



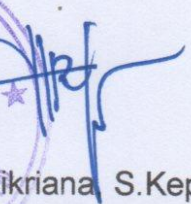
**LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL
(EVALUASI & PENGENDALIAN STANDAR MUTU)
STIKES KEPANJEN TA 2020/2021**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KEPANJEN**
JL. TRUNOJOYO NO 16 PANGGUNGREJO KEPANJEN – MALANG 65163
TELP. (0341) 397644, FAX. (0341) 396625

HALAMAN PENGESAHAN



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (EVALUASI DAN PENGENDALIAN STANDAR MUTU) TAHUN AKADEMIK 2020/2021

Tanggal	: 13 September 2021
Disusun dan dikendalikan	: Kepala LPMI   Listiyawati Ratna Ningrum, S.Psi., M.Si
Diperiksa oleh	: Wakil Ketua II  Nia Agustiningsih, S.Kep, Ns., M.Kep
Disetujui oleh	: Ketua STIKes Kewanjaran   Dr. Riza Fikriana, S.Kep, Ns., M.Kep

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kami ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya serta memberikan Ridho-Nya sehingga kami dapat menyusun Laporan Audit Mutu Internal (Evaluasi dan Pengendalian Standar Mutu) Tahun Akademik 2020/2021.

Laporan ini berisikan tentang hasil audit mutu internal (evaluasi dan pengendalian) terhadap standar mutu yang dikelompokkan menjadi 14 kegiatan audit mutu; 1) audit mutu pembelajaran, 2) audit mutu beban kerja dosen, 3) audit mutu sarana prasarana, 4) audit mutu kinerja program studi, 5) audit mutu kinerja laboratorium, 6) audit mutu kinerja perpustakaan, 7) audit mutu penelitian, 8) audit mutu pengabdian kepada masyarakat, 9) audit mutu pembiayaan, 10) audit mutu kinerja tenaga kependidikan, 11) audit mutu tata pamong, kepemimpinan dan pengelolaan SDM, 12) audit mutu pelayanan akademik dan non akademik, 13) audit mutu lulusan, 14) audit mutu kerjasama.

Disusunnya Laporan Audit Mutu Internal (Evaluasi dan Pengendalian Standar Mutu) Tahun Akademik 2020/2021 ini sebagai upaya untuk mengetahui ketercapaian/ketidaktercapaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan disetiap standar mutu dan sekaligus menentukan tindak lanjut bagi indikator yang belum tercapai/belum memenuhi target mutu sebagai bentuk pengendalian.

Kepanjen, September 2021

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	2
Kata Pengantar	3
Daftar Isi	4
BAB I PENDAHULUAN	5
BAB II PELAKSANAAN DAN HASIL	8
BAB III PENUTUP	31
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

Sistem Penjaminan Mutu Internal (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. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Perguruan Tinggi dilaksanakan dengan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar mutu (PPEPP). Kegiatan penetapan dilaksanakan dengan menyusun dan menetapkan dokumen sistem penjaminan mutu internal yang selanjutnya dilaksanakan oleh program studi dan unit kerja terkait. Evaluasi dapat dilaksanakan dengan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) oleh Auditor Internal yang ditunjuk oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dan telah mendapatkan pelatihan terkait dengan audit mutu. Di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Kapanjen, audit mutu internal dilaksanakan secara periodic dan berkelanjutan untuk menjaga dan meningkatkan mutu pada Program Studi dan unit kerja lainnya.

Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) di STIKes Kapanjen dilaksanakan untuk mengukur ketercapaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan pada standar mutu. STIKes Kapanjen memiliki 59 standar mutu yang berbasis pada indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan. Untuk memudahkan proses pelaporannya, ke 59 standar mutu tersebut dikelompokkan ke dalam 14 kegiatan Audit Mutu Internal:

No	Nomor Dokumen	Nama Dokumen SOP	Nama Dokumen Standar
1	SOP/EvPgD/001	SOP Audit Mutu Pembelajaran;	Standar Mutu Proses Pembelajaran
			Standar Mutu Penilaian Pembelajaran
			Standar Mutu Kurikulum
			Standar Mutu Integrasi Hasil Penelitian dan PKM
			Standar Mutu Suasana Akademik
			Standar Mutu Panduan Pendidikan/Akademik
2	SOP/EvPgD/002	SOP Audit Mutu Beban Kerja Dosen	Standar Mutu Beban Kerja Dosen
3	SOP/EvPgD/003	SOP Audit Mutu Sarpras	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran
			Standar Mutu Pengelolaan Sarana Prasarana dan IT
			Standar Mutu Pemeriksaan, Penerimaan, dan Pendistribusian Barang
			Standar Mutu Inventarisasi Sarana dan Prasarana
4	SOP/EvPgD/004	SOP Audit Mutu Kinerja Program Studi	Standar Kinerja Program Studi
			Standar Mutu Kompetensi Lulusan
			Standar Mutu Isi Pembelajaran
			Standar Mutu Proses Pembelajaran

No	Nomor Dokumen	Nama Dokumen SOP	Nama Dokumen Standar
			Standar Mutu Penilaian Pembelajaran
			Standar Mutu Pengelolaan Pembelajaran
			Standar Luaran dan Capaian Tridharma
5	SOP/EvPgd/005	SOP Audit Mutu Kinerja Laboratorium	Standar Kinerja Laboratorium
6	SOP/EvPgd/006	SOP Audit Mutu Kinerja Perpustakaan	Standar Kinerja Perpustakaan
7	SOP/EvPgd/007	SOP Audit Mutu Penelitian	Standar Mutu Hasil Penelitian
			Standar Mutu Isi Penelitian
			Standar Mutu Proses Penelitian
			Standar Mutu Penilaian Penelitian
			Standar Mutu Peneliti
			Standar Mutu Sarana dan Prasarana Penelitian
			Standar Mutu Pengelolaan Penelitian
			Standar Mutu Pendanaan Penelitian
			Standar Mutu Penyelenggaraan Penelitian
8	SOP/EvPgd/08	SOP Audit Mutu Pengabdian kepada Masyarakat	Standar Mutu Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
			Standar Mutu Isi Pengabdian kepada Masyarakat
			Standar Mutu Proses Pengabdian kepada Masyarakat
			Standar Mutu Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
			Standar Mutu Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
			Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
			Standar Mutu Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
			Standar Mutu Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat
			Standar Mutu Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat
9	SOP/EvPgd/09	SOP Audit Mutu Pembiayaan	Standar Mutu Pendanaan Pembelajaran
			Standar Mutu Pengelolaan Anggaran
10	SOP/EvPgd/010	SOP Audit Mutu Kinerja Tenaga Kependidikan	Standar Mutu Kinerja Tenaga Kependidikan
11	SOP/EvPgd/011	SOP Audit Mutu Tata Pamong, Kepemimpinan, Pengelolaan SDM	Standar Mutu VMTS
			Standar Tridharma Pendukung Visi Misi
			Standar Mutu Tata Pamong
			Standar Mutu Tata Kelola
			Standar Mutu Kepemimpinan
			Standar Mutu Struktur Organisasi
			Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu
			Standar Mutu Manajemen Resiko

No	Nomor Dokumen	Nama Dokumen SOP	Nama Dokumen Standar
			Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan
			Standar Mutu Rekrutasi Dosen dan Tenaga Kependidikan
			Standar Mutu Kualifikasi Dosen dan tenaga Kependidikan
			Standar Mutu Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan
			Standar Mutu Proporsi Dosen dan Tenaga Kependidikan
			Standar Mutu Pengelolaan Dosen dan Tenaga Kependidikan
12	SOP/EvPgD/012	SOP Audit Mutu Pelayanan Akademik dan Nonakademik	Standar Mutu Penerimaan Mahasiswa Baru
			Standar Mutu Layanan Kemahasiswaan
			Standar Survey Kepuasan Pelayanan Akademik
			Standar Mutu Survey Kepuasan Pelayanan Non-Akademik
13	SOP/EvPgD/013	SOP Audit Mutu Lulusan	Standar Mutu Penelusuran Lulusan
			Standar Mutu Kompetensi Lulusan
14	SOP/EvPgD/014	SOP Audit Mutu Kerjasama	Standar Mutu Kerja sama

BAB II PELAKSANAAN DAN HASIL AUDIT

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (Evaluasi dan Pengendalian Standar) dilakukan dengan prosedur pelaksanaan sebagai berikut, yakni tahap (1) *Auditee* mengisi capaian target pada setiap indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan pada standar mutu dan menyerahkan hasilnya kepada auditor internal LPMI; (2) Auditor internal LPMI melakukan verifikasi isian formulir yang sudah diisi oleh *Auditee*; (3) Auditor Internal LPMI melakukan evaluasi standar mutu dengan cara menganalisis data isian formulir untuk menetapkan persentase ketercapaian indikator kinerja pada standar mutu; (4) Auditor Internal LPMI melakukan pengendalian standar dengan cara menganalisis penyebab ketidaktercapaian indikator/kriteria standar mutu; (5) Auditor internal LPMI merumuskan tindakan koreksi dan atau pengembangan program/kegiatan sebagai bentuk pengendalian standar; (6) Auditor internal LPMI melaporkan hasil evaluasi dan pengendalian standar ke Kepala LPMI.

