

2018

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMA
PADANG**

Jalan Raya BY Pass Km.15 Aie pacah Padang

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Pelaksanaan.....	2
1.3 Tujuan	1
1.4 Manfaat	
1.5 Organisasi Pelaksana, Objek Audit dan Lingkup Audit	1
1.6 Prosedur Pelaksanaan.....	2
1.7 Jadwal Pelaksanaan	1
BAB II Ruang Lingkup Audit Mutu Internal	4
2.1 Umum.....	4
2.2 Audit Mutu Unit Kerja	4
BAB III Rekomendasi dan Tindak Lanjut.....	4
3.1 Hasil Audit	4
3.2 Tindak Lanjut Hasil Audit	4
BAB IV Penutup	4
4.1 Kesimpulan	4
4.2 Saran.....	4

BAB I

Latar Belakang

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Selanjutnya untuk memastikan proses kegiatan tersebut berjalan dengan baik maka diperlukan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI merupakan kegiatan evaluasi diri yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan (internally driven), untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) secara berkelanjutan/ continuous improvement. Oleh sebab itu, Standar yang ditetapkan oleh Akper Baiturrahmah disamping mengacu terhadap standar minimal SN DIKTI juga berorientasi terhadap Visi dan Misi Institusi serta kebutuhan dari seluruh stakeholders (standar asosiasi, pakar pendidikan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni dan pengguna lulusan). Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Akper Baiturrahmah mengacu kepada dokumen Standar SPMI yang terdiri dari dokumen kebijakan, standar, manual dan formulir serta indikator kinerja tahun berjalan yang tercantum dalam Rencana Strategis Akper Baiturrahmah Tahun 2018-2022. Kegiatan AMI merupakan bagian dari tahapan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) penjaminan mutu yang harus dilakukan guna menjamin terlaksanannya pengendalian internal yang efektif melalui kegiatan evaluasi terhadap kesesuaian dan keterpenuhan dari seluruh standar yang telah ditetapkan

Dasar Pelaksanaan

Pada tahapan implementasi SPMI dimungkinkan terjadinya penyimpangan terhadap standar yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu perlu dilakukan kegiatan audit/ evaluasi secara periodik guna mengetahui dampak dari implementasi SPMI serta mendorong agar proses pengendalian dapat terselenggara dengan baik. Evaluasi adalah proses identifikasi untuk mengukur/menilai apakah suatu kegiatan dilaksanakan sesuai dengan Standar dan berhasil mencapai tujuan atau tidak. Luaran dari hasil audit/ evaluasi akan digunakan sebagai dasar untuk penetapan tindak lanjut perbaikan dimasa yang akan datang

Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan AMI adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kesesuaian atau ketidaksesuaian dari Standar SPMI
2. Mengetahui secara pasti ketercapaian suatu kegiatan
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan implementasi SPMI
4. Mengidentifikasi peluang perbaikan SPMI
5. Mengetahui dan memastikan ketersediaan dokumen sebagai instrumen pendukung berjalannya SPMI
6. Melakukan verifikasi bahwasubjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar

Manfaat

Manfaat dari kegiatan AMI adalah sebagai berikut:

1. Dapat memberikan gambaran nyata bagi pihak auditee terkait kinerja penyelenggaraan kegiatan sesuai lingkup tugas pokok dan fungsinya
2. Dapat diketahui dan ditetapkan tindak lanjut untuk memperbaiki kinerja suatu kegiatan sesuai dengan visi serta misi institusi penyelenggara kegiatan
3. Dapat diketahui efektifitasnya tindakan perbaikan yang dilakukan oleh unit kerja berdasarkan temuan yang ada
4. Sebagai salah satu strategi untuk memperoleh pertumbuhan kinerja unit yang optimal
5. Dapat mengidentifikasi kegiatan operasional yang berkontribusi positif maupun yang tidak terhadap kemajuan institusi
6. Meningkatnya kesiapan untuk evaluasi eksternal dan peningkatan kebermaknaan institusi bagi masyarakat
7. Dapat mengidentifikasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan institusi

1.5. Organisasi Pelaksana,

Objek Audit dan Lingkup Audit Kegiatan AMI dilaksanakan oleh Tim Audit yang ditunjuk berdasarkan SK Direktur Akper Baiturrahmah Nomor 27/AKPER-YPB/X/2018 tentang Penetapan Tim Audit Mutu Internal (AMI) Akper Baiturrahmah Padang

Auditi	: Akademi Keperawatan Baiturrahmah Padang
Ruang Lingkup	: TA 2017/2018
Koordinator	: Ns. Mariza Elsi, M.Kep
Auditor	: Harri Budiman, SKM., M.Kes
Anggota	: Sukmayanti, SKM., M.Kes

Objek audit adalah institusi, Program Studi dan seluruh unit kerja di lingkungan Akper Baiturrahmah. Adapun lingkup audit meliputi 30 Standar SPMI, yaitu sebagai berikut:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
9. Standar Hasil Penelitian
10. Standar Isi Penelitian
11. Standar Proses Penelitian
12. Standar Penilaian Penelitian
13. Standar Peneliti
14. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
15. Standar Pengelolaan Penelitian
16. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
17. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

18. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
19. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
20. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
21. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
22. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
23. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
24. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
25. Standar Sistem Tata pamong
26. Standar Visi-misi
27. Standar Suasana akademik
28. Standar kerjasama
29. Standar Informasi
30. Standar Layanan Kemahasiswaan

Prosedur Pelaksanaan

Tahapan yang dilakukan dalam kegiatan AMI adalah:

1. LPM Akper Baiturrahmah mengkoordinir Tim Audit untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap ketercapaian isi Standar Identitas dengan memperhatikan Pernyataan Standar, Standard Operating Procedure (SOP) kegiatan yang akan dipantau, dokumen/ formulir yang terkait dengan Standar
2. Tim Audit melakukan perekaman segala bentuk penyimpangan, kesalahan atau kelalaian dari penyelenggaraan pendidikan tinggi yang tidak sesuai dengan isi standar
3. Tim Audit mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan lainnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan
4. Tim Audit memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau apabila isi Standar tidak tercapai
5. Tim Audit membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran yang dilakukan
6. LPM Akper Baiturrahmah Menyerahkan laporan kepada Pimpinan Unit Kerja dan Pimpinan Akper Baiturrahmah disertai dengan saran dan rekomendasi pengendalian

