



LAPORAN HASIL AUDIT dan REKOMENDASI

AUDIT INTERNAL MUTU AKADEMIK (AIMA)
SIKLUS - III
TAHUN AKADEMIK 2017/2018

“AIMA merupakan proses audit, evaluasi dan monitoring terjadwal dan sistematik yang dilakukan oleh auditor internal untuk mengukur capaian pelaksanaan seluruh program dan kegiatan akademik yang telah disepakati dalam dokumen mutu STIKes Getsempena Lhoksukon dimana hasilnya digunakan untuk menilai, meningkatkan dan memperbaiki target dari seluruh unit kerja pelaksana di lingkungan STIKes Getsempena Lhoksukon. AIMA adalah proses dari sistem penjaminan mutu internal (SPMI) berkelanjutan sehingga wajib dilaksanakan dan diikuti oleh unit auditi sesuai jadwal yang ditetapkan”.

Tim AIMA – Badan Penjaminan Mutu (BJM) STIKes
Getsempena Lhoksukon
2017/2018



LEMBARAN PENGESAHAN

”Setelah menimbang, membaca dan meneliti hasil yang dimaksud dalam Laporan HASIL dan REKOMENDASI Audit Internal Mutu Akademik (AIMA) Siklus II, Tahun Akademik 2017/2018 yang telah dilaksanakan dengan baik oleh Tim AIMA-BJM STIKes Getsempena Lhoksukon maka dokumen ini layak disahkan sebagai dokumen hasil evaluasi capaian mutu STIKes Getsempena Lhoksukon tahun akademik 2017/2018”

Lhoksukon, 15 Desember 2018

Koordinator Pelaksana,
Manajer AIMA,

Penanggung Jawab
Ketua BJM,

Uly Muzakir, MT
NIDN. 0127027902

Eka Sutrisna, SKM., M.Kes
NIDN. 0117068402

Disetujui oleh :
Ketua,

Ns. Dedy Ahmady, S.Kep., M.Kes
NIDN. 0106067003

REKOMENDASI HASIL AIMA SIKLUS III

STIKes Getsempena Lhoksukon – TAHUN 2018

Dari hasil Pelaksanaan Audit Internal Mutu Akademik (AIMA) Siklus III STIKes Getsempena Lhoksukon Tahun 2018 dengan fokus audit terhadap standar mutu dan akademik terkait : Kelengkapan dokumen dan kesesuaian dokumen terhadap capaian standar LAM PT-Kes dan capaian Standar Mutu STIKes Getsempena Lhoksukon pada Program Studi teraudit di seluruh STIKes Getsempena Lhoksukon, maka direkomendasikan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Standar Mutu STIKes Getsempena Lhoksukon belum mencapai Standar LAM PT-Kes dan Standar Mutu STIKes Getsempena Lhoksukon. **Diperlukan workshop revisi Standar Mutu STIKes Getsempena Lhoksukon dan sosialisasi Standar Mutu agar seluruh prodi memahami untuk pencapaian standar mutu.**
2. Terjadi peningkatan kepatuhan/ketaatan penjaminan mutu akademik internal tingkat seluruh Program Studi di lingkungan STIKes Getsempena Lhoksukon terhadap kebijakan akademik, standar dan sasaran mutu STIKes Getsempena Lhoksukon. **Diperlukan pendampingan intensif dari BJM terhadap prodi agar dapat terus konsisten dan meningkatkan kepatuhan terhadap standar mutu STIKes Getsempena Lhoksukon.**
3. Pada seluruh prodi belum memiliki Rencana Alokasi Anggaran (RAA) Tahunan berdasarkan program kerja, RAA di tingkat STIKes Getsempena Lhoksukon sendiri belum melibatkan atau memasukkan datanya berdasarkan kebutuhan RAA tahunandariseluruhprodi. **Diperlukannya dukungan dari STIKes Getsempena Lhoksukon untuk membuat rapat kerja tentang Rencana Alokasi Anggaran (RAA) STIKes Getsempena Lhoksukon yang melibatkan prodi dan berdasarkan program kerja tahunan dari seluruh prodi. Hal ini dibutuhkan berkaitan dengan Standar 6.1 Borang Prodi dan Borang Institusi Akreditasi LAM PT-Kes dan Standar.**
4. Belum adanya kebijakan tentang setiap mata kuliah yang tergolong dalam kompetensi utama lulusan harus memiliki nilai minimal. **Diperlukannya dukungan dari STIKes Getsempena Lhoksukon untuk segera membuat kebijakan tentang hal tersebut agar seluruh prodi dapat mencapai Standar Mutu STIKes Getsempena Lhoksukon yang termuat pada Standar III Kompetensi Lulusan poin 4 nomor 2.**
5. **Diperlukannya dukungan dari STIKes Getsempena Lhoksukon untuk segera membuat kebijakan tentang hal tersebut agar seluruh prodi dapat mencapai Standar Mutu STIKes Getsempena Lhoksukon yang termuat pada Standar III Kompetensi Lulusan poin 4 nomor 2.**
6. Belum terlaksananya kebijakan tentang lulusan harus lulus/menguasai ICT dengan kualifikasi mahir. **Diperlukannya dukungan dari STIKes Getsempena Lhoksukon untuk segera membuat**

kebijakan tentang hal tersebut agar seluruh prodi dapat mencapai Standar Mutu STIKes Getsempena Lhoksukon yang termuat pada Standar III Kompetensi Lulusan poin 4 nomor 2.

7. Belum terlaksananya kebijakan tentang lulusan harus memiliki sertifikat pelatihan kewirausahaan dan kepemimpinan (sertifikat dan laporan kegiatan pelatihan). **Diperlukannya dukungan dari STIKes Getsempena Lhoksukon untuk segera membuat kebijakan tentang hal tersebut agar seluruh prodi dapat mencapai Standar Mutu STIKes Getsempena Lhoksukon yang termuat pada Standar III Kompetensi Lulusan poin 4 nomor 2.**
8. Belum optimalnya partisipasi Alumni dalam mendukung pengembangan akademik dan non akademik prodi. **Diperlukannya dukungan dari Pimpinan STIKes Getsempena Lhoksukon untuk mendorong prodi dalam mengoptimalkan peran dari ikatan alumni prodi untuk mendukung pengembangan akademik dan non akademik prodi. Hal ini dibutuhkan berkaitan dengan Standar 3.4 Borang Prodi Akreditasi LAM PT-Kes.**
9. Belum terlaksananya monitoring dan evaluasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat oleh LPPM. **Diperlukannya dukungan dari Pimpinan STIKes Getsempena Lhoksukon dan LPPM untuk mendorong terlaksananya kegiatan tersebut agar dapat mencapai Standar Mutu STIKes Getsempena Lhoksukon yang termuat pada Standar XII Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.**
10. Belum pernah dilaksanakannya penilaian Hasil penelitian oleh masyarakat melalui survey kepuasan program penelitian. **Diperlukannya dukungan dari Pimpinan STIKes Getsempena Lhoksukon dan LPPM untuk mendorong terlaksananya kegiatan tersebut agar dapat mencapai Standar Mutu STIKes Getsempena Lhoksukon yang termuat pada Standar XII Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Poin 1 nomor 4.**
11. Belum pernah dilaksanakannya penilaian Program Pengabdian masyarakat oleh masyarakat melalui survey kepuasan program pengabdian. **Diperlukannya dukungan dari Pimpinan STIKes Getsempena Lhoksukon dan LPPM untuk mendorong terlaksananya kegiatan tersebut agar dapat mencapai Standar Mutu STIKes Getsempena Lhoksukon yang termuat pada Standar XII Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Poin 2 nomor 4.**

Demikian rekomendasi ini kami sampaikan untuk dapat dijadikan acuan dalam menyusun perencanaan peningkatan mutu berkelanjutan di lingkungan STIKes Getsempena Lhoksukon.

Mengetahui:
Ketua BJM,

Lhoksukon, 15 Desember 2018
Manajer AIMA,

Eka Sutrisna, SKM., M.Kes

Uilly Muzakir, MT

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan ilmu, kekuatan, kesehatan dan keselamatan sehingga “Laporan HASIL dan REKOMENDASI Audit Internal Mutu Akademik (AIMA) Siklus III Tahun Akademik 2017/2018” ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim Pelaksana AIMA Siklus III berdasarkan surat Ketua STIKes Getsempena Lhoksukon No. 446/STIKes-Lsk/02/Get-Lsk/VIII/2018 tanggal 05 Agustus 2018 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Audit Internal Mutu Akademik STIKes Getsempena Lhoksukon Siklus III Tahun 2018.

Berdasarkan hasil audit terdapat beberapa temuan yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak Program Studi yang teraudit serta seluruh program studi telah mengembalikan formulir isian. Harapan kami temuan tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja.

Apresiasi kami sampaikan kepada auditi yang telah berkooperatif dalam pelaksanaan kegiatan audit ini. Ucapan terimakasih kami berikan kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan.

