

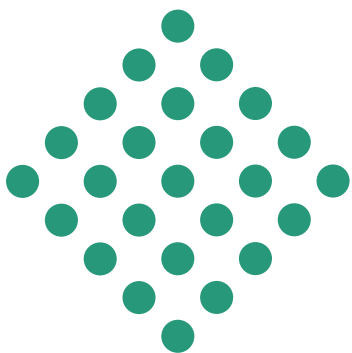


**STIKES YARSI  
PONTIANAK**  
Cendekia dan Berakhlak Mulia

# Laporan

Audit Mutu Internal (AMI)  
Prodi Pendidikan Profesi Ners

**STIKes YARSI Pontianak**  
**Tahun 2023**





**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL**

**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM (YARSI)  
PONTIANAK  
2023**

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL  
PROGRAM STUDI**

**A. Pendahuluan**

1. UPPS :
2. Program Studi : Pendidikan Profesi Ners
3. Alamat : Jl. Panglima Aim No. 178232 Pontianak Kal-Bar
4. Nama Kaprodi : Ns. Nurpratiwi, M.Kep
5. Tanggal Audit : 29 November 2023
6. Ketua Auditor : Ns. Masmuri, M.Kep
7. Anggota Auditor : Dr. Ns. Florensa, M.Kep., Sp. Kep. J.  
Ns. Lintang Sari, M.Kep  
Fajar Yusriatin, M.Kes  
Nisma, S.ST., M.Kes
8. Tanda Tangan Ketua Auditor :
9. Tanda Tangan Kaprodi :

**B. Tujuan Audit**

Berikan tanda (√) pada tujuan audit:

- (√) Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada siklus audit sebelumnya telah ditindaklanjuti
- (√) Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu
- (√) Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi
- (√) Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan program studi
- (√) Memastikan peluang peningkatan mutu

**C. Lingkup Audit**

Ruang lingkup audit mutu internal tahun 2023 pada program studi pada standar proses pembelajaran.

**D. Jadwal Audit**

Kegiatan audit lapangan dilaksanakan pada tanggal:

No	Jam	Kegiatan Audit
----	-----	----------------

1		Pembukaan
2		Menjelaskan tujuan Audit
3		Memperkenalkan Anggota tim audit
4		Pertemuan dengan ketua program studi
5		Pertemuan dengan Staf Dosen
6		Rapat Auditor
7		Penyampaian Temuan & Penutupan
8		Penutupan

## E. Temuan audit

### 1. Ketidak-sesuaian

<b>KTS/ OB</b>	<b>Standar/ Kriteria</b>	<b>Temuan Audit</b>
KTS	A.3.a	Ada ketidaksesuaian antara standar proses pembelajaran dengan kenyataan yang ada di Prodi Ners yang telah mendapat konfirmasi saat audit kepatuhan dari Ketua Prodi yang menyatakan metode/proses pembelajaran bahwa karakteristik interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa sesuai dengan mata kuliahnya, namun belum ada panduan RPS yang disosialisasikan dan prodi belum dapat membuktikan proses pembelajaran sesuai dengan karakteristik yang disebutkan
OB	A.3.b	Ada ketidaksesuaian antara standar proses pembelajaran dengan kenyataan yang ada di Prodi Ners yang telah mendapat konfirmasi saat audit kepatuhan dari Ketua Prodi yang menyatakan metode/proses pembelajaran bahwa metode pembelajaran telah dilaksanakan sesuai rencana, namun pada jurnal mengajar dosen tidak memuat adanya metode pembelajaran.

OB	A.3.c	Ada risiko ketidaksesuaian antara standar proses pembelajaran dengan kenyataan yang ada di Prodi Ners yang telah mendapat konfirmasi saat audit kepatuhan dari Ketua Prodi yang menyatakan bahwa penyusunan RPS dilakukan bersama dengan kelompok keahliannya, namun kegiatan ini belum terencana dan penyusunan RPS tidak dilakukan bersama dalam kelompok keahliannya.
OB	A.3.d	Ada risiko ketidaksesuaian antara standar proses pembelajaran dengan kenyataan yang ada di Prodi Ners yang telah mendapat konfirmasi saat audit kepatuhan dari Ketua Prodi yang menyatakan bahwa peninjauan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dibuktikan dengan adanya lembar daftar tilik RPS, namun instrumen monev RPS sudah tersedia belum menggambarkan substansi dari RPS.
KTS	A.3.g	Ada ketidaksesuaian antara standar proses pembelajaran dengan kenyataan yang ada di Prodi Ners yang telah mendapat konfirmasi saat audit kepatuhan dari Ketua Prodi yang menyatakan bahwa penelitian mahasiswa belum mengacu pada standar penelitian. Prodi memiliki panduan penelitian mahasiswa, namun hanya memuat sistematika penulisan belum mengacu pada standar wajib penelitian
KTS	A.3.j	Ada ketidaksesuaian antara standar proses pembelajaran dengan kenyataan yang ada di Prodi Ners yang telah mendapat konfirmasi saat audit kepatuhan dari Ketua Prodi yang menyatakan bahwa prodi belum dapat memastikan pembelajaran melalui kegiatan kurikuler telah dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan beban belajar yang terukur menggunakan metode Pembelajaran yang efektif dalam rangkaian pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan
OB	A.3.k	Ada ketidaksesuaian antara standar proses pembelajaran dengan kenyataan yang ada di Prodi Pendidikan Profesi Ners, telah mendapatkan konfirmasi saat audit kepatuhan dari Ketua Prodi yang menyatakan bahwa Prodi Pendidikan Profesi Ners belum belum melaksanakan standar proses pembelajaran secara penuh yaitu belum memiliki bukti monev pelaksanaan standar metode

		pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran, dalam dokumen yang dikirim terdapat beberap RPS yang masih kosong, pelaksanaan kelas Alih Jenjang (AJ) dan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dilakukan secara online dengan metode pembelajaran Praktikum. Selain itu ada mata kuliah yang menerapkan ujian praktikum namun didalam proses belajar mengajar yang terdapat dalam RPS tidak ditemukan metode pembelajaran praktikum
OB	A.3.1	Ada ketidak sesuaian antara standar proses pembelajaran dengan kenyataan yang ada di Prodi Pendidikan Profesi Ners, yang telah mendapat konfirmasi saat audit kepatuhan dari Ketua Prodi yang menyatakan bahwa Prodi Pendidikan Profesi Ners belum melaksanakan standar proses pembelajaran secara penuh <i>yaitu</i> 100% Mata Kuliah sudah menggunakan 1 atau lebih metode yang diwadahi dalam bentuk pembelajaran sesuai CPMK, namun tidak ada panduan yang mengatur hal tersebut dan pengecekannya oleh Ketua Prodi tidak terdokumentasi
KTS	A.3.m	Ada ketidak sesuaian antara standar proses pembelajaran, dengan kenyataan yang ada di Prodi Pendidikan Profesi Ners, telah mendapatkan konfirmasi saat audit kepatuhan dari Ketua Prodi yang menyatakan bahwa Prodi Pendidikan Profesi Ners belum melaksanakan standar proses pembelajaran secara penuh <i>yaitu</i> pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat belum ditambahkan dan belum dilaksanakan sebagai bentuk Pembelajaran, bahkan belum dimasukkan dalam kurikulum operasional yang berlaku
KTS	A.3.o	Ada ketidak sesuaian antara standar proses pembelajaran, dengan kenyataan yang ada di Prodi Pendidikan Profesi Ners, telah mendapatkan konfirmasi saat audit kepatuhan dari Ketua Prodi yang menyatakan bahwa Prodi Pendidikan Profesi Ners belum melaksanakan standar proses pembelajaran secara penuh <i>yaitu</i> belum adanya bukti pendukung penyelenggaraan/pelaksanaan semester antara seperti RPS
KTS	A.3.u	Ada ketidaksesuaian antara standar proses pembelajaran dengan kenyataan yang ada di Prodi D

		III Keperawatan yang terkonfirmasi saat audit Prodi belum punya panduan tentang praktik klinik, termasuk untuk mengatur rasio pembimbing klinik dan mahasiswa (1:8). Dalam pelaksanaan praktik, Prodi menyerahkan kebijakan rasio ini pada lahan praktik, bahkan ada salah satu lahan praktik seperti rumah sakit yang menetapkan rasio 1:5. Tetapi ada juga yang melebihi dari rasio ini.
KTS	A.3.v	Ada ketidaksesuaian antara standar proses pembelajaran dengan kenyataan yang ada di Prodi D III Keperawatan yang terkonfirmasi saat audit Prodi belum mempunyai ketentuan yang mengatur tentang preceptor termasuk syarat menjadi preceptor (pengalaman kerja lebih dari 5 tahun)
KTS	A.3.w	Ada ketidaksesuaian antara standar proses pembelajaran dengan kenyataan yang ada di Prodi D III Keperawatan yang terkonfirmasi saat audit bahwa sampai saat ini belum tersedia modul perkuliahan dan modul praktikum di Prodi.

