 | √ | | √ | | |
| 11) | | | | | | | |

7. Standar Pengelolaan Pembelajaran

| | | | | | | | |
|----|-----------------|--|---|--|---|--|--|
| 1) | Pasal 40 (1, 2) | Standar pengelolaan pembelajaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan tingkat Prodi mengacu standar kompetensi lulusan. | √ | | √ | | |
| 2) | Pasal 40 (1) | Pelaksana pengelolaan prodi adalah tanggung jawab UPPS dan PT | √ | | √ | | |

| | | | | | | | |
|---|--------------|---|---|---|---|---|---------------------------------|
| 3) | Pasal 41 (2) | UPPS wajib: menyusun kurikulum, menyelenggarakan program pembelajaran, menciptakan suasana akademik, pemantauan dan evaluasi scr periodik, melaporkan hasil untuk perbaikan & pengembangan mutu pembelajaran. | √ | | √ | | |
| 4) | Pasal 41 (2) | Laporan hasil program pembelajaran digunakan sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran | √ | | √ | | |
| 5) | SNPT | Penyusunan IP (4 th) berisi VMTS, melibatkan alumni, pengguna asosiasi profesi, dosen dan mahs dibuktikan BA | √ | | | √ | |
| 6) | SNPT | Bukti rapat kordinasi tg CP diunggah ke PDDikti | √ | | | √ | |
| 7) | SNPT | Renstra, Renop, RKAT disahkan Rektor | √ | | √ | | Disahkan Dekan |
| 8) | SNPT | Kaprodi menyusun struktur kurikulum | √ | | √ | | |
| 9) | SNPT | Prodi memiliki RPS untuk setiap MK | √ | | √ | | 84% RPS |
| 10) | SNPT | Bukti laporan seminar, bedah buku dll. 4x/ th, monitoring pembelajaran 2x/th, | √ | | | √ | Tidak ada dokumen |
| 11) | SNPT | Kehadiran dosen tendik mahs >90% | √ | | √ | | |
| 12) | SNPT | Lulus tepat waktu > 90% dg IPK>3,00 | √ | | √ | | |
| 13) | SNPT | Struktur organisasi prodi dan tugas | | √ | | √ | |
| 14) | SNPT | Penelitian, PkM, Kerjasama meningkat | √ | | | √ | Tidak ada dokumen |
| 15) | SNPT | Tersedia pedoman akademik, kode etik, tata tertib, rincian biaya (RABT), konversi nilai, panduan MBKM. | √ | | √ | | |
| 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran | | | | | | | |
| 1) | Pasal 42 (1) | Komponen dan besaran biaya investasi dan operasional disusun untuk pemenuhan CP lulusan. | √ | | √ | | |
| 2) | Pasal 42 (2) | Biaya investasi untuk pengadaan srapras, pengembangan dosen dan tendik | √ | | | √ | |
| 3) | Pasal 42 (3) | Biaya operasional untuk kegiatan pendidikan seperti biaya dosen dan tendik, biaya bahan dan biaya operasional tidak langsung. | √ | | √ | | |
| 4) | Pasal 42 (5) | Biaya operasional ditetapkan per Mahs/tahun yang disebut Standar Satuan Biaya operasional PT sbg dasar penyusunan RAPB PT dan biaya yang ditanggung mahasiswa. | √ | | √ | | Pengajuan 2,9 jt menjadi 3,5 jt |
| 5) | Pasal 44 (1) | Badan penyelenggara wajib mengupayakan sumber pendanaan di luar mahasiswa sesuai kebijakan PT | √ | | √ | | |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|--|-------------------------|
| 6) | Pasal 44 (2) | Komponen pembiayaan lain meliputi hibah, jasa layanan, dana lestari, kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta | √ | | √ | | Hibah PDP 4 proposal |
| 7) | SNPT | Ada SOP pecairan dana dan ter-sosialisasi | √ | | | | |
| 8) | SNPT | Pengawasan keuangan oleh SPI dibuktikan dg laporan audit | √ | | | | |
| 9) | SNPT | Pengelolaan dana sesuai Renstra, RKAT, IKU, IKT | | √ | | | |
| 10) | SNPT | Ada kebijakan subsidi silang | | √ | | | |

Hasil temuan dalam proses audit telah dijelaskan kepada auditee dan pihak auditee dapat menerimanya.