Lhoksukon, 15 Desember 2018
BJM STIKes Getsempena
Lhoksukon

Eka Sutrisna, SKM.,M.Kes

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN PENGESAHAN	i
REKOMENDASI	ii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
I.1. DASAR HUKUM PELAKSANAAN AIMA SIKLUS II	2
I.2. SURAT TUGAS TIM PELAKSANA AIMA SIKLUS II	3
I.3. ISU DAN TEMA AIMA SIKLUS II	4
I.4. UNIT KERJA PESERTA (AUDITI) AIMA SIKLUS II	4
BAB II SISTIMATIS DAN METODE PELAKSANAAN AUDIT	
II.1. MEKANISME AUDIT	6
▪ Desk Evaluasi	6
▪ Visitasi ke lapangan	6
II.2. DOKUMEN PELAKSANAAN	6
II.3.INSTRUMENT AIMA SIKLUS II	15
BAB III HASIL AIMA SIKLUS II	
III.1. HASIL VISITASI	26
III.2. REKAPITULASI DAFTAR TEMUAN SELURUH PRODI	27
III.3. REKAPITULASI RESPON PTK HASIL AIMA SIKLUS SEBELUMNYA	33
BAB IV ANALISA AKAR PERMASALAHAN (<i>ROOT ANALYSIS</i>)	34
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
V.1. KESIMPULAN	36
V.2. SARAN	37
LAMPIRAN	
LAMPIRAN FOTO KEGIATAN	L.1
LAMPIRAN DOKUMEN AIMA PRODI Ilmu Keperawatan	L.2
LAMPIRAN DOKUMEN AIMA PRODI Diploma III Kebidanan	L.3

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

	Halaman
Tabel 1.1	Daftar jadwal visitasi Audit AIMA II4
Tabel 3.1	Data Hasil Penilaian Auditor Visitasi.....26
Grafik 1.	Nilai Hasil Visitasi AIMA Siklus II27
Grafik 2.	Jenis dan Jumlah Temuan Hasil AIMA II28
Tabel 3.2	Data Jenis Temuan28
Tabel 3.3	Daftar Temuan Program Studi Sarjana Keperawatan29
Tabel 3.4	Daftar Temuan Program Studi Diploma III Kebidanan30

**KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI KESEHATAN (STIKes) GETSEMPENA
LHOKSUKON**

NOMOR : 446/STIKes-Lsk/02/Get-Lsk/VIII/2018

TENTANG

**PENETAPAN TIM AUDITOR INTERNAL MUTU
PADA STIKes GETSEMPENA LHOKSUKON**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran Mutu di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Getsempena Lhoksukon, dipandang perlu membentuk Tim Auditor Internal Mutu.
 - b. Bahwa untuk keperluan di maksud perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Getsempena Lhoksukon.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 3. Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
 4. Permendikbud Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional.

Memutuskan

Menetapkan :

- Pertama** : Mengangkat nama-nama yang tersebut terlampir sebagai Tim Auditor Mutu pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Getsempena Lhoksukon.
- Kedua** : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Getsempena Lhoksukon.
- Ketiga** : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Getsempena Lhoksukon ini berlaku sejak tanggal 05 Agustus 2018 sampai dengan 05 Agustus 2021 dengan ketentuan jika dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lhoksukon
Pada Tanggal : 05 Agustus 2018
Ketua;

Ns. Dedy Ahmady, S.Kep., M.Kes
NIDN.0106067003

TEMBUSAN YTH :

1. Dewan Pembina Yayasan Getsempena
2. HRD Yayasan Getsempena
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes)
Getsempena Lhoksukon Nomor : 446/STIKes-Lsk/Get-Lsk/VIII/2018

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Getsempena Lhoksukon menugaskan saudara:

1. Nama : **Eka Sutrisna, SKM., M.Kes**
Jabatan : BJM STIKes Getsempena Lhoksukon
Jabatan dalam Tim: Penanggung Jawab
2. Nama : **Ully Muzakir, MT**
Program Studi : Ketua Teknologi dan Informasi
Jabatan dalam Tim: Ketua Pelaksana
3. Nama : **Ns. Rehмата Malem, S.Kep., M.Kep**
Program Studi : Sarjana Keperawatan
Jabatan dalam Tim: Anggota Auditor
4. Nama : **Ns. Herlina AN Nasution, S.Kep., MKM**
Program Studi : Sarjana Keperawatan
Jabatan dalam Tim: Anggota Auditor
5. Nama : **Fajriani, S.Tr, Keb., MKM**
Program Studi : Diploma III Kebidanan
Jabatan dalam Tim: Anggota Auditor
6. Nama : **Supriadi, S.Kep**
Jabatan : Staf Administrasi Perawat
Jabatan dalam Tim: Anggota Auditor

Untuk bertugas :

- a. Merencanakan, melaksanakan Kegiatan Audit Internal Mutu Akademik STIKes Getsempena Lhoksukon Siklus III Tahun 2018;
- b. Melakukan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Audit Internal Mutu Akademik STIKes Getsempena Lhoksukon Siklus III Tahun 2018;
- c. Menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Audit Internal Mutu Akademik STIKes Getsempena Lhoksukon Siklus III Tahun 2018.

Kegiatan Pelaksanaan Audit Internal Mutu Akademik STIKes Getsempena Lhoksukon Siklus III Tahun 2018 ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua STIKes Getsempena Lhoksukon.

Demikianlah surat tugas ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Lhoksukon
Pada Tanggal : 15 Agustus 2018
Ketua;

Ns. Dedy Ahmady, S.Kep., M.Kes
NIDN.0106067003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pendidikan tinggi saat ini semakin menjadi pacuan bagi setiap lembaga pendidikan tinggi untuk meningkatkan mutu akademik beserta pelayanannya. Pemerintah juga memperkuat hal ini dengan mengeluarkan berbagai undang-undang dan peraturan yaitu Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2005 tentang Perguruan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

STIKes Getsempena Lhoksukon merupakan perguruan tinggi swasta yang terus berusaha untuk meningkatkan kualitas baik dalam segi mutu akademik maupun pelayanan administrasi bagi civitas akademik itu sendiri. Hal ini juga terkait dengan misi STIKes Getsempena Lhoksukon yang ke 4 yaitu: Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang profesional. Menyikapi kondisi ini, sudah seyogyanya STIKes Getsempena Lhoksukon mengembangkan sistem penjaminan mutu dan melakukan pengendalian internal dengan melaksanakan audit internal mutu akademik. Terkait dengan peningkatan mutu input, proses dan output pendidikan serta pengembangan sistem penjaminan mutu akademik di STIKes Getsempena Lhoksukon, maka diperlukan suatu audit internal mutu akademik. Kegiatan audit internal mutu akademik merupakan salah satu bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap capaian maupun target-target yang telah ditetapkan.

Kegiatan ini terkait dengan program Renstra lima tahunan terutama pada rencana kerja bidang Organisasi dan Manajemen Kelembagaan pada program penyusunan laporan audit internal berbasis kinerja dari unit kerja. Adapun sasaran dari program kerja ini adalah fungsi sistem penjaminan mutu akademik terlaksana dengan baik.

1.2 Tujuan Pemeriksaan

1. Meneliti kepatuhan/ketaatan penjaminan mutu akademik internal tingkat seluruh Program Studi (UPMP) di lingkungan STIKes Getsempena Lhoksukon terhadap kebijakan akademik, standar dan sasaran mutu, manual mutu tingkat STIKes Getsempena Lhoksukon.

2. Meneliti kesesuaian arah dalam pelaksanaan penjaminan mutu akademik internal tingkat Program Studi terhadap kebijakan akademik, standar dan sasaran mutu, dan manual mutu tingkat STIKes Getsempena Lhoksukon.
3. Untuk memastikan kelengkapan dokumen dan kesesuaian dokumen terhadap capaian standar LAM-PT Kes dan capaian standar mutu STIKes Getsempena Lhoksukon.
4. Untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan proses akademik di Program Studi terhadap Standar Operating Prosedur (SOP) STIKes Getsempena Lhoksukon dan kesesuaian terhadap Standar LAM-PT Kes.
5. Untuk memastikan konsistensi keberadaan dokumen terhadap pelaksanaan proses akademik Program Studi.

Lingkup Pemeriksaan

1. Sasaran Pemeriksaan
Pelaksanaan standar mutu akademik di seluruh program studi STIKes Getsempena Lhoksukon.
2. Periode yang Diperiksa
Pelaksanaan akademik semester ganjil dan genap periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2018.

I.1. DASAR HUKUM PELAKSANAAN AIMA SIKLUS II

Dasar Hukum Pelaksanaan AIMA Siklus II

- a. UU Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Nomor 20 tahun 2003, bahwa setiap Perguruan Tinggi wajib melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik dan pengawasan internal mutu akademik;
- b. SK Ketua STIKes Getsempena Lhoksukon Nomor 072 A Tahun 2013, tentang Pembentukan Unit Penjaminan Mutu Prodi (UPMP) STIKes Getsempena Lhoksukon.
- c. SK Ketua STIKes Getsempena Lhoksukon Nomor 084 A Tahun 2014, tentang Perubahan Bentuk dari Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIKes Getsempena Lhoksukon Menjadi Badan Penjaminan Mutu (BJM) STIKes Getsempena Lhoksukon.

