

**LAPORAN**  
**REKAPITULASI AUDIT MUTU INTERNAL AKADEMIK**  
**TAHUN 2017/2018**



**GUGUS PENJAMINAN MUTU (GPM)**

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

**Jl. Sutorejo No. 59 Surabaya. Telephon 031-3811967, Fax. 031-3813096**

---




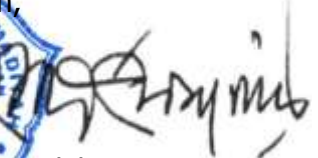
## HALAMAN PENGESAHAN

---



### FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA LAPORAN REKAPITULASI AUDIT MUTU INTERNAL

---

Kode Dokumen	: LAP-RTL-081-FIK-22
Status Dokumen	: <input type="checkbox"/> Master <input type="checkbox"/> Salinan No.
Nomor Revisi	: 00
Tanggal Terbit	: 20 Januari 2019
Jumlah Halaman	: 12 (Dua Belas)
Tanggal Diajukan oleh	: 20 Januari 2019 Ketua Tim Audit Mutu Internal,  Ade Susanti, S.Kep Ns, M. Kep
Tanggal Diperiksa Oleh	: 21 Januari 2019 Wakil dekan I  Dr. Pipit Fiesty, S.Kep, MKes
Tanggal Dikendalikan oleh	: 22 Januari 2019 Ketua GPM  ( Baterun Kunsah, ST., M.Si )
Tanggal Disetujui Oleh	: 25 Januari 2019 Dekan,  (Dr. Mundakir, S.Kep., Ns., M.Kep )

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan. Penjaminan Mutu Internal (PMI) merupakan kegiatan evaluasi diri oleh perguruan tinggi sendiri (internally driven), untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP) secara berkelanjutan / continuous improvement, dimaksudkan sebagai upaya untuk memenuhi terutama kebutuhan internal stakeholders (mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan), karena itu kegiatan ini merupakan kegiatan pertanggungjawaban horisontal–internal (internal-horizontal accountability).

Pelaksanaan penjaminan mutu didasarkan atas dokumen, yaitu dokumen akademik sebagai rencana atau standar, dan dokumen mutu sebagai instrumen untuk mencapai dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Kegiatan audit mutu internal merupakan bagian dari tahapan siklus penjaminan mutu yang harus dilakukan guna memelihara pengendalian internal yang efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan, efisiensi, dan efektivitas pengendalian tersebut serta mendorong peningkatan pengendalian tersebut serta mendorong peningkatan pengendalian intern secara berkesinambungan.

Dalam meningkatkan mutu secara berkelanjutan, relevansi dan efisiensi layanan FIK Universitas Muhammadiyah Surabaya di era global, maka pengelolaan FIK Universitas Muhammadiyah Surabaya membutuhkan Sistem Penjaminan Mutu (SPM). Gugus Kendali Mutu FIK Universitas Muhammadiyah Surabaya sebagai bagian dari perangkat penjaminan mutu Universitas Muhammadiyah Surabaya menjalankan pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang mengintegrasikan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT), peraturan-peraturan pemerintah RI dan persyaratan akreditasi BAN-PT. Hal ini ditujukan untuk memenuhi Penjaminan Mutu di lingkungan FIK Universitas Muhammadiyah Surabaya agar menghasilkan pelayanan yang bermutu dan meningkatkan kinerja FIK Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah sistem pengelolaan yang dirancang untuk dapat menjamin mutu layanan dan hasil pendidikan tinggi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Salah satu kegiatan dalam mengendalikan mutu Fakultas adalah dengan Audit Mutu Internal yang dilakukan secara berkala tiap semester.

## **2. Tujuan Audit**

- 1) Memastikan kelengkapan dokumen sistem penjaminan mutu
- 2) Memastikan kesesuaian proses yang dilaksanakan dengan standar mutu
- 3) Memetakan peluang perbaikan dan peningkatan dokumen mutu
- 4) Mengidentifikasi peluang perbaikan dan peningkatan system penjaminan mutu di fakultas dan program studi

## **3. Lingkup Audit**

- 1) Dokumen Sistem Penjaminan Mutu
- 2) Proses dan Pengendalian Sistem Mutu
- 3) Sumber Daya Manusia
- 4) Evaluasi dan Perbaikan

## **BAB 2**

### **PELAKSANAAN AUDIT**

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut, yakni tahap I adalah pengisian borang oleh audit dari tanggal 14 sd. 17 Oktober 2018, tahap II adalah desk evaluasi atas pengisian borang oleh auditor dari tanggal 18 sd. 21 Oktober 2018, dan dilanjutkan tahap III yakni visitasi dari tanggal 22 sd. 23 Oktober 2018.

