

LAPORAN

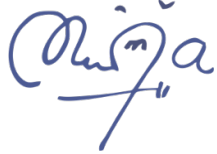
Audit Mutu Internal (AMI)

Tahun 2024

Unit	: Prodi S1 Keperawatan
Ketua Unit	: Dr. Dwi Retno, Mkep., Ns., Sp.Kep. MB
Ketua Tim Auditor	: apt. Chilmia Nurul Fatiha
Siklus / TA	: I / 2023-2024

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

I. PENDAHULUAN

Unit	Prodi S1 Keperawatan		
Alamat	Jl. Raya Kaligawe KM.4 Semarang		
Nama Kepala	Dr. Dwi Retno, Mkep., Ns., Sp.Kep. MB		
Tanggal Audit	14 November 2024		
Ketua Auditor	apt. Chilmia Nurul Fatiha, M.Sc.		
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

Kompetensi lulusan, Isi Pembelajaran, Proses Pembelajaran, Penilaian Pembelajaran,

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.	Standar Kompetensi Lulusan	Kelulusan tepat waktu Pelaksanaan skripsi: Persiapan dari smt 5 di metodologi penelitian, pembagian dosen pembimbing output berupa proposal, akhir smt 5 proposal sudah jadi, diujikan di smt 6. Monitor tiap 3 bulan di mahasiswa dan dosbing, pelaksanaan melalui zoom: google form kendala, judul, sampai bab berapa ke mahasiswa. Rapat monitoring evaluasi skripsi: ada pertemuan yang mengidentifikasi kendala pada dosen dengan prodi. Penguji adalah pembimbing 2. Syarat untuk ujian hasil IPK minimal 3,25. Kelulusan tepat waktu 98%. Input krs skripsi di semester 7. IPK rata rata lulusan=3,43 Keterserapan lulusan dan tracer study Keterserapan lulusan S1 keperawatan di profesi ners (100%). Pengisian tracer study melalui google form dengan link yang dishare ke grup Angkatan. Response rate 80%, kesesuaian bidang kerja 100%. Rekrutmen lulusan dilakukan setelah ujian kompetensi, sehingga waktu tunggu lulusan <3 bulan. Dokumen berupa laporan tracer study. Evaluasi ketercapaian kompetensi Unissula & Prodi Laporan evaluasi dan tidak lanjut birrul walidain, total mahasiswa hafidz 32 orang, 4 mahasiswa 30 juz. Tutorial PAI sebagai syarat ujian proposal (100% tercapai). TBIA minimal nilai B sebagai syarat ujian. Mata kuliah kewirausahaan syariah, output proposal <i>business plan</i>. Beberapa mahasiswa lolos Pkm meskipun belum sampai pimnas berupa produk makanan bernutrisi (nutrasetika). Mata kuliah sesuai penciri: konsep keperawatan syariah & pelayanan syariah (2 SKS terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktik antara lain perawatan jenazah, tayammum, intervensi manajemen syariah, shalat saat kondisi sakit) • Kurikulum yang berlaku adalah kurikulum 2021 • CPL telah diidentifikasi berdasarkan PL • Telah dirumuskan 5 PL, yaitu: (1) <i>Care Provider</i>, (2) <i>Communicator</i>, (3) <i>Health Educator & Promoter</i>, (4) <i>Manager and Leader</i>, (5) <i>Researcher</i> • Perumusan PL berdasarkan konsorsium AIPNI (Asosiasi Institusi Pendidikan Nurse Indonesia), dengan melekatkan karakteristik <i>Moeslem Care Professional</i> pada kelima PL sebagai penciri prodi S1 - Keperawatan Unissula • CPL: P.ULA 1-5, P1-3, KK.ULA 1-3, KK1-2. • Bahan Kajian ada 6, yaitu: (1) ... • Peta Mata Kuliah sedang disusun. • Peninjauan/pengembangan kurikulum dilakukan setiap empat tahun sekali. Terakhir dilakukan pada tahun 2022. Rencana selanjutnya dilaksanakan 2024. Dokumen kurikulum telah tersedia.

