

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL  
(EVALUASI & PENGENDALIAN STANDAR MUTU)**

**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KEPANJEN  
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**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 2022/2023

Tanggal	: 4 September 2023
Disusun dan dikendalikan	Kepala LPMI  Listiyawati Ratna Ningrum, S.Psi.,M.Si
Diperiksa oleh	Wakil Ketua II  Ella Mayasari, SE.,Ak.,MM
Disetujui oleh	Ketua STIKes Keanjen  Fri Nurhudi Sasono, S.Kep,Ns.,M.Kep

## DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan.....	1
Kata Pengantar .....	2
Daftar Isi .....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
BAB II PELAKSANAAN DAN HASIL.....	7
BAB III PENUTUP .....	22
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) Keanjen, audit mutu internal dilaksanakan secara periodik dan berkelanjutan untuk menjaga dan meningkatkan mutu pada Program Studi dan unit kerja lainnya.

Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) di STIKes Keanjen dilaksanakan untuk mengukur ketercapaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan pada standar mutu. STIKes Keanjen 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 indicator kinerja utama dan indicator 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 indicator 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 2022, 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	3.63	90.83	Sangat Baik
2	Audit Mutu Beban Kerja Dosen	3.34	83.50	Baik
3	Audit Mutu Sarana Prasarana	3.64	90.99	Sangat Baik
4	Audit Mutu Kinerja Program Studi	3.76	94.00	Sangat Baik
5	Audit Mutu Kinerja Laboratorium	3.95	98.75	Sangat Baik
6	Audit Mutu Kinerja Perpustakaan	3.56	89.01	Sangat Baik
7	Audit Mutu Penelitian	3.71	92.82	Sangat Baik
8	Audit Mutu Pengabdian kepada Masyarakat	3.57	89.32	Sangat Baik
9	Audit Mutu Pembiayaan	3,77	94,37	Baik
10	Audit Mutu Kinerja Tenaga Kependidikan	3.84	96.03	Sangat Baik
11	Audit Mutu Tata Pamong, Kepemimpinan, Pengelolaan SDM	3,41	85,18	Baik
12	Audit Mutu Pelayanan Akademik dan Non Akademik	3.63	90.85	Sangat Baik
13	Audit Mutu Lulusan	3.67	91.67	Sangat Baik
14	Audit Mutu Kerjasama	3.48	87.00	Baik
<b>Rerata</b>		<b>3.65</b>	<b>91.23</b>	<b>Sangat Baik</b>

## 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)	3,00	75,00	Baik
2	Standar Proses Pembelajaran (SMF/SNP/STIKESKpj/03)	4,00	100	Sangat Baik
3	Standar Penilaian Pembelajaran (SMF/SNP/STIKESKpj/04)	2,80	70	Cukup
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)	4,00	100	Sangat Baik
6	Standar Panduan Akademik (SMF/SA/STIKESKpj/04)	4,00	100	Sangat Baik
Rerata		3,63	90,83	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. 1-3, (No.11-IKT)	Keikutsertaan mahasiswa dalam kompetisi bidang akademik tingkat internasional	Meningkatkan kemampuan Bahasa asing/Bahasa inggris melalui penguatan kurikulum pada MK Bahasa inggris
3	Form.SOP.EvPgd. 1-3, (No.12-IKT)	Perolehan prestasi akademik ditingkat nasional	Meningkatkan soft skill mahasiswa dan meningkatkan besaran anggaran dana untuk mengikuti event eksternal
4	Form.SOP.EvPgd. 1-3, (No.13-IKT)	Perolehan prestasi akademik ditingkat internasional	Meningkatkan kemampuan Bahasa asing/Bahasa inggris melalui penguatan kurikulum pada MK Bahasa inggris

## 2. Audit Mutu Beban Kerja Dosen

No	Nama Standar	Hasil Audit Mutu		
		Angka Mutu	Persentase Mutu	Kategori Mutu
1	Standar Beban Kerja Dosen (SMF/SNA/STIKESKpj/014)	3.34	83.50	Baik