Batasan Pemeriksaan

- a. Semua informasi tentang pengelolaan mutu dan layanan akademik Program Studi dalam 3 tahun terakhir.

- b. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kekurangan dan ketidaksesuaian dari dokumen administrasi akademik yang berpengaruh terhadap pelayanan mutu akademik STIKes Getsempena Lhoksukon.

1.3 Metode Pemeriksaan

Kegiatan pemeriksaan diawali dengan melakukan penilaian terhadap kelengkapan dokumen-dokumen di prodi (menggunakan Formulir—1A) dan melakukan audiensi terhadap pimpinan maupun bagian yang terkait pada kegiatan akademik di Program Studi di STIKes Getsempena Lhoksukon. Proses penilaian ini dilakukan di ruang Prodi masing-masing. Data dan informasi selanjutnya dianalisis oleh tim AIMA hingga diperoleh hasilnya dan temuan-temuan. Pembahasan mengenai hasil temuan tersebut dilakukan oleh tim AIMA bersama dengan auditi untuk memverifikasi serta untuk mendapatkan tanggapan dan komitmen tindak lanjut dari auditi. Proses pembahasan ini dilakukan di ruangan BJM STIKes Getsempena Lhoksukon. Pelaksanaan pemeriksaan hingga laporan dilakukan mulai tanggal 05 Agustus 2018 hingga 25 November 2018.

1.4 SURAT TUGAS TIM PELAKSANA AIMA SIKLUS III

SURAT TUGAS

No. 446/STIKes-Lsk/Get-Lsk/VIII/2018

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Getsempena Lhoksukon menugaskan saudara:

1. Nama : **Ully Muzakir, MT**
Jabatan : HRD Yayasan Pendidikan Getsempena (Yapena)
Jabatan dalam Tim : Penanggung Jawab
2. Nama : **Eka Sutrisna, SKM., M.Kes**
Program Studi : Diploma III Kebidanan
Jabatan dalam Tim : Ketua Pelaksana
3. Nama : **Ns. Rehmeta Malem, S.Kep., M.Kep**
Program Studi : Ilmu Keperawatan
Jabatan dalam Tim : Anggota Auditor
4. Nama : **Ns. Herlina AN Nasution, S.Kep., MKM**
Program Studi : Sarjana Keperawatan
Jabatan dalam Tim : Anggota Auditor
5. Nama : **Fajriani, S.Tr, Keb., MKM**
Program Studi : Diploma III Kebidanan
Jabatan dalam Tim : Anggota Auditor
6. Nama : **Supriadi, S.Kep**
Jabatan : Staf Administrasi Perawat
Jabatan dalam Tim : Anggota Auditor

untuk bertugas :

- a. Merencanakan, melaksanakan Kegiatan Audit Internal Mutu Akademik STIKes Getsempena Lhoksukon Siklus III Tahun 2018;
- b. Melakukan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Audit Internal Mutu Akademik STIKes Getsempena Lhoksukon Siklus III Tahun 2018;
- c. Menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Audit Internal Mutu Akademik STIKes Getsempena Lhoksukon Siklus III Tahun 2018.

Kegiatan Pelaksanaan Audit Internal Mutu Akademik STIKes Getsempena Lhoksukon Siklus III Tahun 2018 ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua STIKes Getsempena Lhoksukon.

Demikianlah surat tugas ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Lhoksukon, 05 Agustus 2018
Ketua,

Ns. Dedy Ahmady,S.Kep., M.Kes
NIDN.0106067003

I.2. ISU DAN TEMA AIMA SIKLUS III

Fokus Audit : Kelengkapan dokumen, kesesuaian dokumen, pelayanan akademik, proses pelaksanaan akademis, aktifitas dosen terhadap Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan Standar Akreditasi LAM-PTKes dan Standar Mutu STIKes Getsempena Lhoksukon.

I.3. UNIT KERJA PESERTA (AUDITI) AIMA SIKLUS III

Pelaksanaan kegiatan AIMA siklus III tahun 2018 ini dimulai dari persiapan sampai pembuatan laporan audit dilaksanakan mulai tanggal 05 Agustus 2018 hingga 25 Desember 2018, sebagai berikut:

Tabel I.1. Daftar jadwal visitasi Audit AIMA III :

No	Tanggal Audit	Program Studi
1	05 September 2018	Prodi Ilmu Keperawatan
2	25 Oktober 2018	Prodi Diploma III Kebidanan

BAB II

SISTIMATIS DAN METODE PELAKSANAAN AUDIT

II.1. MEKANISME AUDIT

- Desk Evaluasi

Melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan peninjauan lapangan sebelum dilakukannya visitasi audit di unit kerja tersebut. Data dan informasi yang didapat selanjutnya dianalisis sehingga diperoleh hasilnya. Pemeriksaan dokumen mutu ini dilakukan pada awal bulan September 2018.

- Visitasi ke lapangan

Para auditor melakukan visitasi lapangan ke unit-unit kerja (auditi) untuk melakukan verifikasi serta mendapat tanggapan dan komitmen perbaikan dari auditi. Pelaksanaan visitasi lapangan dilakukan mulai tanggal 05 September s/d 30 Oktober 2018.

II.2. DOKUMEN PELAKSANAAN

Dokumen pelaksanaan ini dipersiapkan pada saat rapat pertemuan persiapan pelaksanaan audit AIMA-III, sebagai dasar dan acuan pelaksanaan audit AIMA III. Dokumen-dokumen tersebut akan dimasukkan dan didokumentasikan dalam pelaporan hasil pelaksanaan.



DAFTAR TEMUAN DT

AUDIT INTERNAL MUTU AKADEMIK (AIMA)

SIKLUS 3 TAHUN 2018

BADAN PENJAMIN MUTU – STIKes GETSEMPENA LHOKSUKON

Jln. Medan - Banda Aceh km 292, Ule Tanoh Sp. Dama Aceh Utara

F-2A

DT

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Auditi	Tipe Audit	Kriteria
	Mutu Akademik	Standar Akreditasi LAM PT-Kes 1-7 (Standar Mutu STIKes Getsempena 1-12)
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
	Tahun Akademik dalam 3 Tahun Terakhir	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
		1. 2. 3. 4. 5. 6.
Distribusi	Auditi	Auditor
		- BJM Arsip

No	Jenis Temuan	Katagori*	Unit Penanggung Jawab
1			
2			
3			
4			
5			

Tempat Persetujuan		
Ketua Auditi	Nama	Tanda Tangan

Ketua Auditor
Direview oleh :		
	Manajer AIMA-STIKes GETSEMPENA	Tanda Tangan
	Ully Muzakir, MT

Catatan : *Seluruh temuan di atas HARUS dikonfirmasi kepada AUDITI saat pelaksanaan audit. WAJIB ditandatangani oleh Auditi dan Auditor.*

**Keterangan :* - Katagori : KTB (temuan berat); KTS (temuan sedang); OB (observasi)

- Unit penanggungjawaban : unit dimana terjadi temuan dan penanggungjawaban terhadap penyebab temuan.



DAFTAR DESKRIPSI TEMUAN (DDT)
AUDIT INTERNAL MUTU AKADEMIK (AIMA)
SIKLUS 3 TAHUN 2018

BADAN PENJAMIN MUTU – STIKes GETSEMPENA LHOXSUKON

F-2B
DDT

Jln. Medan - Banda Aceh km 292, Ule Tanoh Sp. Dama Aceh Utara

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTRNAL BIDANG AKADEMIK

Auditi	Tipe Audit	Kriteria
	Mutu Akademik	Standar Akreditasi LAM PT-Kes 1-7 (Standar Mutu STIKes Getsempena 1-12)
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
	Tahun Akademik dalam 3 Tahun Terakhir	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Distribusi	Auditi	Auditor
	-	BJM Arsip

1. Temuan	
2. Kriteria	
3. Akar Penyebab	
4. Akibat	
5. Rekomendasi	
6. Tanggapan Auditi	
7. Rencana Perbaikan	<i>Penanggung Jawab</i>
8. Rencana Pencegahan	<i>(Sebutkan waktu yang jelas)</i>

Tanggal Pelaksanaan Audit		Tanda Tangan
Ketua Auditor		
Anggota 1 Auditor		
Anggota 2 Auditor		
Ketua Audit		

Catatan : seluruh informasi di atas HARUS DIISI bersama saat pelaksanaan audit



**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
AUDIT INTERNAL MUTU AKADEMIK (AIMA)
SIKLUS 3 TAHUN 2018**

BADAN PENJAMIN MUTU – STIKes GETSEMPENA LHOXSUKON

**F-3
PTK**

Jln. Medan - Banda Aceh km 292, Ule Tanoh Sp. Dama Aceh Utara

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTRNAL BIDANG AKADEMIK

**Diisi sesuai dengan temuan di F-2A dan F-2B*

Auditi	Tipe Audit			Kriteria		
Lokasi	Ruang Lingkup			Tanggal Audit		
Wakil Auditi	Auditor Ketua			Auditor Anggota		
Distribusi	Auditi		Auditor		BJM	Arsip

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

Tuliskan dari form 2A (DT) dan Form 2B (DDT)

1.
2.
3.
4.