Audit Mutu Internal (Evaluasi dan Pengendalian Standar) dilaksanakan pada tgl 16-29 Agustus 2021, bertempat di ruang Lembaga Penjaminan Mutu Internal. Tim Auditor Internal yang bertugas terdiri dari 3 orang, 1 lead auditor dan 2 anggota auditor. Hasil 14 kegiatan audit mutu disajikan dalam tabel berikut;

No	Audit Mutu	Hasil Audit Mutu		
		Angka Mutu	Persentase Mutu	Kategori Mutu
1	Audit Mutu Pembelajaran	3,67	91,83	Sangat Baik
2	Audit Mutu Beban Kerja Dosen	2,50	62,50	Cukup
3	Audit Mutu Sarana Prasarana	3,82	95,39	Sangat Baik
4	Audit Mutu Kinerja Program Studi	3,79	94,75	Sangat Baik
5	Audit Mutu Kinerja Laboratorium	3,95	98,75	Sangat Baik
6	Audit Mutu Kinerja Perpustakaan	3,54	88,46	Sangat Baik
7	Audit Mutu Penelitian	3,57	89,13	Sangat Baik
8	Audit Mutu Pengabdian kepada Masyarakat	2,99	74,75	Cukup
9	Audit Mutu Pembiayaan	3,62	90,41	Sangat Baik
10	Audit Mutu Kinerja Tenaga Kependidikan	3,80	94,92	Sangat Baik
11	Audit Mutu Tata Pamong, Kepemimpinan, Pengelolaan SDM	3,35	83,72	Baik
12	Audit Mutu Pelayanan Akademik dan Non Akademik	3,14	78,44	Baik
13	Audit Mutu Lulusan	3,67	91,67	Sangat Baik
14	Audit Mutu Kerjasama	3,27	81,73	Baik
Rerata		3,48	86,89	Baik

1. Audit Mutu Pembelajaran



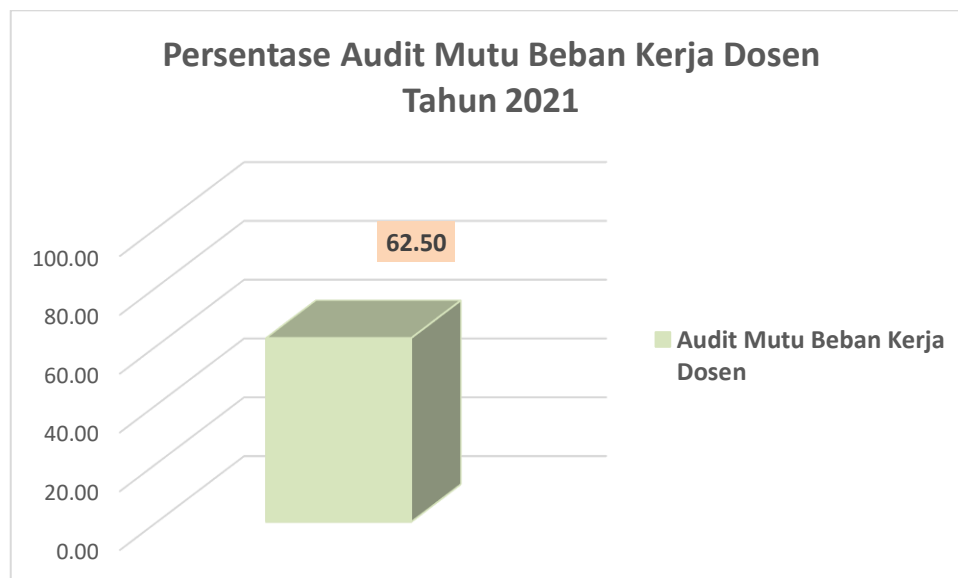
Rekapitulasi Hasil Audit Mutu Pembelajaran:

No	Nama Standar	Hasil Audit Mutu		
		Angka Mutu	Persentase Mutu	Kategori Mutu
1	Standar Kurikulum (SMF/SA/STIKESKpj/01)	3,50	87,5	Baik
2	Standar Proses Pembelajaran (SMF/SNP/STIKESKpj/03)	4,00	100	Sangat Baik
3	Standar Penilaian Pembelajaran (SMF/SNP/STIKESKpj/04)	3,20	80	Baik
4	Standar Integrasi Penelitian dan PkM kedalam Pembelajaran (SMF/SA/STIKESKpj/02)	4,00	100	Sangat Baik
5	Standar Suasana Akademik (SMF/SA/STIKESKpj/03)	3,60	90	Sangat Baik
6	Standar Panduan Akademik (SMF/SA/STIKESKpj/04)	4,00	100	Sangat Baik
Rerata		3,67	91,83	Sangat Baik

Tabel Analisa Mutu Pembelajaran
(Evaluasi dan Pengendalian Standar Mutu Pembelajaran)
Kode/ No : SOP EvPgd/STIKESKpj/001

No	Indikator Mutu yang belum tercapai		Rencana Tindak Lanjut
	Kode Form	Pernyataan Indikator	
1	Form.SOP.EvPgd. 1-3, (No.9-IKT)	Pelibatan pemangku kepentingan tingkat internasional dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi	Merealisasikan MoA bidang pendidikan lingkup internasional dengan melibatkan mitra luar negeri untuk pemutakhiran kurikulum program studi
2	Form.SOP.EvPgd. 1-2, (No.12-IKT)	Keikutsertaan mahasiswa dalam kompetisi bidang akademik tingkat internasional	Pengembangan metode pembelajaran yang tepat untuk mengasah kemampuan berbahasa asing serta meningkatkan minat bakat mahasiswa melalui kegiatan ekstrakurikuler khusus berbahasa asing.
3	Form.SOP.EvPgd. 1-2, (No.13-IKT)	Perolehan prestasi akademik ditingkat internasional	Memfasilitasi dan meningkatkan keikutsertaan mahasiswa dalam kompetisi bidang akademik tingkat internasional rendah
4	Form.SOP.EvPgd. 1-4, (No.4-IKT)	Terlaksananya penulisan buku ajar, buku referensi, monograf yang memiliki International Book Number Series hasil penelitian dan PKM	Memfasilitasi pembentukan kelompok peneliti dengan meningkatkan koordinasi dengan mitra di tingkat internasional serta memfasilitasi keikutsertaan dosen peneliti dalam pelatihan terkait.

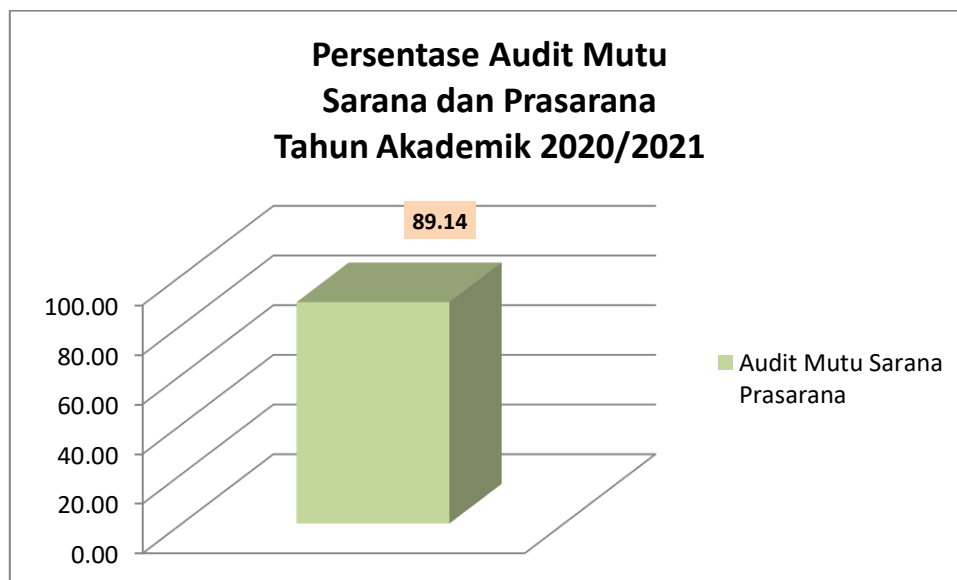
2. Audit Mutu Beban Kerja Dosen



Tabel Analisa Mutu Beban Kerja Dosen
(Evaluasi dan Pengendalian Standar Mutu Beban Kerja Dosen)
Kode/ No : SOP/EvPgd/STIKESKpj/002

No	Indikator Mutu yang belum tercapai		Rencana Tindak Lanjut
	Kode Form	Pernyataan Indikator	
1	Form.SOP.EvPgd. 2-1 (No.4-IKU)	Persentase jumlah dosen tetap program studi yang publikasi hasil penelitian di jurnal nasional (SINTA 3 – SINTA 6)	Pimpinan menetapkan kebijakan tentang publikasi dan kebijakan tentang luaran kinerja dosen khususnya bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
2	Form.SOP.EvPgd. 2-1 (No.5-IKT)	Persentase jumlah dosen tetap program studi yang publikasi hasil penelitian di jurnal nasional (SINTA 1 dan SINTA 2)	
3	Form.SOP.EvPgd. 2-1 (No.9-IKT)	Persentase jumlah dosen tetap program studi yang publikasi hasil penelitian di Prosiding Seminar Nasional	
4	Form.SOP.EvPgd. 2-1 (No.11-IKT)	Jumlah dosen tetap program studi yang karya penelitiannya telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual	
5	Form.SOP.EvPgd. 2-1 (No.12-IKT)	Persentase jumlah dosen tetap program studi yang publikasi hasil pengabdian masyarakat di jurnal nasional (SINTA 1 – SINTA 6)	
6	Form.SOP.EvPgd. 2-1 (No.13-IKT)	Persentase jumlah dosen tetap program studi yang publikasi hasil pengabdian masyarakat di jurnal internasional	
7	Form.SOP.EvPgd. 2-1 (No.14-IKT)	Persentase jumlah dosen tetap program studi yang publikasi hasil pengabdian masyarakat dalam Prosiding internasional	
8	Form.SOP.EvPgd. 2-1 (No.15-IKT)	Persentase jumlah dosen tetap program studi yang publikasi hasil pengabdian masyarakat di Prosiding Seminar Nasional Terindeks	
9	Form.SOP.EvPgd. 2-1 (No.16-IKT)	Jumlah dosen tetap program studi yang karya pengabdian masyarakat telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual	

3. Audit Mutu Sarana Prasarana



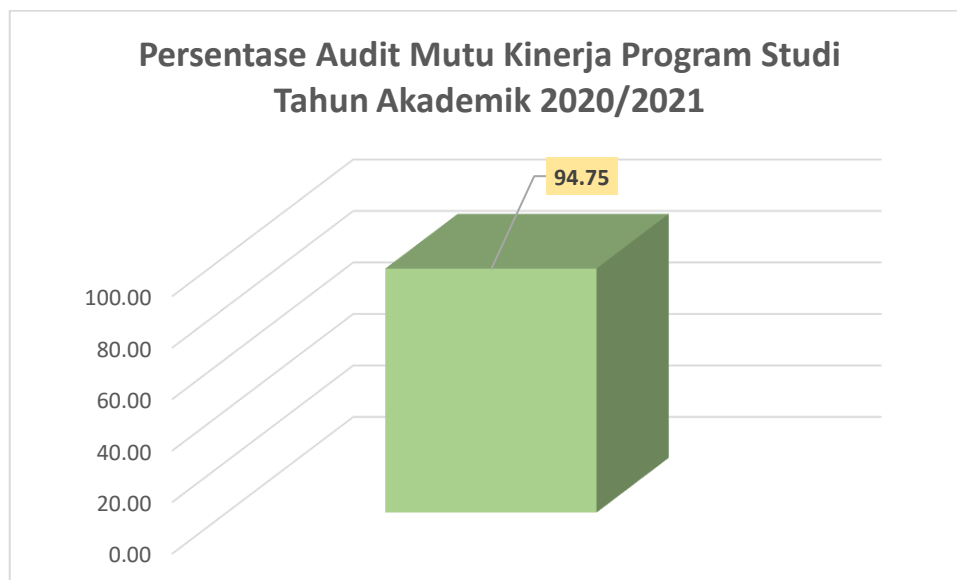
Rekapitulasi Hasil Audit Mutu Sarana dan Prasarana:

No	Nama Standar	Hasil Audit Mutu		
		Angka Mutu	Persentase Mutu	Kategori Mutu
1	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran (SMF/SNP/STIKESKpj/06)	3,62	90,42	Sangat Baik
2	Standar Mutu Pengelolaan Sarana Prasarana dan IT (SMF/SNA/STIKESKpj/019)	3,65	91,16	Sangat Baik
3	Standar Mutu Pemeriksaan, Penerimaan, dan Pendistribusian Barang (SMF/SNA/STIKESKpj/020)	4,00	100	Sangat Baik
4	Standar Mutu Inventarisasi Sarana dan Prasarana (SMF/SNA/STIKESKpj/021)	4,00	100	Sangat Baik
Rerata		3,82	95,39	Sangat Baik

Tabel Analisa Mutu Sarana Prasarana
(Evaluasi dan Pengendalian Standar Mutu Sarana Prasarana)
Kode/ No : SOP/EvPgd/STIKESKpj/003

No	Indikator Mutu yang belum tercapai		Rencana Tindak Lanjut
	Kode Form	Pernyataan Indikator	
1	Form.SOP.EvPgd. 3-1 (No.14-IKU)	Sarana teknologi informasi dan komunikasi layanan administrasi memiliki; aplikasi dan database pengelolaan asset dan inventaris, aplikasi dan database pengelolaan alumni, software MS Office berlisensi untuk setiap komputer karyawan	• Pengembangan system informasi yang berkaitan dengan pengelolaan asset dan inventaris • Merekam dan mengelola data alumni dengan baik
2	Form.SOP.EvPgd. 3-1 (No.18-IKU)	Sarana fasilitas umum; Stop kontak tersedia di ruang terbuka dengan tinggi min. 1 m dari lantai	Penambahan stop kontak di ruang terbuka
3	Form.SOP.EvPgd. 3-1 (No.36-IKU)	Fasilitas pengelolaan sampah dengan incinerator, emisinya tidak melampaui ambang batas	
4	Form.SOP.EvPgd. 3-2 (No.51-IKT)	Pengadaan Cloud Hosting Terupdate	Memfasilitasi dan menyediakan cloud hosting yang terupdate
5	Form.SOP.EvPgd. 3-2 (No.65-IKU)	Adanya pemanfaatan Cloud Hosting terupdate	Memfasilitasi dan menyediakan cloud hosting yang terupdate
6	Form.SOP.EvPgd. 3-2 (No.74-IKU)	Adanya pemusnahan atau penjualan barang sarana, prasarana dan sistem IT sesuai SOP	
7	Form.SOP.EvPgd. 3-2 (No.75-IKU)	Adanya berita acara penghapusan barang	Memfasilitasi pengidentifikasian dan pelaksanaan pemusnahan atau penjualan barang sarana, prasarana dan sistem IT sesuai SOP
8	Form.SOP.EvPgd. 3-2 (No.76-IKU)	Evaluasi penghapusan barang secara berkala	Memfasilitasi pelaksanaan pemusnahan atau penjualan barang sarana, prasarana dan sistem IT sesuai SOP

4. Audit Mutu Program Studi



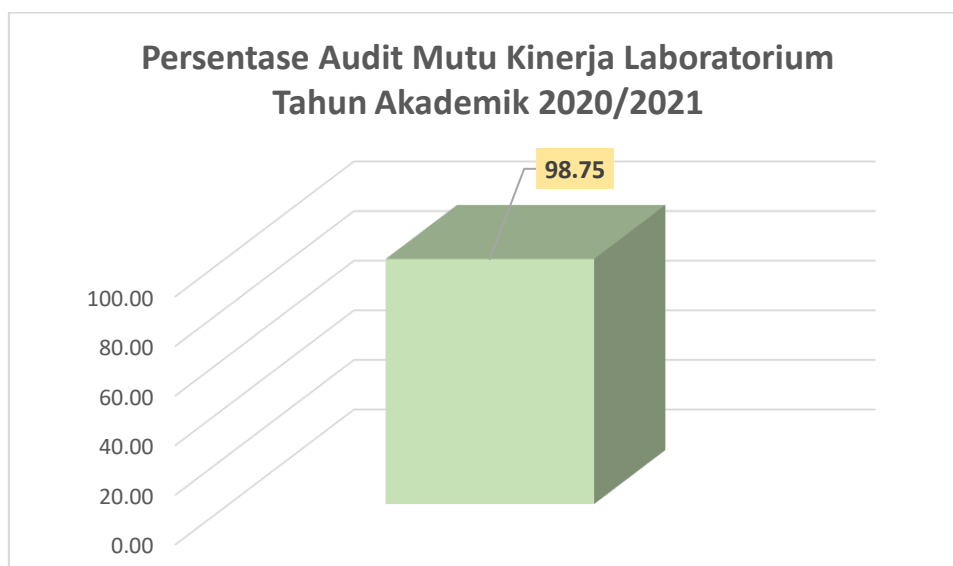
Rekapitulasi Hasil Audit Mutu Kinerja Program Studi:

No	Nama Standar	Hasil Audit Mutu		
		Angka Mutu	Persentase Mutu	Kategori Mutu
1	Standar Kinerja Program Studi (SMF/SA/STIKESKpj/09)	3,81	95,25	Sangat Baik
2	Standar Mutu Kompetensi Lulusan (SMF/SNP/STIKESKpj/01)	4,00	100	Sangat Baik
3	Standar Mutu Isi Pembelajaran (SMF/SNP/STIKESKpj/02)	4,00	100	Sangat Baik
4	Standar Mutu Proses Pembelajaran (SMF/SNP/STIKESKpj/03)	4,00	100	Sangat Baik
5	Standar Mutu Penilaian Pembelajaran (SMF/SNP/STIKESKpj/04)	3,20	80	Baik
6	Standar Mutu Pengelolaan Pembelajaran (SMF/SNP/STIKESKpj/07)	4,00	100	Sangat Baik
7	Standar Luaran dan Capaian Tridharma (SMF/SA/STIKESKpj/07)	3,52	87,98	Sangat Baik
Rerata		3,79	94,75	Sangat Baik

Tabel Analisa Mutu Program Studi
(Evaluasi dan Pengendalian Standar Mutu Program Studi)
Kode/ No : SOP/EvPgd/STIKESKpj/004

No	Indikator Mutu yang belum tercapai		Rencana Tindak Lanjut
	Kode Form	Pernyataan Indikator	
1	Form.SOP.EvPgd. 04-2 (No.32)	Jumlah HKI dalam bentuk hak paten (per 5 tahun)	Meningkatkan mitra penelitian dengan DUDI (dunia usaha dan dunia industry)
2	Form.SOP.EvPgd. 04-2 (No.35)	Jumlah Pengabdian pada masyarakat eksternal (per tahun)	
3	Form.SOP.EvPgd. 04-2 (No.36)	Jumlah TTG	
4	Form.SOP.EvPgd. 04-2 (No.37)	Rasio Dosen : mahasiswa (Prodi Eksakta)	Pemenuhan jumlah Dosen program studi
5	Form.SOP.EvPgd. 04-2 (No.41)	Jumlah staf dosen S-3	Meningkatkan jumlah Dosen yang melanjutkan studi S-3
6	Form.SOP.EvPgd. 04-2 (No.43)	Jumlah staf dosen lektor	Memfasilitasi pengajuan jabatan fungsional Dosen yang telah memenuhi syarat/ketentuan
7	Form.SOP.EvPgd. 04-2 (No.44)	Jumlah staf dosen lector kepala	
8	Form.SOP.EvPgd. 04-2 (No.45)	Jumlah staf dosen guru besar	
9	Form.SOP.EvPgd. 04-2 (No.46)	Jumlah dosen tersertifikasi	
10	Form.SOP.EvPgd. 04-2 (No.49)	Jumlah minimal mahasiswa per kelas	Meningkatkan strategi promosi untuk menambah jumlah animo calon mahasiswa baru
11	Form.SOP.EvPgd. 04-2 (No.53)	Jumlah mahasiswa asing	Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi internasional dengan wujud kegiatan student exchange (Pertukaran Mahasiswa)

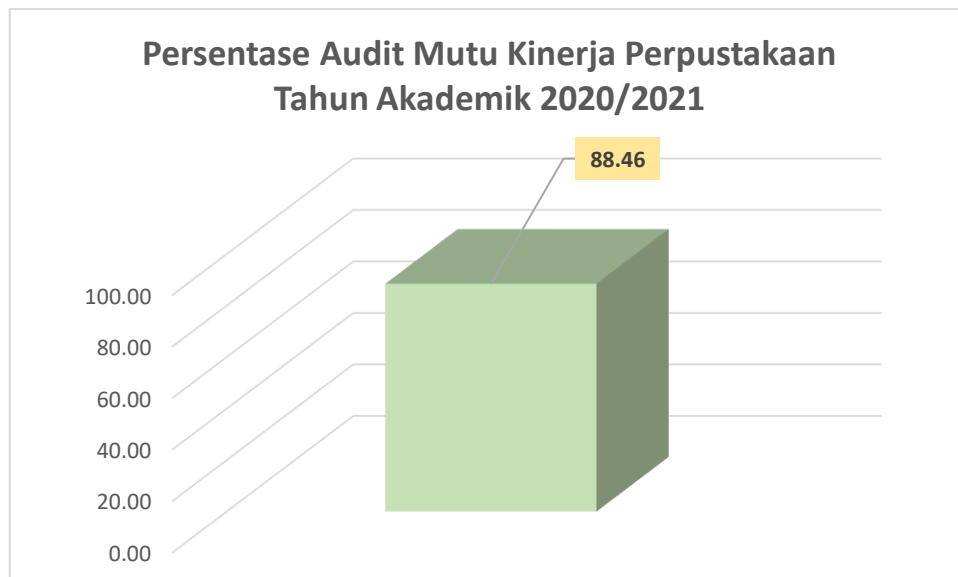
5. Audit Mutu Kinerja Laboratorium



Tabel Analisa Mutu Laboratorium
(Evaluasi dan Pengendalian Standar Mutu Laboratorium)
Kode/ No : SOP/EvPgd/STIKESKpj/005

No	Indikator Mutu yang belum tercapai		Rencana Tindak Lanjut
	Kode Form	Pernyataan Indikator	
1	Form.SOP.EvPgd. 5-2 (No.1)	Status Laboratorium; terakreditasi internasional	Peningkatan tata kelola UPT. Laboratorium sesuai dengan standar akreditasi nasional/internasional
2	Form.SOP.EvPgd. 5-2 (No.2)	Status Laboratorium; terakreditasi nasional	
3	Form.SOP.EvPgd. 5-2 (No.22)	Kesesuaian waktu praktikum dengan jadwal	Evaluasi pelaksanaan praktikum dan berkoordinasi dengan program studi serta dosen terkait pelaksanaan praktikum
4	Form.SOP.EvPgd. 5-2 (No.22)	Sertifikasi K3 Nasional	

