



LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

SEMESTER GANJIL TA 2021/2022

PROGRAM STUDI KEPERAWATAN

Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2022



UKRIDA
Universitas Kristen Krida Wacana

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN

Nama Kegiatan : Audit Mutu Internal Semester Ganjil TA 2021/2022
Tujuan Kegiatan : Evaluasi pemenuhan Standar Perguruan Tinggi Ukrida pada Semester Ganjil untuk TA 2021/2022
Ruang Lingkup : 45 Standar yang ditetapkan Ukrida
Penanggung Jawab : Soegeng Wahyoedi
Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
Koordinator Pelaksana : Amelia
Kepala Sistem Penjaminan Mutu Internal

Jakarta, 08 Agustus 2022

Koordinator Pelaksana,

Penanggung Jawab,

Amelia
Ka. Sistem Penjaminan Mutu
Internal

Soegeng Wahyoedi
Kepala Lembaga Penjaminan Mutu

Mengetahui,

Dr. dr. Wani Devita Gunardi, Sp.MK(K).
Rektor Ukrida

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GRAFIK.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
1. PENDAHULUAN	1
2. TUJUAN.....	1
3. MANFAAT.....	1
4. RUANG LINGKUP.....	2
5. AUDITOR	3
6. INSTRUMEN EVALUASI.....	3
7. TIME TABLE.....	9
8. TEMUAN AUDIT PROGRAM STUDI KEPERAWATAN	9
9. ANALISIS CAPAIAN PROGRAM STUDI KEPERAWATAN	15
10. RENCANA TINDAK LANJUT.....	20
11. PENUTUP	20

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Capaian Program Studi Keperawatan.....	15
Grafik 2. Capaian Kriteria 1 Program Studi Keperawatan	16
Grafik 3. Capaian Kriteria 2 Program Studi Keperawatan	16
Grafik 4. Capaian Kriteria 3 Program Studi Keperawatan	17
Grafik 5. Capaian Kriteria 4 Program Studi Keperawatan	17
Grafik 6. Capaian Kriteria 5 Program Studi Keperawatan	18
Grafik 7. Capaian Kriteria 6 Program Studi Keperawatan	18
Grafik 8. Capaian Kriteria 7 Program Studi Keperawatan	19
Grafik 9. Capaian Kriteria 8 Program Studi Keperawatan	19
Grafik 10. Capaian Kriteria 9 Program Studi Keperawatan	20

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tim audit internal yang melakukan audit yang berfokus pada indikator yang disyaratkan dalam Standar Pendidikan Tinggi Ukrida. Proses sampling digunakan berdasarkan informasi yang tersedia saat audit berlangsung. Metode audit yang digunakan adalah wawancara dan telaah dokumentasi dan catatan. Demikian ringkasan audit mutu internal yang telah dilaksanakan dengan baik pada tanggal 28 Maret sampai dengan 8 April 2022. Rekapitulasi hasil pemeriksaan dapat dilihat di bawah ini:

KRT	Standar	KS	Obs	KTS Minor	KTS Mayor
1	Standar VMTS	0	1	1	0
2	Standar Pengelolaan Pembelajaran	5	1	1	0
	Standar Suasana Akademik	0	2	1	0
	Standar Pengelolaan Penelitian	1	4	0	0
3	Standar Kemahasiswaan	3	0	3	0
4	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	5	1	2	0
	Standar Peneliti	1	0	1	0
	Standar Pelaksana PkM	3	0	2	0
5	Standar SarPras Pembelajaran	1	0	1	0
	Standar SarPras Penelitian	2	0	0	0
	Standar Pendanaan & Pembiayaan Pembelajaran	3	0	2	0
	Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian	0	0	2	0
	Standar Pendanaan & Pembiayaan PkM	1	0	1	0
6	Standar Penilaian Pembelajaran	2	0	0	0
	Standar Proses Pembelajaran	1	1	0	0
	Standar Isi Pembelajaran (Kurikulum)	2	0	0	0
7	Standar Isi Penelitian	2	1	1	0
	Standar Proses Penelitian	3	0	1	0
	Standar Penilaian Penelitian	1	0	0	0
8	Standar Isi PkM	1	0	0	0
	Standar Proses PkM	2	0	1	0
	Standar Penilaian PkM	0	0	1	0
9	Standar Kelulusan Mahasiswa	4	0	0	0
	Standar Kompetensi Lulusan	2	0	0	0
	Standar Hasil Penelitian	1	0	4	0
	Standar Penyusunan TA Skripsi	6	1	1	0

KRT	Standar	KS	Obs	KTS Minor	KTS Mayor
	Standar Hasil PkM	0	1	1	0
	Standar Penelusuran Alumni	3	0	0	0

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, Pasal 52 Penjaminan Mutu Pendidikan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu dilakukan melalui siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi. Audit mutu internal merupakan bagian dari siklus evaluasi. Audit Mutu Internal merupakan proses pengujian yang dilakukan secara sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di Ukrida sesuai dengan prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan institusi.

2. TUJUAN

Adapun tujuan dari dilakukannya audit mutu internal:

- a. Memastikan implementasi sistem manajemen sesuai dengan sasaran/tujuan
- b. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem manajemen mutu
- c. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem manajemen mutu
- d. Memastikan sistem manajemen memenuhi standar/regulasi

3. MANFAAT

Audit diharapkan dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuan dengan cara mengevaluasi dan mendorong adanya peningkatan melalui proses:

- a. Mengkomunikasikan tujuan PT, Standar Dikti yang ditetapkan PT dan nilai-nilai yang telah ditetapkan
- b. Memantau pencapaian kesesuaian tujuan dengan standar
- c. Mengukur akuntabilitas dari pelaksanaan standar
- d. Mengurangi Risiko PT

4. RUANG LINGKUP

Fokus audit pada Semester Ganjil TA 2021/2022:



5. AUDITOR

Audit Mutu Internal Semester Ganjil TA 2021/2022 dilakukan oleh 11 orang auditor yang diangkat berdasarkan SK Nomor 263/SK/UKKW/R/III/2022 yang terdiri atas:

1. Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Comm.Ec
2. Dr. Diana Frederica & Tim, S.E., M.Ak.
3. Febriani C.S. Magdalena, S.E., M.AK.
4. Olfien Wilsie Riruma, S.E., M.M.
5. Prasasti Perangin-angin, S.Pd., M.M.
6. Frieska Soplantila, S.Psi., M.Psi., Psikologi
7. Fabrian Chandra Nugroho, S.Psi.
8. Tri Rahayu Harefa, S.E.
9. Amelia, S.Psi., M.M.
10. Rita Amelinda, S.E., M.M.
11. Eva Oktavini, S.E., M.S.Ak.

6. INSTRUMEN EVALUASI

Adapun instrumen evaluasi yang digunakan untuk audit semester ganjil TA 2021/2022 sebagai berikut:

a. Instrumen Evaluasi Kriteria 1

Standar	Target TA 2021/2022
Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	Tersusunnya program kerja sesuai renstra pada tingkat fakultas dan program studi

b. Instrumen Evaluasi Kriteria 2

Standar	Target TA 2021/2022
Pengelolaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none">1. Terselenggaranya kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik2. Terlaksananya kegiatan pemantauan dan evaluasi periodik guna peningkatan proses pembelajaran3. Terselenggaranya pembelajaran yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan untuk setiap program pendidikan
Isi & Kurikulum	<ol style="list-style-type: none">1. Tersedianya bukti monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan2. 75% RPS matakuliah tersedia sesuai dengan pedoman yang ditetapkan
Suasana Akademik	<ol style="list-style-type: none">1. 10% dosen yang mendapatkan rekognisi2. Rata-rata tingkat kepuasan pemangku kepentingan 70%3. 85% umpan balik stakeholder internal ditindak lanjuti.