TUJUAN AUDIT

PERMASALAHAN

No	Permasalahan	Penyebab	Tindakan pencegahan	Realisasi	Disusun oleh
1.					
2.					
3.					

Tempat Persetujuan		
Ketua Auditi	Nama	Tanda Tangan

Ketua Auditor
Direview oleh :		
Manajer AIMA-STIKes GETSEMPENA		Tanda Tangan
Uly Muzakir, MT	

Catatan :

Seluruh temuan di atas HARUS dikonfirmasi kepada AUDITI saat pelaksanaan audit. WAJIB ditandatangani oleh Auditi dan Auditor.



**BERITA ACARA PELAKSANAAN (BAP)
AUDIT INTERNAL MUTU AKADEMIK (AIMA)
SIKLUS 3 TAHUN 2018**

BADAN PENJAMIN MUTU – STIKes GETSEMPENA LHOKSUKON

**F-4
BAP**

Jln. Medan - Banda Aceh km 292, Ule Tanoh Sp. Dama Aceh Utara

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTRNAL BIDANG AKADEMIK

A. Fokus Audit : Kelengkapan dokumen pendukung pelaksanaan AKREDITASI PRODI

B. Pelaksanaan :

- Evaluasi Dokumen
- Intrview
- Visitasi/Kunjungan lapangan

C. Hasil Pertemuan : Sumber F-2A dan F-2B

No	Temuan	Akar Penyebab	Realisasi	
			Rencana	Tindakan Lanjut
1.				
2.				
3.				
4.				
Dst				

D. Peserta Pertemuan :

1.	6.
2.	7.
3.	8.
4.	9.
5.	10. dst

E. Pengesahan

Tempat Persetujuan

Ketua Auditi	Nama	Tanda Tangan

Ketua Auditor
Direview oleh :		
Manajer AIMA-STIKes GETSEMPENA		Tanda Tangan
Ully Muzakir, MT	

Catatan :

seluruh informasi dalam form ini WAJIB diisi oleh Tim AUDITORIUM AIMA yang ditugaskan.



DAFTAR HADIR PESERTA (DHP)
AUDIT INTERNAL MUTU AKADEMIK (AIMA)
SIKLUS 3 TAHUN 2018

BADAN PENJAMIN MUTU – STIKes GETSEMPENA LHOXSUKON

F-5
PTK

Jln. Medan - Banda Aceh km 292, Ule Tanoh Sp. Dama Aceh Utara

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTRNAL BIDANG AKADEMIK

Unit Kerja Auditi :
Ruang Lingkup : Standar 1 sampai dengan 7 LAM PT-Kes
Kriteria : Standar Mutu
Hari/Tanggal :
Tempat :

No	Nama	Tanda Tangan
1.		1.
2.		2.
3.		3.
4.		4.
5.		5.
6.		6.
7.		7.
8.		8.
9.		9.
10.		10.

Tempat Persetujuan

Ketua Auditi	Nama	Tanda Tangan

Ketua Auditor
Direview oleh :		
Manajer AIMA-STIKes GETSEMPENA		Tanda Tangan
Uly Muzakir, MT	

Catatan :

seluruh informasi dalam form ini WAJIB diisi oleh Tim AUDITORIUM AIMA yang ditugaskan.



DAFTAR HADIR AUDITOR (DHA)
AUDIT INTERNAL MUTU AKADEMIK (AIMA)
SIKLUS 3 TAHUN 2018

F-6
DHA

BADAN PENJAMIN MUTU – STIKes GETSEMPENA LHOXSUKON
 Jln. Medan - Banda Aceh km 292, Ule Tanoh Sp. Dama Aceh Utara

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTRNAL BIDANG AKADEMIK

Unit Kerja Auditi :
Ruang Lingkup : Standar 1 sampai dengan 7 LAM PT-Kes (Standar 1-12 STIKes Getsempena Lhoksukon)
Kriteria : Standar Mutu
Hari/Tanggal :
Tempat :

No	Nama	Tanda Tangan
1.		1.
2.		2.
3.		3.
4.		4.
5.		5.
6.		6.
7.		7.

Tempat Persetujuan

Ketua Auditi	Nama	Tanda Tangan

Ketua Auditor

Direview oleh :

Manajer AIMA-STIKes GETSEMPENA	Tanda Tangan
Uly Muzakir, MT

Catatan : *seluruh informasi dalam form ini WAJIB diisi oleh Tim AUDITORIUM AIMA yang ditugaskan.*



BERITA ACARA SERAH TERIMA DOKUMEN (BASDT)

AUDIT INTERNAL MUTU AKADEMIK (AIMA)

SIKLUS 3 TAHUN 2018

BADAN PENJAMIN MUTU – STIKes GETSEMPENA LHOXSUKON

F-7

BASDT

Jln. Medan - Banda Aceh km 292, Ule Tanoh Sp. Dama Aceh Utara

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTRNAL BIDANG AKADEMIK

Pada hari....., tanggal....., bulan....., tahun....., telah dilakukan secara terima dokumen pelaksanaan (AIMA) STIKes Getsempena Lhoksukon, terdiri dari :

1. Berita acara pelaksanaan (BAP)
2. Daftar hadir (DHA, DHP)
3. Daftar temuan (DT)
4. Daftar deskripsi temuan (DDT)
5. Permintaan tindakan koreksi (PTK)

Yang berasl dari auditi program studi..... STIKes Getsempena Lhoksukon.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan keperluannya.

Lhoksukon,2018

Ketua Tim,
Auditor AIMA Siklus I

Manajer AIMA
STIKes Getsempena Lhoksukon

(Eka Sutrisna, SKM, M.Kes)

(Uilly Muzakir, MT)

II.3. INSTRUMENT AIMA SIKLUS III

Instrumen pertanyaan audit AIMA III ini disusun oleh Tim AIMA pada saat dilakukannya workshop Penyegaran dan Perekrutan Auditor-Auditor baru yang akan bertugas pada AIMA III ini. Instrumen pertanyaan AIMA III ini diupdate dan disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan mutu pelayanan dan akademik di lingkungan STIKes Getsempena Lhoksukon.



**LEMBARAN PENILAIAN AUDITOR VISITASI (LPA-V)
KETERSEDIAAN DOKUMEN
AUDIT INTERNAL MUTU AKADEMIK (AIMA)
SIKLUS 3 TAHUN 2018
BADAN PENJAMINAN MUTU – STIKes GETSEMPENA LHOKSUKON**

Jln. Medan - Banda Aceh km 292, Ule Tanoh Sp. Dama Aceh Utara

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

I. PENILAIAN VISITASI

- * Auditor harus melakukan sampling terhadap ketersediaan dokumen
- * Penilaian dokumen :
 - Nilai 5 : Dokumen Tersedia (terjilid rapi, format sesuai, narasi dan data lengkap serta terupdate)
 - Nilai 3 : Dokumen Tersedia Tidak Lengkap / Tidak Diperbaharui (tidak terjilid, format belum sesuai, narasi dan data minimal atau belum diupdate)
 - Nilai 0 : Dokumen Tidak Tersedia apapun alasannya.
- * Diisi sesuai dengan nilai akreditasi Prodi

Auditi	Tipe Audit				Kriteria			
Lokasi	Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Wakil Auditi	Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Distribusi	Auditi		Auditor		BJM		Arsip	

II. KETERSEDIAAN DOKUMEN UTAMA

No.	Jenis Dokumen Sesuai Standar BAN-PT	Nilai 5	Nilai 3	Nilai 0	Nilai Akhir	Standar BAN-PT
A. Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran, Serta Strategi Pencapaian						
1	Visi dan Misi Program Studi					1, 2
	a. Notulen rapat dan materi penetapan visi misi prodi					
	b. Rencana Strategis (RENSTRA) STIKes dan Prodi					
	c. Rencana Operasional (RENOP) STIKes dan Prodi					
	d. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIKes dan Prodi					
2	Pemahaman Visi Misi					
	a. Angket pemahaman visi misi prodi oleh civitas akademika					
	b. Laporan tentang pemahaman visi misi					
B. TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN, DAN PENJAMINAN MUTU						
1	Mandat Program Studi					2
	a. SK Pendirian Prodi					
	b. SK dan Sertifikat Akreditasi					
	c. SK Pengangkatan Ka. Prodi dan Sek.Prodi					
	d. Struktur Organisasi					
2	Kebijakan					2, 5
	a. STATUTA STIKes Getsempena					
	b. Kebijakan Mutu Akademik STIKes/Prodi					
	c. Standar Mutu Akademik STIKes/Prodi					
3	Peraturan Akademik					2, 4, 5
	a. Pedoman/Panduan Akademik					
	b. Panduan Penyusunan Kurikulum					
	c. Pedoman Kurikulum					
	d. Silabus, GBPP, SAP setiap matakuliah					
e. Dokumen pendukung kegiatan peninjauan kurikulum (laporan kegiatan peninjauan kurikulum yang mencakup berita acara, daftar hadir peserta, narasumber, stakeholder, alumni dan mahasiswa)						