6. Audit Mutu Kinerja Perpustakaan



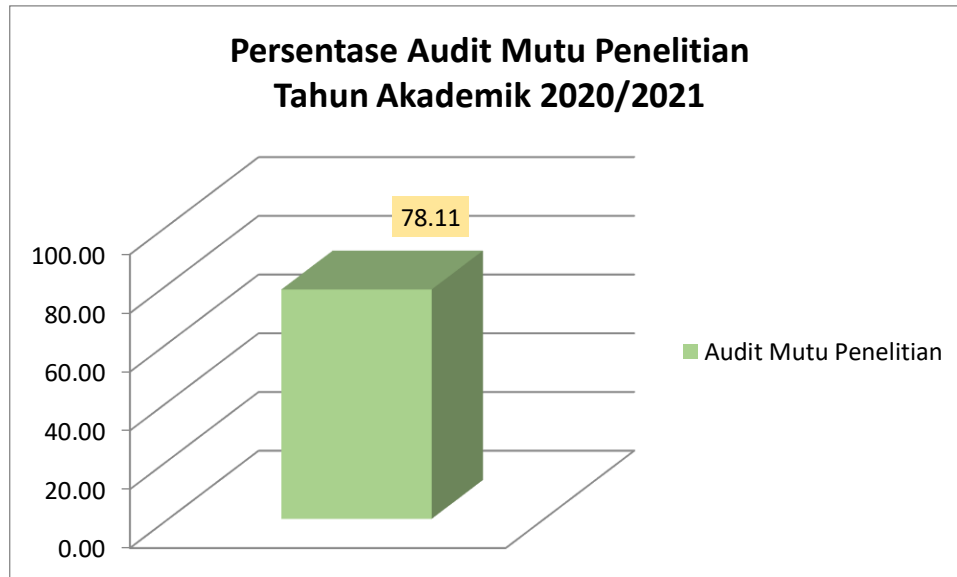
Tabel Analisa Mutu Perpustakaan
(Evaluasi dan Pengendalian Standar Mutu Perpustakaan)
Kode/ No : SOP/EvPgd/STIKESKpj/006

No	Indikator Mutu yang belum tercapai		Rencana Tindak Lanjut
	Kode Form	Pernyataan Indikator	
1	Form.SOP.EvPgd. 6-2 (No.33)	Perpustakaan melakukan kegiatan cacah ulang sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun secara konsisten, baik secara keseluruhan maupun parsial.	
2	Form.SOP.EvPgd. 6-2 (No.41)	Luas ruang perpustakaan memenuhi standar 45% untuk ruang koleksi, 25% untuk ruang	Pembangunan Gedung secara berangsur sesuai dengan standar akreditasi perpustakaan

		pengguna, 10 % untuk ruang staf dan 20% area toilet, ruang tamu, ruang seminar atau teater, dan lobi.	nasional
3	Form.SOP.EvPgd. 6-2 (No.44)	Perpustakaan menyediakan ruang staf yang representatif yang terdiri dari ruang pengolahan, ruang penjiwaan, ruang pertemuan, ruang penyimpanan buku baru, tempat sholat, dapur dan toilet	
4	Form.SOP.EvPgd. 6-2 (No.45)	Perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana yang nyaman bagi pustakawan dan staf yang dilengkapi dengan trolley pengangkut buku atau lift buku (untuk perpustakaan yang terdiri dari empat lantai atau lebih).	
5	Form.SOP.EvPgd. 6-2 (No.46)	Perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana kesehatan bagi pustakawan dan staf seperti masker pencegah debu saat pembersihan rak dan mengoperasikan mesin fotokopi.	
6	Form.SOP.EvPgd. 6-2 (No.62)	Perpustakaan mengembangkan layanan pinjam antar perpustakaan secara luas.	Menjalin kerjasama antar Perpustakaan untuk layanan peminjaman
7	Form.SOP.EvPgd. 6-2 (No.65)	Perpustakaan mengembangkan layanan literasi dan penelusuran informasi untuk meningkatkan kemampuan pengguna mengenal kebutuhan akan informasi secara merata dan intensif.	
8	Form.SOP.EvPgd. 6-2 (No.66)	Jumlah sumber daya manusia di perpustakaan memenuhi perbandingan satu pustakawan, dua tenaga teknis perpustakaan dan satu tenaga administrasi.	Menambahkan tenaga teknis di UPT Perpustakaan untuk mengoptimalkan kinerja layanan
9	Form.SOP.EvPgd. 6-2 (No.71)	Kepala perpustakaan minimal bergelar magister di bidang ilmu perpustakaan dan informasi atau strata dua (magister) bidang lain yang sudah memperoleh sertifikat pendidikan di bidang ilmu perpustakaan dan informasi dari lembaga pendidikan yang	Pengembangan kompetensi pustakawan misalnya dengan studi lanjut atau melalui pelatihan pada Lembaga yang telah terakreditasi

		terakreditasi.	
10	Form.SOP.EvPgd. 6-2 (No.83)	Perpustakaan berstatus sebagai sub sistem dari sistem pendidikan, bukan sebagai unit pelaksana teknis.	

7. Audit Mutu Penelitian



Rekapitulasi Hasil Audit Mutu Penelitian:

No	Nama Standar	Hasil Audit Mutu		
		Angka Mutu	Persentase Mutu	Kategori Mutu
1	Standar Mutu Hasil Penelitian (SMF/SP/STIKESKpj/01)	3,06	76,43	Baik
2	Standar Mutu Isi Penelitian (SMF/SP/STIKESKpj/02)	4,00	100	Sangat Baik
3	Standar Mutu Proses Penelitian (SMF/SP/STIKESKpj/03)	4,00	100	Sangat Baik
4	Standar Mutu Penilaian Penelitian (SMF/SP/STIKESKpj/04)	4,00	100	Sangat Baik
5	Standar Mutu Peneliti (SMF/SP/STIKESKpj/05)	4,00	100	Sangat Baik
6	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Penelitian (SMF/SP/STIKESKpj/06)	2,93	73,33	Cukup
7	Standar Mutu Pengelolaan Penelitian (SMF/SP/STIKESKpj/07)	3,00	75	Baik
8	Standar Mutu Pendanaan Penelitian (SMF/SP/STIKESKpj/08)	3,40	85	Baik
9	Standar Mutu	3,70	92,45	Sangat Baik

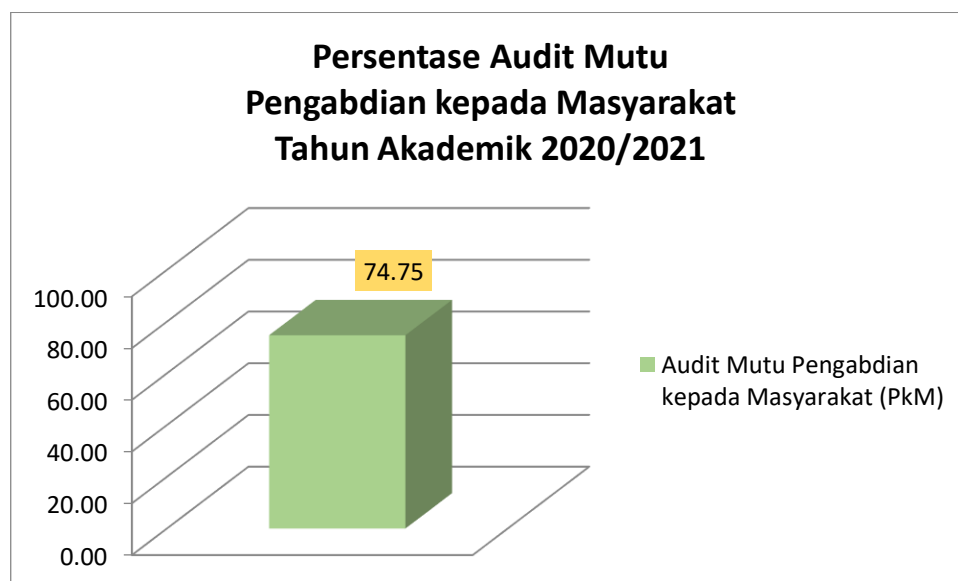
	Penyelenggaraan Penelitian (SMF/SA/STIKESKpj/05)			
	Rerata	3,57	89,13	Sangat Baik

Tabel Analisa Mutu Penelitian
(Evaluasi dan Pengendalian Standar Mutu Penelitian)
Kode/ No : SOP/EvPgd/STIKESKpj/007

No	Indikator Mutu yang belum tercapai		Rencana Tindak Lanjut
	Kode Form	Pernyataan Indikator	
1	Form.SOP.EvPgd. 7-1 (No.5-IKU)	Hasil penelitian yang di patenkan	Meningkatkan mitra penelitian dengan DUDI (dunia usaha dan dunia industry)
2	Form.SOP.EvPgd. 7-7 (No.7-IKU)	Presentase dosen yang mengikuti workshop/seminar/pelatihan untuk meningkatkan kemampuan peneliti dalam melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI)	Memfasilitasi dosen untuk mengikuti workshop/seminar/pelatihan meningkatkan kemampuan dosen/peneliti dalam melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual
3	Form.SOP.EvPgd. 7-7 (No.8-IKU)	Terdapat kebijakan tentang pemberian penghargaan kepada peneliti yang berprestasi	Menentukan kriteria dan menyusun indicator penilaian peneliti berprestasi
4	Form.SOP.EvPgd. 7-7 (No.9-IKU)	Jumlah Dosen yang mendapatkan penghargaan sebagai peneliti yang berprestasi	
5	Form.SOP.EvPgd. 7-7 (No.9-IKU)	Kerjasama bidang penelitian untuk mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian	Menjalin kerjasama dengan mitra untuk mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian
6	Form.SOP.EvPgd. 7-8 (No.2-IKU)	Jumlah penelitian yang mendapatkan pendanaan yang bersumber dari luar Perguruan Tinggi	Memfasilitasi dosen yang belum memenuhi kualifikasi untuk membentuk tim peneliti hibah eksternal dengan dosen lain yang telah memiliki jabatan fungsional lektor/lektor kepala
7	Form.SOP.EvPgd. 7-9 (No.13-IKT)	Jumlah penelitian dosen tetap program studi di lingkup internasional	Merealisasikan MoA bidang penelitian lingkup internasional
8	Form.SOP.EvPgd. 7-9 (No.25-IKT)	Jumlah judul penelitian dana hibah internasional	Memfasilitasi dosen yang belum memenuhi kualifikasi untuk membentuk tim peneliti hibah eksternal dengan dosen lain yang telah memiliki jabatan fungsional lektor/lektor kepala
9	Form.SOP.EvPgd. 7-9 (No.14-IKT)	Terlaksananya <i>National Join Research</i>	Mengalokasikan dana untuk pelaksanaan MoA bidang penelitian dengan perguruan tinggi dalam negeri