Standar	Target TA 2021/2022
Pengelolaan Penelitian	85% dokumen laporan penelitian tersedia.
Pengelolaan PKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Strategis PkM tersedia 2. Rencana program PkM tersedia 3. Panduan dan SPMI PkM tersedia 4. Kegiatan diseminasi PkM terlaksana 5. 80% laporan kegiatan PkM tersedia 6. 80% kriteria dan prosedur penilaian PkM tersedia 7. 70% pemangku kepentingan terkait PkM memberikan respon sangat puas

c. Instrumen Evaluasi Kriteria 3

Standar	Target TA 2021/2022
Standar Kemahasiswaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keketatan seleksi calon mahasiswa baru Ukrida 2. Presentase mahasiswa yang lulus seleksi melakukan pendaftaran ulang 3. Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa 4. Tersedianya layanan kemahasiswaan 5. elaksananya pemantauan indeks kepuasan mahasiswa terkait proses penerimaan dan layanan kemahasiswaan

d. Instrumen Evaluasi Kriteria 4

Standar	Target TA 2021/2022
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen peraturan Kepegawaian 2. Kualifikasi akademik dan kompetensi dosen 3. Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap 4. Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (tetap dan tidak tetap) 5. Beban kerja dosen. 6. Rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen tetap 7. Persentase dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar / Lektor Kepala terhadap banyaknya seluruh dosen tetap. 8. Kualifikasi tenaga kependidikan
Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rata-rata jumlah produk riset dari kelompok riset dan/atau laboratorium riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat 2. Rata-rata jumlah produk riset dari kelompok riset dan/atau laboratorium riset yang berdaya saing internasional
Standar Pelaksana PkM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian keahlian pelaksana dengan kegiatan yang dilakukan 2. Keberadaan kelompok pelaksana PkM

Standar	Target TA 2021/2022
	3. Rata-rata jumlah produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat 4. Rata-rata jumlah produk PkM yang berdaya saing nasional

e. Instrumen Evaluasi Kriteria 5

Standar	Target TA 2021/2022
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	1. Tersedianya pedoman yang mengatur pengadaan, pemeliharaan, dan pemusnahan sarana prasarana pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat termasuk fasilitasi umum dan yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI. 2. Telaksananya pemantauan indeks kepuasan pemangku kepentingan terkait sarana dan prasarana
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran	1. Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi. 2. Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi. 3. Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun. 4. Tersedianya laporan audit eksternal universitas yang transparan dan dapat diakses oleh yayasan dan instansi pemerintah. 5. Telaksananya pemantauan indeks kepuasan pemangku kepentingan terkait keuangan dengan menggunakan instrumen survei kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan
Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Terdokumentasi rekap penggunaan sarana prasarana penelitian terkait laboratorium
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Rata-rata penyerapan dana penelitian untuk setiap dosen tetap di lingkungan Ukrida sebesar ≥ 20 juta/tahun Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi
Standar Sarana dan Prasarana PkM	-
Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM	Rata-rata penyerapan PkM untuk setiap dosen tetap di lingkungan Ukrida sebesar ≥ 5 juta/tahun Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi

f. Instrumen Evaluasi Kriteria 6

Standar	Target TA 2021/2022
Beban Belajar	1. Terimplementasinya masa studi dan beban belajar sesuai dengan ketentuan

Standar	Target TA 2021/2022
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Terimplementasinya waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial yang setara dengan 1 sks sesuai ketentuan yang berlaku 3. Terimplementasinya waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran lain yang setara dengan 1 sks sesuai ketentuan yang berlaku 4. SKS minimal untuk setiap mata kuliah wajib Dikti sebesar 2 sks
Standar Penilaian Pembelajaran	85% pedoman tentang prinsip, teknik, mekanisme, pelaksanaan, serta pelaporan penilaian yang sesuai dengan SN Dikti tersedia
Standar Proses Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya pedoman pelaksanaan proses pembelajaran di luar program studi dalam rangka pemenuhan sebagian masa dan beban belajar 2. 75% prodi menerapkan merdeka belajar-kampus merdeka
Standar Isi Pembelajaran (Kurikulum)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya bukti monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan 2. 75% RPS matakuliah tersedia sesuai dengan pedoman yang ditetapkan
Standar Fasilitas Belajar di Luar Prodi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kurikulum yang mengakomodir Program MBKM 2. Tersedianya mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan di luar perguruan tinggi beserta persyaratannya 3. Tersedianya dokumen kerja sama MoU dengan mitra yang relevan sebelum berlangsungnya Program MBKM 4. Persentase lulusan S1 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks dalam Program MBKM
Standar Pembiayaan Belajar di Luar Prodi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya ketentuan dan prosedur pembiayaan terkait Program MBKM 2. Tersedianya dokumen yang memuat kesepakatan pembiayaan Program MBKM dengan mitra yang ditunjuk
Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan	Ketersediaan sistem pengakuan dan penyetaraan program pembelajaran di dalam Prodi dengan kegiatan Program MBKM
Standar Monitoring Jumlah Lulusan pada Program Studi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya monitoring prestasi akademik mahasiswa berkala 2. Terlaksananya tindak lanjut atas hasil monitoring yang telah dilakukan 3. Terlaksananya pembimbingan akademik rutin
Standar Dosen Pembimbing di Luar Prodi	Tersedianya dokumen yang memuat kualifikasi, tugas dan tanggung jawab dosen pembimbing program MBKM.
Standar Peningkatan Jumlah Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterlibatan mahasiswa asal dan/atau dosen prodi potensial dalam Road Show

Standar	Target TA 2021/2022
Baru Pada Program Studi	2. Tersediannya bantuan finansial bagi mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi namun memiliki kemampuan akademik yang tinggi.
Standar Kerjasama Antar PT dan/atau Lembaga Non-PT	1. Ketersediaan dokumentasi survei evaluasi kerjasama program MBKM internal dan eksternal 2. Adanya tindak lanjut oleh pihak yang berkepentingan
Standar Ketaatan Pada Peratran Perundang-undangan	

g. Instrumen Evaluasi Kriteria 7

Standar	Target TA 2021/2022
Standar Isi Penelitian	1. Tersediannya pedoman penelitian yang memuat tentang penelitian dasar dan terapan 2. Terlaksananya penelitian sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan 3. Tersediannya roadmap penelitian prodi 4. Terlaksananya penelitian dengan biaya dari luar yang sesuai dengan RIP Ukrida
Standar Proses Penelitian	1. Terpenuhinya kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, baik penelitian yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa 2. Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian yang dilakukan oleh dosen, baik sebagai asisten penelitian maupun tenaga pendukung lainnya 3. Tersediannya laporan penelitian lengkap dengan laporan pertanggungjawaban keuangan terstruktur sesuai ketentuan yang berlaku
Standar Penilaian Penelitian	Tersediannya ketentuan peraturan di perguruan tinggi untuk menilai penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis atau disertasi

h. Instrumen Evaluasi Kriteria 8

Standar	Target TA 2021/2022
Standar Isi PkM	Tersediannya RIP PkM prodi
Standar Proses PkM	1. Keterlibatan mahasiswa dalam PkM yang dilakukan oleh dosen, baik sebagai asisten PkM maupun tenaga pendukung lainnya 2. Keterlibatan dosen antar prodi

