

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL



**TAHUN
2021**

AKADEMI KEBIDANAN WIJAYA HUSADA

Jl. Letjend Ibrahim Adjie No. 180, Sindang Barang, Bogor

**LEMBAR PENGESAHAN
AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN 2021**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|---------------|--------------------------------|----------------|--|
| Perumus | Marina Yuniyanti, S.ST., M.Kes | Auditor |  |
| Pemeriksa | Iis Lestari, S.SiT., M.Kes | Ketua UPM |  |
| Persetujuan | Triswanti, S.S.iT., M.Kes | Direktur |  |
| Penetapan | Triswanti, S.S.iT., M.Kes | Direktur |  |
| Pengendalian | Iis Lestari, S.SiT., M.Kes | Ketua UPM |  |

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kekuatan, kesehatan dan kemudahan sehingga kegiatan audit mutu internal tahun 2021 ini dapat terlaksana dengan baik. Laporan audit ini berdasarkan pada hasil wawancara dan pengecekan dokumen.

Laporan audit mutu internal ini merupakan penugasan akhir dari siklus sistem penjaminan mutu internal dan akan dijadikan sebagai baseline data untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Hasil ini juga akan dijadikan informasi untuk menyusun kebijakan institusi dalam pencapaian visi misi.

Demikianlah laporan ini dibuat untuk disajikan sebagai dokumen pelaksanaan audit mutu internal. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini, semoga memberi manfaat untuk peningkatan mutu di institusi.

Bogor, Agustus 2021

Tim Auditor

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

I. PENDAHULUAN

| | |
|----------------|--|
| Nama Institusi | Akademi Kebidanan Wijaya Husada |
| Alamat | Jalan Letjen Ibrahim Adjie No. 18 Sindang Barang |
| Jadwal Audit | Agustus 2021 |
| Tim Audit | Auditor dan Unit Penjaminan Mutu |

Pelaksanaan SPMI di Akademi Kebidanan Wijaya Husada bertujuan untuk menjamin pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga budaya mutu dapat tumbuh dan berkembang di setiap unit kerja di lingkungan Akadmi Kebidanan Wijaya Husada, khususnya program studi diharapkan mampu mewujudkan visi dan misinya. Dengan menerapkan SPMI, diharapkan Akademi Kebidanan Wijaya Husada dapat menyesuaikan perkembangan dan regulasi pendidikan tinggi, khususnya Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menristekdikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan peraturan yang lain. Akademi Kebidanan Wijaya Husada selalu berupaya memenuhi 24 (dua puluh empat) standar minimal SN Dikti bahkan melebihi standar yang ditetapkan SN Dikti. Selain standar nasional di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Akademi Kebidanan Wijaya Husada juga menyusun standar tambahan dibidang Akademik maupun Non-Akademik sesuai dengan kebutuhan internal untuk mewujudkan visi yang dirumuskan. Standar tersebut mengacu pada Statuta, Rencana Strategis dan Rencana Induk Pengembangan.

Tahapan pelaksanaan SPMI di Akademi Kebidanan Wijaya Husada menerapkan kaidah PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar yang telah ditetapkan. Pada tahapan Evaluasi dapat dilakukan melalui monitoring dan evaluasi atau dengan audit mutu internal. Audit mutu internal dilakukan dengan memeriksa pelaksanaan terhadap pemenuhan Standar SPMI Akademi Kebidanan Wijaya Husada. Audit dilakukan oleh tim Auditor yang telah ditetapkan oleh Direktur

Akademi Kebidanan Wijaya Husada dan dilaksanakan setiap akhir tahun akademik.

II. TUJUAN AUDIT:

1. Memastikan bahwa Prodi D3 Kebidanan telah mengimplementasikan Standar SPMI yang ditetapkan
2. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Standar SPMI di Prodi D3 Kebidanan
3. Mengevaluasi ketercapaian Standar SPMI di Prodi D3 Kebidanan

III. LINGKUP AUDIT:

1. Standar Pendidikan
 - a. Standar Kompetensi Pembelajaran
 - b. Standar Isi Pembelajaran
 - c. Standar Proses Pembelajaran
 - d. Standar Penilaian Pembelajaran
 - e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 - g. Standar Pengelolaan Pembelajaran
 - h. Standar Pembiayaan Pembelajaran
2. Standar Penelitian
 - a. Standar Hasil Penelitian
 - b. Standar Isi Penelitian
 - c. Standar Proses Penelitian
 - d. Standar Penilaian Penelitian
 - e. Standar Peneliti
 - f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
 - g. Standar Pengelolaan Penelitian
 - h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
3. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
 - a. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
 - b. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

- c. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
 - d. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
 - e. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
 - f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
 - g. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
 - h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Standar Turunan, yang terdiri dari :
- a. Standar Layanan Mahasiswa
 - b. Standar Tracer Study
 - c. Standar Sistem Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru
 - d. Standar Rekrutmen Dosen
 - e. Standar Rekrutmen Tenaga Kependidikan
 - f. Standar Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - g. Standar Kerjasama
 - h. Standar Tata Pamong
 - i. Standar Tata Kelola, Perencanaan dan Pengembangan
 - j. Standar Integrasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Pembelajaran
 - k. Standar Visi Misi

IV. JADWAL KEGIATAN AUDIT:

1. Pembukaan dan Pertemuan dengan Direktur Akademi Kebidanan Wijaya Husada.
2. Pertemuan Tim Auditor dengan Direktur untuk mempertanyakan kelengkapan dokumen, kepatuhan terhadap kelengkapan dokumen dan proses pelaksanaan standar mutu.
3. Penyampaian temuan dan merumuskan rencana tindak lanjut melalui PTK dalam Rapat Tinjauan Manajemen.