10	Form.SOP.EvPgd. 7-9 (No.15-IKT)	Terlaksananya <i>International Join Research</i>	Mengalokasikan dana untuk pelaksanaan MoA bidang penelitian dengan perguruan tinggi luar negeri
11	Form.SOP.EvPgd. 7-9 (No.27-IKT)	<i>Benchmarking</i> PT ASEAN tentang penelitian	Mengagendakan pelaksanaan Benchmarking dengan mengalokasikan dana
12	Form.SOP.EvPgd. 7-9 (No.16-IKT)	Keterlibatan dalam Kelompok Peneliti Tingkat Nasional	Memfasilitasi pembentukan kelompok peneliti dengan meningkatkan koordinasi dengan mitra penelitian tingkat nasional
13	Form.SOP.EvPgd. 7-9 (No.17-IKT)	Keterlibatan dalam Kelompok Peneliti Tingkat Internasional	Memfasilitasi pembentukan kelompok peneliti dengan meningkatkan koordinasi dengan mitra penelitian tingkat internasional

8. Audit Mutu Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)



Rekapitulasi Hasil Audit Mutu Pengabdian kepada Masyarakat:

No	Nama Standar	Hasil Audit Mutu		
		Angka Mutu	Persentase Mutu	Kategori Mutu
1	Standar Mutu Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (SMF/SPkM/STIKESKpj/01)	1,83	45,83	Kurang
2	Standar Mutu Isi Pengabdian kepada Masyarakat (SMF/SPkM/STIKESKpj/02)	2,88	71,88	Cukup
3	Standar Mutu Proses Pengabdian kepada Masyarakat (SMF/SPkM/STIKESKpj/03)	2,67	66,67	Cukup

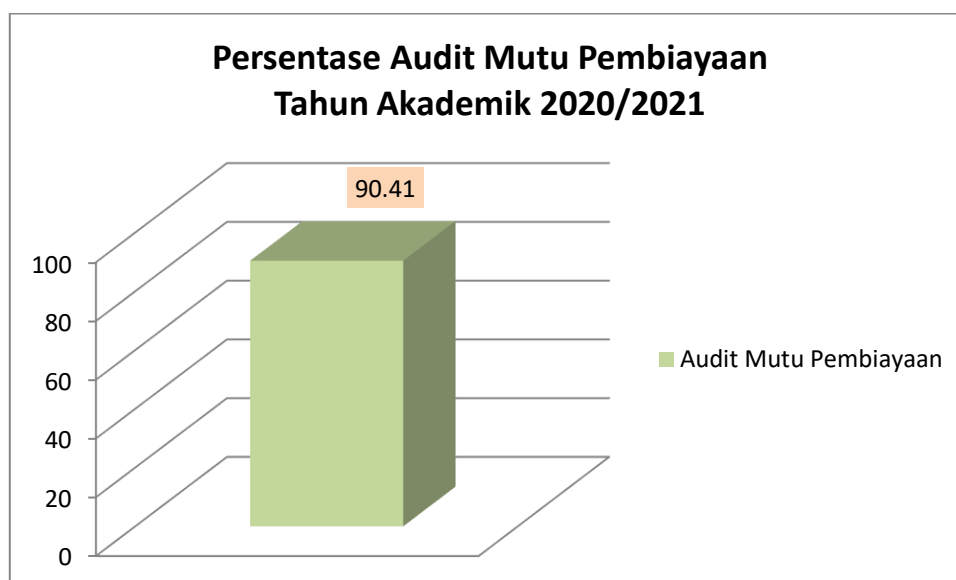
4	Standar Mutu Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat (SMF/SPkM/STIKESKpj/04)	4,00	100	Sangat Baik
5	Standar Mutu Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (SMF/SPkM/STIKESKpj/05)	4,00	100	Sangat Baik
6	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat (SMF/SPkM/STIKESKpj/06)	2,40	60	Cukup
7	Standar Mutu Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (SMF/SPkM/STIKESKpj/07)	2,25	56,25	Cukup
8	Standar Mutu Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat (SMF/SPkM/STIKESKpj/08)	3,20	80	Baik
9	Standar Mutu Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat (SMF/SA/STIKESKpj/06)	3,68	92,11	Sangat Baik
Rerata		2,99	74,75	Cukup

Tabel Analisa Mutu Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
(Evaluasi dan Pengendalian Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat)
Kode/ No : SOP/EvPgD/STIKESKpj/008

No	Indikator Mutu yang belum tercapai		Rencana Tindak Lanjut
	Kode Form	Pernyataan Indikator	
1	Form.SOP.EvPgD.8-1 (No.1-IKU)	Jumlah luaran PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna	
2	Form.SOP.EvPgD.8-1 (No.3-IKU)	Jumlah luaran PkM yang memperoleh HKI dalam 1 tahun	Meningkatkan monev luaran PkM
3	Form.SOP.EvPgD.8-2 (No.1-IKU)	Jumlah PkM Dosen yang bersumber dari hasil Penelitian atau iptek sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Memperketat system seleksi proposal PkM terkait dengan kesesuaian PkM dengan penelitian
4	Form.SOP.EvPgD.8-2 (No.2-IKU)	Hasil PkM yang memperoleh HKI	Meningkatkan monev luaran PkM
5	Form.SOP.EvPgD.8-3 (No.2-IKU)	Terlaksananya kegiatan PkM dimana mahasiswa terlibat penuh dan diberi tanggungjawab	
6	Form.SOP.EvPgD.8-3 (No.3-IKU)	Tersedianya panduan besaran sks untuk kontribusi mahasiswa dalam kegiatan PkM	

7	Form.SOP.EvPgd.8-6 (No.1-IKU)	Tersedianya sarana dan prasarana untuk kegiatan PkM	Pemenuhan sarana prasarana PkM sesuai dengan kebutuhan
8	Form.SOP.EvPgd.8-7 (No.5-IKU)	Monev Pelaksanaan PkM Dosen oleh LPPM	LPPM melaksanakan monev PkM
9	Form.SOP.EvPgd.8-7 (No.6-IKU)	Pelaksanaan diseminasi hasil PkM oleh LPPM	LPPM melaksanakan diseminasi PkM
10	Form.SOP.EvPgd.8-7 (No.7-IKU)	Presentase dosen yang mengikuti workshop/seminar/pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sebagai pelaksana PkM	Memfasilitasi dosen untuk mengikuti workshop/seminar/pelatihan meningkatkan kemampuan dosen/pelaksana PkM
11	Form.SOP.EvPgd.8-7 (No.8-IKU)	Terdapat kebijakan reward kepada pelaksana PkM yang berprestasi	Menentukan kriteria dan menyusun indicator penilaian pelaksana PkM berprestasi
12	Form.SOP.EvPgd.8-7 (No.9-IKU)	Jumlah Dosen yang mendapatkan penghargaan sebagai pelaksana PkM yang berprestasi	
13	Form.SOP.EvPgd.8-7 (No.10-IKU)	Kerjasama bidang PkM untuk mendayagunakan sarana dan prasarana PkM	Menjalin kerjasama dengan mitra untuk mendayagunakan sarana dan prasarana PkM
14	Form.SOP.EvPgd.8-9 (No.18-IKT)	Jumlah judul PkM dana hibah nasional	Meningkatkan kualitas usulan PkM dengan memfasilitasi pengusul mengikuti kegiatan klinik proposal PkM
15	Form.SOP.EvPgd.8-9 (No.20-IKT)	<i>Benchmarking</i> PT ASEAN tentang Pengabdian kepada Masyarakat	Mengagendakan pelaksanaan Benchmarking dengan mengalokasikan dana
16	Form.SOP.EvPgd.8-9 (No.10-IKT)	Persentase keterlibatan dalam Kelompok Pelaksana PkM Tingkat Nasional	Memfasilitasi pembentukan kelompok pelaksana PkM dengan meningkatkan koordinasi dengan mitra PkM tingkat nasional
17	Form.SOP.EvPgd.8-9 (No.11-IKT)	Persentase keterlibatan dalam Kelompok Pelaksana PkM Tingkat Internasional	Memfasilitasi pembentukan kelompok pelaksana PkM dengan meningkatkan koordinasi dengan mitra PkM tingkat internasional

9. Audit Mutu Pembiayaan



Rekapitulasi Hasil Audit Mutu Pembiayaan:

No	Nama Standar	Hasil Audit Mutu		
		Angka Mutu	Persentase Mutu	Kategori Mutu
1	Standar Mutu Pendanaan Pembelajaran (SMF/SNP/STIKESKpj/08)	3,89	97,25	Sangat Baik
2	Standar Mutu Pengelolaan Anggaran (SMF/SNA/STIKESKpj/018)	3,34	83,57	Baik
Rerata		3,62	90,41	Sangat Baik

Tabel Analisa Mutu Pembiayaan
(Evaluasi dan Pengendalian Standar Mutu Pembiayaan)
Kode/ No : SOP/EvPgd/STIKESKpj/009