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.6-IKT)	Jumlah dosen tetap program studi yang publikasi hasil penelitian di jurnal internasional tidak bereputasi	Pimpinan menetapkan kebijakan tentang publikasi dan kebijakan tentang pemberian reward dosen untuk meningkatkan luaran dosen Penetapan kebijakan bantuan biaya publikasi untuk jurnal internasional bereputasi
2	Form.SOP.EvPgd. 2-1, (No.8-IKT)	Jumlah dosen tetap program studi yang publikasi hasil penelitian di Prosiding Seminar Nasional	Pimpinan menetapkan kebijakan tentang publikasi dan kebijakan tentang pemberian reward dosen bagi dosen yang memiliki luaran yang melebihi luaran wajib yang ditentukan
3	Form.SOP.EvPgd. 2-1, (No.11-IKT)	Jumlah dosen tetap program studi yang karya penelitiannya telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual	Pimpinan menetapkan kebijakan tentang hak kekayaan intelektual dan kebijakan tentang pemberian reward dosen bagi dosen yang memiliki luaran yang melebihi luaran wajib yang ditentukan
4	Form.SOP.EvPgd. 2-1, (No.12-IKT)	Jumlah dosen tetap program studi yang publikasi hasil pengabdian masyarakat di jurnal nasional	Pimpinan menetapkan kebijakan pemberian reward dosen bagi dosen yang memiliki luaran yang melebihi luaran wajib yang ditentukan
5	Form.SOP.EvPgd. 2-1, (No.13-IKT)	Jumlah dosen tetap program studi yang publikasi hasil pengabdian masyarakat di jurnal nasional terakreditasi	Pimpinan menetapkan kebijakan pemberian reward dosen bagi dosen yang memiliki luaran yang melebihi luaran wajib yang ditentukan
6	Form.SOP.EvPgd. 2-1, (No.14-IKT)	Jumlah dosen tetap program studi yang publikasi hasil pengabdian masyarakat di jurnal internasional	Pimpinan menetapkan kebijakan pemberian reward dosen bagi dosen yang memiliki luaran yang melebihi luaran wajib yang ditentukan
7	Form.SOP.EvPgd. 2-1, (No.15-IKT)	Jumlah dosen tetap program studi yang publikasi hasil pengabdian masyarakat di jurnal internasional bereputasi	Pimpinan menetapkan kebijakan pemberian reward dosen bagi dosen yang memiliki luaran yang melebihi luaran wajib yang ditentukan
8	Form.SOP.EvPgd. 2-1, (No.16-IKT)	Jumlah dosen tetap program studi yang karya pengabdian masyarakat telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual	Pimpinan menetapkan kebijakan pemberian reward dosen bagi dosen yang memiliki luaran yang melebihi luaran wajib yang ditentukan

### 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)	2,94	73,53	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		3,64	90,99	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan system informasi yang berkaitan dengan pengelolaan asset dan inventaris</li> <li>- Merekam dan mengelola data alumni dengan baik</li> </ul>
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	Mengkaji ulang sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran
4	Form.SOP.EvPgd. 3-2 (No.5-IKU)	Mempunyai blueprint pengembangan sistem informasi	Ka. Subag Sarana Prasarana menyusun <i>blueprint</i> pengembangan sistem informasi
5	Form.SOP.EvPgd. 3-2 (No.28-IKU)	Tersedianya majalah ilmiah	Memfasilitasi pengadaan koleksi majalah ilmiah
6	Form.SOP.EvPgd. 3-2 (No.29-IKU)	Penambahan koleksi referensi	Melakukan penambahan koleksi referensi sesuai dengan kebutuhan dengan menganggarkan dana
7	Form.SOP.EvPgd. 3-2 (No.31-IKU)	Kebijakan pengembangan koleksi di UPT. Perpustakaan	Menyusun kebijakan perencanaan pengembangan koleksi di UPT. Perpustakaan
8	Form.SOP.EvPgd. 3-2 (No.44-IKU)	Adanya pemusnahan atau penjualan barang sarana, prasarana dan sistem IT sesuai SOP	Memfasilitasi pengidentifikasian dan pelaksanaan pemusnahan atau penjualan barang sarana, prasarana dan sistem IT sesuai SOP

