



HASIL AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2018



PRODI KEBIDANAN MAGETAN

Jl. Jend S Parman No.1 Magetan
email :prodikebidananmagetan@yahoo.co.id

**HASIL AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN 2018**

Sub Unit Penjaminan Mutu

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA
JURUSAN KEBIDANAN

PRODI KEBIDANAN MAGETAN

Jl.Jend S Parman No.1 Magetan Telp.0351-895216

email : prodikebidananmagetan@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Melaksanakan sistem penjaminan mutu internal dalam penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi di Program Studi merupakan suatu kewajiban. Wujud komitmen pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal adalah; menetapkan standar, melaksanakan standar, mengevaluasi standar mengendalikan standar dan pengembangan standar. Proses PPEPP tersebut terbingkai dalam dokumen kebijakan mutu institusi.

Upaya institusi dan program studi untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan standar sudah sesuai dengan persyaratan, maka diperlukan pengawasan dan pembinaan dalam bentuk audit mutu internal sesuai persyaratan audit. Fokus audit mutu internal tahun 2018 adalah kesesuaian pelaksanaan standar pada standar pendidikan dan pengajaran, standar penelitian, standar Pengabmas dan standar lainnya.

Hasil audit mutu internal dapat digunakan oleh program studi untuk melakukan perbaikan dan pencegahan. Prosedur wajib yang harus dilaksanakan program studi yang melaksanakan sistem penjaminan mutu adalah; 1) pengendalian dokumen, 2) pengendalian rekaman mutu, 3) pelaksanaan tinjauan manajemen, 4) pelaksanaan internal audit, 5) fokus pada pelanggan, dan 6) upaya tindakan perbaikan dan pencegahan.

Ada beberapa temuan dari hasil audit diantaranya; penetapan visi belum final, dokumen keterkaitan antara mata kuliah dengan kompetensi yang ingin dicapai mahasiswa, dokumen proses pembelajaran belum diverifikasi oleh penjaminan mutu, dokumen SOP belum dilakukan revisi dan pelaksanaan evaluasi pembelajaran belum terverifikasi dan divalidasi. Oleh karenanya prodi harus segera melakukan tindak lanjut perbaikan atas ketidaksesuaian agar kembali sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Magetan, 22 Oktober 2018
Kaprosdi Kebidanan Magetan



Teta Puji Rahayu, M.Keb
NIP. 198002222005012009

DAFTAR ISI

Cover		
Halaman Judul-1	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
Bab 1 : Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Lingkup Audit.....		5
1.3 Dokumen Acuan	6
Bab 2 : Area Audit	7
Bab 3 : Hasil Audit	8
Bab 4 : TOR Tindak Lanjut dan Rekomendasi	12
4.1 TOR Tindak Lanjut Hasil Audit	12
4.2 Rekomendasi	17

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Melaksanakan sistem penjaminan mutu internal dalam penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi di Program Studi merupakan suatu kewajiban. Wujud komitmen pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal adalah; menetapkan standar, melaksanakan standar, mengevaluasi standar mengendalikan standar dan pengembangan standar. Proses PPEPP tersebut terbingkai dalam dokumen kebijakan mutu institusi.

Upaya institusi dan program studi untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan standar sudah sesuai dengan persyaratan, maka diperlukan pengawasan dan pembinaan dalam bentuk audit mutu internal sesuai persyaratan audit. Fokus audit mutu internal tahun 2018 adalah kesesuaian pelaksanaan standar pada standar pendidikan dan pengajaran, standar penelitian, standar Pengabmas dan standar lainnya.

Hasil audit mutu internal dapat digunakan oleh program studi untuk melakukan perbaikan dan pencegahan. Prosedur wajib yang harus dilaksanakan program studi yang melaksanakan sistem penjaminan mutu adalah; 1) pengendalian dokumen, 2) pengendalian rekaman mutu, 3) pelaksanaan tinjauan manajemen, 4) pelaksanaan internal audit, 5) fokus pada pelanggan, dan 6) upaya tindakan perbaikan dan pencegahan.

