



## STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia.  
Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704 Fax. (0274) 4477702  
Email: [info@gunabangsa.ac.id](mailto:info@gunabangsa.ac.id) Web: [www.gunabangsa.ac.id](http://www.gunabangsa.ac.id)

<b>No. Dokumen:</b> GBY-SOP-07/03	<b>Standar Operasional Prosedur</b> <b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi :</b> 02
<b>Tgl Berlaku:</b> 16-09-2019		<b>Hal :</b> 0 dari 14

### Pengesahan

**Nama Dokumen : Standar Operasional Prosedur Audit Mutu Internal**  
**No. Dokumen : GBY-SOP-07/03**  
**Tanggal Berlaku : 16 September 2019**  
**Nomor Revisi : 02**

Disiapkan Oleh : **Sekretaris LPMI**

Ussama, S.Pd.

Diperiksa Oleh : **Ketua LPMI**

Chentia Misse Issabella, S.S.T., M.Tr.Keb.

Disahkan Oleh : **Ketua STIKES Guna Bangsa Yogyakarta**

Dr. dr. R. Soerjo Hadijono, SpOG (K), DTRM & B(Ch)

Dokumen Sistem Mutu ini milik **STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal

Paraf LPMI



## STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia.

Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704 Fax. (0274) 4477702

Email: [info@gunabangsa.ac.id](mailto:info@gunabangsa.ac.id) Web: [www.gunabangsa.ac.id](http://www.gunabangsa.ac.id)

<b>No. Dokumen:</b> GBY-PM-07/03	<b>Prosedur Mutu</b> <b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi :</b> 02
<b>Tgl Berlaku:</b> 16-09-2019		<b>Hal :</b> 1 dari 41

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Tujuan

1.1.1 Stándar Operasional Prosedur ini dibuat untuk mengatur tata cara pelaksanaan Audit Mutu Internal dalam upaya memverifikasi bahwa kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Internal sesuai dengan aturan yang dibakukan dan menentukan keefektifan Sistem Manajemen Mutu. Antara lain:

- 1.1.1.1 Memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian unsur-unsur sistem mutu dengan standar yang telah ditentukan.
- 1.1.1.2 Memeriksa keefektifan pencapaian tujuan mutu yang telah ditentukan.
- 1.1.1.3 Menemukan akar penyebab dari suatu ketidaksesuaian yang ada.
- 1.1.1.4 Memfasilitasi teraudit dalam penetapan langkah-langkah peningkatan mutu.
- 1.1.1.5 Memfasilitasi teraudit memperbaiki mutu.
- 1.1.1.6 Memenuhi syarat-syarat peraturan/perundangan,

1.1.2 Sedangkan Tujuan AMI bagi Program Studi adalah :

- 1.1.2.1 Untuk memastikan konsistensi penjabaran kurikulum dan silabus dengan spesifikasi program studi, tujuan pendidikan, dan kompetensi lulusan.
- 1.1.2.2 Untuk memastikan konsistensi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran terhadap pencapaian kurikulum dan silabus.
- 1.1.2.3 Untuk memastikan kepatuhan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran terhadap manual prosedur dan instruksi kerja program studi.
- 1.1.2.4 Untuk memastikan kecukupan penyediaan sarana prasarana dan sumberdaya pembelajaran,

### 1.2. Ruang Lingkup

1.2.1 Ruang Lingkup Prosedur ini mengatur pelaksanaan Audit Mutu Akademik Internal dari perencanaan audit, pemilihan auditor, pelaksanaan audit sampai dengan pelaporan hasil audit.

Dokumen Sistem Mutu ini milik **STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal

Paraf LPMI



## STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia.

Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704 Fax. (0274) 4477702

Email: [info@gunabangsa.ac.id](mailto:info@gunabangsa.ac.id) Web: [www.gunabangsa.ac.id](http://www.gunabangsa.ac.id)

<b>No. Dokumen:</b> GBY-PM-07/03	<b>Prosedur Mutu</b> <b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi :</b> 02
<b>Tgl Berlaku:</b> 16-09-2019		<b>Hal :</b> 2 dari 41

1.2.2 Ruang lingkup Audit Mutu Internal dalam satu siklus sistem penjaminan mutu dimulai dengan memfokuskan pada kelengkapan dokumen standar mutu yang meliputi dokumen akademik dan dokumen mutu, kemudian dikembangkan kepada kepatuhan dan ketertiban pelaksanaannya, meliputi butir-butir sebagai berikut:

- 1.2.2.1 Spesifikasi program studi, tujuan pendidikan, dan kompetensi lulusan.
- 1.2.2.2 Kurikulum, peta kurikulum, dan silabus.
- 1.2.2.3 Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses.
- 1.2.2.4 Sarana prasarana, dan sumber daya pembelajaran.
- 1.2.2.5 Indikator keberhasilan proses pembelajaran.
- 1.2.2.6 Upaya perbaikan mutu berkelanjutan.

### 1.3. Referensi

- 1.3.1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- 1.3.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 1.3.3 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
- 1.3.4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 1.3.5 ISO 9001:2008 Klausul 8
- 1.3.6 Manual Mutu STIKES Guna Bangsa Yogyakarta
- 1.3.7 Kebijakan SPMI STIKES Guna Bangsa Yogyakarta
- 1.3.8 Manual SPMI STIKES Guna Bangsa Yogyakarta
- 1.3.9 Standar SPMI STIKES Guna Bangsa Yogyakarta
- 1.3.10 Kebijakan Akademik STIKES Guna Bangsa Yogyakarta
- 1.3.11 Standar Akademik STIKES Guna Bangsa Yogyakarta
- 1.3.12 Peraturan Akademik STIKES Guna Bangsa Yogyakarta
- 1.3.13 Buku Panduan Akademik STIKES Guna Bangsa Yogyakarta