Standar	Target TA 2021/2022
	3. Tersedianya laporan PkM lengkap dengan laporan pertanggungjawaban keuangan
Standar Penilaian PkM	Terlaksananya penilaian oleh tim penilai yang ditunjuk berdasarkan kesesuaian bidang ilmu (peer reviewer)

i. Instrumen Evaluasi Kriteria 9

Standar	Target TA 2021/2022
Kompetensi Lulusan (1)	80% kurikulum program studi mengacu KKNI dan isu-isu terkini
Hasil Penelitian & PKM (2)	<ol style="list-style-type: none"> 2% dosen tetap mempublikasikan hasil penelitian/PkM-nya di seminar penelitian Internasional 1% skripsi/ tugas akhir mahasiswa dipublikasikan pada jurnal nasional/ internasional bereputasi atau media massa nasional/ internasional 10% kerjasama dengan pihak lain dalam rangka peningkatan kualitas penelitian terealisasi.
Kelulusan Mahasiswa (3)	<ol style="list-style-type: none"> Rata-rata IPK Rata-rata lama studi Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program pendidikan Persentase keberhasilan studi untuk setiap program pendidikan
Penelusuran Alumni (4)	<ol style="list-style-type: none"> 85% laporan kegiatan tracer study terunggah pada Ditjen Belmawa 85% kegiatan tracer study terdokumentasi Rata-rata waktu tunggu lulusan mendapat pekerjaan pertama 6 bulan Kesesuaian bidang kerja lulusan dengan kompetensi bidang studi 75%. 75% pengguna lulusan menyatakan puas 2% lulusan bekerja di badan usaha tingkat internasional/ multinasional
Penyusunan TA/Skripsi & Tesis (5 & 6)	<ol style="list-style-type: none"> 80% dosen pembimbing utama memiliki kualifikasi sesuai Jabatan fungsional akademik 80% dosen pembimbing pendamping memiliki kualifikasi sesuai peraturan berlaku Rata-rata jumlah mahasiswa yang dibimbing oleh dosen pembimbing utama < 10 mahasiswa 100% TA/skripsi menyertakan surat pernyataan keaslian karya Toleransi similarity $\leq 30\%$ Rata-rata penyelesaian TA/skripsi adalah 8 bulan Minimal 6 kali pertemuan

7. TIME TABLE

No	Kegiatan	Maret		April				Mei				Juni				Juli														
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4											
1	Pembukaan Audit							Pending ISO 21001 Prodi Akuntansi																						
2	Desk evaluation																													
3	Audit On Site																													
4	Analisis Hasil																													
5	Penyusunan Laporan																													

8. TEMUAN AUDIT PROGRAM STUDI KEPERAWATAN

Unit Kerja	Program Studi Keperawatan			
Tanggal	7 April 2022			
Lokasi	Ruang Rapat Program Studi Keperawatan			
Auditor	Soegeng Wahyoedi & Tim			
Auditee	Meylona			
No	Temuan	Referensi	Klausul ISO*	Status
1	Ditemukan tersedianya rencana operasional renstra Ukrida pada Program Studi Keperawatan namun belum dilakukan analisis pencapaian. Hal ini belum sesuai dengan Standar Visi, Misi Tujuan dan Strategis poin 5.1 yang mempersyaratkan ketersediaan laporan pencapaian Renstra dan analisis ketercapaian serta rekomendasi koreksi	Standar Visi Misi Tujuan dan Strategi, Poin 5.1		Minor
2	Disarankan untuk melengkapi VMTS dengan narasi yang menjelaskan latar belakang dan indikator pencapaian Visi	Standar Visi Misi Tujuan dan Strategi, Poin 5.2		Observasi
3	Ditemukan belum adanya kegiatan ilmiah terjadwal dalam rangka menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik. Hal ini belum sesuai dengan Standar Pengelolaan Pembelajaran yang mempersyaratkan 90% terselenggaranya kegiatan sistemik dalam rangka menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.	Standar Pengelolaan Pembelajaran, Poin 5.1		Minor
4	Ditemukan telah tersedianya dokumen renstra dan renop pada Program Studi Keperawatan. Akan tetapi disarankan untuk melakukan evaluasi atas renstra dan renop untuk memastikan ketercapaian target yang telah ditetapkan.	Standar Pengelolaan Pembelajaran, poin 5.2		Observasi

Unit Kerja	Program Studi Keperawatan			
Tanggal	7 April 2022			
Lokasi	Ruang Rapat Program Studi Keperawatan			
Auditor	Soegeng Wahyoedi & Tim			
Auditee	Meylona			
No	Temuan	Referensi	Klausul ISO*	Status
5	Ditemukan belum ada dosen pada Program Studi Keperawatan yang memperoleh rekognisi. Hal ini belum sesuai dengan Standar Suasana Akademik poin 5.1, yang mempersyaratkan 10% dosen tetap memperoleh rekognisi	Standar Suasana Akademik, Poin 5.1		Minor
6	Disarankan untuk membuat evaluasi secara formal baik dari sisi panitia maupun peserta	Standar Suasana Akademik, Poin 5.2		Observasi
7	Disarankan untuk berkoordinasi dengan unit terkait dalam menyusun instrumen yang sah, andal, dan mudah digunakan guna mengukur tingkat kepuasan dan umpan balik dari stakeholders internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif	Standar Suasana Akademik, Poin 5.2		Observasi
8	Disarankan untuk berkoordinasi dengan unit terkait untuk memastikan ketersediaan ketentuan terkait pelaksanaan penelitian	Standar Pengelolaan Penelitian, poin 5.1		Observasi
9	Ditemukan telah dilakukan kegiatan pada Program Studi Keperawatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peneliti. Namun, disarankan untuk juga dilakukan kegiatan sharing antar peneliti	Standar Pengelolaan Penelitian, poin 5.1		Observasi
10	Disarankan untuk berkoordinasi dengan unit terkait untuk mendokumentasikan atau mensosialisasikan kriteria dan prosedur penilaian penelitian	Standar Pengelolaan Penelitian, poin 5.2		Observasi
11	Disarankan untuk berkoordinasi dengan unit terkait untuk memastikan tersediannya analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian di Program Studi Keperawatan	Standar Pengelolaan Penelitian, poin 5.2		Observasi
12	Ditemukan belum ada mahasiswa asing yang mendaftar pada Program Studi Keperawatan. Hal ini belum sesuai dengan Standar Kemahasiswaan poin 5.3 yang mempersyaratkan 1% mahasiswa asing dari total mahasiswa	Standar Kemahasiswaan, poin 5.3		Minor