9	Form.SOP.EvPgd. 3-2 (No.45-IKU)	Adanya berita acara penghapusan barang	Memfasilitasi pelaksanaan pemusnahan atau penjualan barang sarana, prasarana dan sistem IT sesuai SOP
10	Form.SOP.EvPgd. 3-2 (No.46-IKU)	Evaluasi penghapusan barang secara berkala	Penyusunan jadwal penghapusan barang secara berkala

#### 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)	2,8	70,00	Sangat 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)	3,71	92,78	Sangat Baik
Rerata		3,76	94,00	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)	Meningkatkan kualitas usulan PkM dengan memfasilitasi pengusul mengikuti kegiatan klinik proposal PkM
3	Form.SOP.EvPgd. 04-2 (No.36)	Jumlah TTG	Meningkatkan mitra penelitian dengan DUDI (dunia usaha dan dunia industry)
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.	Jumlah staf dosen guru besar	

	04-2 (No.45)		
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)
12	Form.SOP.EvPgd. 4-8 (No 33)	Jumlah Prosiding Seminar Nasional	Memfasilitasi Dosen untuk mengikuti konferensi Nasional/Internasional
13	Form.SOP.EvPgd. 4-8 (No 37)	Jumlah rekognisi dosen sebagai tenaga ahli	Melakukan pengembangan SDM dengan meningkatkan kompetensi SDM
14	Form.SOP.EvPgd. 4-8 (No 38)	Jumlah rekognisi dosen sebagai visiting scholar	Melakukan pengembangan SDM dengan meningkatkan kompetensi SDM
15	Form.SOP.EvPgd. 4-8 (No 39)	Jumlah rekognisi dosen sebagai invited speaker	Melakukan pengembangan SDM dengan meningkatkan kompetensi SDM
16	Form.SOP.EvPgd. 4-8 (No 41)	Jumlah perolehan hibah penelitian dosen tingkat nasional	Meningkatkan kualitas proposal penelitian
17	Form.SOP.EvPgd. 4-8 (No 42)	Jumlah perolehan hibah penelitian dosen tingkat internasional	Meningkatkan kualifikasi dosen sesuai syarat pengajuan dana hibah penelitian Internasional
18	Form.SOP.EvPgd. 4-8 (No 47)	Jumlah artikel ilmiah PkM dosen yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi	Memfasilitasi bantuan dana untuk meningkatkan luaran PkM dosen
19	Form.SOP.EvPgd. 4-8 (No 48)	Jumlah artikel ilmiah PkM dosen yang dipublikasikan di jurnal internasional	Memfasilitasi bantuan dana untuk meningkatkan luaran PkM dosen
20	Form.SOP.EvPgd. 4-8 (No 49)	Jumlah artikel ilmiah PkM dosen yang dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi	Memfasilitasi bantuan dana untuk meningkatkan luaran PkM dosen
21	Form.SOP.EvPgd. 4-8 (No 50)	Jumlah perolehan hibah PkM dosen tingkat nasional	Meningkatkan kualifikasi dosen sesuai syarat pengajuan dana hibah PkM Nasional
22	Form.SOP.EvPgd. 4-8 (No 52)	Jumlah dosen yang aktif sebagai editorial team jurnal PkM yang terakreditasi nasional	Melakukan pengembangan SDM dengan meningkatkan kompetensi sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan

## 5. Audit Mutu Kinerja Laboratorium

No	Nama Standar	Hasil Audit Mutu		
		Angka Mutu	Persentase Mutu	Kategori Mutu
1	Standar Kinerja Laboratorium (SMF/SA/STIKESKpj/010)	3,95	98,75	Sangat Baik

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)	Sertifikasi K3 Nasional	Peningkatan tata kelola UPT. Laboratorium

## 6. Audit Mutu Kinerja Perpustakaan

No	Nama Standar	Hasil Audit Mutu		
		Angka Mutu	Persentase Mutu	Kategori Mutu
1	Standar Kinerja Perpustakaan (SMF/SA/STIKESKpj/011)	3,56	89,01	Sangat Baik