Ada beberapa temuan dari hasil audit diantaranya; penetapan visi belum final, dokumen keterkaitan antara mata kuliah dengan kompetensi yang ingin dicapai mahasiswa, dokumen proses pembelajaran belum diverifikasi oleh penjaminan mutu, dokumen SOP belum dilakukan revisi dan pelaksanaan evaluasi pembelajaran belum terverifikasi dan divalidasi. Oleh karenanya prodi harus segera melakukan tindak lanjut perbaikan atas ketidaksesuaian agar kembali sesuai dengan standar yang ditetapkan.

1.2 Tujuan dan Lingkup Audit

1.2.1 Tujuan audit

1. Menilai kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan standar yang ditetapkan pada area standar penjaminan mutu perguruan tinggi;
2. Mengevaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu di program studi kebidanan Magetan
3. Melaksanakan proses perbaikan dan pencegahan secara berkelanjutan

1.2.2 Lingkup audit

Lingkup audit mutu internal semester Genap tahun 2018 antara lain mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan standar dan prosedur wajib di area sebagai berikut :

1. Lingkup pelaksanaan standar pendidikan dan pengajaran
2. Lingkup pelaksanaan standar SDM
3. Lingkup pelaksanaan standar penelitian
4. Lingkup pelaksanaan standar Pengabmas
5. Fokus pada kepuasan pelanggan
6. Pengendalian dokumen
7. Pengendalian rekaman mutu
8. Upaya tindak lanjut hasil audit sebelumnya

1.3 Dokumen Acuan

Dokumen acuan pelaksanaan audit mutu internal tahun 2018 adalah :

1. Dokumen kebijakan mutu Poltekkes Kemenkes Surabaya;
2. Dokumen audit mutu internal
3. Dokumen standar mutu
4. Dokumen manual mutu

BAB 2

Area Audit Mutu Internal

Area audit mutu internal tahun 2018 ada pada 13 fokus pelaksanaan standar dan penilaian prodi dalam pencapaian target sasaran mutu tahun 2017 yang telah ditetapkan. Area audit antara lain mencakup audit :

1. Standar visi, misi, tujuan, sasaran dan rencana strategis
2. Standar isi pembelajaran
3. Standar proses pembelajaran
4. Standar perencanaan pembelajaran
5. Standar pelaksanaan pembelajaran
6. Standar pengelolaan pembelajaran
7. Standar penilaian pembelajaran
8. Standar dosen dan tenaga kependidikan
9. Standar penelitian
10. Standar Pengabmas
11. Standar pelayanan kepada mahasiswa
12. Penilaian kinerja Program Studi
13. Penilaian kinerja sub unit penunjang Program Studi