Auditee,

Badung, 2 Juni 2022

Ketua Tim Auditor,



(Ns. I Made Rio Dwijayanto, S.Kep, M. Kep) (Dr. Ni Wayan Mekarini, M. Hum)

| | | | |
|---|---|---------------|--------------------|
|  | <p>CEK LIST AUDIT MUTU INTERNAL</p> | No. Dokumen | SNDikti/Lit/9/2021 |
| | | Berlaku Sejak | 2021 |
| | | Revisi | 2 |
| | | Halaman | 4 |

Hari/ Tgl : Jumat, 3 Juni 2022 Auditee: I Made Rio Dwijayanto, S.Kep, M.Kep

Waktu : 09.00-16.00 Auditor
 Prodi : Keperawatan a. Ketua : Ni Wayan Mekarini
 Jumlah Dokumen : 10 (No. 24-33) b. Anggota : NK Dewi Irwanti
 Acuan: c. : Gunawan Wibisono

Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 Permendikbud No. 3 Tahun 2020

Petunjuk Pengisian:

Isilah kolom ketersediaan dan kelengkapan dokumen dengan tanda centang (√) pada Y (ya) atau T (tidak) sesuai dengan kondisi dokumen yang ditilik.

| 8 Standar Nasional Penelitian | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|--|----------------------|---|---------------------|---|-----------------|
| 2) Standar hasil Penelitian | | | | | | | |
| No. | Referensi/ Butir Mutu | Pernyataan SASARAN MUTU | Ketersediaan Dokumen | | Kelengkapan Dokumen | | Catatan Khusus |
| | | | Y | T | Y | T | |
| 1. | Pasal 46 (3) | Hasil penelitian adalah seluruh Luaran penelitian yang menjunjung kaidah dan metode ilmiah sesuai keilmuan dan budaya akademik dan mendukung ketercapain CP lulusan. | √ | | √ | | |
| 2. | Pasal 46 (5) | Hasil penelitian wajib disebarluaskan kpd masyarakat melalui seminar, publikasi, paten atau cara lain. | √ | | √ | | |
| 3. | SNPT | LPPM menyusun renstra penelitian, road map penelitian dosen/mahs, dan pedoman publikasi | √ | | √ | | |
| 4. | SNPT | Penelitian dosen meningkat secara kuantitas dan kualitas | √ | | | √ | Tidak ada rekap |
| 5. | SNPT | Ada mekanisme bantuan publikasi dosen | √ | | √ | | |
| 6. | SNPT | Penelitian dosen dan mahasiswa meningkat | √ | | √ | | Tidak ada rekap |
| 7. | SNPT | Ketersediaan sarana dan dana penelitian meningkat | √ | | √ | | |
| 3) Standar Isi Penelitian | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----------------|---|---|--|---|---|---------------------------|
| 8. | Pasal 47 (3) | Kedalaman dan keluasan materi penelitian berorientasi pada Luaran Penelitian | √ | | √ | | |
| 9. | SNPT | Penelitian mahasiswa berorientasi luaran berupa inovasi | √ | | √ | | |
| Standar 4)Proses Penelitian | | | | | | | |
| 10. | Pasal 48 (1) | Proses penelitian mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. | √ | | √ | | |
| 11. | Pasal 48 (2) | Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah, metode ilmiah dan sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. | √ | | √ | | |
| 12. | Pasal 48 (3) | Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan | √ | | √ | | |
| 13. | SNPT | Keselamatan peneliti dituangkan dalam SOP pedoman penelitian. | √ | | √ | | Sertifikat lolos uji Etik |
| 14. | Pasal 48 (4,5) | Kegiatan penelitian mahasiswa (LTA, skripsi, dinyatakan dalam besaran sks dan harus memenuhi kaidah, metode ilmiah dan sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. | √ | | √ | | |
| 15. | SNPT | Proses penelitian dosen dibuktikan dengan buku harian (logbook) | √ | | | √ | |
| 16. | SNPT | Proses penelitian mahasiswa dibuktikan dengan kartu bimbingan | √ | | √ | | |
| 17. | SNPT | Ada pedoman penelitian di prodi. | √ | | √ | | |
| 5) Standar Penilaian Penelitian | | | | | | | |
| 18. | Pasal 49 (1, 2) | Penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan. | √ | | √ | | |
| 19. | SNPT | Penilaian penelitian mahasiswa diatur dengan pedoman penilaian penelitian internal PT | √ | | √ | | |
| 20. | SNPT | Penelitian dilakukan sesuai dengan proposal dan berorientasi luaran | √ | | √ | | |
| 21. | SNPT | Penelitian dievaluasi dengan form instrumen penilaian penelitian | √ | | √ | | |