Jadwal Pelaksanaan Audit

Pelaksanaan AMI Tahun Akademik 2017/2018 diselenggarakan pada tanggal 8-10 November 2018, mekanisme pelaksanaannya dilakukan dengan mengunjungi tempat kerja masing-masing bagian teraudit. Uraian jadwal pelaksanaannya disajikan pada Tabel 1.2

Tabel 1.2 Jadwal Pelaksanaan AMI Tahun Akademik 2017/2018

Auditor	Objek teraudit	Bagian	Waktu pelaksanaan audit	Tempat
Harri Budiman,SKM.,M.Kes	Wadir I	Pendidikan	8-10 Nov 2018	Ruang Wadir I
	Wadir II	- Keuangan - Sarana Prasarana - Perpustakaan - Laboratorium	8-10 Nov 2018	Ruang Wadir II
Harri Budiman,SKM.,M.Kes	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Penelitian, Pengabdian	8-10 Nov 2018	Ruang LPPM
Sukmayanti, SKM.,M.Kes	Wadir III	Kemahasiswaan, alumni	8-10 Nov 2018	Ruang Wadir III

BAB 2

Ruang Lingkup Audit Mutu Internal

2.1 Umum

Audit Mutu Internal (AMI) telah dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Akper Baiturrahmah Tahun Akademik 2017/2018. Audit Mutu Internal Tahun ini telah dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 08-10 November 2018, dengan mengunjungi bagian kerja yang ada di Akper Baiturrahmah sebagai teraudit. AMI dilaksanakan untuk melakukan penilaian (assesment) dalam pelaksanaan standar yang dilakukan oleh masing-masing bagian dalam satu tahun terakhir (semester ganjil dan semester genap). Instrumen penilaian AMI terdiri dari 24 Standar yang mengacu pada SN Dikti dan 7 standar tambahan yang dikembangkan oleh Akper Baiturrahmah terdiri. Sifat AMI adalah penilaian kepatuhan maupun pembinaan terhadap bagian kerja dalam pemenuhan standar yang ditetapkan oleh Akper Baiturrahmah dengan mengacu pada standar yang ditetapkan Kemenristekdikti (SN-Dikti) dan standar tambahan yang dikembangkan oleh Akper Baiturrahmah.

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui proses AMI dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Hasil proses AMI akan dibuatkan laporan untuk disampaikan kepada pimpinan Akper Baiturrahmah yang selanjutnya dilakukan rapat tinjauan manajemen.

2.2 Audit Mutu Unit Kerja

Audit kelengkapan dokumen pada Akadmi dilakukan oleh tim auditor dengan koordinator Kepala LPM. Tim auditor diangkat berdasarkan SK Ketua Akper Baiturrahmah. Instrumen yang diaudit terdiri dari:

Standar 1 - Pendidikan

- Standar pendidikan terdiri dari 8 (delapan) standar yang meliputi: standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

Evaluasi terhadap pencapaian standar pendidikan mencakup perumusan CPL yang melibatkan stakeholders agar lulusan bisa bersaing pada saat masuk pasar kerja, serta sertifikat kompetensi yang diakui oleh dunia professional. Evaluasi kurikulum yang dijabarkan dalam RPKPS untuk meninjau pelaksanaan pembelajaran. Juga mencakup evaluasi mengenai pembelajaran, dan suasana akademik.

Dokumen formal yang mencakup: kebijakan, peraturan, dan pedoman atau buku panduan yang memfasilitasi program studi untuk melakukan perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berkala. Dokumen pemutakhiran kurikulum program studi yang ditindaklanjuti untuk penjaminan mutu secara berkesinambungan. Interaksi dosen dengan mahasiswa, pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan pengabdian, kuliah praktikum, tutorial, praktik lapangan. Jumlah pertemuan tatap muka dosen dan mahasiswa dikelas agar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, semester antara, masa studi, beban sks, transparansi dan sistem penilaian beserta komponennya. Evaluasi terhadap pencapaian standar dosen dan tenaga kependidikan ini mencakup evaluasi mengenai dosen yang terdiri dari: kualifikasi, jabatan fungsional, sertifikasi, NIDN, beban kerja, jumlah pertemuan di kelas, jumlah dosen, pembimbing akademik, dan pembimbing skripsi dan kualifikasi tenaga kependidikan, serta peningkatan kemampuan tenaga kependidikan. Evaluasi terhadap sarana dan prasarana pembelajaran terdiri dari aspek berikut: penyediaan alat habis pakai, ruang kerja, keamanan dan keselamatan penggunaan, pemeliharaan, pemanfaatan ruang oleh mahasiswa. Evaluasi terhadap pembiayaan dan pendanaan serta pengelolaan pembelajaran seperti RKAT, sumber dana, dan pencatatan keuangan, pelaporan kinerja, dan monitoring pembelajaran.

Standar 2 –Penelitian

Evaluasi terhadap pencapaian standar penelitian ini mencakup evaluasi mengenai publikasi penelitian, bahan ajar dari hasil penelitian, renstra penelitian, pelibatan mahasiswa dalam penelitian, roadmap, kualifikasi, sarana dan prasarana penelitian, pelibatan LPPM dalam pengelolaan penelitian dan pembiayaan penelitian.

Standar 3 -Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Pemakaian bahan ajar hasil PkM, luaran pengabdian, PkM dipakai sebagai sumber penelitian, PkM mahasiswa, penilaian PkM, pelaksana PkM bagi dosen yang tersertifikasi, sarana dan prasarana PkM, sumber dana dan pembiayaan PkM, dan pengelolaan PkM.

Standar 4 -Standar sistem tata pamong

Merupakan standar yang ditetapkan Akper Baiturrahmah. Terdiri dari 7 standar yaitu: Standar Sistem Tata pamong, Standar Visi-misi, Standar Suasana akademik, Standar kerjasama, Standar Penjaminan Mutu, Standar Informasi, Standar Renstra, Renop dan Statuta.

Standar 5- Standar Kemahasiswaan

Merupakan standar yang ditetapkan Akper Baiturrahmah. Terdiri dari 2 standar yaitu : Standar layanan kemahasiswaan dan standar suasana akademik.