BAB 3
Hasil Audit

3.1 Hasil Pencapaian Target Sasaran Mutu

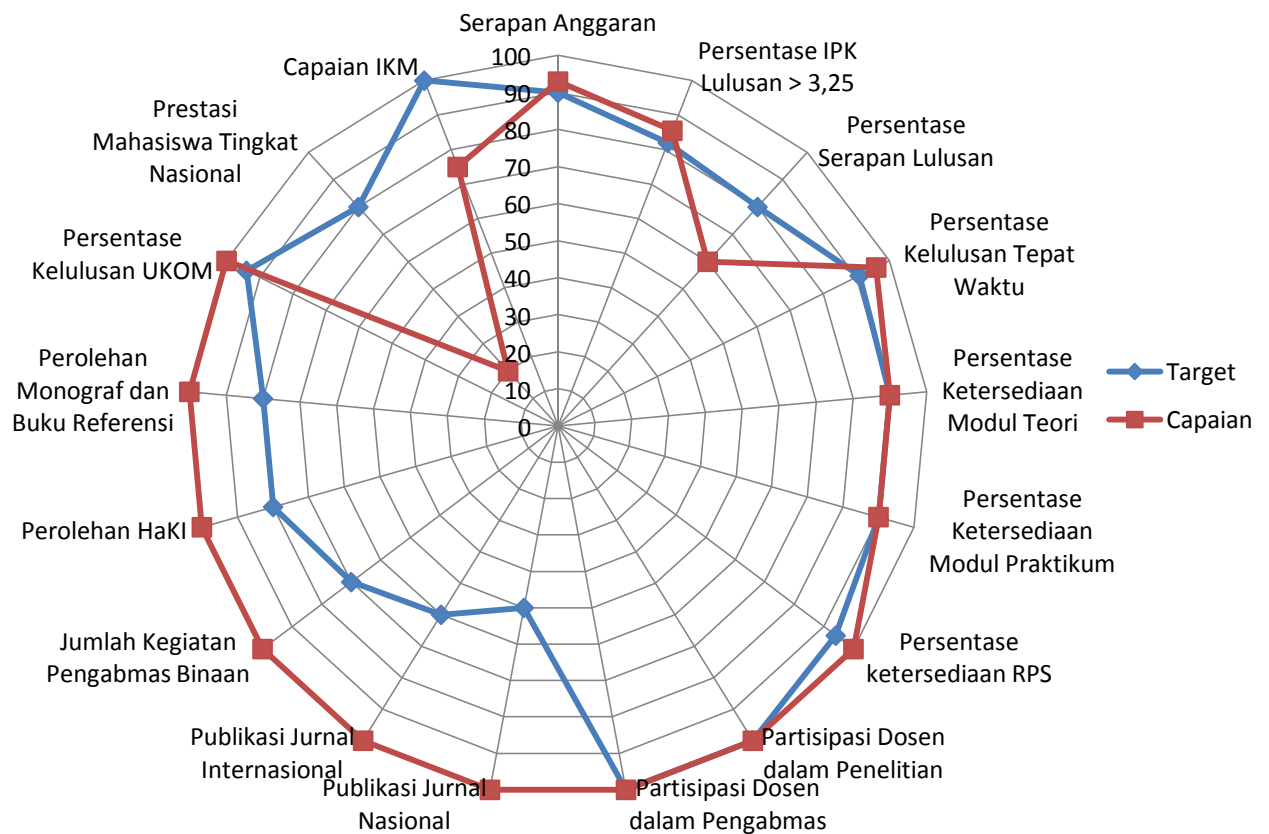
Tabel 3.1
Pencapaian Target Sasaran Mutu Tahun 2017

No	SASARAN MUTU	Target 2017	Capaian 2017
A. Pelayanan untuk Perspektif Kepuasan Pemangku Kepentingan			
A1	Jumlah pendaftar calon mahasiswa baru	80	110
A2	Jumlah mahasiswa bidik misi (GAKIN)	8	15
A3	Mahasiswa yang mendapatkan beasiswa	8	9
A4	Prestasi mahasiswa di level nasional	1	1
A5	Penyerapan lulusan di pasar kerja ≤ 6 bulan setelah STR (%)	80	60
A6	Kelulusan uji kompetensi (%)	94	100
A7	Jumlah kerjasama bidang pendidikan dan pelatihan dengan institusi pendidikan	1	1
A8	Jumlah kerjasama bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan institusi pendidikan	2	3
A9	Jumlah kerjasama bidang Tri Dharma PT dengan instansi maupun dunia usaha/dunia industri lingkup dalam negeri	12	15
A10	Jumlah kerjasama luar negeri di bidang Tri Dharma PT	2	0
B. Pelayanan untuk Perspektif Manajemen, Administrasi dan Keuangan			
B1	Penyerapan realisasi anggaran (%)	90	93
B2	Frekuensi audit mutu internal oleh AMI	1	1
B3	Frekuensi audit pengawasan oleh SPI	1	1
B4	Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti diklat administrasi	1	0
C. Pelayanan untuk Perspektif Proses Pendidikan dan Pembelajaran			
C1	Ketersediaan RPS/Silabus tiap MK per semester (%)	94	100
C2	Ketersediaan RPP/SAP tiap MK per semester (%)	94	100