### 1.4. Definisi

- 1.4.1 Audit Mutu adalah suatu pemeriksaan yang sistematis dan independent untuk menentukan apakah kegiatan menjaga mutu serta hasilnya telah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan rencana yang ditetapkan untuk mencapai tujuan
- 1.4.2 Audit Produk/Pelayanan adalah audit berdasarkan karakteristik
- 1.4.3 Audit Mutu Proses adalah audit berdasarkan atas indicator kinerja kunci

Dokumen Sistem Mutu ini milik **STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal

Paraf LPMI



## STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia.

Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704 Fax. (0274) 4477702

Email: [info@gunabangsa.ac.id](mailto:info@gunabangsa.ac.id) Web: [www.gunabangsa.ac.id](http://www.gunabangsa.ac.id)

<b>No. Dokumen:</b> GBY-PM-07/03	<b>Prosedur Mutu</b> <b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi :</b> 02
<b>Tgl Berlaku:</b> 16-09-2019		<b>Hal :</b> 3 dari 41

- 1.4.4 Audit Mutu Sistem adalah audit berdasarkan pada elemen-elemen dari Sistem
- 1.4.5 Auditor adalah orang yang bertugas untuk memverifikasi bahwa kegiatan sistem mutu sesuai dengan aturan yang dibakukan
- 1.4.6 Auditee adalah orang/bagian yang sedang diaudit dan bertanggung jawab terhadap area yang diaudit untuk memastikan bahwa sistem mutu berjalan sesuai dengan aturan yang dibakukan
- 1.4.7 Bukti audit adalah rekaman/arsip pernyataan fakta atau informasi lain yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diverifikasi
- 1.4.8 Temuan audit adalah hasil penilaian bukti audit yang terkumpulkan terhadap kriteria audit
- 1.4.9 Tindakan koreksi adalah segala tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang ditemukan
- 1.4.10 *Verifikasi* adalah penegasan, melalui penyediaan bukti obyektif bahwa persyaratan yang ditentukan telah dipenuhi
- 1.4.11 Bukti obyektif (*Objective Evidence*) adalah segala informasi kualitatif atau kuantitatif, catatan atau pernyataan yang mendukung / membuktikan adanya atau kebenaran sesuatu

### 1.5. Penanggung Jawab

- 1.5.1 *Lead Auditor* bertanggung jawab dalam :
  - 1.5.1.1 Menjamin kelancaran seluruh tahapan audit
  - 1.5.1.2 Bersama Penjaminan Mutu memilih & menentukan tim Audit Mutu Internal
  - 1.5.1.3 Menyiapkan rencana audit
  - 1.5.1.4 Membuat laporan pelaksanaan Audit Mutu Internal
- 1.5.2 *Auditor* bertanggung jawab dalam :
  - 1.5.2.1 Membuat audit check list
  - 1.5.2.2 Mengkomunikasikan & menjelaskan persyaratan audit kepada auditee
  - 1.5.2.3 Mendokumentasikan temuan audit
  - 1.5.2.4 Melaporkan hasil audit kepada Lead Auditor
- 1.5.3 *Auditee* bertanggung jawab dalam :
  - 1.5.3.1 Menyiapkan personel terkait untuk memberikan informasi mengenai lingkup yang diaudit
  - 1.5.3.2 Menunjuk personil yang bertanggung jawab mendampingi Auditor selama pelaksanaan audit
  - 1.5.3.3 Menyediakan sumber daya dan data pendukung yang diperlukan oleh Auditor agar audit dapat berjalan efektif dan efisien
  - 1.5.3.4 Menyediakan fasilitas dan bahan bukti yang diminta Auditor.

Dokumen Sistem Mutu ini milik **STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal

Paraf LPMI



## STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia.

Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704 Fax. (0274) 4477702

Email: [info@gunabangsa.ac.id](mailto:info@gunabangsa.ac.id) Web: [www.gunabangsa.ac.id](http://www.gunabangsa.ac.id)

<b>No. Dokumen:</b> GBY-PM-07/03	<b>Prosedur Mutu</b> <b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi :</b> 02
<b>Tgl Berlaku:</b> 16-09-2019		<b>Hal :</b> 4 dari 41

### 1.6. Ketentuan Umum

- 1.6.1. Audit Mutu Internal diselenggarakan 1 kali untuk tiap semester
- 1.6.2. Dasar pelaksanaan Audit Mutu Akademik Internal ditentukan berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagai berikut :
  - 1.6.2.1 Tingginya atau kecenderungan meningkatnya ketidaksesuaian atas laporan Monitoring dan Evaluasi.
  - 1.6.2.2 Perubahan yang signifikan dalam manajemen, organisasi, kebijakan, atau teknik yang dapat mempengaruhi sasaran mutu
  - 1.6.2.3 Hasil pelaksanaan Audit Mutu Akademik Internal sebelumnya.
- 1.6.3. Pemilihan Auditor dan pelaksana audit harus memperhatikan obyektivitas dan independensi (tidak menjadi bagian dari unit kerja yang diaudit).
- 1.6.4. Kriteria temuan Audit Mutu Akademik Internal terdiri dari :
  - 1.6.4.1 Ketidakesuaian, yaitu tidak terpenuhinya prosedur atau peraturan lain yang telah ditetapkan.
  - 1.6.4.2 Remarks (Saran perbaikan) yaitu saran yang diberikan Auditor kepada Auditee untuk memperbaiki proses, sarana, maupun sumber daya manusia, yang bertujuan untuk peningkatan kinerja.
- 1.6.5. Karakteristik, Tanggungjawab, Independensi dan Kriteria Internal Auditor Mutu
  - 1.6.5.1 Karakteristik Auditor
    - 1.6.5.1.1 Tidak dibenarkan mengaudit pekerjaan yang pernah atau sedang menjadi tanggung jawabnya.
    - 1.6.5.1.2 Tidak bias terhadap teraudit.
    - 1.6.5.1.3 Memiliki pengetahuan atas topik-topik yang ditugaskan dan bila diperlukan dapat melibatkan pakar atau pengamat yang dapat diterima oleh klien, teraudit dan ketua tim audit.
    - 1.6.5.1.4 Mempunyai pengalaman mengenal lokasi audit.
  - 1.6.5.2 Tanggungjawab Ketua Tim Audit
    - 1.6.5.2.1 Membuka dan menutup rapat.
    - 1.6.5.2.2 Memilih anggota tim audit.
    - 1.6.5.2.3 Menyiapkan jadwal dan program audit.
    - 1.6.5.2.4 Memimpin audit.
    - 1.6.5.2.5 Membuat keputusan akhir atas temuan audit.
    - 1.6.5.2.6 Menyerahkan laporan audit.
    - 1.6.5.2.7 Memantau tindaklanjut Permintaan Tindakan Koreksi (PTK).
  - 1.6.5.3 Tanggungjawab Auditor
    - 1.6.5.3.1 Mengaudit secara objektif sesuai dengan lingkup audit.