BAB 3

REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

Hasil Audit

Berdasarkan audit yang dilakukan oleh auditor, didapat beberapa temuan pada beberapa standar. Hasil temuan diperlihatkan pada Tabel 3.1

Tabel 3.1 Hasil Temuan Auditor

No.	Standar	Butir	Temuan	Rekomendasi
1	Standar Isi Pembelajaran	Standar 2 (Butir 2.3)	RPKPS sudah ada, namun masih ada dosen yang mengumpulkan tidak tepat waktu	PS harus memonitor kelengkapan dan update RPKPS Setiap dosen harus melampirkan RPKPS di program Siakad
2	Standar Dosen dan tendik	Standar 5 (Butir 5.2)	Ada 2 orang dosen yang belum memiliki NIDN	Perlu dipercepat pengurusan NIDN, untuk dosen yang baru/ akan lulus S2
3	Standar hasil penelitian	Standar 9 (Butir 9.5)	Sebagian dosen belum rutin publis di jurnal setiap tahun	Perlu ditingkatkan publikasi berupa jurnal internasional bereputasi dan jurnal nasional terakreditasi
4	Standar Pendanaan Penelitian	Standar 16 (Butir 16.3)	Hibah penelitian masih kurang	Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian agar bisa mendapatkan dan hibah bersaing penelitian Kerjasama dengan lembaga penelitian lain
5	Standar Isi PKM	Standar 18 (Butir 18.2)	Sebagian PKM dosen belum mengacu pada hasil penelitian	Sosialisasi integrasi hasil penelitian kedalam kegiatan PKM

Tindak Lanjut Hasil Audit

Berdasarkan audit yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan standar, maka tim auditor memberikan masukan/rekomendasi dan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti baik terhadap audite maupun pimpinan Akper Baiturrahmah. Sehingga untuk tahun-tahun selanjutnya setiap hasil temuan akan ditindaklanjuti oleh setiap unit kerja dan pimpinan Akper Baiturrahmah. Adapun target waktu pelaksanaan tindak lanjutnya sebagai berikut:

1. Target waktu pelaksanaan untuk temuan standar isi dan proses pembelajaran adalah tahun akademik 2017/2018
2. Target waktu pelaksanaan untuk temuan standar dosen dan tenaga kependidikan serta pembiayaan pembelajaran akan diurus pada tahun akademik 2017/2018
3. Target waktu pelaksanaan untuk temuan standar pembiayaan pembelajaran pada tahun akademik 2017/2018
4. Target waktu pelaksanaan untuk temuan standar hasil penelitian pada tahun akademik 2017/2018

5. Target waktu pelaksanaan untuk temuan standar hasil PkM pada tahun akademik 2017/2018
6. Target waktu pelaksanaan untuk temuan standar kerja sama pada tahun akademik 2017/2018

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penjaminan mutu merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi di Akper Baiturrahmah secara berencana dan berkelanjutan. Salah satu bentuk penjaminan mutu adalah Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Akper Baiturrahmah. Salah satu bagian dari SPMI adalah audit, audit dilakukan terhadap setiap bagian kerja oleh Lembaga Penjaminan Mutu Akper Baiturrahmah dilakukan untuk memeriksa kesiapan unit kerja terhadap keberadaan dokumen-dokumen yang dimiliki dan diperbaiki juga dilengkapi terhadap dokumen-dokumen yang telah ada. Hasil temuan perlu ditindaklanjuti dan dokumen yang kurang harus dilengkapi serta melakukan koordinasi dengan masing-masing bagian kerja di lingkungan Akper Baiturrahmah. Sehingga setiap rekomendasi akan ditindaklanjuti untuk perbaikan mutu ke depan.

4.2.Saran

Akper Baiturrahmah harus selalu mendorong setiap unit kerja dalam melakukan kegiatannya agar sesuai dengan standar, sehingga akan meningkatkan kinerjanya agar visi misi yang telah ditetapkan bisa tercapa

LAMPIRAN LAPORAN AUDIT

Formulir Audit Mutu Intrnal	SPMI/FM-0001-03
Lembaga Jaminan Mutu	Revisi : 0.1
Akademi Keperawatan Baiturrahmah	Tanggal :
DAFTAR TILIK	

Hari/Tanggal :Kamis-Sabtu / 08-10 November 2018
 Jam :09-12 wib
 Program Studi : Keperawatan
 Nama Dokumen : Standar Isi Pembelajaran

Auditee : Wadir I
 Koordinator : Ns.Mariza Elsi,M.Kep
 Auditor : Harri Budiman,SKM.,M.Kes

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Catatan Audit	S	TS	Catatan Khusus
Standar Kompetensi Lulusan						
1	Standar 1 (Butir 1.1)	Lulusan harus memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan bidangnya masing-masing agar lulusan bisa diterima pengguna ketika atau sesudah sudah masuk pasar kerja.		v		Target tercapai
2	Standar 1 (Butir 1.2)	Dalam proses perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) melibatkan seluruh stakeholders agar punya daya saing pada saat masuk pasar kerja.		v		Target tercapai
3	Standar 1 (Butir 1.3)	Program studi menetapkan bahwa kompetensi lulusan berdasarkan pada rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) sesuai KKNI di setiap semester.	Kurikulum berbasis KKNI	v		Target tercapai

4	Standar 1 (Butir 1.4)	Akper Baiturrahmah menetapkan bahwa pemutakhiran CPL harus berdasarkan kemajuan IPTEK dan	Kurikulum Akper sampai saat ini belum ada pemutakhiran CPL	v		CPL masih relevan
6	Standar 1 (Butir 1.6)	Setiap lulusan Akper Baiturrahmah memperoleh Surat Keterangan Pendamping Ijazah.	Terdapat sertifikat BTCLS	v		Target Tercapai
7	Standar 1 (Butir 1.7)	Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan < 6 bulan	Sesusi	v		tercapai
8	Standar 1 (Butir 1.8)	Kesesuaian bidang kerja dari lulusan dengan bidang studi > 70%	Sesusi	v		tercapai
9	Standar 1 (Butir 1.8)	Adanya organisasi ikatan alumni	Sesusi	v		tercapai

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Catatan Audit	S	TS	Catatan Khusus
Standar Isi Pembelajaran						
1	Standar 2 (Butir 2.1)	Tingkat kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran harus mengacu pada capaian pembelajaran lulusan (CPL) dari KKNI yang tertuang dalam RPKPS	Ada silabus dan RPKPS setiap mata kuliah	v		
2	Standar 2 (Butir 2.2)	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus bersifat kumulatif dan/atau integratif di setiap semester.		v		
3	Standar 2 (Butir 2.3)	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah setiap semester.	RPKPS sudah ada, masih ada dosen yang mengumpulkan tidak tepat waktu	v		PS harus memonitor kelengkapan dan update RPKPS Setiap dosen harus melampirkan