6) Standar Peneliti

| | | | | | | | |
|---|--------------|--|---|---|---|---|---------------------------|
| 22. | Pasal 50 (2) | Peneliti wajib menguasai metodologi penelitian sesuai keilmuan, obyek, kedalaman dan kerumitan penelitian | √ | | √ | | |
| 23. | Pasal 50 (3) | Kemampuan Peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian. | √ | | √ | | |
| 24. | SNPT | Penelitian dilaksanakan setelah lolos evaluasi terkait. | √ | | √ | | |
| 25. | SNPT | Mahasiswa boleh meneliti setelah menempuh dan lulus ≥ 120 sks dengan IPK $\geq 2,00$ | √ | | | √ | Tidak tertuang di pedoman |
| 26. | SNPT | Prodi menyediakan pedoman penelitian | √ | | √ | | |
| 7) Standar Saptas Penelitian | | | | | | | |
| 27. | Pasal 51 (2) | PT memfasilitasi penelitian yang sesuai keilmuan Prodi, proses pembelajaran dan PkM | √ | | √ | | |
| 28. | Pasal 51 (3) | Saptas penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan. | √ | | √ | | |
| 29. | SNPT | Standar saptas penelitian ditentukan LPPM dalam pedoman penelitian | √ | | √ | | |
| 30. | SNPT | Saptas penelitian meningkat secara kuantitas dan/ kualitas | | √ | | √ | |
| 8) Standar Pengelolaan Penelitian | | | | | | | |
| 31. | Pasal 52 (2) | Pengelolaan penelitian mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan penelitian. | √ | | √ | | |
| 32. | SNPT | Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh LPPM berupa roadmap, panduan penelitian, monev dan program pelatihan penulisan proposal | √ | | √ | | |
| 33. | SNPT | Ada pedoman penghargaan atas penelitian dosen-mahasiswa | | √ | | √ | Belum ada |
| 34. | SNPT | Ada kerjasama penelitian dengan mitra | √ | | √ | | Puskesmas |
| 35. | SNPT | Laporan hasil penelitian diunggah ke PDDikti | √ | | √ | | |
| 9) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian | | | | | | | |
| 36) | SNPT | PT wajib menyediakan dana penelitian internal ≥ 10 jt/peneliti | √ | | | √ | Belum realisasi |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|--|---|---|---|---|----------------------------|
| 37) | Pasal 54 (3) | Pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, Kerjasama dg Lembaga dalam/luar negeri atau dana dari masyarakat. | √ | | √ | | Hibah PDP @19jt |
| 38) | Pasal 54 (4) | Dana penelitian untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil penelitian. | | √ | | √ | |
| 39) | Pasal 55 (2) | Dana penelitian untuk manajemen penelitian (seleksi proposal, pemantauan, evaluasi, pelaporan, desiminasi hasil penelitian), peningkatan kapasitas peneliti dan insetif publikasi atau KI. | | √ | | √ | |
| 40) | SNPT | Jumlah dan kualitas publikasi penelitian meningkat | √ | | | √ | Tidak ada rekap |
| 41) | SNPT | Kualitas penelitian mahasiswa meningkat | √ | | | √ | Tidak ada rekap |
| 42) | SNPT | Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen meningkat | √ | | √ | | 3-4 mahs /penelitian dosen |

Hasil temuan dalam proses audit telah dijelaskan kepada auditee dan pihak auditee dapat menerimanya.


Auditee,

Badung, 3 Juni 2022

Ketua Tim Auditor,



(Ns. I Made Rio Dwijayanto, S.Kep, M. Kep) (Dr. Ni Wayan Mekarini, M. Hum)

| | | | |
|---|---|---------------|--------------------|
|  | CEK LIST AUDIT MUTU INTERNAL | No. Dokumen | SNDikti/PkM/9/2021 |
| | | Berlaku Sejak | 2021 |
| | | Revisi | 2 |
| | | Halaman | 4 |

Hari/ Tgl : Jumat, 3 Juni 2022 Auditee: I Made Rio Dwijayanto, S.Kep, M.Kep
 Waktu : 09.00-16.00 Auditor
 Prodi : Keperawatan a. Ketua : Ni Wayan Mekarini Jumlah
 Dokumen : 5 (No. 34-38) b. Anggota : NK Dewi Irwanti
 Acuan: c.
Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Permendikbud No. 3 Tahun 2020 : Gunawan Wibisono