C3	Mahasiswa lulus tepat waktu (%)	91	96
C4	Indeks Prestasi Kumulatif Lulusan (IPK) $\geq 3,25$ (%)	82	85,5
C5	Indeks Prestasi Kumulatif Lulusan (IPK) 3,00 - 3,50 (%)	82	86,8
C6	Mahasiswa yang memiliki TOEFL/HPSEPT di atas 400 (%)	74	89
D. Pelayanan untuk Perspektif Pengembangan Etos dan Budaya Kerja			
D1	Akreditasi Program Studi	B	B
D2	Kehadiran minimal dosen dalam PBM (%)	100	100
D3	Kehadiran mahasiswa dalam PBM (%)	90	99
D4	Kinerja Dosen dalam pemenuhan modul ajar (%)	90	90
D5	Kinerja Dosen dalam pemenuhan modul praktikum (%)	90	90
D6	Kinerja PLP (Asisten) dalam PBM Praktikum memenuhi standar mutu (%)	90	100
D7	Jumlah Program PKM yang didanai oleh Poltekkes (judul)	3	3
D8	Jumlah mahasiswa yang lolos pekan ilmiah mahasiswa nasional	1	0
D9	Prestasi dan penghargaan dalam PIMNAS	1	0
D10	Jumlah proposal kegiatan UKM yang didanai	2	0
D11	Jumlah penelitian pemula, mandiri (judul)	2	4
D12	Jumlah penelitian hibah bersaing, unggulan (judul)	1	2
D13	Jumlah penelitian internasional (judul)	1	0
D14	Jumlah prosiding nasional (judul)	2	0
D15	Jumlah prosiding internasional (judul)	1	0
D16	Jumlah publikasi jurnal nasional	1	4
D17	Jumlah publikasi jurnal internasional	1	13
D18	Jumlah kegiatan Pengabmas berskala lokal/nasional	3	12
D19	Jumlah kegiatan pengabdian masyarakat berskala internasional	0	0
D20	Angka partisipasi dosen dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat (%)	78	100
D21	Angka partisipasi dosen dalam kegiatan penelitian (%)	78	100
D22	Buku ISBN terbit nasional (Buku ajar, monograf, referensi, dll)	1	3

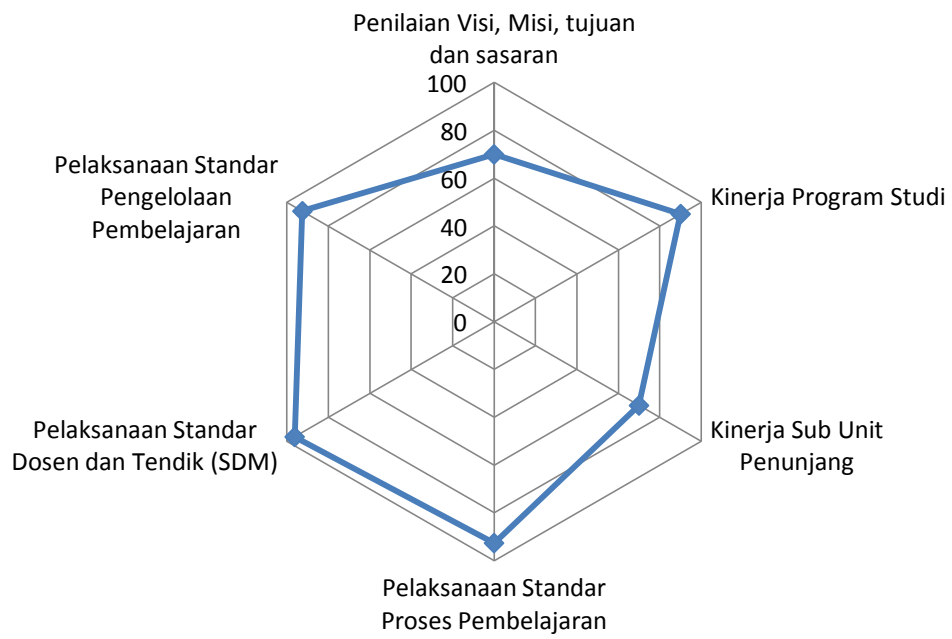
D23	Jumlah HAKI/Paten	2	7
D24	Indeks Kepuasan Mahasiswa (IKM) $\geq 2,50$ dari layanan administrasi akademik (%)	70	79,33
D25	Indeks Kepuasan Mahasiswa (IKM) $\geq 2,50$ dari layanan sarana prasarana (%)	70	72,68
D26	Indeks Kepuasan Mahasiswa (IKM) $\geq 2,50$ dari layanan sistem informasi (%)	70	78,52
D27	Dosen dengan jenjang jabatan akademik Lektor Kepala (%)	36	41