## 2. Saran perbaikan :

No	Standar/ Kriteria	Peluang Peningkatan
1.	A.3.b	Ada peluang peningkatan standar ini dengan mempertimbangkan komitmen prodi untuk segera melakukan workshop metode pembelajaran dan bekerjasama dengan tenaga IT untuk menambahkan poin metode pembelajaran pada jurnal mengajar dosen.
2.	A.3.c	Ada peluang peningkatan standar ini dengan mempertimbangkan komitmen prodi untuk mengatur

		kegiatan penyusunan RPS bersama keilmuannya terencana dan terjadwal dalam kegiatan program studi
3.	A.3.d	Ada peluang peningkatan standar ini dengan mempertimbangkan komitmen prodi untuk menyusun instrumen yang menggambarkan substansi dari RPS dan melibatkan departemen keilmuan dalam monev RPS
4.	A.3.g	Ada peluang peningkatan standar ini dengan mempertimbangkan komitmen prodi untuk menyusun panduan penelitian mahasiswa dengan mengacu standar penelitian dan mempertimbangkan untuk mencantumkan moner atau kegiatan lainnya.
5.	A.3.j	Ada peluang peningkatan standar ini dengan mempertimbangkan komitmen prodi untuk memastikan proses pembelajaran melalui kegiatan kulikuler mulai dari perencanaan sampai evaluasi melihat pelaksanaan tidak keluar dari standar dan sesuai dengan kurikulum
6.	A.3.n	STIKes Yarsi Pontianak khususnya Prodi Pendidikan Profesi Ners sudah memastikan bahwa proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester, yang dibuktikan dengan adanya SK kalender akademik, dimungkinkan untuk dapat melampirkan bukti monev sebagai bukti lain pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM) yang efektif
7.	A.3.p	STIKes YARSI khususnya Prodi Pendidikan Profesi Ners telah menetapkan bahwa semester antara paling sedikit 8 (delapan) minggu, beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks dan sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan, dimungkinkan untuk dapat dilampirkan Dokumen berupa ketentuan penyelenggaraan dan ketentuan peserta didik mengikuti semester antara

8.	A.3.u	Ada peluang peningkatan standar ini dengan mempertimbangkan komitmen Prodi untuk segera membahas pedoman pelaksanaan praktik bersama dengan Waket I dan adanya Rencana Operasional tahunan Prodi yang dapat mengawal setiap kegiatan dan aktivitas layanan Pendidikan, termasuk aktivitas praktik mahasiswa
9.	A.3.v	Ada peluang peningkatan standar ini dengan mempertimbangkan komitmen Prodi untuk segera membahas pedoman pelaksanaan praktik bersama dengan Waket I dan adanya Rencana Operasional tahunan Prodi yang dapat mengawal setiap kegiatan dan aktivitas layanan Pendidikan, termasuk aktivitas bimbingan praktik mahasiswa
10.	A.3.w	Ada peluang peningkatan standar ini dengan mempertimbangkan bahwa Prodi telah memiliki draf pedoman penyusunan modul dan RPS. Prodi juga memiliki komitmen untuk segera membahas hal ini bersama dengan Waket I dan akan memasukkan program penyusunan dan pembahasan pedoman tersebut baik kedalam Rencana Operasional Prodi tahun 2024 pada trimester awal maupun kedalam kalender akademik (semester) sehingga pada semester genap tahun akademik 2023-2024 prodi memiliki modul teori, praktikum dan klinik

## F. Kesimpulan Audit

Tim audit menyimpulkan :

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.

- Ya     Tidak     Lainnya, sebutkan : Program Studi perlu memperbaiki sistem pendokumentasian sehingga semua arsip/dokumen prodi dapat di akses baik oleh pihak internal Prodi, manajemen maupun oleh pihak eksternal sesuai kebutuhan
2. Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.
- Ya     Tidak     Lainnya, sebutkan : Sistem penjaminan Mutu Internal Prodi sudah berjalan namun pada beberapa proses pembelajaran masih ditemukan ketidaksesuaian dengan standar yang telah ditetapkan sehingga Prodi perlu melakukan telaah kembali terhadap rencana operasional yang telah dilaksanakan agar berikutnya dapat sinergis dan terintegrasi dengan Rencana Operasional Tahunan
3. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.
- Ya     Tidak, Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: Prodi belum menindaklanjuti sepenuhnya PTK pada temuan audit berikutnya dikarenakan tidak adanya proses serah terima pada saat pergantian Ketua Prodi (Khususnya Ka.Prodi Ners) yang menyebabkan Ka.Prodi tidak memasukkan PTK tersebut dalam Rencana Operasional Prodi
4. Temuan pada periode audit ini adalah:
- ( v ) 9 (KTS), ( ~~1~~ ) 5 (Obervasi)

#### **G. Lampiran Audit:**

1. Daftar ceklis standar
2. Daftar pertanyaan audit
3. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)
4. Verifikasi tindaklanjut temuan audit periode sebelumnya (jika ada)
5. Daftar Hadir Audit