						RPKPS di daftar Hadir perkuliahan/keterlambatan waktu penyerahan
4	Standar 2 (Butir 2.4)	Isi pembelajaran harus mengacu pada kurikulum dan kompetensi di setiap semester.		v		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Catatan Audit	S	TS	Catatan Khusus
Standar Proses Pembelajaran						
1	Standar 3 (Butir 3.1)	Karakteristik pembelajaran, yaitu: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa agar dapat menjunjung tinggi kerja sama, sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan di setiap pertemuan kuliah dalam setiap semester.		v		
2	Standar 3 (Butir 3.2)	Menetapkan dan mengembangkan RPKPS yang ditinjau dan disesuaikan secara berkala agar perkembangan IPTEK bisa diikuti setiap akhir tahun akademik.	Belum ada pengembangan	v		RPKPS masih relevan
3	Standar 3 (Butir 3.3)	Proses pembelajarannya harus dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu di setiap pertemuan kuliah.		v		
5	Standar 3 (Butir 3.4)	Proses pembelajaran dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran yang berupa, kuliah, , response, tutorial, seminar, praktikum, praktik lapangan		v		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Catatan Audit	S	TS	Catatan Khusus
Standar Proses Pembelajaran						
1	Standar 3 (Butir 3.1)	Karakteristik pembelajaran, yaitu: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa agar dapat menjunjung tinggi kerja sama, sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan disetiap pertemuan kuliah dalam setiap semester.		v		
2	Standar 3 (Butir 3.2)	Menetapkan dan mengembangkan RPKPS yang ditinjau dan disesuaikan secara berkala agar perkembangan IPTEK bisa diikuti setiap akhir tahun akademik.	Sedang proses penyesuaian pengembangan RPKPS untuk tahun ajaran 2019-2020	v		
3	Standar 3 (Butir 3.3)	Proses pembelajarannya harus dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu disetiap pertemuan kuliah.		v		
4	Standar 3 (Butir 3.4)	Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa harus mengacu pada Standar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat setiap semester.		v		
5	Standar 3 (Butir 3.5)	Proses pembelajaran dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran yang berupa, kuliah, response dan tutorial, seminar, praktikum atau praktek lapangan disetiap pertemuan.		v		
		Proses pembelajarannya harus menggunakan metode pembelajaran yang efektif yang	Sebagian dosen melaksanakan diskusi			

6	Standar 3 (Butir 3.6)	berupa diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, kooperatif, disetiap semester.	di kelompok kelas	v		
7	Standar 3 (Butir 3.7)	Waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu dengan paling sedikit 16 (enam belas) kali tatap muka, termasuk ujian tengah dan akhir semester.	Ssuai target	v		
8	Standar 3 (Butir 3.8)	Penyelenggaraan semester antara selama paling sedikit 8 (delapan) minggu dengan paling sedikit 16 (enam belas) kali tatap muka dan beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan setelah berakhirnya semester genap setiap tahunnya.	Kehadiran dosen dan mahasiswa	v		
9	Standar 3 (Butir 3.9)	Masa studi untuk program Diploma sampai lulus paling lama 5 tahun akademik dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 116 (seratus enam belas) sks.	Perlu monitoring PS terutama terhadap perkembangan penyelesaian KTI	v		Realisasi waktu studi rata-rata 3 tahun

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Catatan Audit	S	TS	Catatan Khusus
Standar Penilaian Pembelajaran						
1	Standar 4 (Butir 4.1)	Sistem penilaian pembelajaran bersifat edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara intergrasi di setiap semester.		v		

2	Standar 4 (Butir 4.2)	Teknik penilaian terdiri dari ujian tengah dan akhir semester, tugas, dan kehadiran agar memacu mahasiswa dalam melaksanakan pembelajarannya di setiap semester.	Komponen penilaian dicantumkan di lembar nilai akhir. Komponen penilaian diberikan di awal kuliah dan pada lembar nilai akhir	v		
3	Standar 4 (Butir 4.3)	Setiap dosen pengampu atau tim dosen pengampu, asisten khusus praktikum serta pihak kepentingan memberikan penilaian terhadap mahasiswa secara professional setiap akhir semester. dengan kisaran huruf A, B, C, D dan E dengan	ada	v		sesuai
4	Standar 4 (Butir 4.4)	Pelaporan penilaian dinyatakan dalam kisaran dengan kisaran huruf A, B, C, D dan E dan masing-masing setara dengan nilai 4, 3, 2, 1. 0, di setiap akhir semester	ada	v		sesuai
5	Standar 4 (Butir 4.5)	Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa secara transparan agar mahasiswa memperoleh kepastian tentang nilainya di setiap semester.	Ada lembar nilai akhir dan diumumkan secara transparan	v		
6	Standar 4 (Butir 4.6)	Kelulusan mahasiswa diberikan predikat memuaskan jika IPK nya 2,76 sampai 3,00, predikat sangat memuaskan jika IPK 3,01 sampai 3,50 dan predikat pujian jika IPK nya lebih dari 3,50.	Sudah ada predikat di SK kelulusan, sesuai dengan IPK	v		
7	Standar 4 (Butir 4.7)	Dokumen bagi lulusan yang meliputi ijazah, transkrip Akademik, gelar, sebagai bukti telah lulus.		v		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Catatan Audit	S	TS	Catatan Khusus
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan						
1	Standar 5 (Butir 5.1)	Dosen paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan PS, atau dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan prodi yang berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.	Masih ada 2 orang dosen bergelar S1 dari 13 orang dosen	v		Dalam masa studi, perlu diselesaikan masa studi tepat waktu.
2	Standar 5 (Butir 5.2)	Dosen memiliki jenjang pendidikan magister atau magister terapan yang relevan dengan PS dengan kompetensi bidang keahlian sesuai dengan mata kuliah yang diampunya dan minimal telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN).	Ada 2 orang dosen yang belum memiliki NIDN, tapi masih tahap proses		v	Perlu dipercepat pengurusan NIDN, untuk dosen yang baru/ akan lulus S2
3	Standar 5 (Butir 5.3)	Beban kerja dosen paling sedikit 40 jam per minggu agar capaian pembelajaran tercapai setiap semester.		v		Minimal terpenuhi 12 SKS untuk sisanya terdistribusi berdasarkan dosen yang masih memiliki waktu luang
4	Standar 5 (Butir 5.4)	Beban dosen minimal 12 sks dan maksimal 16 sks agar kewajibannya terpenuhi setiap semester.		v		
5	Standar 5 (Butir 5.5)	Pembimbing utama penelitian terstruktur (KTI) paling banyak 10 mahasiswa agar kewajiban dosen yang lain terpenuhi sampai mahasiswa lulus.	4 mahasiswa per dosen	v		Disesuaikan dengan jabatan akademik Dosen
6	Standar 5 (Butir 5.6)	Pembimbing penelitian terstruktur (KTI) harus memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli dan kompeten dalam bidangnya.	Pembimbing sudah memiliki jafung	v		Perlu ditingkatkan jafung dosen ke tingkat yang lebih tinggi