Dokumen Sistem Mutu ini milik **STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal

Paraf LPMI



## STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia.

Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704 Fax. (0274) 4477702

Email: [info@gunabangsa.ac.id](mailto:info@gunabangsa.ac.id) Web: [www.gunabangsa.ac.id](http://www.gunabangsa.ac.id)

<b>No. Dokumen:</b> GBY-PM-07/03	<b>Prosedur Mutu</b> <b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi :</b> 02
<b>Tgl Berlaku:</b> 16-09-2019		<b>Hal :</b> 5 dari 41

1.6.5.3.2 Mengumpulkan dan menganalisis bukti.

1.6.5.3.3 Menjawab pertanyaan teraudit.

1.6.5.3.4 Melaksanakan tugas sesuai kode etik.

### 1.6.6. Independensi Auditor

Auditor bebas dari bias dan hal-hal yang dapat mempengaruhi objektivitas. Semua orang dan organisasi yang terlibat dalam pengauditan harus menghormati dan mendukung independensi dan integritas auditor.

### 1.6.7. Kriteria Kualifikasi Auditor Mutu Akademik Internal

1.6.7.1. Pendidikan minimum, auditor minimal berpendidikan Sarjana atau ditentukan oleh Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal

1.6.7.2. Pelatihan, auditor telah mengikuti pelatihan/kursus Auditor Bersertifikat yang diselenggarakan/diakui oleh Perguruan Tinggi.

1.6.7.3. Atribut personal, Auditor berpikiran terbuka, memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, memiliki ketrampilan analitis dan keteguhan hati, memiliki kemampuan untuk memahami pelaksanaan audit yang kompleks, dan memiliki kemampuan untuk memahami peran unit organisasi, dan memiliki kemampuan berkomunikasi. Auditor menerapkan atribut tersebut di atas untuk:

1.6.7.3.1. mendapatkan dan memeriksa bukti objektif secara wajar,

1.6.7.3.2. tetap melaksanakan audit dengan benar,

1.6.7.3.3. mengevaluasi secara objektif pengaruh pengamatan audit dan interaksi personal selama audit,

1.6.7.3.4. memperlakukan teraudit secara wajar sehingga diperoleh hasil audit terbaik,

1.6.7.3.5. melaksanakan proses audit tanpa penyimpangan,

1.6.7.3.6. menaruh perhatian penuh dan mendukung proses audit,

1.6.7.3.7. tanggap dalam menghadapi situasi yang sulit,

1.6.7.3.8. mengambil kesimpulan audit yang dapat diterima,

1.6.7.3.9. tetap berpegang pada kesimpulan yang telah dihasilkan.

### 1.6.7.4. Kemampuan manajemen

Auditor harus menunjukkan pengetahuan dan ketrampilan manajemen yang diperlukan dalam melaksanakan audit.

1.6.7.5. Meningkatkan kompetensi. Auditor meningkatkan kompetensinya dengan:

1.6.7.5.1. memutakhirkan pengetahuannya tentang syarat-syarat, standar sistem mutu, metode dan prosedur audit,

1.6.7.5.2. berpartisipasi dalam kursus penyegaran bila diperlukan,

1.6.7.5.3. mengevaluasi kinerja auditor secara berkala oleh penjaminan mutu perguruan tinggi

Dokumen Sistem Mutu ini milik **STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal

Paraf LPMI



## STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia.

Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704 Fax. (0274) 4477702

Email: [info@gunabangsa.ac.id](mailto:info@gunabangsa.ac.id) Web: [www.gunabangsa.ac.id](http://www.gunabangsa.ac.id)

<b>No. Dokumen:</b> GBY-PM-07/03	<b>Prosedur Mutu</b> <b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi :</b> 02
<b>Tgl Berlaku:</b> 16-09-2019		<b>Hal :</b> 6 dari 41

1.6.7.6. Kriteria ketua tim audit, ketua tim audit dipilih oleh kepala penjaminan mutu dari para auditor yang memenuhi kualifikasi dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:

1.6.7.6.1. Calon sudah bekerja sebagai auditor.

1.6.7.6.2. Calon menunjukkan kemampuan berkomunikasi secara efektif, baik secara lisan maupun tertulis.

1.6.7.7. Uraian Tugas dalam Pengauditan

1.6.7.7.1. Ketua tim audit bertugas:

1.6.7.7.1.1. menentukan keperluan tiap penugasan audit termasuk kualifikasi auditor yang diperlukan;

1.6.7.7.1.2. merencanakan audit, menyiapkan piranti kerja untuk anggota tim, dan mengarahkan tim audit;

1.6.7.7.1.3. mengkaji ulang dokumen aktivitas mutu akademik yang berlaku untuk menentukan kecukupannya;

1.6.7.7.1.4. membuat jadwal audit kepatuhan yang disepakati oleh teraudit;