Unit Kerja	Program Studi Keperawatan			
Tanggal	7 April 2022			
Lokasi	Ruang Rapat Program Studi Keperawatan			
Auditor	Soegeng Wahyoedi & Tim			
Auditee	Meylona			
No	Temuan	Referensi	Klausul ISO*	Status
13	Ditemukan 1,61% mahasiswa pada Program Studi Keperawatan berprestasi di tingkat internasional. Namun hal tersebut belum sesuai dengan Standar Kemahasiswaan poin 5.5 yang mempersyaratkan >2% prestasi di tingkat provinsi/wilayah dan >5,25% di tingkat nasional	Standar Kemahasiswaan, poin 5.5		Minor
14	Ditemukan rata-rata kepuasan mahasiswa Program Studi Keperawatan pada proses penerimaan dan layanan kemahasiswaan sebesar 46,93%. Hal ini belum sesuai dengan Standar Kemahasiswaan yang mempersyaratkan 70% mahasiswa puas dengan proses penerimaan dan layanan kemahasiswaan	Standar Kemahasiswaan, poin 5.6		Minor
15	Disarankan untuk berkoordinasi dengan untuk terkait untuk ketersediaan peraturan kepegawaian	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, poin 5.1		Observasi
16	Ditemukan 71,4% dosen tetap pada Program Studi Keperawatan memiliki sertifikat profesi. Namun belum ada dosen tetap yang memiliki sertifikat pendidik profesional. Hal ini belum sesuai dengan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang mempersyaratkan 72,5% Dosen tetap memiliki Sertifikat pendidik profesional (serdos)	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, poin 5.2		Minor
17	Ditemukan belum ada dosen tetap pada Program Studi Keperawatan yang memperoleh Guru Besar maupun Lektor Kepala. Hal ini belum sesuai dengan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang mempersyaratkan 2% dosen memiliki jabatan fungsional Guru Besar dan >=10% osen memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, poin 5.5		Minor
18	Ditemukan belum ada penelitian pada Program Studi Keperawatan yang berdaya saing internasional. Hal ini belum sesuai dengan Standar Peneliti poin 5.3 yang mempersyaratkan 20% produk riset yang dihasilkan berdaya saing internasional	Standar Peneliti, poin 5.3		Minor

Unit Kerja	Program Studi Keperawatan			
Tanggal	7 April 2022			
Lokasi	Ruang Rapat Program Studi Keperawatan			
Auditor	Soegeng Wahyoedi & Tim			
Auditee	Meylona			
No	Temuan	Referensi	Klausul ISO*	Status
19	Ditemukan kegiatan PkM pada Program Studi Keperawatan belum memperhatikan kesesuaian kegiatan PkM dengan keahlian dari pelaksana. Hal ini belum sesuai dengan Standar Pelaksana PkM poin 5.1 yang mempersyaratkan 80% kegiatan PkM dilakukan oleh pelaksana yang sesuai dengan keahliannya	Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat, Poin 5.1		Minor
20	Ditemukan kegiatan PkM pada program Studi Keperawatan belum memperhatikan kualifikasi dari pelaksana PkM. Hal ini belum sesuai dengan Standar Pelaksana PkM poin 5.2 yang mempersyaratkan 70% PkM dilakukan oleh pelaksana dengan kualifikasi	Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat, poin 5.2		Minor
21	Ditemukan ada instrumen yang digunakan untuk pemantauan indeks kepuasan pemangku kepentingan terkait sarana dan prasarana terlaksana. Hal ini belum sesuai dengan Standar Prasarana Pembelajaran poin 5.4 yang mempersyaratkan 80% pemangku kepentingan puas	Standar SarPras Pembelajaran, poin 5.4		Minor
22	Ditemukan dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ untuk program studi Keperawatan sebesar 4,479,967. Hal ini berpotensi memunculkan ketidaksesuaian penggunaan dana operasional yang ditetapkan dalam Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pembelajaran, poin 5.4 yang mempersyaratkan besaran dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun untuk Program Studi Diploma sebesar 9,5 juta	Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pembelajaran, poin 5.4		Minor
23	Ditemukan belum ada survei kepuasan pemangku kepentingan terkait keuangan pada Program Studi Keperawatan. Hal ini belum sesuai dengan Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pembelajaran poin 5.6 yang mempersyaratkan 75% pemangku kepentingan puas serta laporan survei terdokumentasi lengkap	Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pembelajaran, poin 5.6		Minor
24	Ditemukan rata-rata penyerapan dana penelitian dosen pada Program Studi Keperawatan sebesar 3.039.482. Hal ini belum sesuai dengan Standar Pembiayaan dan Pendanaan Penelitian yang mempersyaratkan Rata-rata penyerapan dana penelitian di lingkungan Ukrida sebesar ≥ 15 juta/tahun untuk setiap dosen tetap	Standar Pembiayaan dan Pendanaan Penelitian, poin 5.2		Minor

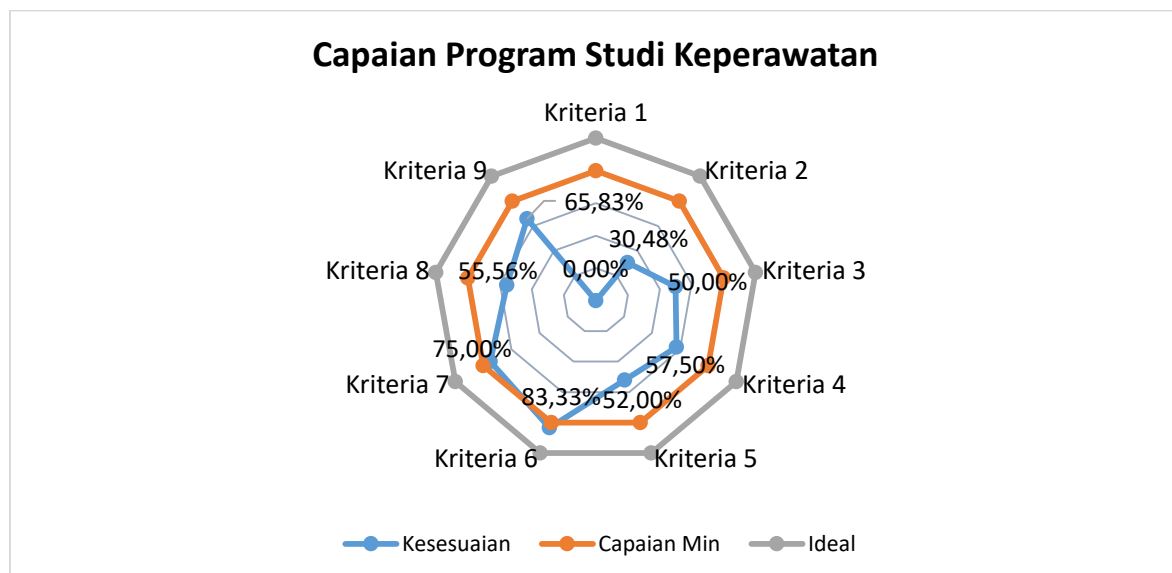
Unit Kerja	Program Studi Keperawatan			
Tanggal	7 April 2022			
Lokasi	Ruang Rapat Program Studi Keperawatan			
Auditor	Soegeng Wahyoedi & Tim			
Auditee	Meylona			
No	Temuan	Referensi	Klausul ISO*	Status
25	Ditemukan persen penggunaan dana penelitian pada Program Studi Keperawatan sebesar 3,62%. Hal ini belum sesuai dengan Standar Pembiayaan dan Pendanaan Penelitian poin 5.3 yang mempersyaratkan persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi sebesar $\geq 5\%$	Standar Pembiayaan dan Pendanaan Penelitian, poin 5.3		Minor
26	Ditemukan rata-rata penyerapan dana PkM pada Program Studi Keperawatan sebesar 139.169. Hal ini belum sesuai dengan Standar Pembiayaan dan Pendanaan PkM poin 5.2 yang mempersyaratkan Rata-rata penyerapan PkM di lingkungan Ukrida sebesar ≥ 2 juta/tahun untuk setiap dosen tetap	Standar Pembiayaan dan Pendanaan PkM, poin 5.2		Minor
27	Disarankan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan proses pembelajaran dengan RPS yang telah ditetapkan.	Standar Proses Pembelajaran, poin 5.3		Observasi
28	Disarankan untuk berkoordinasi dengan unit terkait pedoman pelaksanaan penelitian	Standar Isi Penelitian, poin 5.1		Observasi
29	Ditemukan belum ada penelitian pada Program Studi Keperawatan yang mendapat pendanaan dari luar Ukrida. Hal ini belum sesuai dengan Standar Isi Penelitian poin 5.2 yang mempersyaratkan 85% Terlaksananya penelitian dengan biaya dari luar yang sesuai dengan RIP Ukrida	Standar Isi Penelitian, poin 5.2		Minor
30	Ditemukan 5% mahasiswa terlibat dalam penelitian dosen pada Program Studi Keperawatan. Hal ini belum sesuai dengan Standar Proses Penelitian poin 5.4 yang mempersyaratkan $\geq 15\%$ mahasiswa aktif terlibat dalam penelitian dosen	Standar Proses Penelitian, poin 5.4		Minor
31	Ditemukan ada 1 kegiatan PkM lintas prodi pada Program Studi Keperawatan. Namun demikian, belum sesuai dengan Standar Proses PkM poin 5.3 yang mempersyaratkan terlaksananya minimal 4 kegiatan PkM antar prodi	Standar Proses PkM, poin 5.3		Minor
32	Keperawatan melalui proses review. Hal tersebut belum sesuai dengan Standar Penilaian pkm poin 5.3 yang mempersyaratkan 90% terlaksana penilaian PkM oleh tim penilai yang ditunjuk berdasarkan kesesuaian bidang ilmu	Standar Penilaian PkM, poin 5.3		Minor