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.41)	Luas ruang perpustakaan memenuhi standar 45% untuk ruang koleksi, 25% untuk ruang pengguna, 10 % untuk ruang staf dan 20% area toilet, ruang tamu, ruang seminar atau teater, dan lobi.	Tindak lanjut dengan survey kebutuhan
2	Form.SOP.EvPgd. 6-2 (No.44)	Perpustakaan menyediakan ruang staf yang representatif yang terdiri dari ruang pengolahan, ruang penjilidan, ruang pertemuan, ruang penyimpanan buku baru, tempat sholat, dapur dan toilet	Tindak lanjut dengan survey kebutuhan
3	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).	Tindak lanjut dengan survey kebutuhan
4	Form.SOP.EvPgd. 6-2 (No.46)	Perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana	Tindak lanjut dengan survey kebutuhan

		kesehatan bagi pustakawan dan staf seperti masker pencegah debu saat pembersihan rak dan mengoperasikan mesin fotokopi.	
5	Form.SOP.EvPgd. 6-2 (No.62)	Perpustakaan mengembangkan layanan pinjam antar perpustakaan secara luas.	Menjalin kerjasama antar Perpustakaan untuk layanan peminjaman
6	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
7	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 per-pustakaan dan informasi dari lembaga pendidikan yang terakreditasi.	Pengembangan kompetensi pustakawan misalnya dengan studi lanjut atau melalui pelatihan pada Lembaga yang telah terakreditasi

## 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	100	Sangat Baik
3	Standar Mutu Proses Penelitian (SMF/SP/STIKESKpj/03)	4	100	Sangat Baik
4	Standar Mutu Penilaian Penelitian (SMF/SP/STIKESKpj/04)	4	100	Sangat Baik
5	Standar Mutu Peneliti (SMF/SP/STIKESKpj/05)	4	100	Sangat Baik
6	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Penelitian (SMF/SP/STIKESKpj/06)	4	100	Sangat Baik
7	Standar Mutu Pengelolaan Penelitian (SMF/SP/STIKESKpj/07)	3,25	81,25	Baik
8	Standar Mutu Pendanaan Penelitian (SMF/SP/STIKESKpj/08)	3,40	85	Baik
9	Standar Mutu Penyelenggaraan Penelitian (SMF/SA/STIKESKpj/05)	3,71	92,71	Sangat Baik
Rerata		3,71	92,82	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.9-IKU)	Jumlah Dosen yang mendapatkan penghargaan sebagai peneliti yang berprestasi	Menentukan kriteria dan menyusun indicator penilaian peneliti berprestasi
4	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
5	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
6	Form.SOP.EvPgd. 7-9 (No.11-IKU)	Persentase jumlah tugas akhir mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen	Mapping dosen keilmuan sesuai dengan minat dan topik tugas akhir mahasiswa (kolaborasi antar program studi)
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

## 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)	2,67	66,67	Cukup
2	Standar Mutu Isi Pengabdian kepada Masyarakat (SMF/SPkM/STIKESKpj/02)	4	100	Baik
3	Standar Mutu Proses Pengabdian kepada Masyarakat (SMF/SPkM/STIKESKpj/03)	4	100	Sangat Baik
4	Standar Mutu Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat (SMF/SPkM/STIKESKpj/04)	4	100	Sangat Baik
5	Standar Mutu Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (SMF/SPkM/STIKESKpj/05)	4	100	Sangat Baik
6	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat (SMF/SPkM/STIKESKpj/06)	4	100	Sangat Baik
7	Standar Mutu Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (SMF/SPkM/STIKESKpj/07)	2,75	68,75	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)	3,54	88.44	Sangat Baik
Rerata		3,57	89.32	Sangat Baik

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	Meningkatkan mitra penelitian dengan DUDI (dunia usaha dan dunia industry)
2	Form.SOP.EvPgd.8-7 (No.6-IKU)	Pelaksanaan diseminasi hasil PkM oleh LPPM	LPPM melaksanakan diseminasi PkM
3	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
4	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
5	Form.SOP.EvPgd.8-7 (No.9-IKU)	Jumlah Dosen yang mendapatkan penghargaan	Menentukan kriteria dan menyusun indicator penilaian pelaksana PkM berprestasi