7	Standar 5 (Butir 5.7)	Dosen penguji KTI memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli dan kompeten dalam bidangnya agar hasil KTI mahasiswa berkualitas setiap sidang KTI	Penguji sudah memiliki jafung minimal	v		Jafung penguji perlu ditingkatkan
8	Standar 5 (Butir 5.8)	Penguji diutamakan yang kompeten dan pembagiannya merata setiap sidang skripsi.	Sesuai	v		
9	Standar 5 (Butir 5.9)	Jumlah dosen tetap minimal 85% dari jumlah seluruh dosen linier dan paling sedikit 6 (enam) orang di PS pada tahun 2018.	Sesuai	v		Target terlampaui, mengoptimalkan dosen tetap
10	Standar 5 (Butir 5.10)	Tenaga Kependidikan wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan dalam rangka layanan pendidikan.		v		
11	Standar 5 (Butir 5.11)	Kemampuan tenaga kependidikan melalui pelatihan atau seminar pada setiap tahun.		v		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Catatan Audit	S	TS	Catatan Khusus
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran						
1	Standar 6 (Butir 6.1)	Fasilitas sarana dan prasarana minimum (perabot, peralatan, media, buku, teknologi informasi, instrument penelitian, fasilitas pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan, dan bahan habis pakai) untuk menunjang kinerja dosen dan mahasiswa setiap tahun akademik.	Terdapat sarana dan prasarana penunjang kinerja dosen dan mahasiswa bisa dipakai	v		

2	Standar 6 (Butir 6.2)	Lahan, ruang pimpinan PT, ruang dosen, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, ruang tata usaha, unit kegiatan mahasiswa, fasilitas umum, dan tenaga kependidikan, pustakawan, untuk menunjang kinerja setiap tahun akademik.	Terdapat ruang kerja, masing-masing dosen memiliki ruang kerja	v		Ruang kerja memadai
3	Standar 6 (Butir 6.3)	Pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana Pembelajaran secara periodik.	Ada pemeliharaan berkala	v		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Catatan Audit	S	TS	Catatan Khusus
Standar Pengelolaan Pembelajaran						
1	Standar 7 (Butir 7.1)	Program studi melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah agar capaian pembelajaran terpenuhi setiap semesternya.	Penyusunan kurikulum berbasis KKNI ditambah dengan kurikulum lokal	v		Penyusunan terealisasi, perlu adanya peninjauan ulang kurikulum dan updating materi
2	Standar 7 (Butir 7.2)	Program studi menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan di akhir pembelajaran.		v		
3	Standar 7 (Butir 7.3)	Program studi melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik untuk mencapai capaian pembelajaran setiap semester.	Evaluasi setiap akhir semester	v		
4	Standar 7 (Butir 7.4)	Program studi melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran setiap akhir semester.	PS secara periodik melakukan monitoring dan evaluasi terhadap aktivitas perkuliahan	v		

5	Standar 7 (Butir 7.5)	Program studi melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran setiap akhir semester.	Ada Laporan kinerja	v		
6	Standar 7 (Butir 7.6)	Akper Baiturrahmah menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran setiap semester.	Renstra, renop	v		
7	Standar 7 (Butir 7.7)	Akper Baiturrahmah menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan setiap semester.		v		
8	Standar 7 (Butir 7.8)	Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi setiap semester.		v		
9	Standar 7 (Butir 7.9)	Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran setiap semester.	Evaluasi dilakukan setiap akhir semester oleh Wadir I	v		
10	Standar 7 (Butir 7.10)	Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen setiap tahun.		v		

11	Standar 7 (Butir 7.11)	Menyampaikan laporan kinerja melalui pangkalan data pendidikan tinggi setiap semester.	Pelaporan melalui PDDikti	v		
----	------------------------	--	---------------------------	---	--	--

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Catatan Audit	S	TS	Catatan Khusus
Standar Pembiayaan Pembelajaran						
1	Standar 8 (Butir 8.1)	Wakil Direktur II, Bidang Administrasi Umum, dan Keuangan merancang jumlah anggaran untuk kebutuhan operasional dan investasi selama untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya tak langsung setiap satu tahun akademik		v		
2	Standar 8 (Butir 8.2)	Mengupayakan pendanaan dari berbagai sumber selain mahasiswa, akuntabel dan transparan dalam pengelolaan keuangan setiap tahun akademik.	Sebagian besar dari mahasiswa, hibah, atau beasiswa pemerintah	v		
3	Standar 8 (Butir 8.3)	Mempunyai sistem pencatatan, penggunaan pelaporan dan evaluasi dana setiap tahun akademik.		v		
4	Standar 8 (Butir 8.4)	Masing-masing bagian kerja mengusulkan anggaran untuk kebutuhan masing-masing program selama satu tahun akademik.	Adanya RKAT	v		
5	Standar 8 (Butir 8.5)	Bagian Keuangan melakukan rekapitulasi rancangan anggaran sesuai dengan kebutuhan berdasarkan usulan masing-masing bagian setiap menjelang tahun akademik baru.		v		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Catatan Audit	S	TS	Catatan Khusus
Standar Hasil Penelitian						
1	Standar 9 (Butir 9.1)	Menetapkan publikasi dosen sesuai dengan bidang keilmuan berdasarkan jenjang pendidikan dan jabatan akademik dosen.	Publikasi dosen pada jurnal internasional dan prosiding internasional, dan jurnal nasional	v		Perlu dilakukan peningkatan publikasi berupa jurnal internasional bereputasi dan jurnal nasional terakreditasi
2	Standar 9 (Butir 9.2)	Dosen harus menghasilkan bahan ajar sesuai bidang ilmu dan roadmap penelitian.	Sebagian dosen belum menggunakan hasil penelitian sebagai bahan ajar	v		Perlu disisipkan hasil penelitian sebagai bahan ajar
3	Standar 9 (Butir 9.3)	LPPM merancang kegiatan penelitian yang memiliki kegunaan bagi masyarakat sesuai Rencana Strategis Penelitian setiap tahun akademik.	Sudah sesuai	v		
4	Standar 9 (Butir 9.4)	Dosen melakukan penelitian dengan melibatkan mahasiswa.	Penelitian dosen dan mahasiswa berupa karya ilmiah	v		Perlu dibuat regulasi yang mewajibkan dosen meneliti sesuai dengan roadmap penelitian
5	Standar 9 (Butir 9.5)	Jumlah tulisan ilmiah dosen yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar, atau jurnal ilmiah nasional/internasional (sebagai penulis utama atau anggota) minimal 1 tulisan per dosen per tahun	Sebagian dosen belum rutin publis di jurnal setiap tahun			Perlu ditingkatkan publikasi berupa jurnal internasional bereputasi dan jurnal nasional terakreditasi