4	Tatapamong					2
	a. Program Kerja Prodi/Lab/Adm/pustaka					
	b. Laporan Kerja Prodi/Lab/Adm/pustaka					
	c. Laporan Evaluasi Diri Prodi (min 3 tahun)					
	d. Rencana Alokasi Anggaran Prodi					
5	e. Hasil Evaluasi Ka.prodi/UPMP					2, 5
	Kepemimpinan					
	a. SOP/Intruksi Kerja STIKes/Prodi					
	b. Jadwal kuliah					
	c. SK mengajar dosen					
	d. SK Bimbingan PA					
	e. SK Pembimbing Skripsi					
f. Daftar Hadir dan Berita Acara Rapat Prodi						
6	g. Bukti kepemimpinan Publik Ka.prodi/Sek.pro					2
	Sistem Penjaminan Mutu					
	a. SK BJM					
	b. SK UPMP					
	c. Program Kerja UPMP					
7	d. Laporan Kerja UPMP (evaluasi materi setiap semester oleh peer group, kesesuaian SAP dan Silabus)					2, 3, 4
	e. Bukti Audit oleh AIMA STIKes					
	Umpan Balik (dosen, mahasiswa, alumni & pengguna lulusan)					
	a. Form angket kepuasan mahasiswa					
	b. Form Alumni (tracer study)					
8	c. Form Dosen					2, 4
	d. Form Pengguna Lulusan					
	e. Laporan Umpan Balik/masukan perbaikan untuk prodi/ STIKes dari dosen, mahasiswa, alumni & pengguna lulusan (tiap tahun).					
	Upaya menjamin keberlanjutan prodi					
8	a. Bukti peningkatan jumlah mahasiswa baru (iklan promosi)					2, 4
	b. Bukti peningkatan mutu manajemen (beasiswa studi lanjut, training, magang, dll)					
	c. Bukti peningkatan mutu lulusan (pembinaan softskill, kegiatan seminar ilmiah, kuliah tamu, dll)					
	d. Bukti upaya dan prestasi dalam					

	memperoleh dana hibah kompetitif (PDP, PHPPTS, dll).					
C. KEMAHASISWAAN DAN LULUSAN						
1	Data mahasiswa					3
	a. Data mahasiswa baru yang melakukan registrasi					
	b. Data mahasiswa yang lulus seleksi					
	c. SK Ketua tentang kelulusan mahasiswa baru					
	d. Data mahasiswa transfer/pindahan (ijazah & transkrip awal, konversi nilai) dalam 3 tahun terakhir					
	e. SK yudisium mahasiswa beserta lampiran nama dan IPK mahasiswa					
	f. Bukti surat mahasiswa Pindah/DO					
2	Prestasi Mahasiswa					3
	a. Bukti sertifikat lomba/juara					
	b. Tropi / piagam / foto					
3	Pelayanan Kepada Mahasiswa					3, 5
	a. Bukti bimbingan dan konseling (buku PA)					
	b. Bukti kegiatan pembinaan minat dan bakat					
	c. Bukti kegiatan pembinaan soft skill					
	d. Bukti pemberian beasiswa					
	e. Bukti layanan kesehatan					
	f. Bukti bimbingan Skripsi/TA (Pedoman bimbingan TA, buku bimbingan dan Skripsi mhs yang telah dicetak)					
4	Tracer Study (Pelacakan Alumni)					2, 3
	a. SOP tracer study					
	b. Data alumni (manual/online)					
	c. Laporan tracer study UPMP ke BJM (memuat rekomendasi untuk perbaikan proses pembelajaran, penggalangan dana, informasi pekerjaan, membangun jejaring)					
5	Partisipasi Alumni dalam mendukung pengembangan akademik dan non akademik prodi					3
	a. Bukti sumbangan dana					
	b. Bukti sumbangan fasilitas					
	c. Bukti keterlibatan dalam kegiatan					
	d. Bukti pengembangan jejaring					

	e. Bukti sumbangan fasilitas untuk kegiatan					
D. SUMBER DAYA MANUSIA						
1	Kebijakan/pedoman					4
	a. Buku pedoman SP3R Dosen dan Tenaga Kependidikan					
	b. Buku pedoman penilaian prestasi kerja pegawai dan dosen					
	c. Buku Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD) dikti 2010					
	d. Laporan Beban Kerja Dosen (BKD)					
2	Data Dosen					4
	a. Data dosen prodi printout PDDIKTI					
	b. CV dosen prodi					
	c. Ijazah & transkrip nilai dosen					
	d. SK dosen tetap dosen prodi					
	e. SK Fungsional dosen prodi					
	f. SK inpassing dosen prodi					
	g. SK Sertifikasi Dosen prodi					
3	Kinerja Dosen (Tridharma PT)					4, 5, 7
	a. SK dan Jadwal mengajar dosen					
	b. Daftar hadir dosen dan mahasiswa					
	c. Soal UAS sesuai dengan SAP dan silabus					
	d. Modul					
	e. DPNA					
	f. Buku Pedoman dan Penelitian Dosen					
	g. Laporan penelitian dosen prodi					
	h. Jurnal ilmiah dosen prodi					
	i. Laporan pengabdian masyarakat dosen prodi					
	j. Dokumen dosen yang memperoleh tugas/ijin belajar					
	k. Dokumen keikutsertaan dosen tetap dalam organisasi keilmuan atau organisasi profesi dalam 3 tahun terakhir					
l. Dokumen dosen tetap prodi dalam seminar ilmiah/lokakarya/penataran/workshop/pagelaran/pameran dalam 3 tahun terakhir						
m. Dokumen dosen tetap yang memperoleh (menang) dana hibah penelitian						

	n. Dokumen dosen tetap yang memperoleh (menang) dana hibah pengabdian masyarakat					
4	Tenaga Kependidikan					4
	a. Dokumen (ijazah, cv, KTP, SK pengangkatan) daftar jumlah tenaga kependidikan menurut kualifikasinya					
	b. Sertifikat peningkatan SDM tenaga kependidikan					
	c. Laporan kerja tenaga kependidikan prodi					
E. KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK						
1	Input desain kurikulum					5
	a. Panduan Kurikulum STIKes					
	b. Pedoman kurikulum terdahulu dan Pedoman kurikulum terbaru.					
	c. Dokumen laporan peninjauan/perubahan kurikulum dan berkas pendukung (berita acara, daftar hadir, dratf kurikulum)					
	d. Dokumen peninjauan matakuliah, silabus/ SAP/GBPP dan bahan ajar.					
	e. Dokumen penyusunan materi ajar dan monitoring perkuliahan (kehadiran dosen, mhs dan kesesuaian materi kuliah dgn SAP)					
	f. Dokumen bukti penggunaan tenaga ahli/pakar dalam penyusunan kurikulum					
2	Kurikulum					5
	a. Kurikulum memuat kompetensi lulusan yang terdiri dari kompetensi utama, pendukung dan lainnya					
	b. 50% matakuliah memiliki bobot nilai tugas					
	c. SKS matakuliah pilihan yang harus diambil 9 SKS dan SKS matakuliah pilihan yang disediakan 18 SKS					
	d. Ketersediaan modul pada matakuliah praktikum					
3	Pembelajaran dengan menggunakan ICT					5, 6
	a. Web e-learning					
	b. Modul e-learning					
	c. Email prodi, mailing list, FB, dll					
4	Suasana Akademik					5, 7

	a. Interaksi akademik berupa program dan kegiatan akademik, selain perkuliahan dan tugas-tugas khusus, untuk menciptakan suasana akademik (seminar, simposium, lokakarya, bedah buku dll) yang dilaksanakan setiap bulan.					
	b. Bukti penelitian bersama antara dosen dan mahasiswa					
	c. Bukti pengabdian bersama antara dosen dan mahasiswa					
	d. Bukti program kreativitas mahasiswa antara dosen dan mahasiswa					
	e. Bukti laporan temu ramah (saresehan) dosen dan mahasiswa					
F. PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA, SERTA SISTEM INFORMASI						
1	Pembiayaan					
	a. Bukti perencanaan alokasi anggaran (bukti rapat penyusunan DIPA)					6
	b. Bukti permintaan anggaran sesuai dengan perencanaan alokasi anggaran					
	c. Bukti LPJ penggunaan anggaran					
2	Sarana dan Prasarana					
	a. Kondisi ruang prodi dan dosen (rapi, lengkap informasi dan sangat baik)					6
	b. Data dan dokumen jumlah buku yang sesuai dengan prodi					
	c. Data dan dokumen jumlah skripsi dan tesis yang sesuai prodi					
	d. Jurnal Nasional dari luar PT dan nomornya lengkap setiap tahun sesuai dengan prodi					
	e. Jurnal Internasional dan nomornya lengkap setiap tahun sesuai dengan prodi					
	f. Prosiding seminar nasional/internasional sesuai dengan prodi					
3	Sistem Informasi					
	a. Website Prodi					6
	b. Jurnal Online					
	c. KRS online					
	d. KHS online					
	e. Pustaka Online					
4	Penggunaan Sarana					
	a. Bukti jadwal laboratorium/praktikum					6

	b. Bukti peminjaman alat					
	c. Bukti laporan bulanan/semesteran lab/ praktikum					
	d. Kartu Inventaris Ruangan (KIR)					
G. KERJASAMA						
	a. Bukti kerjasama untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa					7
	b. Bukti kerjasama dalam penelitian					
	c. Bukti kerjasama dalam pengabdian masyarakat					
	d. Bukti kerjasama dengan luar negeri					
NILAI AKHIR						