Petunjuk Pengisian:

Isilah kolom ketersediaan dan kelengkapan dokumen dengan tanda centang (√) pada Y (ya) atau T (tidak) sesuai dengan kondisi dokumen yang ditilik.

| 8 Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|-------------------------|---|------------------------|---|-------------------|
| 43) Standar hasil Pengabdian | | | | | | | |
| No | Referensi/ Butir Mutu | Pernyataan SASARAN MUTU | Ketersediaan Dokumen | | Kelengkapan Dokumen | | Catatan Khusus |
| | | | Y | T | Y | T | |
| 8) | Pasal 57 (2) | Pengabdian bersifat penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat sesuai keahlian sivitas akademika, pemanfaatan teknologi tepat guna, pengembangan ipteks atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar. | √ | | √ | | |
| 9) | SNPT | LPPM menyusun renstra PkM, road map PkM dosen/mahs, dan pedoman publikasi kegiatan PkM. | √ | | √ | | |
| 10) | SNPT | Pengabdian dosen meningkat secara kuantitas dan kualitas | √ | | | √ | Tidak ada rekap |
| 11) | SNPT | Ada mekanisme bantuan publikasi PkM | √ | | | √ | |
| 12) | SNPT | PkM dosen-mahasiswa meningkat | √ | | | √ | Tidak ada rekap |
| 13) | SNPT | Ketersediaan sarana dan dana PkM meningkat | | √ | | √ | |

| 44) Standar Isi Pengabdian | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|---|---|---|---|---|
| 14) | Pasal 58 (2) | Kedalaman dan keluasan materi pengabdian berorientasi pada standar hasil Pengabdian | √ | | √ | |
| 15) | Pasal 58 (5) | Isi Pengabdian bersumber dari hasil penelitian, pengembangan ipteks sesuai kebutuhan masyarakat. | √ | | √ | |
| 16) | SNPT | PkM mahasiswa berorientasi luaran | √ | | √ | |
| 45) Standar Proses Pengabdian | | | | | | |
| 17) | Pasal 59 (1) | Proses pengabdian mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. | √ | | √ | |
| 18) | Pasal 59 (2) | Kegiatan pengabdian dapat berupa pelayanan kpd masyarakat, penerapan ipteks, peningkatan kapasitas masy dan pemberdayaan masyarakat. | √ | | √ | |
| 19) | Pasal 59 (3) | Kegiatan pengabdian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan. | √ | | √ | |
| 20) | Pasal 59 (4,5) | Kegiatan pengabdian oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS dan diarahkan untuk pemenuhan CP lulusan. | √ | | √ | |
| 21) | Pasal 59 (6) | Kegiatan pengabdian harus diselenggarakan secara terarah, terukur, terprogram. | √ | | √ | |
| 22) | SNPT | Keselamatan pelaksana PkM dituangkan dalam SOP pedoman penelitian. | √ | | | √ |
| 23) | SNPT | Proses PkM dibuktikan dengan buku harian (logbook) | | √ | | √ |
| 24) | SNPT | Proses PkM mahasiswa dibuktikan dengan kartu kegiatan | | √ | | √ |
| 25) | SNPT | Ada pedoman PkM di prodi. | | √ | | √ |
| 46) Standar Penilaian Pengabdian | | | | | | |
| 26) | Pasal 60 (2) | Penilaian pengabdian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan. | √ | | √ | |
| 27) | Pasal 60 (4) | Penilaian pengabdian berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat, perubahan sikap pength dan ketrampilan masyarakat sasaran, pemanfaatan Ipteks berkelanjutan, pengayaan sumber belajar, rekomendasi. | √ | | √ | |
| 28) | SNPT | Penilaian PkM mahasiswa diatur dengan pedoman penilaian PkM internal PT | √ | | √ | |
| 29) | SNPT | PkM dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan dan berorientasi luaran | √ | | √ | |