Unit Kerja	Program Studi Keperawatan			
Tanggal	7 April 2022			
Lokasi	Ruang Rapat Program Studi Keperawatan			
Auditor	Soegeng Wahyoedi & Tim			
Auditee	Meylona			
No	Temuan	Referensi	Klausul ISO*	Status
33	Ditemukan belum adanya penelitian dosen pada Program Studi Keperawatan yang melakukan penelitian dengan biaya dari luar (dalam maupun luar negeri) ataupun internal Ukrida. Hal ini tidak sesuai dengan persyaratan Standar Hasil Penelitian poin 5.2 yang mempersyaratkan 4% dosen tetap menghasilkan penelitian dengan biaya luar negeri, 30% dosen tetap menghasilkan penelitian dengan biaya dalam negeri luar Ukrida, dan 66% dosen tetap menghasilkan penelitian dengan biaya internal Ukrida	Standar Hasil Penelitian, poin 5.2		Minor
34	Ditemukan belum adanya dosen tetap pada Program Studi Keperawatan yang mempublikasikan hasil penelitian/PkM-nya di seminar penelitian Internasional. Hal ini belum sesuai dengan Standar Hasil Penelitian poin 5.2 yang mempersyaratkan 4% dosen tetap mempublikasikan hasil penelitian/PkM-nya di seminar penelitian Internasional	Standar Hasil Penelitian, poin 5.2		Minor
35	Ditemukan belum ada dosen tetap Program Studi Keperawatan yang memperoleh HAKI/ teknologi tepat guna/menerbitkan buku ber-ISBN. Hal ini belum sesuai dengan Standar Hasil Penelitian, poin 5.4 yang mempersyaratkan 20% dosen tetap memperoleh HAKI/ teknologi tepat guna/menerbitkan buku ber-ISBN.	Standar Hasil Penelitian, poin 5.4		Minor
36	Ditemukan terdapat kerjasama yang terjalin untuk mendukung tri dharma, namun namun belum terimplementasi khususnya pada bidang penelitian. Hal ini belum sesuai dengan Standar Hasil Penelitian, poin 5.5. yang mempersyaratkan 15% kerjasama dengan pihak lain dalam rangka peningkatan kualitas penelitian terealisasi	Standar Hasil Penelitian, poin 5.5		Minor
37	Disarankan untuk memperbaharui ketentuan, minimal 6 kali bimbingan sesuai standar	Standar Penyusunan TA Skripsi, poin 5.3		Observasi

Unit Kerja	Program Studi Keperawatan			
Tanggal	7 April 2022			
Lokasi	Ruang Rapat Program Studi Keperawatan			
Auditor	Soegeng Wahyoedi & Tim			
Auditee	Meylona			
No	Temuan	Referensi	Klausul ISO*	Status
38	Ditemukan belum adanya skripsi/ tugas akhir mahasiswa dipublikasikan pada jurnal nasional/ internasional bereputasi atau media massa nasional/ internasional pada Program Studi Keperawatan. Hal ini belum sesuai dengan Standar Penyusunan TA/Skripsi, poin 5.1., yang mempersyaratkan 1% skripsi/ tugas akhir mahasiswa dipublikasikan pada jurnal nasional/ internasional bereputasi atau media massa nasional/ internasional	Standar Penyusunan TA Skripsi, poin 5.4		Minor
39	Disarankan untuk berkoordinasi dengan unit terkait untuk memastikan ketersediaan roadmap dan ketentuan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat universitas	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat, poin 5.1		Observasi
40	Ditemukan belum tersedianya laporan PkM di Program Studi Keperawatan. Hal ini belum sesuai dengan Standar hasil PKM, poin 5.4 yang mempersyaratkan 90% kegiatan PkM terdokumentasi	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat, poin 5.4		Minor

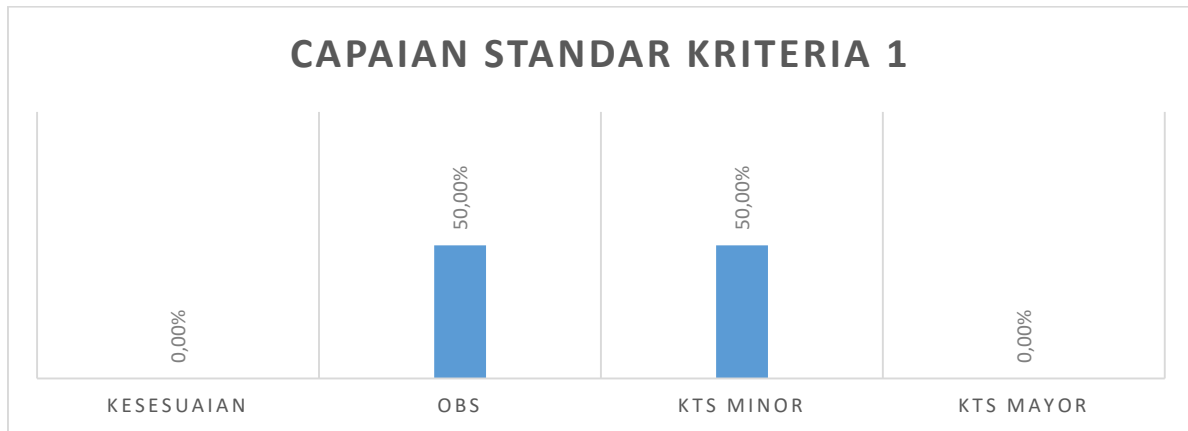
9. ANALISIS CAPAIAN PROGRAM STUDI KEPERAWATAN