III. PENGESAHAN

Tempat Persetujuan	
Ketua Auditor	Nama Tanda Tangan
Anggota Auditor 1
Anggota Auditor 2
Direview oleh :	
Manajer AIMA- STIKes Getsempena	Tanda Tangan
Ully Muzakir, MT	

BAB III
HASIL AIMA SIKLUS II

III.1. HASIL VISITASI

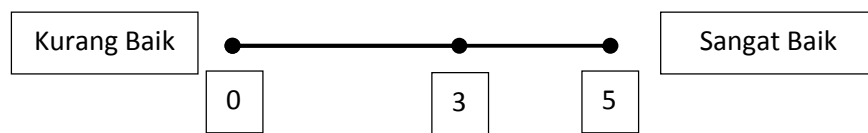
Visitasi merupakan aktivitas audit yang dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan penanggungjawab auditi (Ka. Prodi dan Sekretaris Prodi) untuk melakukan *crosscheck* langsung terhadap hasil audiensi pada kunjungan awal dengan kondisi ril dilapangan. Berdasarkan Lembaran Penilaian Auditor Visitasi (LPA-V) yang telah dilakukan terhadap 2 program studi, maka data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1. Data Hasil Penilaian Auditor Visitasi

No	Program Studi	Nilai No.A	Nilai No.B	Nilai No.C	Nilai No.D	Nilai No.E	Nilai No.F	Nilai No.G	Nilai Akhir
1	Ilmu Keperawatan	5	4.33	4.04	4.30	4.24	3.70	5	4.37
2	Diploma III Kebidanan	3.75	4.60	4.60	4.13	4.23	4.22	5	4.36

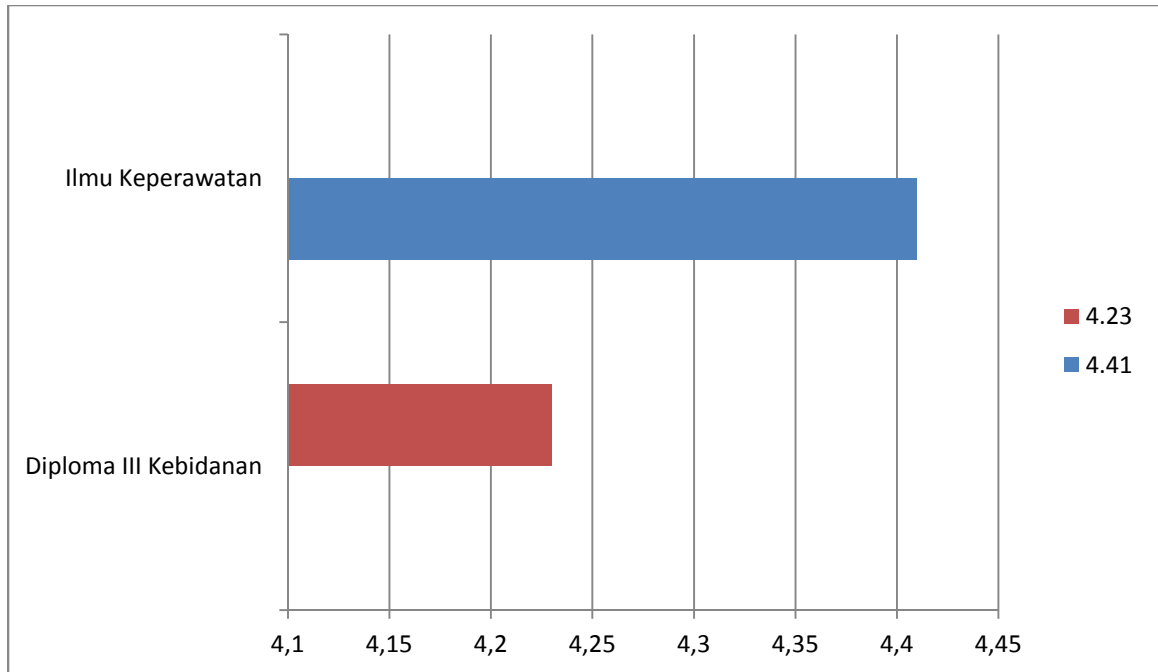
Kriteria dalam pemberian penilaian berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai 5 : Dokumen Tersedia (terjilid rapi, format sesuai, narasi dan data lengkap serta terupdate)
2. Nilai 3 : Dokumen Tersedia Tidak Lengkap / Tidak Diperbaharui (tidak terjilid, format belum sesuai, narasi dan data minimal atau belum diupdate)
3. Nilai 0 : Dokumen Tidak Tersedia apapun alasannya.



Dalam menghitung nilai akhir pada penilaian ini, kita menganggap seluruh poin penilaian memberikan kontribusi nilai yang sama terhadap satu sama lainnya sehingga tidak ada membedakan atau mengalikan dalam bentuk persen terhadap masing-masing poin penilaian. Berdasarkan hal tersebut maka dapat kita tentukan nilai akhirnya dengan menggunakan rumus rata-rata yang hasilnya tertera pada tabel 3.1 di atas.

Untuk melihat perbandingan antara program studi berdasarkan hasil penilaian visitasi dapat dilihat pada grafik berikut ini :



III.2. REKAPITULASI DAFTAR TEMUAN SELURUH PROGRAM STUDI

Berdasarkan hasil temuan pada audit Siklus III terhadap 2 program studi di STIKes Getsempena Lhoksukon, maka berikut ini kami laporkan daftar temuan yang telah memperoleh tanggapan dari pihak auditi dan juga telah menyusun permintaan tindakan koreksi oleh auditi. Adapun rincian penjelasan dari jenis temuan adalah :

1. KB : Kategori Temuan Berat
 - KB yang bersifat ketiadaan dokumen penting/utama.
 - KB yang berpengaruh besar terhadap mutu produk/pelayanan.
 - KB yang menyebabkan resiko kehilangan konsumen.
 - KB yang mengancam sertifikasi atau akreditasi
 - KB yang merupakan ancaman terhadap kegiatan atau para pelaksana dalam organisasi
 - KB yang menyebabkan potensi korupsi/pidana/perdata.
2. KS : Kategori Temuan Sedang
 - KS yang disebabkan oleh kekurangan berkas dokumen utama atau ketidaklengkapan dokumentasi.
 - KS berupa tindak lanjut yang masih dalam proses tetapi sudah termuat dalam laporan.

3. OB : Kategori Temuan Observasi
- OB adalah hal-hal yang bersifat anjuran serta yang bersifat positif.
 - Yang tidak secara langsung mempengaruhi mutu.
 - Yang mudah di ralat
 - Yang tidak menghambat sertifikasi atau akreditasi.
 - Keputusan yang disepakati dengan auditi.

Untuk merincikan jumlah temuan disetiap program studi maka berikut ini disajikan rincian temuan, yaitu:

Tabel 3.2. Data Jenis Temuan

No	Program Studi	Jenis Temuan		
		KTB	KS	OB
1	Ilmu Keperawatan	0	10	0
2	Diploma III Kebidanan	0	11	0

Untuk penjelasan mengenai deskripsi tentang jenis-jenis temuan di masing-masing program studi, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini,

Tabel 3.3. Daftar Temuan Program Studi Ilmu Keperawatan

1	Belum memiliki kalender akademik prodi tahunan	KTS
2	Belum adanya mekanisme pemberian umpan balik dari dosen untuk perbaikan prodi	KTS
3	Belum adanya kebijakan tentang setiap matakuliah yang tergolong dalam kompetensi utama lulusan harus memiliki nilai minimal B.	KTS
4	Belum terlaksananya kebijakan tentang lulusan harus lulus (mampu) dalam membaca Al Qur'an	KTS
5	Belum terlaksananya kebijakan tentang lulusan harus lulus/menguasai ICT dengan kualifikasi mahir	KTS
6	Belum terlaksananya kebijakan tentang lulusan harus memiliki sertifikat pelatihan kewirausahaan dan kepemimpinan (sertifikat dan laporan kegiatan pelatihan)	KTS
7	Belum adanya SOP Tracer Study	KTS
8	Belum terlaksananya seminar hasil pengabdian masyarakat prodi	KTS
9	Belum terlaksananya monitoring dan evaluasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat oleh LPPM	KTS
10	Belum pernah dilaksanakannya penilaian Hasil penelitian oleh masyarakat melalui survey kepuasan program penelitian	KTS
11	Belum pernah dilaksanakannya penilaian Program Pengabdian masyarakat oleh masyarakat melalui survey kepuasan program pengabdian	KTS
12	Belum optimalnya suasana akademik meliputi seminar ilmiah,	KTS

	diskusi ilmiah, bedah buku, pertukaran mahasiswa dan keikutsertaan lomba karya ilmiah	
--	---	--