Indikator yang dievaluasi untuk AMI Akademik adalah (1) Sistem dokumen penjaminan mutu (2) Standar Kompetensi Lulusan, (3) Standar Isi Pembelajaran (4) Standar Proses Pembelajaran (5) Standar Penilaian Pembelajaran (6) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (7) Standar Sarana dan Prasarana. Masing-masing indikator kinerja dijabarkan dalam bentuk kegiatan atau aktivitas yang lebih rinci dan lebih operasional.

Sistem penilaian yang digunakan untuk mengklasifikasikan hasil temuan audit ada 4 kategorisasi temuan sesuai sistem ISO atau dan penilaian borang akreditasi BAN-PT, yaitu (1) SESUAI (2) OBSERVASI (3) MINOR (4) MAYOR. Kategori temuan tersebut kemudian diberi bobot skor, yaitu skor 4 untuk kategori temuan yang SESUAI, bobot 3 untuk temuan yang sifatnya OBSERVASI dan temuan yang sifatnya MINOR diberi bobot 2 dan 1 untuk temuan yang bersifat MAYOR.

**BAB 3**  
**RESUME HASIL AUDIT**

**1. HASIL AUDIT**

No	STANDAR	Prodi					FIK
		D3 Keperawatan	D3 Kebidanan	D3 ATLM	S1 Keperawatan	Ners	
1	SISTEM DOKUMEN PENJAMINAN MUTU	3.85	3.73	3.85	3.88	3.87	3.836
2	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	3.5	3.3	3.5	3.6	3.6	3.5
3	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	3.9	3.7	3.9	3.8	3.8	3.82
4	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	3.73	3.62	3.73	3.95	3.81	3.768
5	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	3.9	3.78	3.9	3.8	3.9	3.856
6	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	3.65	3.6	3.65	3.7	3.75	3.67
7	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	3.9	3.8	3.9	3.8	4	3.88

**1) SISTEM DOKUMEN PENJAMINAN MUTU**

Dokumen prodi telah lengkap, dan sudah mendukung pelaksanaan sistem penjaminan mutu. Didapatkan temuan OBSERVASI dimana masih ada dokumen yang belum diupload di cybercampus. (3,836)

**2) STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

Standar kompetensi lulusan untuk masa studi lulusan, jumlah lulusan yang bekerja sesuai oendidikan, dan jumlah kelulusan uji kompetensi telah sesuai.

Namun didapatkan temuan MINOR untuk jumlah rata-rata IPK lulusan  $\geq 3,5$ .  
(3,5)

**3) STANDAR ISI PEMBELAJARAN**

Standar isi pembelajaran telah sesuai, dimana kurikulum program studi telah mengacu pada Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT), dan sudah terimplementasi dalam RPS, pelaksanaan pembelajaran, dan pelaksanaan penilaian pembelajaran.  
(3,82)

**4) STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

Standar proses pembelajar telah sesuai, dimana semua dosen telah memenuhi persiapan pembelajaran berupa RPS dan kontrak kuliah yang terimpelemnetasi dalam pemberian materi pembelajaran, proses pembelajaran dengan metode SCL, dan pertemuan mahasiswa. Namun didapatkan temuan OBSERVASI dimana masih ada dosen dengan kehadiran mengajar kurang dari 14 kali, namun materi perkuliahan yang diberikan telah sesuai. (3,768)

**5) STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN**

Standar penilaian pembelaran telah sesuai, dimana penilaian pembelajaran telah mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri, dan dilakukan review soal untuk UTS/UAS. (3,856)

**6) STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Standar dosen telah sesuai, dimana dosen pengampu mata kuliah sesuai dengan bidang ilmunya, jumlah rasio dosen dan mahasiswa, penelitian dosen telah dilakukan minimal sekali setahun tiap dosen dengan hasil yang didiseminasikan, publikasi karya tulis ilmiah, dan pengabdian masyarakat sekurang-kurang sekali dalam setahun.