2.	Isi Pembelajaran	• Total SKS 144 • Total MK: 55 • Total MKWU & MKWK: 9 MK • 5 MK dengan <i>Project-Based Method</i>, yaitu: (1) Metodologi Penelitian, (2) Nursing Technopreneuship, (3) Teknologi dalam Keperawatan, (4) Proposal Skripsi, (5) Skripsi. • Sisanya merupakan MK dengan <i>Case-Based Method</i>, di antaranya: (1) Keperawatan Dewasa, (2) Keperawatan Kritis, (3) Keperawatan variative dan menjelang ajal, dll Kompetensi pencari prodi PGSD Unissula telah didefinisikan yaitu: (1) MK Konsep Keperawatan Syariah & MK Pelayanan Syariah Kurikulum yang diterapkan kurikulum 2021. Profil lulusan ada 5: care provider, communicator, health educator & promoted, manager leader, researcher. Penyusunan berdasarkan AIPNI (asosiasi institusi Pendidikan ners Indonesia). MK dengan <i>project based</i>: metoodologi penelitian, MK pilihan nursing technopreneurship dan teknologi dalam keperawatan: project membuat proposal mengenai bisnis di keperawatan, prototype alat. MK dengan <i>case based method</i>: keperawatan dewasa, kritis, menjelang ajal dan paliatif, psikiatri, gerontik. CL terdiri dari KU 6, KK 5, S 3, P 8. Rencana perubahan kurikulum di tahun 2025 karena perubahan dari AIPNI di tahun 2024.
3.	Proses Pembelajaran	Proses pembelajaran PBL dengan 2 mata kuliah SGD yang terlaksana setelah semester 3 menggunakan 5 jump steps, step 5 dan 6 dijadikan 1. Mata kuliah yang SGD spesifik di mata kuliah keperawatan. 1 mata kuliah 1 kali pertemuan SGD. Perubahan blok ke konvensional sejak 2015, dari asosiasi juga tidak blok. RPS tersedia 100%, monitoring evaluasi smt lampau dan persiapan smt agasal, workshop awal smt, dokumen berupa laporan monev. Harus dikumpulkan maksimal 1 bulan dari awal perkuliahan, atau sudah upload RPS. Lembar monitoring terdiri dari kelengkapan RPS, modul, buku panduan praktikum, dan realisasi (tatap muka, kehadiran). monev proses (apakah sesuai RPS) dengan EDOM setiap akhir semester ada jurnal perkuliahan yang diisi dan sim akademik, terdapat jurnal perkuliahan yang diisi sebagai proses pembelajaran Laporan EDOM belum terisi 100%, kendala belum terintegrasi antara histori nilai dengan sistem EDOM. Masukan untuk integrasi dengan DSI. Response rate 74%. Hasil EDOM disampaikan laporan monev, disampaikan pada dosen, yang dikeluhkan kurang responsive. Hasil EDOM masih dalam bentuk power point, belum dalam bentuk laporan EDOM. Platform pembelajaran sim akademik.

		MK integrasi penelitian pengabdian dimasukkan dalam referensi dan bahan kajian, semua mata kuliah terintegrasi dengan hasil publikasi dosen, ditunjukkan dalam RPS. Pengmas berupa tindakan keperawatan
4.	Penilaian Pembelajaran	Persentase penilaian kehadiran 5%, tugas 50%, mid 15%, akhir 30%. Tugas berupa tugas individu dan kelompok. Remedial dibuka setiap semester. Semester antara ditawarkan untuk memfasilitasi untuk perbaikan nilai di smester sbmnya yang belum tuntas dengan remidi. Mata kuliah dengan praktikum tersedia buku skill lab, di dalamnya ada rubrik penilaian dan petunjuk praktikum yang terimplementasi dalam pembelajaran. Akhir smt OSCE internal di tingkat akademik dan ners. Bagian dari penilaian akhir smt yang terinput. UTS UAS penugasan, untuk lintas jalur mata kuliah klinik nilainya bagus, karena pengalaman di klinik. Tersedia laporan remidial menunjukkan kelulusan sepeerti mata kuliah remedial dasar, mata kuliah klinis. Proporsi nilai tersedia di RPS sehingga mahasiswa tahu nilainya. Komplain dilakukan dengan mahasiswa menghubungi koordinator mata kuliah Tersedia SOP pengumpulan nilai pada kumpulan form dan dokumen mutu di tingkat fakultas. Blueprint soal yang digunakan terdiri dari learning outcome, pokok bahasan, jumlah butir soal. Tersedia 100% mata kuliah. Ujian berupa soal soal ukom dengan CBT menggunakan google form, dishare saat ujian berlangsung, internet based test.