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Catatan Audit	S	TS	Catatan Khusus
	Standar Isi Penelitian					
1	Standar 10 (Butir 10.1)	Jumlah dana riset dan publikasi nasional/internasional minimal 1 judul per tahun	Terpenuhi	v		
2	Standar 10 (Butir 10.1)	Dosen melaksanakan penelitian sesuai dengan bidang keahliannya	Terpenuhi	v		
3	Standar 10 (Butir 10.2)	Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model baru.	Masih sebagian dosen	v		Perlu dibudayakan
4	Standar 10 (Butir 10.3)	Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan atau industri.	Inovasi belum ada namun bisa bermanfaat bagi masyarakat	v		Perlu luaran penelitian berupa inovasi
5	Standar 10 (Butir 10.4)	Materi penelitian dasar dan terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan di masa mendatang.		v		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Catatan Audit	S	TS	Catatan Khusus
Standar Proses Penelitian						
1	Standar 11 (Butir 11.1)	Menekankan kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat dan	Ada fasilitas penelitian untuk dosen dan mahasiswa bisa dimanfaatkan	v		sosialisasi penelitian secara komprehensif

		lingkungan ketika sedang melakukan penelitian.				
2	Standar 11 (Butir 11.2)	dosen melaksanakan penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis		v		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Catatan Audit	S	TS	Catatan Khusus
Standar Penilaian Penelitian						
1	Standar 12 (Butir 12.1)	proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi yang memenuhi edukatif, objektif, akuntabel, transparan di setiap selesai penelitian.		v		
2	Standar 12 (Butir 12.2)	Penilaian penelitian dilakukan dengan menggunakan metode dan instrument yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian di setiap selesai penelitian.	Penilaian penelitian dilakukan oleh reviewer internal	v		Ada dilakukan secara berkala
3	Standar 12 (Butir 12.3)	Penilaian penelitian mahasiswa dalam rangka penyusunan KTI diatur berdasarkan ketentuan peraturan yang diberlakukan oleh Akper Baiturrahmah.		v		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Catatan Audit	S	TS	Catatan Khusus
	Standar Peneliti Penelitian					

1	Standar 13 (Butir 13.1)	Penelitian disyaratkan bagi tenaga pendidik yang sesuai dengan kompetensi dan keahliannya serta telah memiliki NIDN.	sesuai	v		sesuai
3	Standar 13 (Butir 13.2)	peneliti/dosen memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian ketika akan melakukan penelitian.		v		
4	Standar 13 (Butir 13.3)	Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan reputasi hasil penelitian.		v		Pelu ditingkatkan kualifikasi dan kompetensi dosen melalui penelitian
5	Standar 13 (Butir 13.4)	Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian sesuai bidangnya ketika akan memulai penelitian.		v		
6	Standar 13 (Butir 13.5)	dosen Tetap harus mempublikasikan hasil penelitiannya minimal 1 karya tulis ilmiah setiap tahun	Publikasi ilmiah dosen, di jurnal nasional dan prosiding internasional masih kurang	v		Perlu ditingkatkan publikasi berupa jurnal internasional bereputasi dan jurnal nasional terakreditasi

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Catatan Audit	S	TS	Catatan Khusus
Standar Sarana dan Prasarana Penelitian						
1	Standar 14 (Butir 14.1)	Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana untuk kegiatan penelitian, proses belajar mengajar, dan pengabdian kepada masyarakat selama penelitian	Sarana dan prasarana penelitian bisa dipakai dosen dan mahasiswa	v		

2	Standar 14 (Butir 14.2)	Menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.		v		
---	-------------------------	--	--	---	--	--

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Catatan Audit	S	TS	Catatan Khusus
Standar Penelitian Pengelolaan						
1	Standar 15 (Butir 15.1)	LPPM Memiliki Rencana Strategis Penelitian yang diterbitkan lima tahunan dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Akper Baiturrahmah.	Sudah memiliki renstra LPPM	v		Perlu mensosialisasi renstra kepada dosen
2	Standar 15 (Butir 15.2)	Akper Baiturrahmah menetapkan pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan untuk mengelola penelitian.		v		
3	Standar 15 (Butir 15.3)	Adanya laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi	ada	v		ada
4	Standar 15 (Butir 15.4)	LPPM harus menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian, peraturan panduan, SPMI penelitian, fasilitas, melakukan diseminasi, memberikan penghargaan kepada peneliti berprestasi, dan melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya, setiap tahun akademik.	Sudah ada panduan penelitian dan karya ilmiah	v		

5	Standar 15 (Butir 15.5)	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian		v		
---	-------------------------	---	--	---	--	--

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Catatan Audit	S	TS	Catatan Khusus
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian						
1	Standar 16 (Butir 16.1)	Menyediakan dana penelitian internal untuk membiayai penelitian dosen > 5 juta setiap tahun akademik.	sesuai	v		Dana penelitian perlu diserap agar kinerja penelitian meningkat
3	Standar 16 (Butir 16.2)	Tersedianya mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian		v		
4	Standar 16 (Butir 16.3)	tersedia dana penelitian eksternal	Hibah penelitian kurang		v	Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian agar bisa mendapatkan dan hibah bersaing penelitian Kerjasama dengan lembaga penelitian lain