Standar tenaga kependidikan telah sesuai memiliki kualifikasi pendidikan minimal Diploma 3, dan memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya.

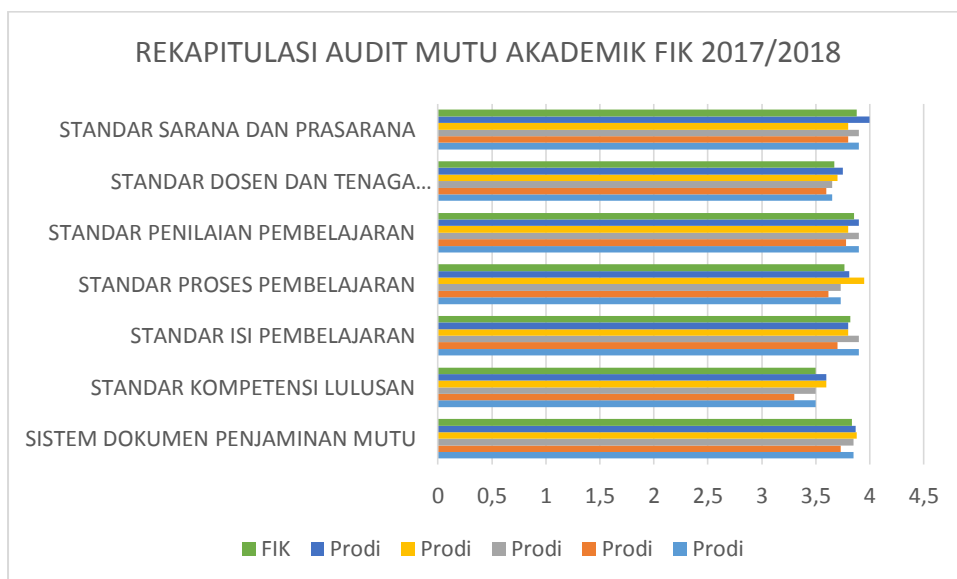
Namun ditemukan OBSERVASI untuk jabatan fungsional dosen, yang masih berproses. Dan temuan MINOR dimana belum semua mata kuliah terintegrasi dengan materi hasil penelitian dosen. (3,67)

## 7) STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Standar sarana dan prasarana telah sesuai meliputi jumlah kelas dan jumlah media pembelajaran. (3,88)

## 2. RESUME

Berdasarkan pada hasil audit mutu internal Fakultas Ilmu kesehatan maka dapat diambil resume seperti pada gambar sebagai berikut :





## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **1. SIMPULAN**

Hasil audit internal Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya menunjukkan bahwa sistem penjaminan mutu telah berjalan dengan cukup baik :

- 1) Dokumen sistem penjaminan mutu telah lengkap, hanya belum semua terupload di cyber
- 2) Proses yang dilaksanakan telah sesuai dengan standar mutu
- 3) Standar isi pembelajaran, standar penilaian pembelajaran dan Standar sarana dan prasarana telah sesuai
- 4) Sistem dokumentasi penjaminan mutu, standar kompetensi lulusan, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan masih perlu ditingkatkan

#### **2. REKOMENDASI**

- 1) Sistem Dokumen Penjaminan Mutu  
Seluruh dokumen mutu harus di upload di cyber dengan peningkatan pemahaman dan kesadaran seluruh dosen dan tenaga kependidikan.
- 2) Standar kompetensi lulusan  
Perlu dilakukan peningkatan hasil belajar lulusan, dengan peningkatan koordinasi dengan dosen untuk menetapkan strategi pembelajaran
- 3) Standar isi pembelajaran  
Kurikulum sudah mengacu pada Kurikulum Perguruan Tinggi dan sudah terimplementasi dalam RPS.
- 4) Standar proses pembelajaran  
Perlu dilakukan sosialisasi pemenuhan kehadiran dosen
- 5) Standar penilaian pembelajaran  
Penilaian pembelajaran sudah sesuai, hanya perlu peningkatan kelengkapan bukti penugasan dan umpan balik hasil penugasan
- 6) Standar dosen dan tenaga kependidikan  
Perlu dilakukan koordinasi dengan Lembaga P4 Universitas untuk sosialisasi penyusunan RPS yang terintegrasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat
- 7) Standar sarana dan prasarana  
Sarana prasarana telah sesuai, perlu dilakukan kontrol untuk perawatan.