3.2 Hasil Pencapaian Target Sasaran Mutu Sesuai IKU Kaprodi



3.3 Hasil Audit Mutu Internal

Hasil Audit Mutu Internal Prodi Kebidanan Magetan Tahun 2018



BAB 4

TOR Tindak Lanjut dan Rekomendasi

4.1 TOR Tindak Lanjut Hasil Audit 2018

No	Area Audit	Temuan Ketidaksesuaian	Penyebab	Resiko	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan TL	Penanggung Jawab
1	Standar visi misi	Draf visi misi tujuan dan sasaran sudah ada namun belum difinalisasi	Visi dan misi Poltekkes belum dilounching Visi Prodi yang lama belum visioner dan misi masih terlalu banyak	Kinerja Prodi tidak terarah sehingga cita-cita tidak tercapai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi mengusulkan SK Tim penyusun visi misi 2. FGD dengan civitas akademika 3. FGD dg Pemangku kepentingan 4. Visi dan misi di tetapkan dengan SK 	<ul style="list-style-type: none"> • Kaprodi segera menyusun Tim dan diusulkan penetapan SK Tim • FGD draf visi dan misi • Finalisasi • Penetapan SK 	<p>Oktober 2018</p> <p>Oktober-Desember 2018 Desember 2018 Januari 2019</p>	<p>Sekprodi</p> <p>Ketua Tim Tim Sekprodi</p>
2	Standar isi pembelajaran	Review kurikulum belum sesuai visi	Dana review terpusat di Direktorat	Kurikulum tidak sesuai harapan pengguna	Perlu usulan review	Kaprodi segera mengusulkan review kurikulum ke UP3K	Oktober 2018	Kaprodi
		Dokumen naskah akademik keterkaitan MK dengan kompetensi belum disusun	Dosen yang ahli kurikulum tidak ada	Pendidikan vokasional bisa kehilangan arah	Naskah akademik segera disusun	Sekprodi dan Koord.Akademik segera menyusun naskah akademik keterkaitan MK dengan kompetensi	Oktober 2018	Sekprodi dan Koord.ADAK

3	Standar proses pembelajaran	GKM (Sub Unit Penjamu) belum melakukan Monev terhadap rekaman kehadiran dosen, kehadiran mahasiswa, jurnal mengajar	GKM belum bekerja sesuai standar	Dokumen rekaman tidak terkendali	GKM Monev sesuai standar	Ka.Sub Unit Penjamu segera melakukan verifikasi terhadap dokumen rekaman standar proses pembelajaran	Semester Ganjil 2018-2019	Kasub Unit Pejamu
4	Standar perencanaan pembelajaran	GKM (Sub Unit Penjamu) belum melakukan Monev terhadap rekaman RPS	GKM belum bekerja sesuai standar	Dokumen rekaman tidak terkendali	GKM Monev sesuai standar	Ka.Sub Unit Penjamu segera melakukan verifikasi terhadap dokumen rekaman RPS	Semester Ganjil 2018-2019	Kasub Unit Pejamu
5	Standar pelaksanaan pembelajaran	RPS MK dosen tidak tetap belum sesuai form standar	PJMK MK dosen luar dipegang oleh dosen tetap	Capaian kompetensi tidak sesuai kurikulum	RPS disusun sesuai form	Form RPS segera diberi nomor formulir dan diedarkan ke seluruh PJMK	Oktober 2018	Kasub Unit Penjamu
		Presentasi PJMK mengenai skedul pembelajaran di RPS belum dilaksanakan sesuai standar	Koord.ADAK bekerja belum sesuai standar	Sering terjadi tumpang tindih materi pembelajaran. Dosen sering mengalami jadwal mengajar praktikum bersamaan dengan jadwal mengajar teori atau praktikum di kelas lain	Review penataan jadwal perencanaan pembelajaran disesuaikan dengan kalender akademik	Pelaksanaan presentasi RPS 2 minggu sebelum PBM dimulai	Semester Ganjil 2018-2019 bulan Oktober Semester Genap 2018-2019	Sekprodi dan Koord.ADAK