1.6.7.7.1.5. memberitahukan dengan segera ketidaksesuaian yang kritis kepada teraudit;

- melaporkan setiap hambatan besar yang dihadapi dalam melaksanakan audit
- melaporkan segera hasil-hasil audit dan kesimpulannya secara jelas kepada kepala penjaminan mutu

1.7. Auditor bertugas:

- mengumpulkan dan menganalisis bukti yang relevan agar dapat menyimpulkan pelaksanaan sistem mutu yang diaudit,
- mempelajari indikasi yang dapat mempengaruhi hasil audit yang mungkin memerlukan pengauditan lebih lanjut, pada saat kegiatan konsultasi dapat menjawab pertanyaan tentang:

1) prosedur, dokumen, atau informasi lain yang menggambarkan atau mendukung unsur-unsur sistem mutu yang diperlukan, diketahui, tersedia, dipahami, dan digunakan oleh teraudit,

2) semua dokumen dan informasi lain yang digunakan untuk menggambarkan sistem mutu yang memadai untuk mencapai tujuan mutu.

a. Klien bertugas:

- menentukan keperluan/permintaan dan tujuan audit serta saat proses audit dimulai,

Dokumen Sistem Mutu ini milik **STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal

Paraf LPMI



## STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia.

Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704 Fax. (0274) 4477702

Email: [info@gunabangsa.ac.id](mailto:info@gunabangsa.ac.id) Web: [www.gunabangsa.ac.id](http://www.gunabangsa.ac.id)

<b>No. Dokumen:</b> GBY-PM-07/03	<b>Prosedur Mutu</b> <b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi :</b> 02
<b>Tgl Berlaku:</b> 16-09-2019		<b>Hal :</b> 7 dari 41

- menentukan unit organisasi yang akan diaudit,
  - menentukan lingkup umum audit, misalnya standar sistem mutu atau dokumen yang digunakan,
  - menerima laporan hasil audit melalui Ketua STIKES,
  - memberitahu teraudit untuk menindaklanjuti hasil temuan audit.
2. Teraudit bertugas:
- a. menginformasikan kepada penanggung jawab unit organisasi tentang kegiatan yang akan diaudit, tujuan dan lingkup audit,
  - b. menunjuk staf yang bertugas mendampingi tim audit,
  - c. menyediakan sumberdaya yang diperlukan oleh tim audit,
  - d. untuk menjamin efektifitas dan efesiensi proses audit,
  - e. membuka akses fasilitas untuk mendapatkan bukti material yang diminta auditor,
  - f. melakukan kerjasama dengan auditor agar tujuan audit tercapai,
  - g. menentukan dan berinisiatif melaksanakan tindakan koreksi berdasarkan laporan audit.
3. Proses Audit
- 3.1. Lingkup Audit
- Klien bersama auditor menentukan unsur sistem mutu, lokasi, aktivitas unit organisasi, dan waktu audit.
  - Klien bersama auditor menentukan lingkup dan kedalaman audit.
  - Klien menentukan standar atau dokumen sistem mutu yang harus dipatuhi.
  - Teraudit menunjukkan bukti yang cukup dan tersedia pada saat audit.
  - Teraudit menyediakan sumberdaya yang memadai sesuai dengan lingkup dan kedalaman audit.
- 3.2. Frekuensi Audit
- Hal-hal yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan frekuensi audit adalah:
- Kebutuhan untuk melakukan audit ditentukan oleh klien dengan mempertimbangkan persyaratan atau peraturan tertentu.
  - Perubahan dalam manajemen, organisasi, kebijakan, teknik atau teknologi yang dapat mempengaruhi atau mengubah sistem mutu dan mengubah hasil audit terdahulu.
  - Audit internal dapat dilakukan secara teratur.
- 3.3. Telaah awal sistem mutu teraudit
- Sebagai dasar perencanaan audit, auditor menelaah metode yang ada untuk memenuhi persyaratan sistem mutu teraudit.
  - Jika hasil telaah terhadap sistem mutu tidak memenuhi persyaratan, langkah audit selanjutnya tidak diteruskan sampai persyaratan tersebut dipenuhi.

Dokumen Sistem Mutu ini milik **STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal

Paraf LPMI





## STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia.

Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704 Fax. (0274) 4477702

Email: [info@gunabangsa.ac.id](mailto:info@gunabangsa.ac.id) Web: [www.gunabangsa.ac.id](http://www.gunabangsa.ac.id)

<b>No. Dokumen:</b> GBY-PM-07/03	<b>Prosedur Mutu</b> <b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi :</b> 02
<b>Tgl Berlaku:</b> 16-09-2019		<b>Hal :</b> 8 dari 41

#### 4. Persiapan Audit

##### a. Perencanaan audit

Rencana audit disusun oleh ketua tim audit, disetujui oleh klien, dan dikomunikasikan kepada auditor dan teraudit. Rencana audit dirancang secara fleksibel agar dapat diubah berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama audit dan memungkinkan penggunaan sumberdaya yang efektif.

Rencana audit meliputi:

- tujuan dan lingkup audit,
- identifikasi individu yang bertanggung jawab langsung terhadap tujuan dan lingkup audit,
- identifikasi dokumen acuan yang berlaku, antara lain standar sistem mutu dan manual mutu teraudit,
- identifikasi anggota tim audit,
- tanggal dan tempat audit dilakukan,
- identifikasi unit organisasi teraudit,
- waktu dan lama audit untuk tiap aktivitas audit,
- jadwal pertemuan yang diadakan dengan pimpinan teraudit,
- jadwal penyerahan laporan audit.

Jika teraudit keberatan terhadap rencana audit segera memberitahukan kepada ketua tim audit, dan harus diselesaikan sebelum pelaksanaan audit.

