

LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Tahun 2025

Program Studi : S1 Ilmu Keperawatan

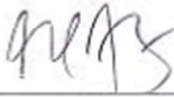
**Ketua Program Studi : Dr. Ns. Dwi Retno Sulistyaningsih,
M.Kep., Sp.KMB**

Ketua Tim Auditor : dr. Dian Novitasari, Sp.FM, PAK, SH

Siklus / TA : V / 2024-2025

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

I. PENDAHULUAN

Program Studi	S1 Ilmu Keperawatan		
Alamat	Jl. Kaligawe Raya Km. 4		
Nama Kepala	Dr. Ns. Dwi Retno Sulistyaningsih, M.Kep., Sp.KMB		
Tanggal Audit	Senin, 24 November 2025		
Ketua Auditor	dr. Dian Novitasari, Sp.FM, PAK, S.H		
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Auditee	

II. TUJUAN AUDIT

Ben tanda ✓ sesuai yang dikerjakan

a. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu unit terhadap Dokumen Mutu Perguruan Tinggi	✓
b. Memastikan kesiapan unit dalam pengembangan Tugas Pokok dan Fungsi	✓
c. Memetakan peluang peningkatan mutu	✓
d. Menyadari adanya ancaman resiko	✓

III. LINGKUP AUDIT

Standar luaran pendidikan (standar Kompetensi lulusan), standar masukan pendidikan (standar isi, dosen dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, keuangan), standar proses pendidikan (standar proses, penilaian dan pengelolaan pembelajaran), standar visi

IV. JADWAL AUDIT

Hari / Tanggal Audit:

No	Jam	Kegiatan Audit
1.	08.30 – 08.40 WIB	Pembukaan
2.	08.40 – 11.10 WIB	Wawancara, Klarifikasi Dokumen
3.	11.10 – 11.30 WIB	Menyampaikan Hasil Temuan
4.	11.30 – Selesai	Penutupan

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

I. PENDAHULUAN

Program Studi	S1 Ilmu Keperawatan		
Alamat	Jl. Kaligawe Raya Km. 4		
Nama Kepala	Dr. Ns. Dwi Retno Sulistyaningsih, M.Kep., Sp.KMB		
Tanggal Audit	Senin, 24 November 2025		
Ketua Auditor	dr. Dian Novitasari, Sp.FM, PAK, S.H		
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Auditee	

II. TUJUAN AUDIT

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan

a. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu unit terhadap Dokumen Mutu Perguruan Tinggi	✓
b. Memastikan kesiapan unit dalam pengembangan Tugas Pokok dan Fungsi	✓
c. Memetakan peluang peningkatan mutu	✓
d. Menyadari adanya ancaman resiko	✓

III. LINGKUP AUDIT

Standar luaran pendidikan (standar Kompetensi lulusan), standar masukan pendidikan (standar isi, dosen dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, keuangan), standar proses pendidikan (standar proses, penilaian dan pengelolaan pembelajaran), standar visi

IV. JADWAL AUDIT

Hari / Tanggal Audit:

No	Jam	Kegiatan Audit
1.	08.30 – 08.40 WIB	Pembukaan
2.	08.40 – 11.10 WIB	Wawancara, Klarifikasi Dokumen
3.	11.10 – 11.30 WIB	Menyampaikan Hasil Temuan
4.	11.30 – Selesai	Penutupan

V. TEMUAN AUDIT

1. KELEBIHAN / PRAKTIK BAIK

No	Standar	Pernyataan Kelebihan / Praktik Baik
1.	Visi, misi, tujuan dan strategi (VMTS)	Visi Program Studi S1 Keperawatan FIK Unissula mampu menunjukkan wawasan ke depan dan memberikan kontribusi pada pengembangan profesi keperawatan untuk kesejahteraan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai Islam. Sosialisasi pemahaman VMTS sudah dilakukan terhadap masing-masing pihak terkait dan terdokumentasikan.
2.	Luaran Pendidikan	Program studi telah mempublikasikan profil dan capaian pembelajaran lulusan mahasiswa melalui Website Program Studi dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Program studi telah melakukan <i>tracer study</i> kepuasan pengguna lulusan dengan data yang valid, representative, dan dievaluasi hasilnya untuk perbaikan kurikulum, termasuk memberikan sarana pengisian responden <i>tracer study</i> melalui website.
3.	Masukan Pendidikan	Persiapan kurikulum berbasis OBE telah dilaksanakan dengan baik. Mulai September 2025 sudah menyesuaikan masa studi 8 semester, dengan tambahan 2 mata kuliah yaitu skripsi dan <i>clinical exposure</i> . Akses terhadap sarana dan prasarana berupa keamanan, keselamatan dan kesehatan (K3) sudah tertuang dalam buku panduan K3 – FIK.
4.	Proses Pendidikan	Sudah ada perencanaan upaya penerimaan mahasiswa internasional hingga proses interview dan LoA (Sudan, Pakistan, Maroko)

2. KETIDAKSESUAIAN

No	KTS/OB	Standar	Pernyataan Ketidaksesuaian
1.	KTS Minor	Visi, misi, tujuan dan strategi	Ketidaksesuaian narasi visi, narasi dan jumlah misi program studi pada rencana strategi program studi 2021-2025 dengan SK Rektor Nomor 10032/A.1/SA/V/2023 Tentang Visi, Misi Tujuan Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2.	Observasi	Masukan Pendidikan	Belum adanya implementasi panduan K3 buku keamanan, keselamatan dan kesehatan (K3) dalam bentuk SOP.