6	Standar penilaian pembelajaran	SOP evaluasi PBM belum update	Pengelola bekerja belum sesuai standar	Layanan tidak cepat dan tidak prima	SOP direvisi ditambah target waktu layanan	Dokumen manual prosedur (SOP) semua urusan dilakukan revisi	Oktober- Nopember 2018	Sekprodi Kasub Unit Koordinator
7	Standar SDM	Rencana Tubel Dosen ke S3 belum linier	Perencanaan awal sesuai pola maksimal	Jenjang akademik tidak sesuai kompetensi Prodi	Tubel dosen disesuaikan kompetensi	Revisi Mapping Dikjut Dosen	Oktober 2018	Sekprodi Koord.Umum
		Jumlah PLP kurang	Rekrutmen PLP urusan Poltekkes	Rasio tidak sesuai standar	Jumlah PLP diusulkan penambahan ke Direktorat sesuai rasio	Segera mengusulkan tambahan PLP ke Direktur	Oktober 2018	Kaprodi Sekprodi Koord.Umum
8	Standar pengelolaan pembelajaran	Pembuatan soal belum diverifikasi dan divalidasi	Koord.ADAK dan Sub Unit Penjamu bekerja belum sesuai standar	Soal ujian belum bisa dikontrol kesesuaian antara materi dan RPS-nya	Perlu adanya dokumentasi verifikasi soal sehingga rekaman terkendali	Ka.Sub unit Penjamu dan Sekprodi/Koord ADAK segera membuat form verifikasi soal ujian	Oktober 2018	Sekprodi Koord.Adak Ka.Sub Unit Penjamu
9	Standar penelitian	Penelitian unggulan tidak ada	Proposal penelitian unggulan tidak lulus seleksi	Nilai borang LAM-PTKes resiko rendah, dan sasaran mutu tuidak tercapai	Perlu detaser dari doktor Rekomendasi dari pakar saat ujian proposal harus tertulis sebagai feedback	Percepatan program detaser internal oleh dosen dengan kualifikasi doktor Kasub unit PPM koordianasi dengan Ka.UPPM Direktorat	Semester Ganjil 2018-2019 Semester Ganjil 2018-2019	Kaprodi Kasub Unit PPM
10	Standar pelayanan kepada mahasiswa	Penyerapan lulusan < 6 bulan masih rendah	Tracer study dilaksanakan tidak rutin	Lulusan yang menganggur tinggi	Prodi melakukan tracer study	Segera melakukan tracer study	Oktober- Nopember 2018	Sekprodi Koord.KMHS