| No. | Kegiatan | Waktu | Rincian Kegiatan |
|------------|-----------------|------------------|---|
| 1. | Persiapan | 2-3 Agustus 2021 | Pembentukan Tim Auditor Sosialisasi kegiatan |
| 2. | Pelaksanaan | 5 Agustus 2021 | Penyamaan persepsi Tim Auditor |

| | | | |
|--|--|-----------------|--|
| | | 6 Agustus 2021 | Audit Dokumen |
| | | 9 Agustus 2021 | <p>Visitasi (audit lapangan)</p> <p>Standar Pendidikan :</p> <p>a. Standar Kompetensi Pembelajaran</p> <p>b. Standar Isi Pembelajaran</p> <p>c. Standar Proses Pembelajaran</p> <p>d. Standar Penilaian Pembelajaran</p> |
| | | 10 Agustus 2021 | <p>Visitasi (audit lapangan)</p> <p>Standar Pendidikan :</p> <p>e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p> <p>f. Standar Sarana dan Prasarana</p> <p>g. Standar Pengelolaan Pembelajaran</p> <p>h. Standar Pembiayaan Pembelajaran</p> |
| | | 11 Agustus 2021 | <p>Visitasi (audit lapangan)</p> <p>Standar Penelitian :</p> <p>a. Standar Hasil Penelitian</p> <p>b. Standar Isi Penelitian</p> <p>c. Standar Proses Penelitian</p> <p>d. Standar Penilaian Penelitian</p> |
| | | 12 Agustus 2021 | <p>Visitasi (audit lapangan)</p> <p>Standar Penelitian :</p> <p>e. Standar Peneliti</p> <p>f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</p> <p>g. Standar Pengelolaan Penelitian</p> <p>h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p> |
| | | 13 Agustus 2021 | <p>Visitasi (audit lapangan)</p> <p>Standar Pengabdian Kepada Masyarakat :</p> <p>a. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>b. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>c. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>d. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat</p> |
| | | 16 Agustus 2021 | <p>Visitasi (audit lapangan)</p> <p>Standar Pengabdian Kepada Masyarakat :</p> <p>e. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>g. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p> |
| | | 18 Agustus 2021 | <p>Visitasi (audit lapangan)</p> <p>Standar Turunan :</p> |

| | | | |
|--|--|--------------------|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> a. Standar Layanan Mahasiswa b. Standar Tracer Study c. Standar Sistem Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru |
| | | 19 Agustus 2021 | Visitasi (audit lapangan) Standar Turunan : <ul style="list-style-type: none"> d. Standar Rekrutmen Dosen e. Standar Rekrutmen Tenaga Kependidikan f. Standar Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan |
| | | 20 Agustus 2021 | Visitasi (audit lapangan) Standar Turunan : <ul style="list-style-type: none"> g. Standar Kerjasama h. Standar Tata Pamong i. Standar Tata Kelola, Perencanaan dan Pengembangan j. Standar Integrasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Pembelajaran k. Standar Visi Misi |
| | | 23-27 Agustus 2021 | Pembuatan laporan hasil audit oleh Tim Auditor |
| | | 30 Agustus 2021 | Penyampaian Laporan hasil audit oleh Tim Auditor ke Pimpinan |
| | | 31 Agustus 2021 | Rapat Tinjauan Manajemen (Penyampaian hasil audit, evaluasi kegiatan, dan Penyusunan Rekomendasi/Permintaan Tindakan Koreksi PTK dalam RTM) |

V. TEMUAN AUDIT

| No. | Referensi (Butir Mutu) | Pernyataan |
|-----|---------------------------|--|
| 1 | 6.6 | Pembelajaran di wahana praktek terkendala karena pandemi, sehingga lahan belum memperbolehkan adanya mahasiswa praktek dari bulan Januari – Agustus 2021 |
| 2 | 25.13 | Beberapa program pelatihan dan bimbingan kewirausahaan di tahun ini terkendala akibat pandemic covid 19 |

VI. KESIMPULAN AUDIT

Akademi Kebidanan Wijaya Husada menempatkan audit mutu internal sebagai salah satu unsur utama dalam upaya menyelenggarakan penjaminan mutu internal dan eksternal, serta dalam mendukung evaluasi mengenai kinerja program studi dalam bentuk Audit Mutu Internal. Bersama dengan Unit Penjaminan Mutu (UPM), Akademi Kebidanan Wijaya Husada terus berbenah dalam pelaksanaan audit mutu internal (AMI). Hasil AMI ini diharapkan menggambarkan apakah program studi sudah betul-betul menjalankan sistem penjaminan mutu dan sejauh mana jalannya proses implementasi sistem penjaminan mutu dan bagaimana capaian kinerjanya. Fokus AMI yang dilaksanakan berupaya untuk mengungkapkan ketercapaian standar-standar mutu pada tatanan program studi, dalam hal ini melakukan audit ketercapaian standar SPMI 2021 di program studi D3 Kebidanan.

Dari Audit yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa indikator yang tidak tercapai pada tahun ini adalah sebagai berikut :

1. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
2. Standar Layanan Kemahasiswaan

VII. LAMPIRAN AUDIT

1. Checklist Audit
2. PTK
3. Analisa dan Rencana Tindak Lanjut
4. Daftar Hadir