No	Indikator Mutu yang belum tercapai		Rencana Tindak Lanjut
	Kode Form	Pernyataan Indikator	
1	Form.SOP.EvPgd. 9-1 (No. 1-IKU)	Biaya investasi pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana	
2	Form.SOP.EvPgd. 9-2 (No.6-IKT)	Perolehan hibah dana study lanjut Internasional	Memotivasi pengembangan diri dalam menempuh study lanjut serta penyusunan proposal hibah study lanjut
3	Form.SOP.EvPgd. 9-2 (No.8 s.d 11-IKT)	Perolehan hibah dana penelitian dan PKM Nasional dan Internasional	Meningkatkan kualifikasi dosen sesuai syarat pengajuan dana hibah penelitian dan PKM Nasional dan Internasional
4	Form.SOP.EvPgd. 9-2 (No.12-IKT)	Perolehan hibah dana Seminar Internasional	Meningkatkan motivasi dalam partisipasi pengajuan proposal dana hibah seminar

			internasional
5	Form.SOP.EvPgd. 9-2 (No.13-IKT)	Perolehan hibah dana Penulisan Bahan Ajar Nasional	Meningkatkan motivasi dalam partisipasi pengajuan proposal dana hibah penulisan bahan ajar nasional
6	Form.SOP.EvPgd. 9-2 (No.14-IKT)	Pendapatan dari unit/lembaga usaha kampus terhadap total Perolehan Dana	Meningkatkan kemampuan dalam pengembangan unit usaha kampus
7	Form.SOP.EvPgd. 9-2 (No.15-IKT)	Pendapatan dari kekayaan Intelektual terhadap total Perolehan Dana	Merumuskan dan menganalisa pendirian lembaga HaKI
8	Form.SOP.EvPgd. 9-2 (No.17-IKT)	Perolehan dana dari Jasa layanan profesi dan/ atau keahlian	Meningkatkan dan memotivasi dosen untuk bisa mengembangkan diri menjadi pembicara diluar kampus
9	Form.SOP.EvPgd. 9-2 (No.18-IKT)	Perolehan dana dari dana lestari dari alumni	Meningkatkan dan memotivasi alumni untuk melakukan jejaring alumni dan meningkatkan rasa bangga terhadap almater
10	Form.SOP.EvPgd. 9-2 (No.22-IKU)	Penggunaan Dana pengabdian masyarakat terhadap total penggunaan dana	Meningkatkan fasilitas dan motivasi dalam pengajuan proposal PkM
11	Form.SOP.EvPgd. 9-2 (No.29-IKT)	Benchmarking Pengalokasian Dana Perguruan Tinggi Internasional	Pengalokasian dana dan penjadwalan kegiatan benchmarking Perguruan Tinggi

10. Audit Mutu Kinerja Tenaga Kependidikan

Rekapitulasi Hasil Audit Mutu pada Tenaga Kependidikan:

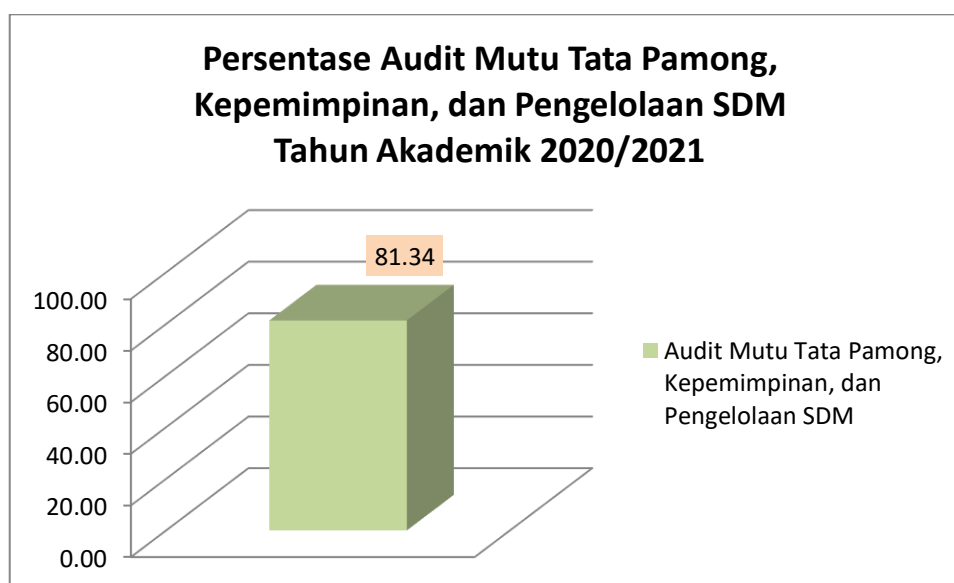
No	Tenaga Kependidikan	Hasil Audit Mutu		
		Angka Mutu	Persentase Mutu	Kategori Mutu
1	Pustakawan	3,14	78,57	Baik
2	Laboran	4,00	100	Sangat Baik
3	Tenaga Administrasi Kepegawaian	4,00	100	Sangat Baik
4	Tenaga Administrasi Akademik Program Studi	4,00	100	Sangat Baik
5	Tenaga IT	4,00	100	Sangat Baik
6	Tenaga Tehnisi (Komputer dan Jaringan)	4,00	100	Sangat Baik
7	Tenaga Administrasi Umum	4,00	100	Sangat Baik
8	Tenaga Administrasi UPT. Perpustakaan	4,00	100	Sangat Baik
9	Tenaga Administrasi Keuangan (Bagian Penerimaan)	4,00	100	Sangat Baik
10	Tenaga Administrasi Keuangan (Bagian Pengeluaran)	4,00	100	Sangat Baik
11	Tenaga Administrasi Keuangan (Bagian Kasir)	4,00	100	Sangat Baik
12	Tenaga Administrasi Sarana Prasarana	3,81	95,24	Sangat Baik
13	Tenaga Administrasi	2,00	50	Cukup

	Kemahasiswaan			
14	Tenaga Administrasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	4,00	100	Sangat Baik
15	Driver	4,00	100	Sangat Baik
Rerata		3,80	94,92	Sangat Baik

Tabel Analisa Mutu Kinerja Tenaga Kependidikan
(Evaluasi dan Pengendalian Standar Mutu Kinerja Tenaga Kependidikan)
Kode/ No : SOP/EvPgD/STIKESKpj/010

No	Indikator Mutu yang belum tercapai		Rencana Tindak Lanjut
	Kode Form	Pernyataan Indikator	
1	Form.SOP.EvPgD.10-2 (No. 3b)	Melaksanakan penyuluhan tatap muka dalam kelompok	- Monitoring secara berkala atas kinerja tendik melalui atasan yang membawahnya. - Menyampaikan kepada tendik ybs atas tupoksi yang belum dilaksanakan dan/ atau yang perlu dioptimalkan
2	Form.SOP.EvPgD.10-2 (No. 3c)	Penyuluhan massal	
3	Form.SOP.EvPgD.10-2 (No. 3d)	Promosi perpustakaan	
4	Form.SOP.EvPgD.10-13 (No.9)	Membuat pengajuan penghapusan barang rusak yang tidak bisa diperbaiki dan atau hilang	
5	Form.SOP.EvPgD.10-14 (No. 2)	Memberikan pelayanan kepada Alumni	
6	Form.SOP.EvPgD.10-14 (No. 5)	Melakukan rekapitulasi data kegiatan kemahasiswaan (prestasi mahasiswa dan kegiatan lainnya)	
7	Form.SOP.EvPgD.10-14 (No. 6)	Melakukan rekapitulasi data alumni melalui tracer study	

11. Audit Mutu Tata Pamong, Kepemimpinan, dan Pengelolaan SDM



Rekapitulasi Hasil Audit Mutu Tata Pamong, Kepemimpinan, dan Pengelolaan SDM:

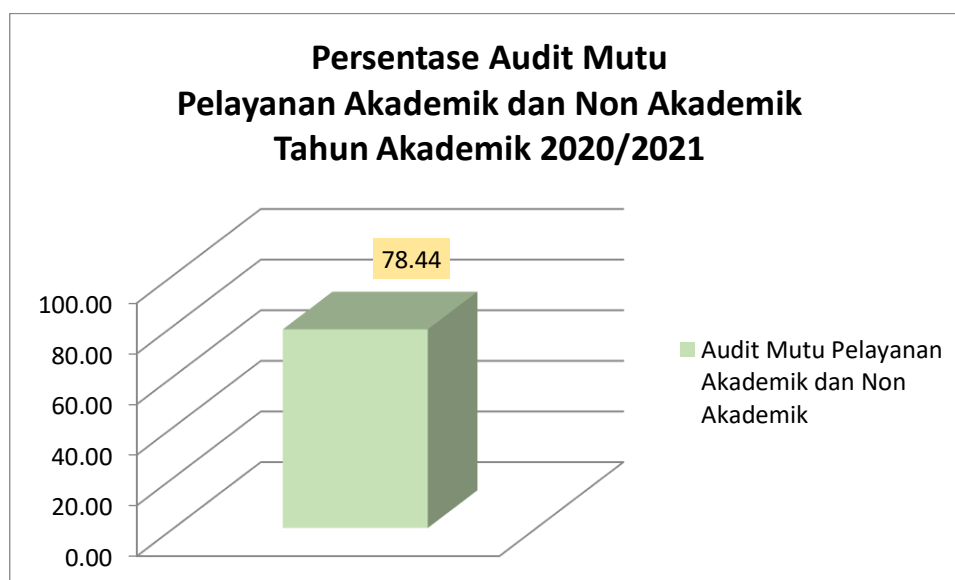
No	Nama Standar	Hasil Audit Mutu		
		Angka Mutu	Persentase Mutu	Kategori Mutu
1	Standar Mutu VMTS (SMF/SNA/STIKESKpj/001)	3,58	89,42	Sangat Baik
2	Standar Tridhama Pendukung Visi Misi (SMF/SA/STIKESKpj/08)	4,00	100	Sangat Baik
3	Standar Mutu Tata Pamong (SMF/SNA/STIKESKpj/002)	3,25	81,25	Baik
4	Standar Mutu Tata Kelola (SMF/SNA/STIKESKpj/003)	3,22	80,46	Baik
5	Standar Mutu Kepemimpinan (SMF/SNA/STIKESKpj/004)	3,22	80,38	Baik
6	Standar Mutu Struktur Organisasi (SMF/SNA/STIKESKpj/005)	3,44	85,88	Baik
7	Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu (SMF/SNA/STIKESKpj/006)	3,22	80,51	Baik
8	Standar Mutu Manajemen Resiko (SMF/SNA/STIKESKpj/008)	3,25	81,25	Baik
9	Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan (SMF/SNP/STIKESKpj/05)	3,16	78,95	Baik
10	Standar Mutu Rekrutasi Dosen dan Tenaga Kependidikan (SMF/SNA/STIKESKpj/011)	4,00	100	Sangat Baik
11	Standar Mutu Kualifikasi Dosen dan tenaga Kependidikan (SMF/SNA/STIKESKpj/012)	3,36	83,93	Baik
12	Standar Mutu Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan (SMF/SNA/STIKESKpj/013)	2,79	69,81	Cukup
13	Standar Mutu Proporsi Dosen dan Tenaga Kependidikan (SMF/SNA/STIKESKpj/016)	3,75	93,83	Sangat Baik
14	Standar Mutu Pengelolaan Dosen dan Tenaga Kependidikan (SMF/SNA/STIKESKpj/017)	2,66	66,42	Cukup
Rerata		3,35	83,72	Baik

Tabel Analisa Mutu Tata Pamong, Kepemimpinan, dan Pengelolaan SDM
(Evaluasi dan Pengendalian Standar Mutu Tata Pamong, Kepemimpinan, dan Pengelolaan
SDM) Kode/ No: SOP/EvPgd/STIKESKpj/011