Lampiran

DAFTAR PERTANYAAN

Checklist Audit			Tanggal : 23 Oktober 2018	
Auditee :			Auditor :	
No	Pernyataan	Ya/Tidak	Keterangan	Temuan
<b>I</b>	<b>Standar Kompetensi Lulusan</b>			
1	Jumlah rata-rata IPK Lulusan $\geq 3,50$ mencapai 80%	Tidak	Jumlah lulusan dengan IPK $\geq 3,50$ sejumlah 57,69%	Minor
2	Jumlah masa studi lulusan tepat 3 tahun mencapai 80%	Ya		
3	Jumlah waktu tunggu lulusan $\leq 3$ bulan mencapai 80%	Ya		
4	Jumlah lulusan yang bekerja sesuai dengan Pendidikan mencapai 80%	Ya		
5	Jumlah kelulusan uji kompetensi mencapai 80%	Ya		
<b>II</b>	<b>Standar Isi Pembelajaran</b>			
6	Kurikulum program studi telah mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan/atau Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT) sudah terimplementasi dalam RPS, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian hasil belajar	Ya		
<b>III</b>	<b>Standar Proses Pembelajaran</b>			
7	Dosen yang memenuhi persiapan perkuliahan berupa membuat RPS mencapai 100%	Ya		
8	Dosen yang menyiapkan kontrak perkuliahan sebelum melaksanakan tugas mengajar mencapai 100%	Ya		

9	Proses pembelajaran sudah dilaksanakan dengan metode SCL mencapai 100%	Ya		
10	Materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS mencapai 100%	Ya		
11	Dosen telah memenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan mencapai 100%	Tidak	Jumlah Pertemuan Dosen yang mencapai 14 kali pertemuan mencapai 98,95	Observasi
12	Mahasiswa telah memenuhi kehadiran 90% mencapai 90%	Ya		
<b>IV</b>	<b>Standar Penilaian Pembelajaran</b>			
13	Penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri mencapai 100%	Ya		
14	Review soal ujian UTS/UAS telah dilakukan mencapai 90%	Ya		
<b>V</b>	<b>Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b>			
15	Dosen pengampu memiliki jabatan fungsional mencapai 90%	Tidak	dosen yang belum memiliki jabatan fungsional telah proses pengajuan ke universitas	Observasi
16	Dosen pengampu mata kuliah sesuai dengan bidang ilmunya mencapai 100%	Ya		
17	Dosen yang memiliki sertifikat pendidik mencapai 100%	Tidak	Sedang berproses	Observasi
18	Jumlah rasio dosen dan mahasiswa telah sesuai mencapai $\leq 1:30$	Ya		
19	Tenaga kependidikan telah memiliki kualifikasi Pendidikan serendah-	Ya		

	rendahnya Diploma 3 mencapai 100%			
20	Tenaga kependidikan memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya mencapai 80%	Ya		
21	Dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 tahun mencapai 100%	Ya		
22	Dosen mendesiminasikan hasil penelitian yang telah dilakukan mencapai 80%	Ya		
23	Dosen telah melakukan publikasi karya tulis ilmiah sekali dalam 1 tahun mencapai 80%	Ya		
24	Dosen telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun mencapai 100%	Ya		
25	Materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen mencapai 80%	Ya		
26	Mata kuliah terintegrasi dengan materi hasil penelitian dosen mencapai 80%	Tidak	Belum semua mata kuliah terintegrasi dengan hasil penelitian dosen	Minor
<b>VI</b>	<b>Standar Sarana dan Prasarana</b>			
27	Jumlah kelas telah mencukupi kebutuhan mahasiswa	Ya		
28	Jumlah media pembelajaran mencukupi kebutuhan kelas (setiap kelas mempunyai LCD)	Ya		