2. KETIDAKSESUAIAN

No	KTS/OB	Standar	Pernyataan Ketidaksesuaian
1.	OB	Proses pembelajaran	Laporan EDOM belum dilaporkan dalam bentuk laporan.
2.	OB	Isi Pembelajaran	Peta Mata Kuliah belum disusun

VI. SARAN PERBAIKAN

No	Bidang	Peluang Peningkatan
1.	Proses pembelajaran	Masukan untuk integrasi dengan DSI – integrasi antara histori nilai dengan sistem EDOM
2.	Isi Pembelajaran	Peta Mata Kuliah perlu disusun berdasarkan Body of Knowledge (BoK)

VIII. KESIMPULAN AUDIT

Tim Audit menyimpulkan:

- a. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Unit: ☒ **Ya** ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan :

.....

- b. Unit telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☒ **Ya** ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan:

.....

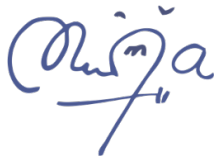
- c. Temuan pada periode audit ini adalah : () KTS, (☒) **Observasi**

- d. Ka. Unit menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. ☒ **Ya** ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan :

.....

Dibuat oleh :

Ketua Auditor



(Chilmia Nurul Fatiha, M.Sc., Apt.)

Menyetujui,

Auditee



(Dr. Dwi Retno, Mkep., Ns., Sp.Kep. MB.)

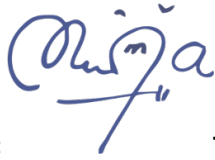
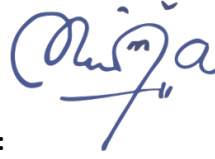
Lampiran:

Dokumentasi Audit Mutu Internal Tahun 2024



	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 : 1 Area Kerja : S1 Keperawatan Auditee : Dr. Dwi Retno, Mkep., Ns., Sp.Kep. MB	Auditor : apt. Chilmia Nurul F, M.Sc. Rujukan Standar/Prosedur : Proses pembelajaran
Kategori Temuan : ☒ Observasi ✓ ☐ Minor ☐ Mayor	
Temuan Ketidaksesuaian : EDOM belum terlaporkan dalam bentuk laporan, response rate kurang dari standar  Ttd. Auditor : Tanggal : 14 November 2024	
Analisa Penyebab Ketidaksesuaian : EDOM belum terintegrasi dengan sim akademik untuk syarat melakukan KHS dan KRS  Ttd. Auditor : Tanggal : 14 November 2024	
Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan : Berkomunikasi dengan pihak DSI – integrasi antara histori nilai dengan sistem EDOM  Ttd. Auditee : Tanggal Penyelesaian :	
<u>VERIFIKASI EFEKTIFITAS DARI TINDAKAN PERBAIKAN & PENCEGAHAN</u> Komentar :	

	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

Status : ☐ Diterima ☐ Perlu verifikasi ulang	
Ttd. Reviewer : Tanggal :	

	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 : 1 Area Kerja : S1 Keperawatan Auditee : Dr. Dwi Retno, Mkep., Ns., Sp.Kep. MB	Auditor : apt. Chilmia Nurul F, M.Sc. Rujukan Standar/Prosedur : Isi pembelajaran
Kategori Temuan : ☒ Observasi ✓ ☐ Minor ☐ Mayor	
Temuan Ketidaksesuaian : Peta Mata Kuliah belum disusun  Ttd. Auditor : Tanggal : 14 November 2024	
Analisa Penyebab Ketidaksesuaian : susunan mata kuliah tidak dapat tergambar secara sistematis dan menggambarkan perkembangan tahun ke tahun beserta makul prasyarat  Ttd. Auditor : Tanggal : 14 November 2024	
Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan : Peta Mata Kuliah perlu disusun berdasarkan Body of Knowledge (BoK)  Ttd. Auditee : Tanggal Penyelesaian :	
<u>VERIFIKASI EFEKTIFITAS DARI TINDAKAN PERBAIKAN & PENCEGAHAN</u> Komentar :	
Status : ☐ Diterima ☐ Perlu verifikasi ulang	

	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

Ttd. Reviewer : Tanggal :

	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 :
Kategori Temuan : ☐ Observasi ☐ Minor ☐ Mayor	
Temuan Ketidaksesuaian : Ttd. Auditor : Tanggal :	
Analisa Penyebab Ketidaksesuaian : Ttd. Auditor : Tanggal :	
Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan : Ttd. Auditee : Tanggal Penyelesaian :	
<u>VERIFIKASI EFEKTIFITAS DARI TINDAKAN PERBAIKAN & PENCEGAHAN</u> Komentar : Status : ☐ Diterima ☐ Perlu verifikasi ulang Ttd. Reviewer : Tanggal :	

Nb: Form yang telah diisi, mohon untuk diserahkan kembali ke unit penjaminan mutu

	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