		sebagai pelaksana PkM yang berprestasi	
6	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
7	Form.SOP.EvPgd.8-8 (No.2-IKU)	Jumlah PkM yang mendapatkan pendanaan yang bersumber dari luar Perguruan Tinggi	Meningkatkan kualitas usulan PkM dengan memfasilitasi pengusul mengikuti kegiatan klinik proposal
8	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
9	Form.SOP.EvPgd.8-9 (No.10-IKT)	Keterlibatan Dosen dalam Kelompok Pelaksana PkM Tingkat Nasional	Memfasilitasi pembentukan kelompok pelaksana PkM dengan meningkatkan koordinasi dengan mitra PkM tingkat nasional
10	Form.SOP.EvPgd.8-9 (No.11-IKT)	Keterlibatan Dosen 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)	3,08	77	Baik
Rerata		3,77	94,37	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	Meningkatkan alokasi investasi sarana dan prasarana
2	Form.SOP.EvPgd.9-1 (No. 4-IKU)	Perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana	Meningkatkan kemampuan dalam perolehan dana dari luar mahasiswa (Hibah pemerintah, swasta maupun unit usaha baru)
3	Form.SOP.EvPgd.9-1 (No. 8 & 10-IKT)	Perolehan hibah dana penelitian dan PkM Nasional	Meningkatkan kualifikasi dosen sesuai syarat pengajuan dana hibah penelitian dan PKM Nasional dan Internasional

4	Form.SOP.EvPgd. 9-1 (No. 13-IKT)	Perolehan hibah dana Penulisan Bahan Ajar Nasional	Meningkatkan motivasi dalam partisipasi pengajuan proposal dana hibah penulisan bahan ajar nasional
5	Form.SOP.EvPgd. 9-1 (No. 14-IKT)	Pendapatan dari unit/lembaga usaha kampus terhadap total Perolehan Dana	Meningkatkan kemampuan dalam pengembangan unit usaha kampus
6	Form.SOP.EvPgd. 9-1 (No. 18-IKT)	Perolehan dana dari Jasa layanan profesi dan/ atau keahlian	Meningkatkan dan memotivasi dosen untuk bisa mengembangkan diri menjadi pembicara diluar kampus
7	Form.SOP.EvPgd. 9-1 (No. 19-IKT)	Perolehan dana dari dana lestari dari alumni	Meningkatkan dan memotivasi alumni untuk melakukan jejaring alumni dan meningkatkan rasa bangga terhadap almater
8	Form.SOP.EvPgd. 9-1 (No. 24-IKT)	Penggunaan Dana pengabdian masyarakat terhadap total penggunaan dana	Meningkatkan fasilitas dan motivasi dalam pengajuan proposal PkM
9	Form.SOP.EvPgd. 9-1 (No. 25-IKT)	Persentase Penggunaan Dana Investasi SDM terhadap total penggunaan dana	Meningkatkan kemampuan dan pengembangan SDM
10	Form.SOP.EvPgd. 9-1 (No. 26-IKT)	Persentase Penggunaan Dana Investasi Sarana dan IT terhadap total penggunaan dana	Meningkatkan alokasi investasi Sarana dan IT

## 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 Admiistrasi 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 Kemahasiswaan	2,67	66,67	Cukup
14	Tenaga Administrasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	4,00	100	Sangat Baik
15	Driver	4,00	100	Sangat Baik
Rerata		3,84	96,03	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoring secara berkala atas kinerja tendik melalui atasan yang membawahnya.</li> <li>- Menyampaikan kepada tendik ybs atas tupoksi yang belum dilaksanakan dan/ atau yang perlu dioptimalkan</li> </ul>
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. 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)	3,71	92,81	Sangat Baik
2	Standar Tridhama Pendukung Visi Misi (SMF/SA/STIKESKpj/08)	4	100	Sangat Baik
3	Standar Mutu Tata Pamong (SMF/SNA/STIKESKpj/002)	3,93	98,33	Sangat Baik
4	Standar Mutu Tata Kelola (SMF/SNA/STIKESKpj/003)	1,97	49,20	Kurang
5	Standar Mutu Kepemimpinan (SMF/SNA/STIKESKpj/004)	3,93	98,27	Sangat Baik
6	Standar Mutu Struktur Organisasi (SMF/SNA/STIKESKpj/005)	3,85	96,16	Sangat Baik
7	Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu (SMF/SNA/STIKESKpj/006)	3,21	80,16	Sangat Baik
8	Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan (SMF/SNP/STIKESKpj/05)	3,58	89,47	Sangat Baik
9	Standar Mutu Rekrutasi Dosen dan Tenaga Kependidikan (SMF/SNA/STIKESKpj/011)	4	100	Sangat Baik
10	Standar Mutu Kualifikasi Dosen dan tenaga Kependidikan (SMF/SNA/STIKESKpj/012)	2,68	66,98	Cukup
11	Standar Mutu Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan (SMF/SNA/STIKESKpj/013)	2,40	60	Kurang
12	Standar Mutu Proporsi Dosen dan Tenaga Kependidikan (SMF/SNA/STIKESKpj/016)	3,87	96,67	Sangat Baik