		Prodi belum melakukan kegiatan jobffair	Prodi belum bekerja sesuai standar untuk pemasaran lulusan	Lulusan tidak mengetahui RS klinik, BPM, layanan yang membutuhkan tenaga.	Prodi mengadakan kegiatan job ffair	Melakukan kegiatan job ffair	Semester ganjil 2018-2019	Kaprodi Sekprodi Koord.KMHS
		Prodi belum memasarkan lulusan kepada pengguna	Prodi belum bekerja sesuai standar untuk pemasaran lulusan	Lulusan tidak mengetahui RS klinik, BPM, layanan yang membutuhkan tenaga, resiko lulusan menganggur	Prodi melakukan kegiatan promosi lulusan kepada pengguna	Bersurat ke pelayanan kesehatan, RS, BPM, Klinik bersalin, dst	Oktober 2018	Sekprodi
		Belum melakukan tracer study	Sekprodi dan Koord.Kemahasiswaan belum bekerja sesuai standar untuk kegiatan tracer study	Data tidak valid, resiko lulusan menganggur	Melakukan tracer study	Melakukan tracer study	Oktober-Nopember 2018	Sekprodi Korod.KMHS
		UKM belum didanai dari BOPTN	Dana untuk prodi, baru sebatas pada kegiatan PBM saja	UKM tidak berjalan karena tidak ada dana	Mengusulkan dana BOPTN ke Poltekkes untuk kegiatan UKM	Membuat surat usulan pendanaan UKM ke Direktur	Oktober 2018	Kaprodi Sekprodi
11	Standar tata kelola/tata pamong	Hasil AMI tahun 2017, ada beberapa yang belum ditindaklanjuti	Kaprodi dan Kasub Unit Penjaminan mutu bekerja belum sesuai standar	Ketidaksesuaian berlarut-larut sehingga layanan tidak memuaskan	Segera menindaklanjuti temuan AMI	Pengelola dan KaSub Unit Penjamu segera menindaklanjuti hasil AMI 2017	Oktober-Desember 2018	Pengelola Kasub Unit Penjamu
		Laporan ED terlambat	Kaprodi belum bekerja sesuai standar	Ketaatan terhadap peraturan rendah	Laporan disesuaikan dengan SOP	Kaprodi akan mentaati aturan atau SOP pelaporan ED	Tahun 2018	Kaprodi

4.2 Rekomendasi

Rekomendasi tim audit untuk tindak lanjut di rapat tinjauan manajemen (RTM) tingkat Direktorat antara lain berkaitan dengan ketidaksesuaian pada standar berikut :

No	Ketidaksesuaian Standar	Rekomendasi untuk RTM
1	Standar visi dan misi Prodi	Poltekkes segera melaunching visi, misi, tujuan dan sasaran tingkat institusi
2	Stadar isi pembelajaran	Dana review kurikulum berbasis Prodi
3	Standar penilaian pembelajaran	Poltekkes segera menyusun buku panduan evaluasi pembelajaran
4	Standar pengelolaa pembelajaran	Poltekkes segera melaunching 1. Dokumen kebijakan mutu 2. Dokumen standar mutu 3. Dokumen manual mutu 4. Dokumen kebijakan SPMI
5	Standar SDM	Kebutuhan PLP tidak sesuai rasio (kurang) Mohon rekrutmen PLP dari tenaga D3/D4 non PNS Profesional BLU
6	Standar penelitian	Mohon Ka.Unit PPM merevisi SOP penilaian proposal penelitian, dengan menambah unsur rekomendasi pakar, sehingga pengusul/Prodi tahu penyebab proposal tidak lulus Mohon Ka.Unit PPM merevisi SOP Monev Penelitian, karena manajemen Monev tidak dilakukan oleh personil yang paham tentang penelitian.
7	Standar pelayanan kepada Mahasiswa	Poltekkes mengalokasikan dana UKM dari BOPTN/BLU karena mahasiswa sudah UKT, untuk kecukupan nilai pada borang Akreditasi
		Poltekkes mengalokasikan dana untuk kegiatan jobfairr berbasis Prodi meskipun pengguna dana ada di unit UP3K atau di Pudir 3
		Ka.Unit PPM melakukan revisi tentang SOP PKM mahasiswa, dengan menambah kuota per prodi atau persaingan sehat.

8	Standar tata pamong	Poltekkes membuat surat edaran untuk : 1. Penetapan turunan kontrak kinerja Kaprodi 2. Penetapan Sasaran mutu Prodi 3. SOP Laporan ED Prodi
---	---------------------	--