##### b. Penugasan tim audit

Masing-masing anggota tim audit mengaudit unsur sistem mutu atau bagian fungsional yang telah ditentukan.

##### c. Dokumen kerja

Dokumen kerja yang diperlukan untuk memfasilitasi tugas tim audit adalah:

- daftar pengecekan yang disiapkan oleh tim audit,
- borang untuk melaporkan pengamatan audit dan mendokumentasikan bukti pendukung.
- Dokumen kerja tidak membatasi aktivitas atau tugas audit tambahan yang mungkin diperlukan sebagai akibat informasi yang terkumpul selama audit. Dokumen kerja yang melibatkan informasi rahasia harus dijaga oleh organisasi audit.

#### 5. Pelaksanaan Audit

##### 5.1. Pertemuan pembukaan

Tujuan pertemuan pembukaan untuk:

- memperkenalkan anggota tim audit kepada pimpinan teraudit,
- menelaah lingkup dan tujuan audit,
- menyampaikan ringkasan metode dan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan audit,

Dokumen Sistem Mutu ini milik **STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal

Paraf LPMI



## STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia.

Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704 Fax. (0274) 4477702

Email: [info@gunabangsa.ac.id](mailto:info@gunabangsa.ac.id) Web: [www.gunabangsa.ac.id](http://www.gunabangsa.ac.id)

<b>No. Dokumen:</b> GBY-PM-07/03	<b>Prosedur Mutu</b> <b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi :</b> 02
<b>Tgl Berlaku:</b> 16-09-2019		<b>Hal :</b> 9 dari 41

- menegaskan hubungan formal antara tim audit dan teraudit,
- mengkonfirmasi ketersediaan sumberdaya yang diperlukan,
- mengkonfirmasi jadwal pertemuan-pertemuan dan penutupan audit,
- mengklarifikasi setiap rencana audit yang tidak jelas.

### 5.2. Pemeriksaan lapangan

- Pengumpulan bukti

Bukti dikumpulkan melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, pengamatan aktivitas dan keadaan di lokasi. Jika ada indikasi yang mengarah kepada ketidaksesuaian dicatat, walaupun tidak tercakup dalam daftar pengecekan dan diselidiki lebih lanjut. Hasil wawancara harus diuji dengan mencari informasi tentang hal yang sama dari sumber lain yang independent. Selama kegiatan audit, ketua tim audit dapat mengubah tugas kerja tim audit dan rencana audit dengan persetujuan teraudit. Hal ini diperlukan untuk menjamin pencapaian tujuan audit yang optimal. Jika tujuan audit tidak tercapai, ketua tim audit memberitahukan alasannya kepada teraudit.

- Hasil pengamatan audit

Semua hasil pengamatan audit didokumentasikan. Setelah semua aktivitas diaudit, tim audit menelaah semua hasil pengamatannya untuk menentukan adanya ketidaksesuaian yang akan dilaporkan. Hasil pengamatan ditelaah oleh ketua tim audit dengan pimpinan teraudit. Semua ketidaksesuaian dari hasil pengamatan harus disepakati oleh ketua tim audit dan pimpinan teraudit.

- Pertemuan penutupan

Sebelum menyiapkan laporan audit, tim audit mengadakan pertemuan penutupan dengan teraudit. Tujuan utama pertemuan ini adalah untuk menyampaikan hasil audit. Catatan-catatan dalam pertemuan penutupan didokumentasikan

### 6. Dokumen Audit

#### a. Persiapan laporan audit

Laporan audit disiapkan dengan pengarahan ketua tim audit yang bertanggung jawab atas keakuratan dan kelengkapannya.

#### b. Isi laporan

Laporan audit berisi hasil pelaksanaan audit secara lengkap. Laporan audit harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh ketua tim audit dan pimpinan teraudit. Laporan audit berisi hal-hal berikut:

- tujuan dan lingkup audit,
- rincian rencana audit, identitas anggota tim audit dan perwakilan teraudit, tanggal audit, dan identitas unit organisasi teraudit,

Dokumen Sistem Mutu ini milik **STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal

Paraf LPMI



## STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia.  
Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704 Fax. (0274) 4477702  
Email: [info@gunabangsa.ac.id](mailto:info@gunabangsa.ac.id) Web: [www.gunabangsa.ac.id](http://www.gunabangsa.ac.id)

<b>No. Dokumen:</b> GBY-PM-07/03	<b>Prosedur Mutu</b> <b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi :</b> 02
<b>Tgl Berlaku:</b> 16-09-2019		<b>Hal :</b> 10 dari 41

- identitas dokumen standar yang dipakai dalam audit antara lain Standar Mutu Akademik, dan Manual Mutu Akademik teraudit,
  - temuan ketidaksesuaian,
  - penilaian tim audit mengenai keluasan kesesuaian teraudit dengan standar sistem mutu yang berlaku dan dokumen terkait,
  - kemampuan sistem mutu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan,
  - daftar distribusi laporan audit.
- c. Distribusi laporan  
Laporan audit dikirim ke Sekertariat Penjaminan Mutu oleh ketua tim audit
7. Kelengkapan Pelaksanaan Audit  
Audit dinyatakan selesai dan lengkap jika laporan audit telah diserahkan kepada Sekertarian Penjaminan Mutu
8. Tindak Lanjut Permintaan Tindakan Koreksi  
Ketua STIKES memerintahkan teraudit untuk melakukan tindakan koreksi. Tindakan koreksi harus diselesaikan dalam periode waktu yang disepakati oleh pimpinan teraudit setelah konsultasi dengan Penjaminan Mutu

Dokumen Sistem Mutu ini milik **STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal

Paraf LPMI



## STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia.

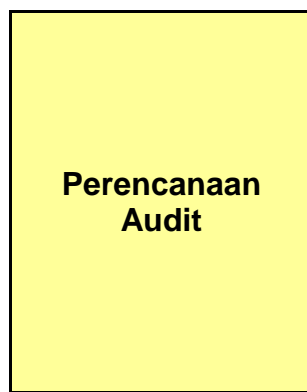
Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704 Fax. (0274) 4477702