13	Standar Mutu Pengelolaan Dosen dan Tenaga Kependidikan (SMF/SNA/STIKESKpj/017)	3,17	79,40	Cukup
Rerata		3,41	85,18	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. 11-4 (No.7-IKT)	Rekognisi kelembagaan tingkat regional	Meningkatkan tata kelola perguruan tinggi baik di bidang akademik maupun non akademik
3	Form.SOP.EvPgd. 11-4 (No.8-IKT)	Penambahan program studi guna menunjang status kelembagaan	Melaksanakan recruitment Dosen sesuai dengan kualifikasi Program Studi yang akan diajukan.
4	Form.SOP.EvPgd. 11-7 (No 14-IKU)	Jumlah auditor internal	Mengikutsertakan Tim LPMI/Pengelola untuk mengikuti pelatihan SPMI dan AMI pada Lembaga yang tersertifikasi
5	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
6	Form.SOP.EvPgd. 11-9 (No.15-IKU)	Nisbah Dosen; mahasiswa tahap Profesi 1: ≤ 10	Melakukan penambahan dosen sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh prodi
7	Form.SOP.EvPgd. 11-10 (No.5-IKU)	Persentase jumlah Dosen Tetap dengan jabatan minimal Lektor	Sosialisasi dan memfasilitasi pengajuan jabatan akademik Dosen yang telah memenuhi kualifikasi
8	Form.SOP.EvPgd. 11-10 (No.6-IKU)	Persentase jumlah Dosen Tetap dengan jabatan minimal Lektor Kepala	Sosialisasi dan memfasilitasi pengajuan jabatan akademik Dosen yang telah memenuhi kualifikasi
9	Form.SOP.EvPgd. 11-11 (No.2-IKU)	Persentase Dosen Tetap yang memiliki Sertifikat Pendidik	Sosialisasi dan memfasilitasi pengajuan jabatan akademik Dosen yang telah memenuhi kualifikasi
10	Form.SOP.EvPgd. 11-11 (No.4-IKU)	Persentase Jumlah Dosen yang menjadi penyaji dalam Seminar/Workshop/Pelatihan Nasional	Pimpinan menetapkan kebijakan tentang pengembangan kompetensi dosen dan pengembangan kegiatan dosen di luar kampus sesuai bidang keahlian
11	Form.SOP.EvPgd. 11-11 (No.6-IKU)	Persentase Dosen dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti program pengembangan soft skill	Monev secara berkala terkait dengan keikutsertaan dosen dan tenaga kependidikan dalam program pengembangan soft skill
12	Form.SOP.EvPgd. 11-11 (No.7-IKU)	Jumlah Tendik yang menjadi peserta dalam Seminar/Workshop/Pelatihan Nasional	Memfasilitasi tanaga kependidikan untuk aktif mengikuti kegiatan dalam rangka meningkatkan kompetensi dengan mengikuti kegiatan

			seminar, workshop dan pelatihan baik dilingkup wilayah maupun nasional
13	Form.SOP.EvPgd. 11-11 (No.8-IKU)	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
14	Form.SOP.EvPgd. 11-11 (No.9-IKT)	Jumlah Dosen yang menjadi peserta dalam seminar/workshop/pelatihan Internasional	Memfasilitasi Dosen untuk mengembangkan potensi sesuai bidang keahlian dengan mengikutsertakan dalam kegiatan workshop, seminar, pelatihan baik ditingkat wilayah, nasional maupun internasional
15	Form.SOP.EvPgd. 11-13 (No.9-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
16	Form.SOP.EvPgd. 11-13 (No.10-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
17	Form.SOP.EvPgd. 11-13 (No.11-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
18	Form.SOP.EvPgd. 11-13 (No.15-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