Tabel 3.4. Daftar Temuan Program Studi Diploma III Kebidanan

No	Jenis Temuan	Kategori
1	Laporan Umpan Balik/masukan perbaikan untuk prodi/STKIP dari dosen, mahasiswa, alumni & pengguna lulusan (tiap tahun).	KTS
2	Belum terlaksananya kebijakan tentang lulusan harus lulus (mampu) dalam membaca Al Qur'an	KTS
3	Belum terlaksananya kebijakan tentang lulusan harus lulus/menguasai ICT dengan kualifikasi mahir	KTS
4	Belum terlaksananya kebijakan tentang lulusan harus memiliki sertifikat pelatihan kewirausahaan dan kepemimpinan (sertifikat dan laporan kegiatan pelatihan)	KTS
5	Belum terlaksananya monitoring dan evaluasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat oleh LPPM	KTS
6	Belum ada dosen tetap yang memperoleh (menang) dana hibah pengabdian masyarakat	KTS
7	Belum optimalnya sistem pelaporan dari staf prodi (tenaga kependidikan prodi) ke pimpinan prodi	KTS
8	Belum optimalnya suasana akademik meliputi bedah buku, kegiatan belajar kelompok yang terdiri dari dosen dan mahasiswa, pertukaran pelajar dan HAK Paten dosen prodi	KTS

III.3. REKAPITULASI RESPON PTK HASIL AIMA SIKLUS SEBELUMNYA

Berdasarkan hasil analisis respon PTK hasil AIMA-I maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan, namun masih ada beberapa hal yang masih belum terlaksana hingga pada AIMA-II, yaitu :

1. Belum memiliki laporan hasil pengukuran pemahaman sistem visi misi prodi oleh civitas akademika.
2. Belum optimalnya peran alumni dalam memberikan sumbangan dana untuk mendukung kegiatan akademik dan non akademik prodi.
3. Belum terlaksananya seminar hasil penelitian dosen prodi.
4. Belum adanya mekanisme pemberian umpan balik dari dosen untuk perbaikan prodi.
5. Belum terlaksananya rapat kerja penyusunan RAA yang melibatkan prodi.
6. Belum optimalnya suasana akademik meliputi bedah buku, pertukaran pelajar, lomba karya ilmiah, HAK Paten dosen prodi, dan program kreativitas mahasiswa.

BAB IV

ANALISA AKAR PERMASALAHAN (*ROOT ANALYSIS*)

Berdasarkan daftar temuan di 2 program studi, maka pada tabel berikut ini akan disajikan analisa akar permasalahannya, yaitu :

NO	PERMASALAHAN	PENYEBAB	SOLUSI
1	Belum memiliki sistem pengukuran pemahaman sistem visi misi prodi oleh civitas akademika	Belum adanya pemahaman tentang bentuk dokumen yang harus dipersiapkan	Perlu penjelasan lebih lanjut & pendampingan yang intensif oleh BJM
2	Belum terlaksananya Perencanaan Alokasi Anggaran yang melibatkan prodi	Belum pernah dilakukan rapat penyusunan RAA STIKes Getsempena Lhoksukon yang melibatkan prodi	Melaksanakan rapat kerja tentang penyusunan RAA STIKes Getsempena Lhoksukon yang melibatkan prodi
3	Belum adanya kebijakan tentang setiap matakuliah yang tergolong dalam kompetensi utama lulusan harus memiliki nilai minimal B.	Belum dimuat atau ditambahkan kebijakan tersebut di dalam buku panduan kurikulum prodi Ilmu Keperawatan	Perlu revisi buku kurikulum prodi atau disusun dokumen yang menyatakan bahwa kompetensi utama lulusan harus memiliki nilai minimal B
4	Belum terlaksananya kebijakan tentang lulusan harus lulus (mampu) dalam membaca Al Qur'an	Standar penilaian tambahan dari standar Mutu STIKes yang belum direalisasikan oleh institusi	Agar segera direalisasikan oleh institusi sehingga semua prodi memiliki dokumen tentang kebijakan tersebut
5	Belum terlaksananya kebijakan tentang lulusan harus lulus/menguasai ICT dengan kualifikasi mahir	Standar penilaian tambahan dari standar Mutu STIKes yang belum direalisasikan oleh institusi	Agar segera direalisasikan oleh institusi sehingga semua prodi memiliki dokumen tentang kebijakan tersebut
6	Belum terlaksananya kebijakan tentang lulusan harus memiliki sertifikat pelatihan kewirausahaan dan kepemimpinan (sertifikat dan laporan kegiatan pelatihan)	Standar penilaian tambahan dari standar Mutu STIKes yang belum direalisasikan oleh institusi	Agar segera direalisasikan oleh institusi sehingga semua prodi memiliki dokumen tentang kebijakan tersebut
7	Belum adanya SOP Tracer study	Belum adanya kejelasan tentang SOP yang digunakan, apakah yang lama atau yang terbaru	Agar segera didokumentasikan SOP yang baku oleh UPT Pusat Karir sehingga semua prodi memiliki dokumen
8	Belum terlaksananya seminar hasil penelitian prodi	Standar penilaian tambahan dari standar Mutu STIKes yang belum direalisasikan oleh LPPM	Agar segera direalisasikan oleh LPPM agar semua prodi memiliki dokumen tentang kebijakan tersebut
9	Belum terlaksananya monitoring dan evaluasi hasil penelitian dan	Belum adanya laporan monev di prodi	Prodi meminta langsung bentuk laporan monev ke

NO	PERMASALAHAN	PENYEBAB	SOLUSI
	pengabdian masyarakat oleh LPPM		LPPM
10	Belum optimalnya suasana akademik menyangkut kajian (diskusi ilmiah), bedah buku, pertukaran mahasiswa, program kreativitas mahasiswa (kegiatan ilmiah) dan Hak Paten dosen	Kegiatan bedah buku sudah dilaksanakan, namun banyak laporan yang belum selesai disusun dan masih adanya perdebatan tentang hak paten dosen	Agar segera menyelesaikan laporan bedah buku dan yang lain yang berhubungan dengan kegiatan prodi serta diberikan pemahaman kepada prodi oleh BJM mengenai bentuk yang riil dari hak paten dosen
11	Belum adanya kebijakan dan implementasi kebijakan tentang rata-rata IPK lulusan minimal 3,00	Belum adanya pemahaman tentang bentuk dokumen yang harus dipersiapkan	Perlu penjelasan yang lanjut & didampingi oleh BJM
12	Belum optimalnya peran alumni dalam memberikan sumbangan dana untuk mendukung kegiatan akademik dan non akademik prodi	Belum adanya penjelasan lebih lanjut tentang “sumbangan dana” dan masih menjadi perdebatan.	Tetap menjadi standar acuan penilaian karena berdasarkan standar akreditasi LAM-PT Kes, sehingga perlu pendampingan oleh BJM dalam memberikan penjelasan tentang bentuk bantuan dari sumbangan dana tersebut
13	Belum pernah dilaksanakannya penilaian Hasil penelitian oleh masyarakat melalui survey kepuasan program penelitian	Standar penilaian tambahan dari standar Mutu STIKes yang belum direalisasikan oleh LPPM	Agar segera direalisasikan oleh LPPM agar semua prodi memiliki dokumen tentang kebijakan tersebut
14	Belum pernah dilaksanakannya penilaian Program Pengabdian masyarakat oleh masyarakat melalui survey kepuasan program pengabdian	Standar penilaian tambahan dari standar Mutu STIKes yang belum direalisasikan oleh LPPM	Agar segera direalisasikan oleh LPPM agar semua prodi memiliki dokumen tentang kebijakan tersebut