Secara umum gambaran capaian Program Studi Keperawatan dapat dilihat melalui grafik:



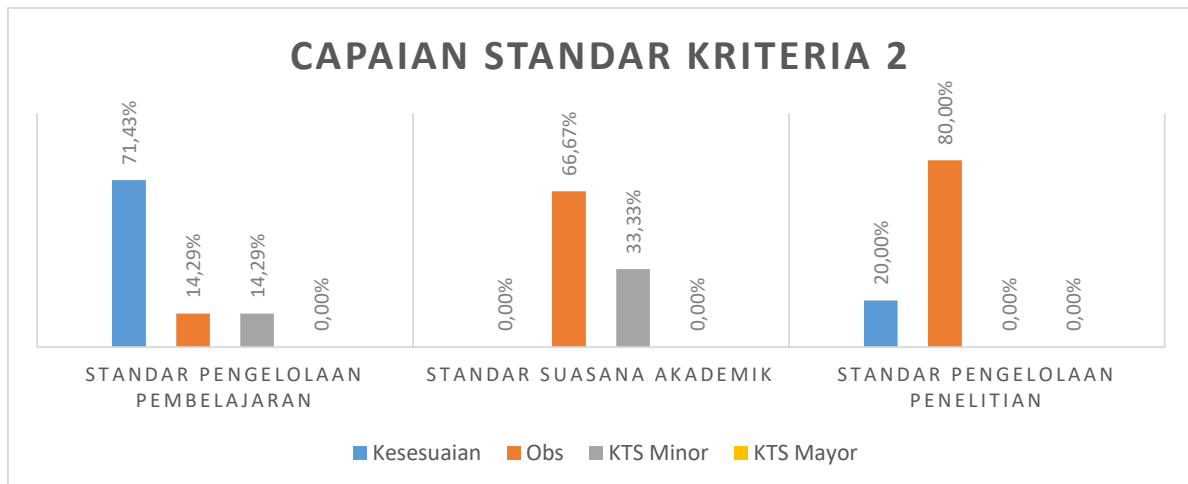
Grafik 1. Capaian Program Studi Keperawatan

Kriteria 1 berisi indikator untuk melihat kesesuaian kinerja program studi terhadap Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi. Capaian pada standar terkait kriteria 1 ini memiliki peluang peningkatan yang besar. Gambaran capaian pada kriteria 1 pada Program Studi Keperawatan dapat dilihat melalui grafik:



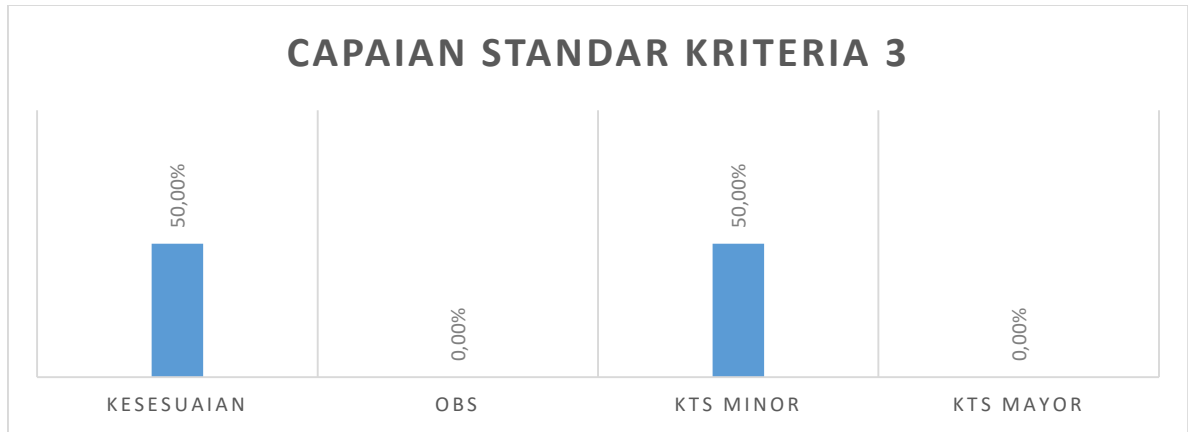
Grafik 2. Capaian Kriteria 1 Program Studi Keperawatan

Kriteria 2 berisi indikator untuk melihat kesesuaian kinerja program studi terhadap Standar Pengelolaan Pembelajaran, Standar Pengelolaan Penelitian, dan Suasana Akademik. Capaian pada standar terkait kriteria 2 memiliki peluang peningkatan pada seluruh standar. Gambaran capaian pada kriteria 2 pada Program Studi Keperawatan dapat dilihat melalui grafik:



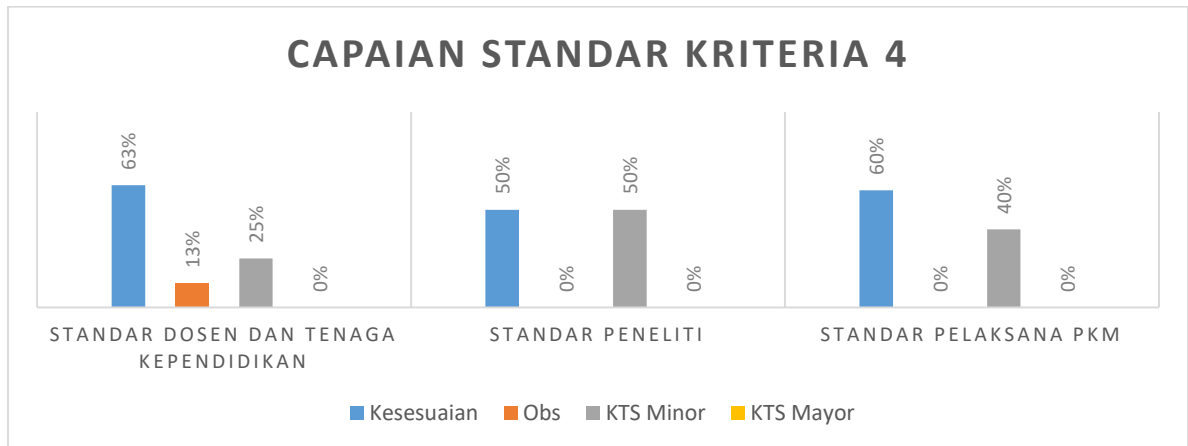
Grafik 3. Capaian Kriteria 2 Program Studi Keperawatan

Kriteria 3 berisi indikator untuk melihat kesesuaian kinerja program studi terhadap Standar Kemahasiswaan. Capaian pada standar terkait kriteria 3 masih dapat ditingkatkan. Gambaran capaian pada kriteria 3 pada Program Studi Keperawatan dapat dilihat melalui grafik:



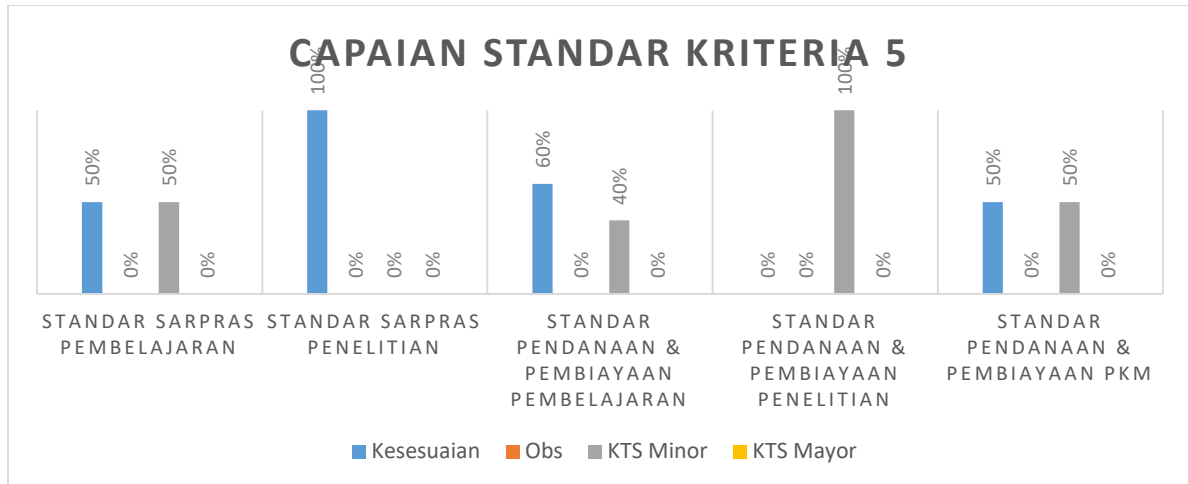
Grafik 4. Capaian Kriteria 3 Program Studi Keperawatan

Kriteria 4 berisi indikator untuk melihat kesesuaian kinerja program studi terhadap Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Peneliti, dan Standar Pelaksana PkM. Capaian standar pada terkait kriteria 4 memiliki peluang peningkatan pada seluruh standar. Gambaran capaian pada kriteria 4 pada Program Studi Keperawatan dapat dilihat melalui grafik:



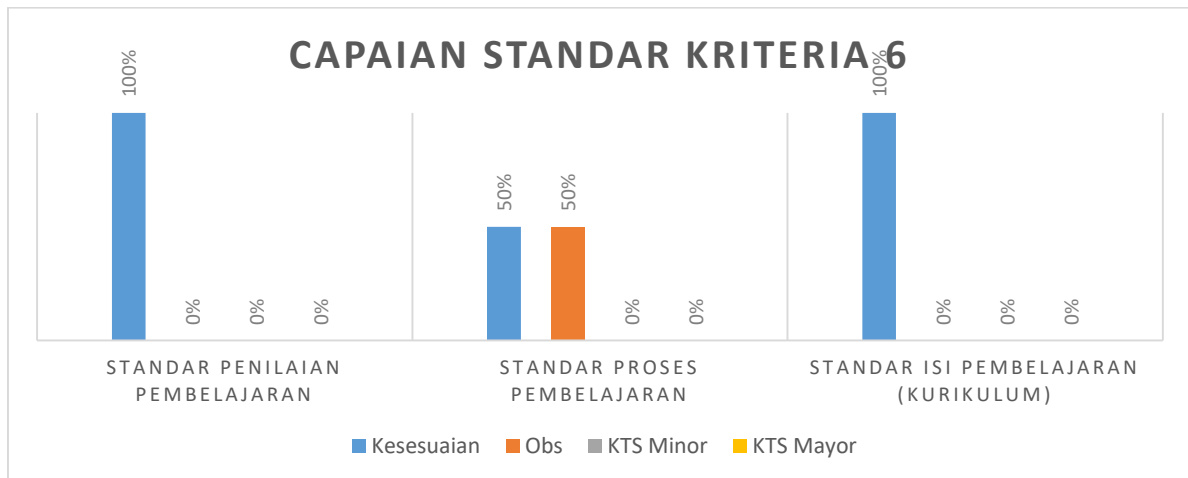
Grafik 5. Capaian Kriteria 4 Program Studi Keperawatan

Kriteria 5 berisi indikator untuk melihat kesesuaian kinerja program studi terhadap Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Standar Pembiayaan Pembelajaran, Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, Standar Pembiayaan Penelitian, dan Standar Pembiayaan PkM. Capaian standar pada terkait kriteria 5 memiliki peluang peningkatan yang cukup besar pada Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian serta Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM. Gambaran capaian pada kriteria 5 pada Program Studi Keperawatan dapat dilihat melalui grafik:



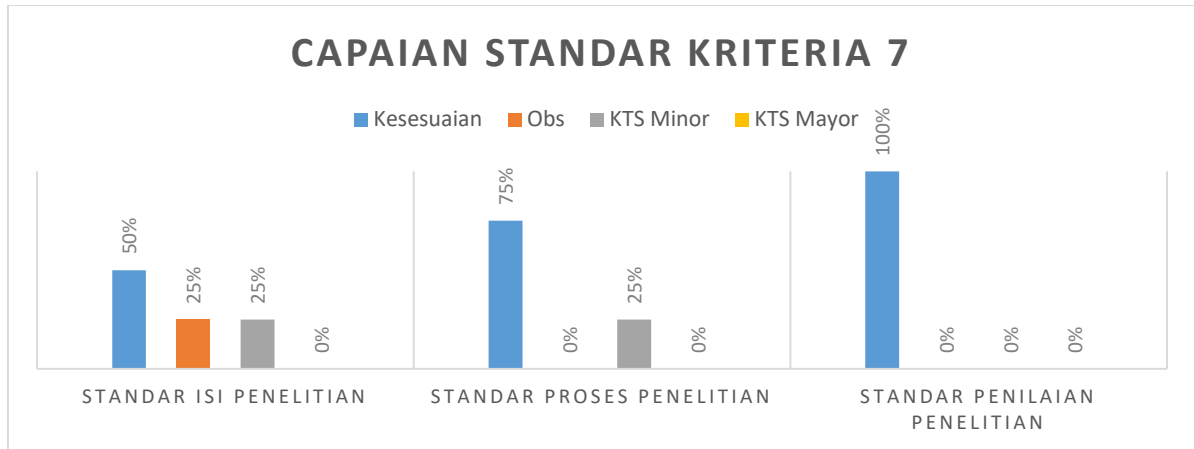
Grafik 6. Capaian Kriteria 5 Program Studi Keperawatan

Kriteria 6 berisi indikator untuk melihat kesesuaian kinerja program studi terhadap Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, dan Standar Beban Belajar. Capaian standar pada terkait kriteria 6 memiliki peluang peningkatan pada Standar Proses Pembelajaran. Gambaran capaian pada kriteria 6 pada Program Studi Keperawatan dapat dilihat melalui grafik:



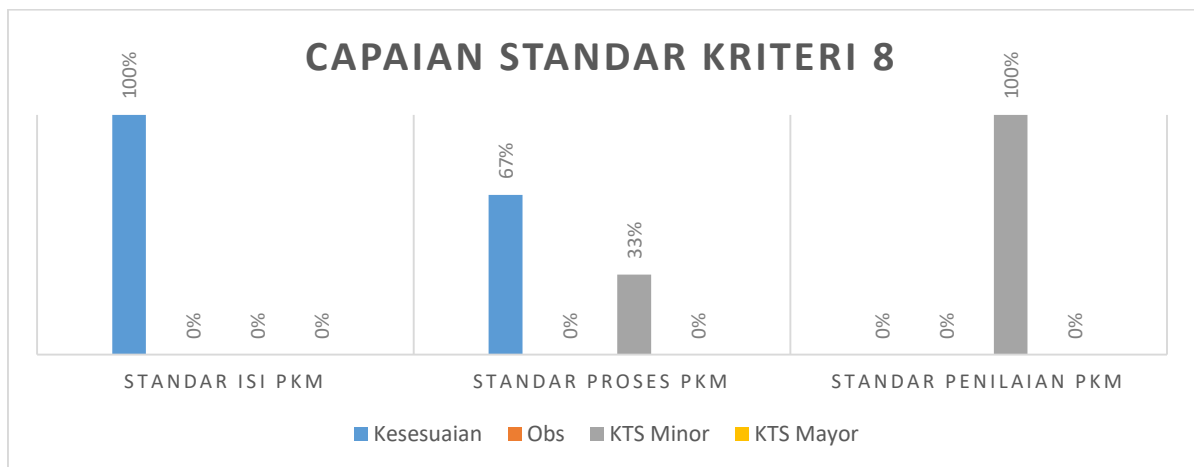
Grafik 7. Capaian Kriteria 6 Program Studi Keperawatan

Kriteria 7 berisi indikator untuk melihat kesesuaian kinerja program studi terhadap Standar Isi Penelitian, Standar Proses Penelitian, dan Standar Penilaian Penelitian. Capaian standar pada terkait kriteria 7 memiliki peluang peningkatan pada Standar Isi Penelitian. Gambaran capaian pada kriteria 7 pada Program Studi Keperawatan dapat dilihat melalui grafik:



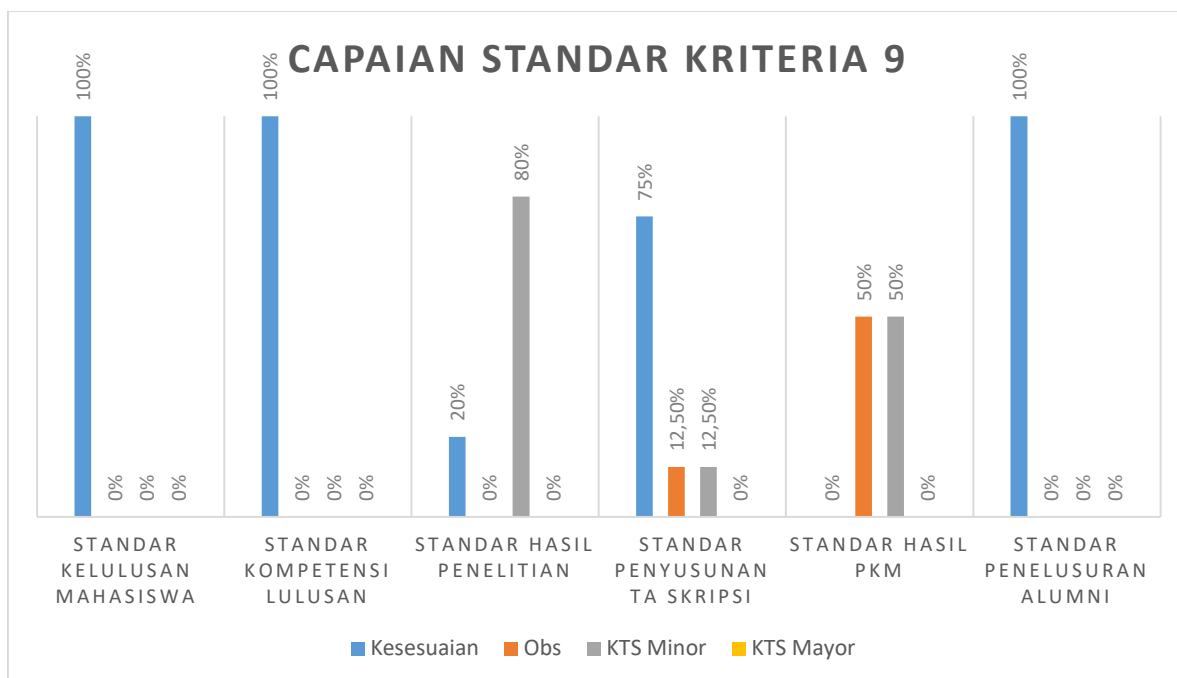
Grafik 8. Capaian Kriteria 7 Program Studi Keperawatan

Kriteria 8 berisi indikator untuk melihat kesesuaian kinerja program studi terhadap Standar Isi PkM, Standar Proses PkM, dan Standar Penilaian PkM. Capaian standar pada terkait kriteria 8 memiliki peluang peningkatan pada Standar Proses dan Penilaian PkM. Gambaran capaian pada kriteria 8 pada Program Studi Keperawatan dapat dilihat melalui grafik:



Grafik 9. Capaian Kriteria 8 Program Studi Keperawatan

Kriteria 9 berisi indikator untuk melihat kesesuaian kinerja program studi terhadap Standar Kompetensi Lulusan, Standar Penelusuran Alumni, Standar Kelulusan Mahasiswa, Standar Hasil Penelitian, Standar Penyusunan TA/Skripsi, Standar Penyusunan Tesis, dan Standar Hasil PkM. Capaian standar pada terkait kriteria 9 yang memiliki peluang peningkatan pada Standar Hasil Penelitian, Standar Penyusunan TA/Skripsi, dan Standar Hasil PkM. Gambaran capaian pada kriteria 9 pada Program Studi Keperawatan dapat dilihat melalui grafik:



Grafik 10. Capaian Kriteria 9 Program Studi Keperawatan

10. RENCANA TINDAK LANJUT

Seluruh program studi diharapkan melakukan analisis akar masalah dan rencana tindakan koreksi pada standar yang belum terpenuhi. Verifikasi terhadap rencana tindakan koreksi yang dilakukan oleh Penanggung Jawab Program Studi dilakukan sesuai batas waktu yang dijanjikan dalam Formulir Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (PTPP). Selain itu, pengelolaan perguruan tinggi dapat optimal jika dapat di dukung dengan sistem informasi yang terintegrasi (sistem digital). Namun demikian, sistem informasi terintegrasi mustahil untuk dibangun jika belum ada kesadaran para pihak dalam mendokumentasikan sistem secara manual. Untuk itu, LPM Ukrida akan mengadakan Pelatihan bagi Ka. Unit terkait untuk mendokumentasikan sistem pada masing-masing unit kerja sehingga dapat mendorong percepatan integrasi sistem informasi di Ukrida.

11. PENUTUP

Demikian laporan ini kami susun sebagai evaluasi atas pemenuhan Standar pada Semester Ganjil TA 2021/2022. Kiranya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya guna perbaikan sistem yang berkesinambungan. Terima kasih.

LAMPIRAN – STATUS HASIL TINDAKLANJUT AUDIT TA 2020/2021

NO	PROGRAM STUDI	JUMLAH TEMUAN	STATUS TINDAK LANJUT	
			SUDAH	BELUM
1	Keperawatan	3	3	0