Email: [info@gunabangsa.ac.id](mailto:info@gunabangsa.ac.id) Web: [www.gunabangsa.ac.id](http://www.gunabangsa.ac.id)

<b>No. Dokumen:</b> GBY-PM-07/03	<b>Prosedur Mutu</b> <b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi :</b> 02
<b>Tgl Berlaku:</b> 16-09-2019		<b>Hal :</b> 11 dari 41

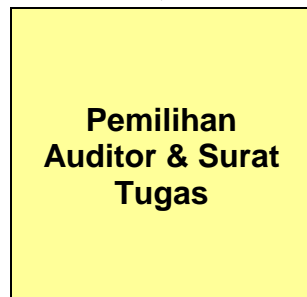
## BAB II SOP AUDIT MUTU INTERNAL

### 2.1. SOP Proses Audit Mutu Internal



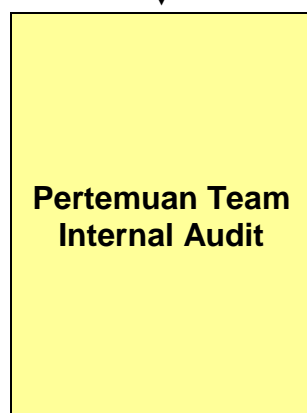
1. Audit Mutu Internal sedikitnya dilaksanakan sekali dalam 1 Semester, *Lead Auditor* menyusun Program Audit Mutu Internal dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Hasil Audit Mutu Internal semester sebelumnya.
- Permintaan tindakan koreksi dan pencegahan yang cenderung meningkat.
- Adanya metode atau proses yang baru.
- Adanya perubahan personil yang cukup mempengaruhi mutu.



2. Untuk memastikan keobjektifan dan tidak berpihaknya dalam proses audit, pemilihan Auditor adalah dengan sistem silang. Lembaga Penjaminan Mutu Internal memastikan Auditor internal harus independen dengan tidak mengaudit bagian yang menjadi tanggungjawabnya

Ketua LPMI memberikan Surat Tugas kepada Auditor Internal



3. Ketua LPMI mengadakan pertemuan dengan *Lead Auditor* dan Auditor untuk membahas strategi audit dan dituangkan dalam Rencana Pelaksanaan Audit Mutu Akademik Internal. Tim audit menyiapkan *check list Audit* untuk membuat pertanyaan berdasarkan dokumen yang akan diaudit dan juga dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Ketidaksiesuaian yang cenderung ada/sering ditemui.
- b. Permintaan tindakan koreksi hasil audit sebelumnya.

Dokumen Sistem Mutu ini milik **STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal

Paraf LPMI



## STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia.

Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704 Fax. (0274) 4477702

Email: [info@gunabangsa.ac.id](mailto:info@gunabangsa.ac.id) Web: [www.gunabangsa.ac.id](http://www.gunabangsa.ac.id)

<b>No. Dokumen:</b> GBY-PM-07/03	<b>Prosedur Mutu</b> <b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi :</b> 02
<b>Tgl Berlaku:</b> 16-09-2019		<b>Hal :</b> 12 dari 41

### Metode Audit

4. Audit dilaksanakan dengan metode :
  - a. Wawancara dengan mengacu kepada *checklist* yang telah dibuat.
  - b. Observasi di lapangan untuk melihat penerapan secara langsung.
  - c. Klarifikasi (Verifikasi rekaman, Investigasi, Pengambilan contoh secara random)

### Pelaksanaan Audit

5. Tahapan Audit.
  - a. Pembukaan Audit  
Dalam rapat pembukaan Ketua Tim Auditor memperkenalkan diri dan anggota timnya serta tugas-tugas yang akan dilaksanakan dan mengkomunikasikan apa saja yang akan dijadikan sebagai kriteria audit.
  - b. Pengumpulan, klarifikasi dan evaluasi informasi  
Pengumpulan, klarifikasi dan evaluasi informasi dilakukan oleh Tim Auditor dengan mengisi form Chek List Audit pada kolom "hasil observasi" dan jika ditemukan ketidaksesuaian maka akan dicatat dalam form Temuan Audit
  - c. Penutupan Audit  
Penutupan audit dilaksanakan untuk menjelaskan temuan-temuan selama audit disertai rekomendasi perbaikan serta target pelaksanaan untuk tindakan koreksi dan pencegahan. Ketua Tim Auditor secara resmi menyerahkan salinan laporan Audit kepada perwakilan auditee/klien sedangkan yang asli diberikan kepada Ketua LPMI

Dokumen Sistem Mutu ini milik **STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal

Paraf LPMI



## STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia.  
Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704 Fax. (0274) 4477702  
Email: [info@gunabangsa.ac.id](mailto:info@gunabangsa.ac.id) Web: [www.gunabangsa.ac.id](http://www.gunabangsa.ac.id)

<b>No. Dokumen:</b> GBY-PM-07/03	<b>Prosedur Mutu</b> <b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi :</b> 02
<b>Tgl Berlaku:</b> 16-09-2019		<b>Hal :</b> 13 dari 41

**Pelaporan Audit**

6. Ketua Tim auditor melaporkan hasil audit kepada Ketua LPMI dengan menggunakan form Laporan Audit Mutu Internal untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen yang mengacu pada Prosedur Mutu Rapat Tinjauan Manajemen.

**Tindak Lanjut Hasil Audit**

7. Auditee harus melakukan tindakan perbaikan terhadap temuan audit dengan terlebih dahulu mencari penyebab dari permasalahan tersebut. Tindakan koreksi dan pencegahan yang diperlukan ditetapkan beserta tanggal target penyelesaian.