No	Indikator Mutu yang belum tercapai		Rencana Tindak Lanjut
	Kode Form	Pernyataan Indikator	
1	Form.SOP.EvPgd. 11-1 (No.4-IKT)	Pelibatan alumni yang bekerja di level internasional dalam penyusunan VMTS	Menjalin Kerjasama dengan stakeholder internasional
2	Form.SOP.EvPgd. 11-3 (No.6-IKT)	<i>Benchmarking</i> dengan PT Asean tentang Tata Pamong	- Merealisasikan MoA dengan perguruan tinggi luar negeri dengan kegiatan <i>benchmark</i> - Mengagendakan pelaksanaan <i>benchmark</i> serta mengalokasikan dana
3	Form.SOP.EvPgd. 11-4 (No.10-IKT)	<i>Benchmarking</i> dengan PT Asean tentang tata kelola	
4	Form.SOP.EvPgd. 11-5 (No.6-IKT)	<i>Benchmarking</i> dengan PT Asean tentang kepemimpinan	
5	Form.SOP.EvPgd. 11-7 (No.18-IKT)	<i>Benchmarking</i> dengan PT Asean tentang sistem Penjaminan mutu	
6	Form.SOP.EvPgd. 11-6 (No.7-IKT)	<i>Benchmarking</i> dengan PT Asean tentang struktur organisasi	
7	Form.SOP.EvPgd. 11-8 (No.6-IKT)	<i>Benchmarking</i> dengan PT Asean tentang manajemen resiko	- Implementasi standar nasional perpustakaan dalam tata kelola perpustakaan
8	Form.SOP.EvPgd. 11-7 (No.21-IKT)	Akreditasi UPT. Perpustakaan	
9	Form.SOP.EvPgd. 11-9 (No.14-IKU)	Nisbah Dosen; mahasiswa untuk tahap akademik 1: ≤ 20	
10	Form.SOP.EvPgd. 11-9 (No.15-IKU)	Nisbah Dosen; mahasiswa tahap Profesi 1: ≤ 10	
11	Form.SOP.EvPgd. 11-9 (No.16-IKU)	Nisbah Dosen; mahasiswa tahap Diploma III 1: ≤ 12	
12	Form.SOP.EvPgd. 11-9 (No.18-IKU)	Jumlah dosen tiap program studi ≥ 6 dosen / Program studi	- Pemenuhan SDM Dosen bagi prodi yang belum memenuhi jumlah minimal dosen
13	Form.SOP.EvPgd. 11-11 (No.7-IKU)	Persentase jumlah Dosen Tetap dengan jabatan minimal Lektor Kepala	
14	Form.SOP.EvPgd. 11-12 (No.3-IKU)	Persentase Jumlah Dosen yang menjadi penyaji dalam Seminar/Workshop/Pelatihan Nasional	- Sosialisasi dan memfasilitasi pengajuan jabatan akademik Dosen - Pimpinan menetapkan kebijakan tentang pengembangan kompetensi dosen dan pengembangan kegiatan dosen di luar kampus sesuai bidang keahlian
15	Form.SOP.EvPgd. 11-12 (No.10-IKT)	Persentase Jumlah Dosen yang menjadi penyaji dalam Seminar/Workshop/Pelatihan Internasional	- Pimpinan menetapkan kebijakan tentang pengembangan kompetensi tenaga kependidikan dan pengembangan kegiatan tenaga kependidikan di luar kampus sesuai bidang keahlian
16	Form.SOP.EvPgd. 11-14 (No.17-IKT)	Persentase jumlah dosen yang menjadi tenaga ahli	- Pimpinan menetapkan kebijakan tentang

			pengembangan kompetensi dosen dan pengembangan kegiatan dosen di luar kampus sesuai bidang keahlian
17	Form.SOP.EvPgd. 11-14 (No.19-IKT)	Persentase jumlah dosen yang menjadi <i>invited speaker</i>	Pimpinan menetapkan kebijakan tentang pengembangan kompetensi dosen dan pengembangan kegiatan dosen di luar kampus sesuai bidang keahlian
18	Form.SOP.EvPgd. 11-14 (No.20-IKT)	Persentase jumlah dosen yang menjadi <i>visiting scholar</i>	Pimpinan menetapkan kebijakan tentang pengembangan kompetensi dosen dan pengembangan kegiatan dosen di luar kampus sesuai bidang keahlian
19	Form.SOP.EvPgd. 11-14 (No.21-IKT)	Persentase jumlah dosen yang berprestasi Nasional	Pimpinan menetapkan kebijakan tentang pengembangan kompetensi dosen dan pengembangan kegiatan dosen di luar kampus sesuai bidang keahlian serta kebijakan tentang pemberian reward dosen
20	Form.SOP.EvPgd. 11-14 (No.22-IKT)	Persentase jumlah tenaga kependidikan yang berprestasi nasional	Pimpinan menetapkan kebijakan tentang pengembangan kompetensi dan kebijakan tentang pemberian reward dosen
21	Form.SOP.EvPgd. 11-14 (No.23-IKT)	Jumlah Dosen yang berhasil membimbing mahasiswa dalam kompetisi nasional dan mendapatkan juara tingkat nasional dan mendapatkan reward	Pimpinan menetapkan kebijakan tentang pengembangan kompetensi dan kebijakan tentang pemberian reward dosen
22	Form.SOP.EvPgd. 11-9 (No.14-IKU)	Nisbah Dosen; mahasiswa untuk tahap akademik 1: ≤ 20	Pemenuhan SDM Dosen bagi prodi yang belum memenuhi jumlah minimal dosen
23	Form.SOP.EvPgd. 11-9 (No.15-IKU)	Nisbah Dosen; mahasiswa tahap Profesi 1: ≤ 10	
24	Form.SOP.EvPgd. 11-9 (No.16-IKU)	Nisbah Dosen; mahasiswa tahap Diploma III 1: ≤ 12	
25	Form.SOP.EvPgd. 11-9 (No.18-IKU)	Jumlah dosen tiap program studi ≥ 6 dosen / Program studi	

12. Audit Mutu Pelayanan Akademik dan Non Akademik



Rekapitulasi Hasil Audit Mutu Pelayanan Akademik dan Non Akademik:

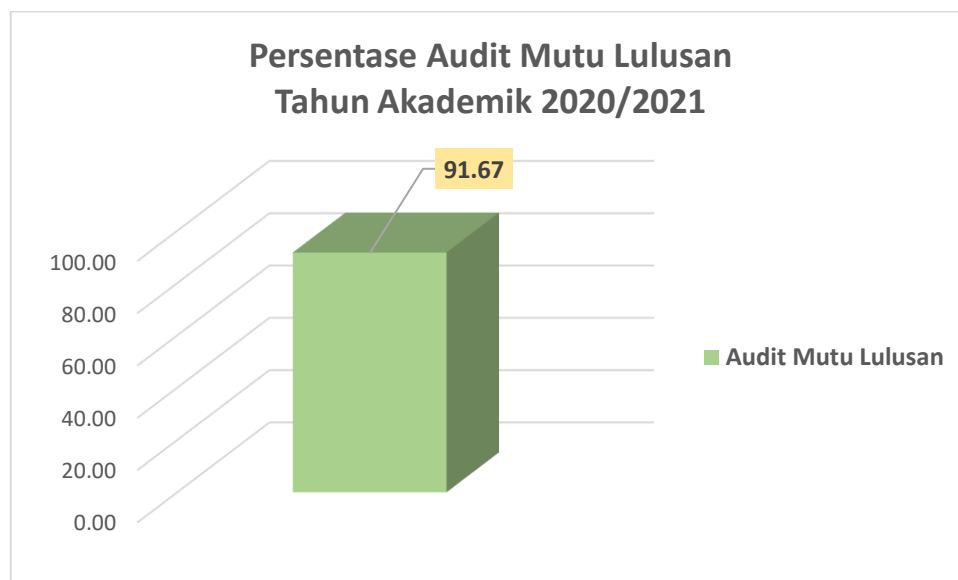
No	Nama Standar	Hasil Audit Mutu		
		Angka Mutu	Persentase Mutu	Kategori Mutu
1	Standar Mutu Penerimaan Mahasiswa Baru	3,20	80	Baik
2	Standar Mutu Layanan Kemahasiswaan	2,95	73,75	Cukup
3	Standar Survey Kepuasan Pelayanan Akademik	3,20	80	Baik
4	Standar Mutu Survey Kepuasan Pelayanan Non-Akademik	3,20	80	Baik
Rerata		3,14	78,44	Baik

Tabel Analisa Mutu Pelayanan Akademik dan Non Akademik
(Evaluasi dan Pengendalian Standar Mutu Pelayanan Akademik dan Non Akademik)
Kode/ No : SOP/EvPgD/STIKESKpj/012

No	Indikator Mutu yang belum tercapai		Rencana Tindak Lanjut
	Kode Form	Pernyataan Indikator	
1	Form.SOP.EvPgD. 12-1 (No.8-IKU)	Persentase mahasiswa asing	Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi internasional dengan wujud kegiatan <i>student exchange</i> (Pertukaran Mahasiswa)
2	Form.SOP.EvPgD. 12-1 (No.7-IKT)	Pelaksanaan promosi PMB tingkat Internasional	Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dilevel internasional dengan wujud kegiatan promosi PMB
3	Form.SOP.EvPgD. 12-2 (No.13-IKT)	Prestasi bakat Minat Tingkat Asean	1. Memfasilitasi mahasiswa untuk berkompetisi dilevel internasional.