| | | | | | | | |
|--|--------------|---|---|---|---|---|---------------------|
| 30) | SNPT | PkM dievaluasi dengan form instrumen penilaian PkM | √ | | √ | | |
| 47) Standar Pelaksana Pengabdian | | | | | | | |
| 31) | Pasal 61 (2) | Pelaksana pengabdian wajib menguasai metodologi penerapan keilmuan, jenis kegiatan, kedalaman dan kerumitan sasaran pengabdian. | √ | | √ | | |
| 32) | Pasal 61 (3) | Kemampuan Pelaksana pengabdian ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian. | √ | | √ | | |
| 33) | Pasal 61 (5) | Pengabdian dilaksanakan sesuai pedoman Dirjen terkait. | | √ | | √ | |
| 34) | SNPT | Prodi menyediakan pedoman PkM | | √ | | √ | |
| 48) Standar Supras Pengabdian | | | | | | | |
| 35) | Pasal 62 (2) | PT memfasilitasi pengabdian terkait penerapan bidang ilmu Prodi dan sasaran, proses pembelajaran dan kegiatan penelitian. | √ | | √ | | |
| 36) | Pasal 62 (3) | Supras pengabdian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, masyarakat dan lingkungan. | √ | | √ | | |
| 37) | SNPT | Standar supras PkM ditentukan LPPM dalam pedoman PkM | √ | | √ | | |
| 38) | SNPT | Supras PkM meningkat secara kuantitas dan/ kualitas | | √ | | √ | Tida ada rekap |
| 49) Standar Pengelolaan Pengabdian | | | | | | | |
| 39) | Pasal 63 (2) | Pengelolaan pengabdian mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan pengabdian. | | √ | | √ | |
| 40) | Pasal 63 (2) | Pengelolaan pengabdian dilaksanakan oleh unit /Lembaga yang mengelola Pengabdian. | √ | | √ | | |
| 41) | SNPT | Pengelolaan PkM dilaksanakan oleh LPPM berupa roadmap, panduan PkM, monev dan program pelatihan penulisan proposal pengabdian. | √ | | | √ | Belum ada pelatihan |
| 42) | SNPT | Ada pedoman penghargaan atas PkM dosenmahasiswa | | √ | | √ | |
| 43) | SNPT | Ada kerjasama PkM dengan mitra | √ | | √ | | |
| 44) | SNPT | Laporan hasil PkM diunggah ke PDDikti | √ | | √ | | |
| 50) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian | | | | | | | |
| 51) | Pasal 65 (2) | PT wajib menyediakan dana pengabdian. | √ | | √ | | |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|--|---|-----------------|
| 52) | Pasal 65 (3) | Pendanaan pengabdian dapat bersumber dari pemerintah, Kerjasama dg Lembaga dalam/luar negeri atau dana dari masyarakat. | | √ | | √ | |
| 53) | Pasal 65 (4) | Dana pengabdian untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian. | | √ | | √ | |
| 54) | Pasal 66 (2) | Dana pengabdian untuk manajemen pengabdian (seleksi proposal, pemantauan, evaluasi, pelaporan, desiminasi hasil pengabdian), serta peningkatan kapasitas pelaksana PkM. | | √ | | √ | |
| 55) | SNPT | Jumlah dan kualitas publikasi PkM meningkat | | √ | | √ | Tidak ada rekap |
| 56) | SNPT | Kualitas PkM mahasiswa meningkat | √ | | | √ | Tidak ada data |
| 57) | SNPT | Keterlibatan mahasiswa dalam PkM meningkat | √ | | | √ | Tidak ada rekap |

Hasil temuan dalam proses audit telah dijelaskan kepada auditee dan pihak auditee dapat menerimanya.

Auditee,

Badung, 3 Juni 2022

Ketua Tim Auditor,



(Ns. I Made Rio Dwijayanto, S.Kep, M. Kep) (Dr. Ni Wayan Mekarini, M. Hum)



UNIVERSITAS TRIATMA MULYA

www.triatmamulya.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini kemis tanggal 2 bulan Juni tahun 2020 telah dilaksanakan Audit Mutu Internal Prodi Keperawatan Universitas Triatma Mulya yang didahului/diakhiri dengan penyerahan dokumen dari prodi kepada Auditor bertempat di ruang 109 kegiatan dimulai pukul 09.00 s/d 16.30 WITA dihadiri 7 orang. Dokumen diserahkan terdiri atas 46 dokumen, masing-masing:

| No | Nama Dokumen | Jumlah |
|----|--|---|
| 1 | RIP (soft copy) | 22. Dokumen dosen & tenik |
| 2 | RENSTRA (soft copy) | 24. Pembagian beban mengajar |
| 3 | RENOP | 25. SK membimbing tugas akhir |
| 4 | RKAT (soft copy) | 26. Bukti penelitian dosen |
| 5 | Rumusan CP | 27. Bsk Struktur organisasi prodi |
| 6 | Profil lulusan | 28. Renstra penelitian |
| 7 | Standar kompetensi | 29. Road map penelitian |
| 8 | Kurikulum | 30. Bukti publikasi dosen |
| 9 | BA penyusunan kurikulum | 31. Artikel publikasi |
| 10 | Kalender akademik (soft copy) | 32. Dana bantuan publikasi dosen |
| 11 | Jadual perkuliahan (| 33. Pedoman penulisan penelitian tkrw |
| 12 | SK kelulusan | 34. Instrumen penelitian penitias |
| 13 | Pedoman penulisan tugas akhir | 35. Pedoman bimbingan & mekanisme ujian tugas akhir |
| 14 | Pedoman akademik | 36. Hasil morev penelitian ✓ |
| 15 | Peraturan akademik | 37. Dokumen proposal lomba komp. nasional |
| 16 | KRS | 38. BA pelatihan penulisan proposal |
| 17 | KHS | 39. Bukti kerjasama penelitian |
| 18 | Presensi perkuliahan | 40. Renstra pengabdian |
| 19 | BAP perkuliahan | 41. Road map asah pengabdian |
| 20 | Hasil Survey kepuasan mahasiswa (link) | 42. Bukti publikasi |
| 21 | Hasil Monitoring perkuliahan (link) | 43. Pedoman penulisan artikel pengabdian |
| 22 | Soal UAS | 44. Pedoman pembimbingan kegiatan PKM1 |
| 21 | Dokumen Bukti Kerjasama | 45. Hasil morev pengabdian ✓ |
| 22 | SK pembimbing | 46. Bukti kerjasama PKM |

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya.

Jemberana, 2 Juni 2020

Penerima Dokumen

Yang Menyerahkan

Wayan Mekarini

Made Rio Dwijayanto



BERITA ACARA

Pada hari ini Jumat tanggal 3 bulan Juni tahun 2020 telah dilaksanakan Audit Mutu Internal Prodi Keperawatan Universitas Triatma Mulya yang didahului/diakhiri dengan penyerahan dokumen dari Auditor kepada Keprodi bertempat di ruang 109 kegiatan dimulai pukul 09.00 s/d 16.00 WITA dihadiri 7 orang. Dokumen diserahkan terdiri atas 46 dokumen, masing-masing:

| No | Nama Dokumen | Jumlah |
|----|-------------------------------|--|
| 1 | RIP | 23. Dokumen dosen & tendik |
| 2 | RENSTRA | 24. Pembagian beban mengajar |
| 3 | RENOP | 25. SK membimbing tugas akhir |
| 4 | RKAT | 26. Bukti penelitian dosen |
| 5 | Komusan CP | 27. Struktur organisasi prodi |
| 6 | Profil lulusan | 28. Renstra penelitian |
| 7 | Standar kompetensi | 29. Road Map penelitian |
| 8 | Kurikulum | 30. Bukti Publikas dosen |
| 9 | BA penyusunan kurikulum | 31. Artikel publikasi |
| 10 | Kalender Akademi | 32. Dana bantuan publikasi dosen |
| 11 | Jadwal Perkuliahan | 33. Pedoman penulisan |
| 12 | SK Kelulusan | 34. Instrumen penulisan penulisan |
| 13 | Pedoman penulisan tugas akhir | 35. Pedoman bimbingan & rekamisme |
| 14 | Pedoman akademik | 36. Ujian tugas akhir |
| 15 | Peraturan akademik | 37. Hasil reuev penelitian |
| 16 | KRS | 38. Dokumen proposal blas komp. nasional |
| 17 | KHS | 39. BA pekitihan penulisan prope |
| 18 | Presensi Perkuli | 40. Bukti kerjasama penelitian |
| 19 | BAP Perkuliahan | 41. Renstra Pengabdian |
| 20 | Hasil Survey Kepuasan mlu | 42. Road map arah pengabdian |
| 21 | Hasil Monitoring Perkuliahan | 43. Bukti publikasi |
| 22 | Soal UAS | 44. Pedoman penulisan |
| 23 | Dokumen Bukti Kerjasama | 45. Pedoman |
| 24 | SK Pembimbing | 46. Hasil monev pengabdian |
| | | 46. Bukti kerjasama PKM |

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya.

Jemberana, 3 Juni 2020

Penerima Dokumen

Yang Menyerahkan

Made Rio Dwijayanto

Wayan Melkariini