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Catatan Audit	S	TS	Catatan Khusus
Standar Hasil PkM						
1	Standar 17 (Butir 17.1)	Standar hasil pengabdian kepada masyarakat harus diterapkan, diamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memajukan kesejahteraan umum dan kehidupan bangsa paling sedikit dua kali per tahun.		v		Perlu adanya pendekatan kepada masyarakat selaku mitra
2	Standar 17 (Butir 17.2)	Hasil pengabdian kepada masyarakat harus mampu menyelesaikan permasalahan di masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan dengan keilmuan atau menghasilkan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi paling sedikit 1 kali per tahun.	sesuai	v		sesuai
3	Standar 17 (Butir 17.3)	Bahan ajar atau modul pelatihan dipakai untuk pengayaan sumber belajar mahasiswa di setiap akhir pengabdian.	Sudah semua hasil pengabdian dipakai untuk pengayaan bahan ajar	v		
5	Standar 17 (Butir 17.4)	Hasil pengabdian kepada masyarakat memberi dampak positif bagi lingkungan.		v		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Catatan Audit	S	TS	Catatan Khusus
Standar Isi PkM						

1	Standar 18 (Butir 18.1)	Akper Baiturrahmah menetapkan kedalaman dan keluasan materi PkM harus mengacu pada standar hasil PkM agar dapat dipahami oleh masyarakat pada setiap selesai menyusun materi.		v		Isi PkM disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat
2	Standar 18 (Butir 18.2)	Kedalaman dan keluasan materi PkM bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setiap selesai menyusun materi.	Masih belum semua mengacu pada hasil penelitian, tetapi ada yang sudah menerapkan		v	Diupayakan ke depan materi PkM bersumber dari hasil penelitian
3	Standar 18 (Butir 18.3)	Menetapkan hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus yang dibutuhkan dan bisa diterapkan langsung di masyarakat setiap setelah selesai pengabdian.		v		Perlu melakukan sosialisasi tentang renstra PkM

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Catatan Audit	S	TS	Catatan Khusus
Standar Proses PkM						
1	Standar 19 (Butir 19.1)	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa : pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat, supaya bisa dipahami oleh masyarakat disetiap masa pengabdiannya paling sedikit satu kali dalam satu tahun.		v		Materi PkM harus sesuai dengan renstra PkM
4	Standar 19 (Butir 19.4)	Mewajibkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram supaya satuan kredit semesternya tercapai disetiap tahunnya.		v		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Catatan Audit	S	TS	Catatan Khusus
Standar Penilaian PkM						
1	Standar 20 (Butir 20.1)	Menetapkan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh reviewer internal dan pihak mitra PkM.	Ada reviewer internal	v		
2	Standar 20 (Butir 20.2)	Menetapkan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit : edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan di setiap akhir pengabdian.		v		
3	Standar 20 (Butir 20.3)	Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat selain memenuhi prinsip penilaian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat di setiap akhir pengabdian minimal satu tahun sekali.		v		
5	Standar 20 (Butir 20.4)	Menetapkan penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat. Bagi Kegiatan PkM yang dilaksanakan secara berkelanjutan,		v		

6	Standar 20 (Butir 20.5)	Evaluasi dilakukan paling sedikit satu kali per tahun. Sedangkan bagi kegiatan PkM yang bersifat insidental, evaluasi dilakukan pada setiap akhir kegiatan pengabdian.				
---	-------------------------	--	--	--	--	--

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Catatan Audit	S	TS	Catatan Khusus
Standar Pelaksana PkM						
1	Standar 21 (Butir 21.1)	Menetapkan dosen yang telah memiliki NIDN diberikan kesempatan untuk mengikuti setiap kegiatan yang relevan dengan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Akper Baiturrahmah.		v		Dosen yang memiliki NIDN diwajibkan untuk melaksanakan PkM
2	Standar 21 (Butir 21.2)	Menetapkan pelaksana PkM wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan supaya dipahami oleh masyarakat disetiap pelaksanaan kegiatan minimal satu tahun sekali.		v		
3	Standar 21 (Butir 21.3)	Mengharuskan bahwa kemampuan pelaksana PkM ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik, dan hasil PkM supaya tercapai beban dosen di setiap pelaksanaan kegiatan minimal satu tahun sekali.		v		
4	Standar 21 (Butir 21.4)	Dosen atau pelaksana kegiatan PkM memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang kegiatan yang dilakukan		v		PS harus mendorong dosen untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi dalam pelaksanaan PkM

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Catatan Audit	S	TS	Catatan Khusus
Standar Sarana dan Prasarana PkM						
1	Standar 22 (Butir 22.1)	Menyiapkan sarana dan prasarana dengan standar mutu, keselamatan kerja untuk memfasilitasi kegiatan PkM dan dievaluasi serta ditingkatkan kesesuaiannya minimal satu tahun sekali.	Sarana dan prasarana sudah disiapkan, bisa dimanfaatkan	v		Supaya digunakan secara efektif
2	Standar 22 (Butir 22.2)	Menyediakan sarana dan prasarana PkM yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, nyaman dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.		v		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Catatan Audit	S	TS	Catatan Khusus
Standar Pengelolaan PkM						
1	Standar 23 (Butir 23.1)	Memiliki rencana strategis PkM yang dipakai sebagai acuan pelaksanaan PkM.	Renstar PkM sudah ada	v		Perlu sosialisasi pada dosen
2	Standar 23 (Butir 23.2)	Menetapkan pengelolaan PkM dilaksanakan oleh LPPM supaya lebih fokus dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendaliannya.	Sesuai	v		Perlu sosialisasi kepada dosen oleh LPPM
3	Standar 23 (Butir 23.3)	PS dapat melaksanakan kegiatan PkM secara mandiri setelah berkoordinasi dengan LPPM.		v		
4	Standar 23 (Butir 23.4)	PS melaporkan seluruh kegiatan pengabdian kepada Kepala LPPM untuk evaluasi dan diarsipkan setiap akhir tahun akademik.		v		