VI. SARAN PERBAIKAN

No	Bidang	Peluang Peningkatan
1.	Visi, misi, tujuan dan strategi	Penyesuaian narasi visi, narasi dan jumlah misi program studi pada rencana strategi program studi 2021-2025.
2.	Luaran Pendidikan	Perlunya pemutakhiran kurikulum yang mengadopsi pada kurikulum OBE. Pedoman kurikulum OBE akan segera diterbitkan oleh universitas yang menjadi acuan untuk seluruh program studi di lingkup UNISSULA.
3.	Masukan pendidikan	Implementasi panduan K3 buku keamanan, keselamatan dan kesehatan (K3) dalam bentuk SOP upaya sosialisasinya.
4.	Proses pendidikan	Pengembangan software terkait penilaian CPL program studi dari <i>stakeholder</i> .

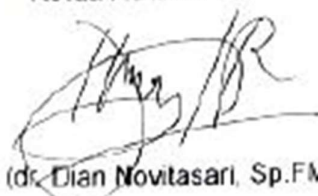
III. KESIMPULAN AUDIT

Tim Audit menyimpulkan:

- Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Unit. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya
- Unit telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya
- Temuan pada periode audit ini adalah : (☒) KTS, (☒) Observasi
- Ka. Unit menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya.

Dibuat oleh :

Ketua Auditor



(Dr. Dian Novitasari, Sp.FM, PAK, SH)

Menyetujui,

Auditee



(Dr. Ns. Dwi Retno Sulistyarningsih, M.Kep., Sp.KMB)

VI. SARAN PERBAIKAN

No	Bidang	Peluang Peningkatan
1.	Visi, misi, tujuan dan strategi	Penyesuaian narasi visi, narasi dan jumlah misi program studi pada rencana strategi program studi 2021-2025.
2.	Luaran Pendidikan	Perlunya pemutakhiran kurikulum yang mengadopsi pada kurikulum OBE. Pedoman kurikulum OBE akan segera diterbitkan oleh universitas yang menjadi acuan untuk seluruh program studi di lingkup UNISSULA.
3.	Masukan pendidikan	Implementasi panduan K3 buku keamanan, keselamatan dan kesehatan (K3) dalam bentuk SOP upaya sosialisasinya.
4.	Proses pendidikan	Pengembangan software terkait penilaian CPL program studi dari <i>stakeholder</i> .

VIII. KESIMPULAN AUDIT

Tim Audit menyimpulkan:

- Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Unit: ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya
- Unit telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya
- Temuan pada periode audit ini adalah : (☒) KTS, (☒) Observasi
- Ka. Unit menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya,

Dibuat oleh :

Ketua Auditor

Menyetujui,

Auditee

(dr. Dian Novitasari, Sp.FM, PAK, SH) (Dr. Ns. Dwi Retno Sulistyaningsih, M.Kep., Sp.KMB)

Lampiran:

Dokumentasi Audit Mutu Internal Tahun 2025

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG Jl. Raya Kaligawe Km. 4, Semarang 50112, Jawa Tengah	No. Dokumen	FORM/SA- LP3M/LP3M/0019
		Tgl. Berlaku	1 Desember 2018
	TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Revisi	00
		Halaman	

Lampiran

Nomor : Area Kerja : Auditee :	Auditor : Rujukan Standar/Prosedur : penilaian pembelajaran
Kategori Temuan : ☐ Observasi ☐ Minor ☐ Mayor	
Temuan Ketidaksesuaian : CPL pada pada profesi apoteker belum mencantumkan kompetensi khusus yang sesuai dengan prodi Ttd. Auditor : Tanggal :	
Analisa Penyebab Ketidaksesuaian : Pemahaman mengenai penentuan CPL Ttd. Auditor : Tanggal :	
Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan : Melakukan peninjauan kurikulum Ttd. Auditee : Tanggal Penyelesaian :	

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG Jl. Raya Kaligawe Km. 4, Semarang 50112, Jawa Tengah	No. Dokumen	FORM/SA- LP3M/LP3M/0019
		Tgl. Berlaku	1 Desember 2018
	TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Revisi	00
		Halaman	

Lampiran

<u>VERIFIKASI EFEKTIFITAS DARI TINDAKAN PERBAIKAN & PENCEGAHAN</u>	
Komentar	:
.....	
Status : ☐ Diterima ☐ Perlu verifikasi ulang	
Ttd. Reviewer : Tanggal :	