## 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	3,33	83.33	Baik
2	Standar Mutu Layanan Kemahasiswaan	3,20	80.07	Baik
3	Standar Survey Kepuasan Pelayanan Akademik	4	100	Sangat Baik
4	Standar Mutu Survey Kepuasan Pelayanan Non-Akademik	4	100	Sangat Baik
Rerata		3.63	90.85	Sangat 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.12-2 (No.9-IKT)	Prestasi Bakat Minat Tingkat Nasional	Meningkatkan soft skill mahasiswa dan meningkatkan besaran anggaran dana untuk mengikuti event eksternal
3	Form.SOP.EvPgd.12-2 (No.10-IKT)	Prestasi bakat Minat Tingkat Asean	Meningkatkan kemampuan Bahasa asing/Bahasa Inggris melalui penguatan kurikulum pada MK Bahasa Inggris
4	Form.SOP.EvPgd.12-2 (No.8-IKT)	Jumlah Mahasiswa yang Memperoleh Beasiswa Nasional	Pengajuan penambahan kuota KIP ke Kemdikbud

### 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

No	Nama Standar	Hasil Audit Mutu		
		Angka Mutu	Persentase Mutu	Kategori Mutu
1	Standar Kerjasama	3,48	87	Baik

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.10-IKT)	Jumlah kerjasama (MoU) Tri dharma PT tingkat Internasional	Memperluas jejaring dengan mitra luar negeri dan menambah kerjasama sesuai dengan kebutuhan

## **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 mutu pembelajaran di Program Studi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta kebijakan internal di STIKes Kepanjen
- 2) Meningkatkan kualifikasi akademik Dosen melalui studi lanjut S3 dan jabatan akademik Dosen serta meningkatkan fungsional dosen sebagai pembicara dan fasilitator ilmiah ditingkat nasional sesuai dengan bidang keahlian
- 3) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana khususnya sarana prasarana pembelajaran dan penunjang lainnya
- 4) Meningkatkan dan menjaga mutu tata kelola program studi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut
- 5) Meningkatkan sarana prasarana dalam rangka mendukung dan menunjang konsep monihospital di UPT. Laboratorium
- 6) Meningkatkan tata kelola perpustakaan sesuai dengan standar akreditasi perpustakaan nasional sebagai persiapan pengajuan akreditasi UPT. Perpustakaan
- 7) Meningkatkan tata kelola proses pelaksanaan penelitian
- 8) Meningkatkan tata kelola proses pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
- 9) Meningkatkan perolehan pendapatan dari berbagai sumber selain dari mahasiswa
- 10) Meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan dengan mengikutsertakan training bersertifikasi
- 11) Meningkatkan tata kelola Perguruan Tinggi baik dibidang akademik dan non akademik
- 12) Meningkatkan jumlah prestasi mahasiswa bidang akademik dan non akademik
- 13) Mengoptimalkan alumni yang bekerja di luar negeri untuk mendapatkan jejaring internasional dalam penyerapan lulusan.
- 14) Mengoptimalkan pelaksanaan MoA dari MoU yang sudah ada.

**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](mailto:stikeskpj@stikeskepanjen-pemkabmalang.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor: 0723.4/ST/LPMI/STIKes-KPJ/VII/2023

1. Pejabat yang memberi tugas : Ketua STIKes Kepanjen
2. Nama yang diberi tugas : 1. Listiyawati Ratna Ningrum, S.Psi.,M.Si (Lead Auditor)  
2. Nia Agustiningsih, S.Kep.,Ns.,M.Kep (Anggota Tim)  
3. Dedi Kurniawan, S.Kep.,Ns.,M.Kep (Anggota Tim)
3. Jabatan yang diberi tugas : Dosen
4. Alamat/kedudukan : di Kepanjen
5. Yang bersangkutan diberi tugas : Tim Auditor Audit Mutu Internal (AMI) TA 2022/2023
6. Tugas tersebut dilaksanakan pada : Agustus – September 2023
7. Keterangan lain : Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab

Kepanjen, 24 Juli 2023  
Ketua,



**Tri Nurhadi Sasono, S.Kep.,Ns.,M.Kep**  
**NIK. 200811005**

Tembusan, Yth:

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