5	Standar 23 (Butir 23.5)	LPPM dan mitra membuat dokumen perjanjian kerjasama pengabdian sebelum dilakukan kegiatan pengabdian, supaya terlaksana dengan baik dan terarah.		v		
6	Standar 23 (Butir 23.6)	LPPM memberikan pelatihan peningkatan kompetensi kepada masyarakat baik secara kuantitas maupun kualitas untuk mengetahui dan meningkatkan kemampuan minimal satu tahun sekali.		v		
7	Standar 23 (Butir 23.7)	LPPM melakukan pendokumentasian dan pelaporan terhadap seluruh kegiatan PkM yang telah dilaksanakan pada setiap akhir tahun akademik.		v		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Catatan Audit	S	TS	Catatan Khusus
Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM						
1	Standar 24 (Butir 24.1)	Akper Baiturrahmah menyediakan dana internal untuk membiayai PkM setiap tahun akademik.		v		
3	Standar 24 (Butir 24.2)	LPPM menginformasikan penawaran hibah pengabdian kepada semua dosen untuk diikuti dalam setiap tahun.		v		
4	Standar 24 (Butir 24.3)	LPPM melalui dosen mengikuti hibah bersaing dari pemerintah untuk biaya PkM setiap tahun.	Masih kurang		v	
5	Standar 24 (Butir 24.4)	Akper Baiturrahmah mengatur besaran biaya untuk PkM setiap tahun.	Rata-rata 10 juta/dosen/tahun	v		

STANDAR TAMBAHAN AKADEMIK

Formulir Audit Mutu Intrnal	SPMI/FM-0001-03
Lembaga Jaminan Mutu	Revisi : 0.1
Akademi Keperawatan Baiturrahmah	Tanggal :
DAFTAR TILIK	

Hari/Tanggal	:Kamis-Sabtu / 08-10 November 2020	Auditee	: Wadir II
Jam	:09-12 wib	Koordinator	: Ns.Mariza Elsi,M.Kep
Program Studi	: Keperawatan	Auditor	: Harri Budiman,SKM.,M.Kes
Nama Dokumen	: Standar Sistim Informasi		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Catatan Audit	S	TS	Catatan Khusus
Standar Sistem Informasi						
1	Standar 25 (Butir 25.1)	Akper Baiturrahmah menyediakan sarana teknologi informasi dan komunikasi di sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dan Pelayanan Administrasi Akademik.		v		Perlu adanya sosialisasi terhadap dosen
2	Standar 25 (Butir 25.2)	Wadir II Menyediakan panduan penggunaan untuk masing-masing Sistem Informasi Manajemen		v		
3	Standar 25 (Butir 25.3)	Akper Baiturrahmah mempunyai karyawan sebagai operator Sistem Informasi Manajemen untuk masing-masing bagian		v		
4	Standar 25 (Butir 25.4)	Akper Baiturrahmah Menggunakan webside sebagai media informasi		v		

5	Standar 25 (Butir 25.5)	Akper Baiturrahmah memanfaatkan jaringan local (<i>Local Area Network</i>) sebagai jaringan lokal yang menghubungkan bagian yang ada di lingkungan Akper		v		
6	Standar 25 (Butir 25.6)	Akper Baiturrahmah memenuhi kecukupan <i>Bandwidth</i> dengan memperhatikan rasio kebutuhan oleh pemakai		v		
7	Standar 25 (Butir 26.7)	WadirII Membuat manual prosedur sebagai acuan untuk melakukan <i>maintenance</i> terhadap Sistem Informasi dan Infrastruktur IT.		v		

Formulir Audit Mutu Intrnal	SPMI/FM-0001-03
Lembaga Jaminan Mutu	Revisi : 0.1
Akademi Keperawatan Baiturrahmah	Tanggal :
DAFTAR TILIK	

Hari/Tanggal : Kamis-Sabtu / 08-10 November 2018
 Jam : 09-12 wib
 Program Studi : Keperawatan
 Nama Dokumen : Standar Visi Misi

Auditee : Anggota Senat
 Koordinator : Ns.Mariza Elsi,M.Kep
 Auditor : Harri Budiman,SKM.,M.Kes

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Catatan Audit	S	TS	Catatan Khusus
	Standar Visi Misi					
1	Standar 26 (Butir 26.1)	Tersedianya pedoman penyusunan visi, misi, tujuan, dan strategi pencapaian		v		
2	Standar 26 (Butir	Akper Baiturrahmah mengadakan pertemuan dengan intrnal (dosen, mahasiswa, tenaga				

	26.2)	kependidikan, pengelola) eksternal Lulusan, pengguna lulusan, mitra, pakar, organisasi profesi dan pemerintah.		v		
3	Standar 26 (Butir 26.3)	Akper Baiturrahmah mensosialisasikan visi, misi, tujuan dan strategi pencapaian Akper kepada dosen secara tepat dengan pemanfaatan sosial media dan Memajang statemen visi dan misi di tempat-tempat yang diakses oleh dosen, tendik, alumni, pengguna lulusan		v		
4	Standar 26 (Butir 26.4)	Dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, user, terlibat dalam perumusan visi, misi, tujuan dan strategi sasaran		v		
5	Standar 26 (Butir 26.5)	setiap unit menjadikan visi misi sebagai acuan		v		

Formulir Audit Mutu Intrnal	SPMI/FM-0001-03
Lembaga Jaminan Mutu	Revisi : 0.1
Akademi Keperawatan Baiturrahmah	Tanggal :
DAFTAR TILIK	

Hari/Tanggal : Kamis-Sabtu / 08-10 November 2018
 Jam : 09-12 wib
 Program Studi : Keperawatan
 Nama Dokumen : Standar Layanan Kemahasiswaan

Auditee : Wadir III
 Koordinator : Ns.Mariza Elsi,M.Kep
 Auditor : Harri Budiman,SKM.,M.Kes

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Catatan Audit	S	TS	Catatan Khusus
	Standar Visi Misi					

1	Standar 27 (Butir 26.1)	Mahasiswa baru memenuhi kuota penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan kriteria		v		
2	Standar 27 (Butir 26.2)	Memberikan layanan berupa bimbingan akademik dan konseling untuk mendukung kelancaran studi mahasiswa		v		
3	Standar 27 (Butir 26.3)	menyediakan fasilitas dan mendorong kegiatan minat, bakat dan penalaran melalui kegiatan ekstrakurikuler.		v		
4	Standar 27 (Butir 26.4)	Mahasiswa terlibat aktif dalam kegiatan bidang penalaran, minat, bakat, seni, dan olah raga serta keagamaan.		v		
5	Standar 27 (Butir 26.5)	Bidang III Kemahasiswaan bertanggung jawab mengusulkan dan menyalurkan beasiswa bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan setiap tahun		v		
6	Standar 27 (Butir 26.6)	bidang Kemahasiswaan menyelenggarakan kegiatan pembinaan <i>soft skill</i> dan pembentukan karakter mahasiswa sekurang-kurangnya 1 x setahun.	Sesuai	v		Sesuai