			2. Memberikan reward bagi mahasiswa yang berkompetisi dilevel Internasional
4	Form.SOP.EvPgd. 12-2 (No.11-IKT)	Magang kewirausahaan luar negeri.	Melakukan kerjasama luar negeri guna mendukung program pemagangan kerja dan program kewirausahaan bagi mahasiswa
5	Form.SOP.EvPgd. 12-2 (No.9-IKT)	Persentase Mahasiswa yang memperoleh Beasiswa Luar Negeri	Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dilevel internasional untuk perolehan beasiswa luar negeri

13. Audi Mutu Lulusan



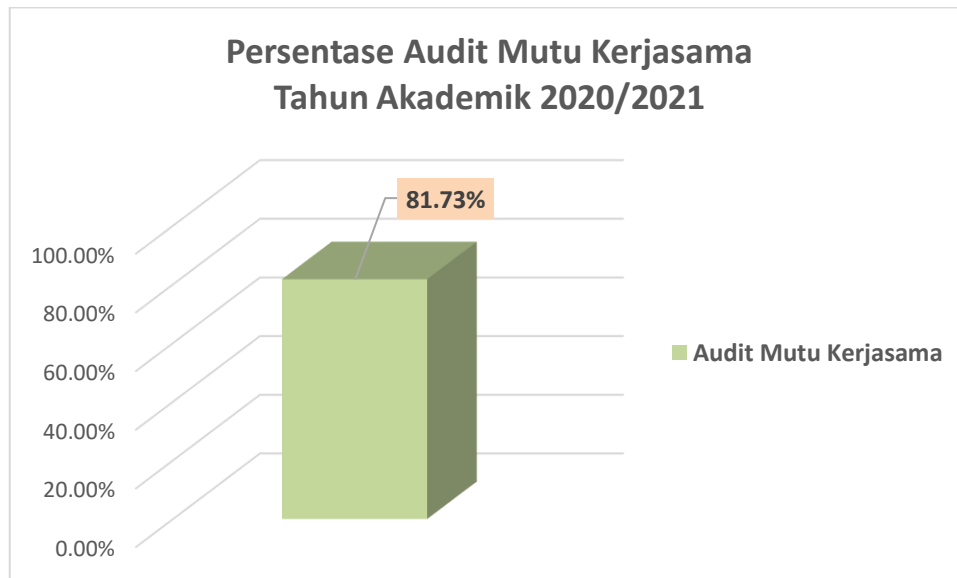
Rekapitulasi Hasil Audit Mutu Lulusan:

No	Nama Standar	Hasil Audit Mutu		
		Angka Mutu	Persentase Mutu	Kategori Mutu
1	Standar Mutu Penelusuran Lulusan	3,33	83,33	Baik
2	Standar Mutu Kompetensi Lulusan	4,00	100	Sangat Baik
Rerata		3,67	91,67	Sangat Baik

Tabel Analisa Mutu Lulusan
(Evaluasi dan Pengendalian Standar Mutu Lulusan)
Kode/ No : SOP/EvPgd/STIKESKpj/013

No	Indikator Mutu yang belum tercapai		Rencana Tindak Lanjut
	Kode Form	Pernyataan Indikator	
1	Form.SOP.EvPgd.13-2 (No.6-IKU)	Terdapat bukti tindak lanjut hasil tracer study	Wakil Ketua III bersama dengan kaprodi menindaklanjuti hasil tracer study sebagai upaya program pengembangan program studi

14. Audit Mutu Kerjasama



Tabel Analisa Mutu Kerjasama
(Evaluasi dan Pengendalian Standar Mutu Kerjasama)
Kode/ No : SOP/EvPgd/STIKESKpj/0014

No	Indikator Mutu yang belum tercapai		Rencana Tindak Lanjut
	Kode Form	Pernyataan Indikator	
1	Form.SOP.EvPgd.14-1 (No.24-IKT)	Kegiatan Kerjasama (MoA) bidang Penelitian tingkat Internasional	Melaksanakan MoA bidang Tridharma dengan PT Luar Negeri dan mengalokasikan dana SDM Dosen
2	Form.SOP.EvPgd.14-1 (No.25-IKT)	Kegiatan Kerjasama (MoA) bidang PkM tingkat Internasional	

BAB III

PENUTUP

Berdasarkan hasil ke-14 audit mutu internal (evaluasi dan pengendalian standar), rencana tindak lanjut (RTL) sebagai upaya tindakan perbaikan agar audit berikutnya lebih baik, meningkat dan sesuai target mutu:

1. Meningkatkan sumber belajar dan media pembelajaran dengan menggunakan Learning Management System (LMS)
2. Meningkatkan kualifikasi akademik Dosen melalui studi lanjut S3 dan jabatan akademik Dosen serta meningkatkan fungsional dosen sebagai pembicara dan fasilitator ilmiah ditingkat nasional
3. Meningkatkan sarana dan prasarana pembelajaran dan penunjang sesuai dengan standar sarpras
4. Meningkatkan peran dan fungsi GPMI yang ada di masing-masing Prodi
5. Meningkatkan pemenuhan peralatan laboratorium untuk menunjang pencapaian kompetensi mahasiswa
6. Meningkatkan tata Kelola perpustakaan sesuai dengan standar akreditasi perpustakaan nasional
7. Meningkatkan publikasi jurnal penelitian di lembaga publikasi yang bereputasi internasional
8. Optimalisasi pelaksanaan pengabdian masyarakat yang bereputasi nasional dan internasional.
9. Meningkatkan perolehan pendapatan dari berbagai sumber selain dari mahasiswa
10. Meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan melalui training/workshop sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan
11. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi melalui pelatihan/seminar/workshop & studi lanjut S3 untuk Dosen
12. Meningkatkan monev dan kualitas layanan akademik dan non akademik
13. Meningkatkan kerjasama dengan pengguna lulusan untuk penyerapan lulusan
14. Meningkatkan kerjasama tentang pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi dengan PT Luar Negeri

LAMPIRAN:

- 1. ST Tim Auditor**
- 2. Form Mutu yang telah diisi *Auditee***



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KEPANJEN
TERAKREDITASI "B" BAN-PT

Jl. Trunojoyo No. 16, Panggungrejo, Kepanjen – Malang Telp. (0341) 397644 – Fax. (0341) 396625
Website: <http://stikeskepanjen-pemkabmalang.ac.id> ; E-mail: stikeskpj@stikeskepanjen-pemkabmalang.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: ~~0506~~ 5/ST/LBG/STIKes-KPJ/VIII/2021

1. Pejabat yang memberi tugas : Ketua STIKes Kepanjen
2. Nama yang diberi tugas : 1. Listiyawati Ratna Ningrum, M.Si (Lead Auditor)
2. Nia Agustiningsih, M.Kep (Anggota Tim)
3. Dedi Kurniawan, M.Kep (Anggota Tim)
3. Jabatan yang diberi tugas : Dosen dan Tenaga Kependidikan
4. Alamat/kedudukan : di Kepanjen
5. Yang bersangkutan diberi tugas : Audit Mutu Internal (AMI) TA 2020/2021
6. Tugas tersebut dilaksanakan pada : Agustus 2021
7. Keterangan lain : Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab

Kepanjen, 2 Agustus 2021

Ketua



Dr. Riza Fikriana, S.Kep.,Ns.,M.Kep
NIK. 200712004

Tembusan, Yth:

1. Jajaran Wakil Ketua
2. Ketua Prodi/Lembaga/Bagian/Unit yang bersangkutan
3. Arsip



FORMULIR **EVALUASI PENGELOLAAN PENELITIAN** **STIKES KEPANJEN MALANG** (Kode Formulir: Form.SOP.EvPgd.7-7)

Auditee : *Frastya Fahrany*
Auditor : *Lisya Nur Hafidha Ningrum*
Tanggal Audit : *19/Agustus 2021*

PETUNJUK :

Isilah Form berikut sesuai dengan capaian target pada setiap indikator standar mutu (IKU dan IKT)

No	IKU /IKT	Indikator	Target	Capaian	Ketercapaian	
					Tercapai	Tidak Tercapai
1	IKU	Memiliki Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM)	100%	100%	✓	
2	IKU	Renop Penelitian	100%	100%	✓	
3	IKU	Panduan Penelitian	100%	100%	✓	
4	IKU	Agenda/jadwal penelitian	100%	100%	✓	
5	IKU	Monev pelaksanaan penelitian	100%	100%	✓	
6	IKU	Pelaksanaan diseminasi penelitian	100%	100%	✓	
7	IKU	Presentase dosen yang mengikuti workshop/seminar/pelatihan untuk meningkatkan kemampuan peneliti dalam melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI)	25%	0%		✓
8	IKU	Terdapat kebijakan tentang pemberian penghargaan kepada peneliti yang berprestasi	100%	0%		✓
9	IKU	Jumlah Dosen yang mendapatkan penghargaan sebagai peneliti yang berprestasi	25%	0%		✓
10	IKU	Renstra Penelitian	100%	100%	✓	
11	IKU	Prosedur penilaian	100%	100%	✓	
12	IKU	Form penilaian	100%	100%	✓	
13	IKU	Monev kinerja LPPM	100%	100%	✓	
14	IKU	Panduan kriteria peneliti	100%	100%	✓	
15	IKU	Kerjasama bidang penelitian untuk mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian	0 Lembaga	0%		
16	IKU	Pelaporan kinerja penelitian melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi	100%	100%	✓	

Catatan Pengendalian Standar Mutu

- Belum terdapat Kebijakan tentang pemberian penghargaan kepada Peneliti yang berprestasi seperti yang tercantum dalam standar pengelolaan penelitian.
- Tindakan Koreksi: → Lppm menyusun kebijakan terkait dengan pemberian penghargaan kepada peneliti yang berprestasi

(Mohon diisi dengan akar masalah ketidaktercapaian standar dengan menggunakan kaidah PLOR dan rumuskan pula tindakan koreksinya)

Auditor

Frastika Fahrany

Malang, 19 - Agustus - 21'
Auditor

Hestiyanthi Ratna N.

KEGIATAN KINERJA	PARAMETER KINERJA	STANDAR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
Simulasi	1. Terakreditasi Internasional	Ada		GA
	2. Terakreditasi nasional	Ada		GA
Instruktur praktikum	3. Persiapan Praktikum	Skor ≥ 3		GA
	4. Pelaksanaan Praktikum	Skor ≥ 3		GA
	5. Evaluasi praktikum	Skor ≥ 3		GA
	6. Tingkat kehadiran	100%		GA
	7. Kompetensi Asisten	Skor ≥ 3		GA
Asisten Praktikum	8. Pelatihan Asisten	Ada		GA
	9. Kinerja Asisten	Ada		GA
	10. Kinerja Kelelahan (Fatigue)	Tidak Ada		GA
Laboran	11. Rasio laboran mahasiswa	1:20		GA
	12. Tingkat kehadiran laboran	100%		GA
	13. Persiapan laboratorium	Skor ≥ 3		GA
	14. Kompetensi laboran	Skor ≥ 3		GA
	15. Seriusitas laboran	Ada		GA
	16. Pelatihan Laboran	Ada		GA
	17. Kinerja Kelelahan (Fatigue)	Tidak Ada		GA
	18. Tingkat kehadiran instruktur	≥ 30%		GA
	19. Durasi tatap muka praktikum	100		GA
	20. Tugas Mandiri	menit SKS		GA
Kegiatan Praktikum	21. Ketepatan waktu	on time and		GA
	22. Kesesuaian waktu praktikum dengan jadwal	100%		GA
	23. Jumlah Materi Praktikum	≥ 3 Materi		GA
	24. SOP Praktikum	Ada		GA
	25. Kesesuaian Materi Praktikum	Ada		GA
	26. Tingkat Kelelahan Praktikan (mahasiswa)	100%		GA
	27. Tingkat Kehadiran Praktikan	100%		GA
	28. Kelengkapan Alat Praktikum	Lengkap		GA
Sarana dan Peralatan Ruang	29. Kelengkapan Bahan Praktikum	Lengkap		GA