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan AIMA Siklus III serta berdasarkan hasil analisa akar permasalahan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Standar Mutu STIKes Getsempena Lhoksukon belum mencapai Standar LAM-PT Kes dan Standar Mutu STIKes Getsempena Lhoksukon. **Diperlukan workshop revisi Standar Mutu STIKes Getsempena Lhoksukon dan sosialisasi Standar Mutu agar seluruh prodi memahami untuk pencapaian standar mutu.**
2. Terjadi peningkatan kepatuhan/ketaatan penjaminan mutu akademik internal tingkat seluruh Program Studi di lingkungan STIKes Getsempena Lhoksukon terhadap kebijakan akademik, standar dan sasaran mutu STIKes Getsempena Lhoksukon. **Diperlukan pendampingan intensif dari BJM terhadap prodi agar dapat terus konsisten dan meningkatkan kepatuhan terhadap standar mutu STIKes Getsempena Lhoksukon.**
3. Pada seluruh prodi belum memiliki Rencana Alokasi Anggaran (RAA) Tahunan berdasarkan program kerja, RAA di tingkat STIKes Getsempena Lhoksukon sendiri belum melibatkan atau memasukkan datanya berdasarkan kebutuhan RAA tahunan dari seluruh prodi. **Diperlukannya dukungan dari STIKes Getsempena Lhoksukon untuk membuat rapat kerja tentang Rencana Alokasi Anggaran (RAA) STIKes Getsempena Lhoksukon yang melibatkan prodi dan berdasarkan program kerja tahunan dari seluruh prodi. Hal ini dibutuhkan berkaitan dengan Standar 6.1 Borang Prodi dan Borang Institusi Akreditasi LAM-PT Kes dan Standar.**
4. Belum adanya kebijakan tentang setiap matakuliah yang tergolong dalam kompetensi utama lulusan harus memiliki nilai minimal B. **Diperlukannya dukungan dari STIKes Getsempena Lhoksukon untuk segera membuat kebijakan tentang hal tersebut agar seluruh prodi dapat mencapai Standar Mutu STIKes Getsempena Lhoksukon yang termuat pada Standar III Kompetensi Lulusan poin 4 nomor 2.**
5. Belum terlaksananya kebijakan tentang lulusan harus lulus (mampu) dalam membaca Al Qur'an. **Diperlukannya dukungan dari STIKes Getsempena Lhoksukon untuk segera membuat kebijakan tentang hal tersebut agar seluruh prodi dapat mencapai Standar**

Mutu STIKes Getsempena Lhoksukon yang termuat pada Standar III Kompetensi Lulusan poin 4 nomor 2.

6. Belum terlaksananya kebijakan tentang lulusan harus lulus/menguasai ICT dengan kualifikasi mahir. **Diperlukannya dukungan dari STIKes Getsempena Lhoksukon untuk segera membuat kebijakan tentang hal tersebut agar seluruh prodi dapat mencapai Standar Mutu STIKes Getsempena Lhoksukon yang termuat pada Standar III Kompetensi Lulusan poin 4 nomor 2.**
7. Belum terlaksananya kebijakan tentang lulusan harus memiliki sertifikat pelatihan kewirausahaan dan kepemimpinan (sertifikat dan laporan kegiatan pelatihan). **Diperlukannya dukungan dari STIKes Getsempena Lhoksukon untuk segera membuat kebijakan tentang hal tersebut agar seluruh prodi dapat mencapai Standar Mutu STIKes Getsempena Lhoksukon yang termuat pada Standar III Kompetensi Lulusan poin 4 nomor 2.**
8. Belum optimalnya partisipasi Alumni dalam mendukung pengembangan akademik dan non akademik prodi. **Diperlukannya dukungan dari Pimpinan STIKes Getsempena Lhoksukon untuk mendorong prodi dalam mengoptimalkan peran dari ikatan alumni prodi untuk mendukung pengembangan akademik dan non akademik prodi. Hal ini dibutuhkan berkaitan dengan Standar 3.4 Borang Prodi Akreditasi LAM-PT Kes.**
9. Belum terlaksananya monitoring dan evaluasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat oleh LPPM. **Diperlukannya dukungan dari Pimpinan STIKes Getsempena Lhoksukon dan LPPM untuk mendorong terlaksananya kegiatan tersebut agar dapat mencapai Standar Mutu STIKes Getsempena Lhoksukon yang termuat pada Standar IX Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.**
10. Belum pernah dilaksanakannya penilaian Hasil penelitian oleh masyarakat melalui survey kepuasan program penelitian. **Diperlukannya dukungan dari Pimpinan STIKes Getsempena Lhoksukon dan LPPM untuk mendorong terlaksananya kegiatan tersebut agar dapat mencapai Standar Mutu STIKes Getsempena Lhoksukon yang termuat pada Standar IX Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Poin 1 nomor 4.**
11. Belum pernah dilaksanakannya penilaian Program Pengabdian masyarakat oleh masyarakat melalui survey kepuasan program pengabdian. **Diperlukannya dukungan dari Pimpinan STIKes Getsempena Lhoksukon dan LPPM untuk mendorong terlaksananya kegiatan**

tersebut agar dapat mencapai Standar Mutu STIKes Getsempena Lhoksukon yang termuat pada Standar IX Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Poin 2 nomor 4.

V.2. SARAN

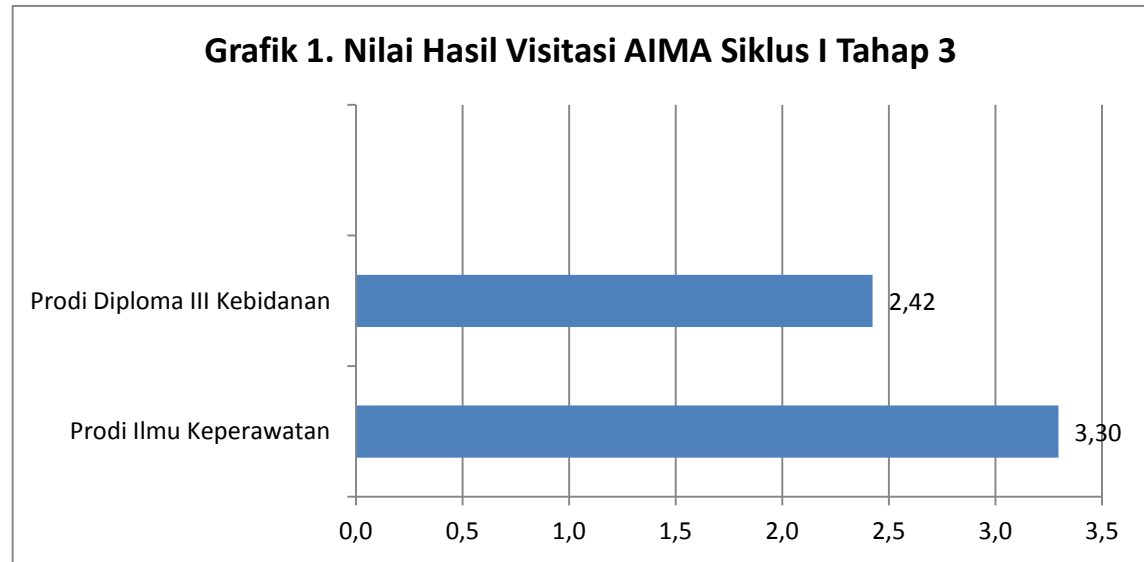
1. Laporan AIMA Silkus II ini merupakan acuan untuk perbaikan mutu kedepan STIKes Getsempena Lhoksukon bukan sebagai penilai mana prodi yang buruk dan mana prodi yang bagus. Bagi prodi yang telah memiliki nilai lebih baik ada baiknya dapat dijadikan sebagai referensi bagi prodi lainnya dalam memperbaiki mutu kedepan.
2. Kepada seluruh pimpinan STIKes Getsempena Lhoksukon agar selalu dan terus memberikan dukungannya kepada seluruh prodi dan unit terkait lainnya untuk tetap melaksanakan proses penjaminan mutu internal.
3. Kepada tim BJM, AIMA dan UPMP agar tetap menjadi fasilitator dan pendamping bagi prodi dan unit terkait lainnya agar terjalinnya komunikasi yang baik (*bukan sebagai tim pencari kesalahan prodi dan orang lain*).
4. Kepada seluruh prodi dan unit terkait lainnya agar tetap menerima dan menganggap laporan AIMA ini sebagai acuan perbaikan mutu ke depannya bukan sebaliknya sebagai aib prodi yang akan menimbulkan sifat pesimis apalagi sampai terjadinya konflik diantara sesama kita.
5. Kepada seluruh personal yang terlibat sebagai *team supporting* bagi program studi agar tetap menyikapi permintaan prodi mengenai data dan dokumen dengan bijaksana tanpa adanya komunikasi yang kurang baik.

REFERENSI

- Dr. Ir. M. Aman Yaman, M. Agric.SC, 2015, *Pemahaman Audit Internal Mutu Akademik (AIMA) Dalam Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi*, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh
- Dr. Ir. M. Aman Yaman, M. Agric.SC, 2015, *Manajemen Implementasi Audit Internal Mutu Akademik (AIMA) Perguruan Tinggi*, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh
- Dr. Hesti Meilina, ST, M.Si, 2015, *Persiapan Audit Lapangan (Visitasi Prodi)*, Asesor BAN-PT, Banda Aceh
- Dr. Rini Safitri, M.Si, 2015, *Teknik Pembuatan Program Kerja dan Kertas Kerja Audit*, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh
- Dr. drh. Rinidar, M.Kes, 2015, *Teknik Pembuatan Laporan (AIMA) Perguruan Tinggi*, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

Grafik 1. Nilai Hasil Visitasi AIMA Siklus I Tahap 3

Prodi Ilmu Keperawatan 3,30
Prodi Diploma III Kebidanan 2,42



Grafik 2. Jenis dan Jumlah Temuan Hasil AIMA-I Tahap 3

	KB	KS	OB
Ilmu Keperawatan	10	4	3
DIII Kebidanan	11	6	4