**Pemantauan Temuan Audit**

8. LPMI melakukan pemantauan pelaksanaan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap hasil audit dengan menggunakan form Log Status Audit Mutu Internal

Laporan audit dianggap selesai bila sudah ditutup (*closed out*) dan ditandatangani oleh Ketua LPMI atau yang mewakilinya pada laporan audit tersebut.

Untuk penyelesaian temuan yang melewati target penyelesaian, akan diberikan peringatan kepada bagian yang terkait oleh Ketua LPMI

### 2.2. Dokumen Terkait

- 2.2.1. Program Audit Mutu Internal
- 2.2.2. Rencana Pelaksanaan Audit Mutu Internal
- 2.2.3. *Check list* Audit
- 2.2.4. Temuan Audit Mutu Internal
- 2.2.5. Log Status Audit Mutu Internal

Dokumen Sistem Mutu ini milik **STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal

Paraf LPMI



## STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia.

Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704 Fax. (0274) 4477702 Email :

[info@gunabangsa.ac.id](mailto:info@gunabangsa.ac.id) Web: [www.gunabangsa.ac.id](http://www.gunabangsa.ac.id)

### SURAT PERINTAH KERJA

FM-PM-07/03-05/R0

### AUDIT MUTU INTERNAL KE : BAGIAN PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN

Nomor : 019/SPK-AMI/XII/2020

#### 1. DASAR PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Berdasarkan tahapan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi maka perlu dilaksanakan Audit Mutu Internal untuk memenuhi persyaratan sekaligus apakah unsur-unsur dalam sistem manajemen mutu di STIKES Guna Bangsa Yogyakarta telah berjalan efektif dan sesuai dalam mencapai sasaran mutu yang telah ditentukan.

#### 2. LINGKUP AUDIT

Audit Mutu Internal meliputi seluruh proses yang dilaksanakan di STIKES Guna Bangsa Yogyakarta, dalam hal proses belajar mengajar beserta proses pendukungnya, proses persyaratan dokumentasi, manajemen sumber daya manusia, pengukuran analisa dan perbaikan serta tanggung jawab manajemen.

#### 3. TUJUAN

- Untuk menyakini sistem manajemen mutu yang diterapkan telah berjalan cukup efektif
- Untuk memantau upaya-upaya yang dilakukan dalam merealisasikan sasaran mutu yang telah ditetapkan pada prodi

#### 4. SUSUNAN TIM PELAKSANA

Untuk pelaksanaan tugas Audit Mutu Internal, kami tugaskan kepada Tim Audit Mutu Internal (AMI) STIKES Guna Bangsa Yogyakarta dengan susunan keanggotan sebagai berikut :

Lead Auditor : Siti Fadhilah, S.SiT., M.Kes

Anggota Tim : Diani Mentari, S.Si., M.Sc

#### 5. JADWAL PELAKSANAAN

5.1. Kegiatan Audit Mutu Internal dilaksanakan mulai tanggal 9 November 2020 s/d 16 November 2020

5.2. Verifikasi keefektifan Tindakan Koreksi yang diambil dilaksanakan paling lambat 7 hari kerja setelah penyelesaian tindakan koreksi dilaksanakan

#### 6. MASA BERLAKU SPK

SPK ini berlaku mulai tanggal ditetapkan hingga verifikasi keefektifan tindakan koreksi selesai dilaksanakan.

Demikian, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Yogyakarta, 2 November 2020

Ketua LPMI,

**Chentia Misse Issabella, S.S.T, M.Tr.Keb.**

# LAPORAN

## Audit Mutu Internal (AMI)

### Program Studi S1 Keperawatan

---

<b>Jenjang</b>	<b>: Sarjana</b>
<b>Perguruan Tinggi</b>	<b>: STIKES Guna Bangsa Yogyakarta</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: Prodi S1 Keperawatan</b>
<b>Ketua Program Studi</b>	<b>: Dwi Agustina Sari, S.Kep., Ns., M.Kep</b>
<b>Ketua Tim Auditor</b>	<b>: Siti Fadhilah, S.SiT., M.Kes</b>
<b>Anggota</b>	<b>: Diani Mentari, S.Si., M.Sc</b>





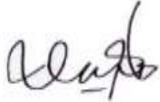

## STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia  
Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704, Ext : 122, Fax. (0274) 4477702  
Email: [spmi@gunabangsa.ac.id](mailto:spmi@gunabangsa.ac.id) Web: [www.gunabangsa.ac.id](http://www.gunabangsa.ac.id)

### CHECK LIST AUDIT INTERNAL GBY-SPMI/AMI-04/FM-01

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN

### I. PENDAHULUAN

Perguruan Tinggi	STIKES Guna Bangsa Yogyakarta	
Program Studi	Prodi S1 Keperawatan	
Alamat	Jl. Ringroad Utara Depok Sleman	
Nama Kaprodi	Dwi Agustina Sari, S.Kep., Ns., M.Kep	Telp. : 085647040044
Tanggal Audit	11 November 2020	
Ketua Auditor	Siti Fadhilah, S.SiT., M.Kes	Prodi: Kebidanan
		Telp. : 058228388572
Anggota Auditor	1. Nama : Diani Mentari, S.Si., M.Sc Prodi : D3 Teknologi Bank Darah Telp. : 085225890102	
Tanda Tangan Ketua Auditor:	 Siti Fadhilah, S.SiT., M.Kes	
Tanda Tangan Kaprodi :	 Dwi Agustina Sari, S.Kep., Ns., M.Kep	

### II. TUJUAN AUDIT:

1. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada siklus audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.
2. Memastikan kesesuaian kurikulum sesuai dengan standar isi pembelajaran di Program Studi S1 Keperawatan.



## STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia  
Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704, Ext : 122, Fax. (0274) 4477702  
Email: [spmi@gunabangsa.ac.id](mailto:spmi@gunabangsa.ac.id) Web: [www.gunabangsa.ac.id](http://www.gunabangsa.ac.id)

### CHECK LIST AUDIT INTERNAL GBY-SPMI/AMI-04/FM-01

3. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan proses pembelajaran terhadap standar proses pembelajaran di Program Studi S1 Keperawatan.
4. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penilaian pembelajaran terhadap standar penilaian pembelajaran di Program Studi S1 Keperawatan.

### III. LINGKUP AUDIT:

1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Program Studi
2. Tata pamong, tata kelola dan kerjasama
3. Mahasiswa
4. Sumber daya manusia
5. Keuangan, sarana, dan prasarana
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian kepada masyarakat
9. Luaran dan capaian Tri Dharma

### IV. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal Audit : 9 November 2020

No	Jam	Kegiatan Audit
1	08.00 – 08.10	<i>Pembukaan</i>
2	08.10 – 10.10	<i>Diskusi dengan pengurus prodi</i>
3	10.10 – 11.00	<i>Formulasi temuan</i>
4	11.00 – 11.30	<i>Penyampaian temuan audit</i>
5	11.30 – 12.00	<i>Penutupan</i>



## STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia  
Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704, Ext : 122, Fax. (0274) 4477702  
Email: [spmi@gunabangsa.ac.id](mailto:spmi@gunabangsa.ac.id) Web: [www.gunabangsa.ac.id](http://www.gunabangsa.ac.id)

### CHECK LIST AUDIT INTERNAL GBY-SPMI/AMI-04/FM-01

#### V. TEMUAN AUDIT:

##### 1. Ketidaksesuaian

KTS/OB	STANDAR PENDIDIKAN	TEMUAN AUDIT PRODI S1 KEPERAWATAN
I	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	
OB/SF'6	Tersusunnya struktur mata kuliah tingkat program studi yang mengacu pada CPL dan profil lulusan tingkat program studi	RPS, MODUL/ BAHAN AJAR tiap mata kuliah untuk diperbaiki dan untuk penulisannya dibetulkan dan setiap matakuliah harus dibuat Modul atau bahan ajar dan disesuaikan dengan RPS (Penanggulangan bencana, sistem informasi kesehatan, IKD2)
II	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	
KTS-minor/SF'12'3	Sumber belajar 95% berbasis IT yang dapat digunakan sebagai bahan menyusun tugas akhir, <i>e-journal</i> dan <i>e-book</i> .	Sumber belajar masih belum berbasis IT
III	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	
KTS-minor/AO'1	Ketua Program Studi menyusun perencanaan proses pembelajaran di program studi harus memiliki karakteristik yang terdiri atas sifat: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa	Penyusunan RPS, penulisan pada Learning Report apakah memiliki karakteristik : interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa agar supaya bisa memenuhi CPL yang telah ditetapkan, penggunaan kalimat masih kurang sesuai : diperbaiki
IV	<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	
OB/DM'7	Setiap Dosen pengampu mata kuliah memberikan hasil penilaian pembelajaran mahasiswa merupakan hasil integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian dan dituangkan dalam bentuk laporan di akhir semester.	Setiap dosen harus memberikan nilai baik dalam proses pembelajaran berlangsung dengan kriteria penilaian dan instrumen penilaian yang sudah valid
KTS-minor/AO (4)	Setiap Dosen pengampu mata kuliah membuat laporan penilaian pembelajaran mahasiswa maksimal 2 minggu setelah semester berakhir	Ditemukan dokumen standar pada tingkat prodi di Prodi S1 Keperawatan STIKES Guna bangsa Yogyakarta terdapat beberapa dosen mata kuliah yang terlambat dalam mengumpulkan laporan penilaian pembelajaran mahasiswa.



## STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia  
Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704, Ext : 122, Fax. (0274) 4477702  
Email: [spmi@gunabangsa.ac.id](mailto:spmi@gunabangsa.ac.id) Web: [www.gunabangsa.ac.id](http://www.gunabangsa.ac.id)

### CHECK LIST AUDIT INTERNAL GBY-SPMI/AMI-04/FM-01

KTS- minor/DM'8	Prosedur penilaian pembelajaran mahasiswa secara sistematis yaitu (1) tahap perencanaan; (2) tahap kegiatan pemberian tugas atau soal; (3) tahap observasi kinerja; (3) tahap pengambilan hasil observasi; dan (4) tahap pemberian nilai akhir.	Prosedur penilaian pembelajaran mahasiswa secara sistematis yaitu (1) tahap perencanaan; (2) tahap kegiatan pemberian tugas atau soal; (3) tahap observasi kinerja; (3) tahap pengambilan hasil observasi; dan (4) tahap pemberian nilai akhir.
--------------------	---	---

## 2. Saran Peningkatan

No.	Standar/ Kriteria	Peluang Peningkatan
<b>I</b>	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	
1	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai dengan deskripsi kualifikasi KKNI.	Meningkatkan capaian pembelajaran (CPL) hingga mencapai 100% dengan lebih mengedepankan dan meninjau ulang buku kurikulum bahan ajar pada setiap program studi.
2	Sumber belajar berbasis IT yang dapat digunakan sebagai bahan menyusun tugas akhir, <i>e-journal</i> dan <i>e-book</i> sebanyak 75%.	Meningkatkan sumber belajar berbasis IT hingga mencapai 90% yang diharapkan dapat mempermudah mahasiswa dalam menyusun tugas akhir, <i>e-journal</i> dan <i>e-book</i> .
3	Setiap Dosen wajib mengajukan sertifikasi untuk mendapatkan Sertifikat Pendidik melalui uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio dengan memenuhi syarat pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun	Setiap dosen wajib mengajukan sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat pendidik melalui uji kompetensi dengan memenuhi syarat pengalaman kerja sebagai pendidik di perguruan tinggi sekurang-kurangnya >3 tahun.
4	Tenaga kependidikan penunjang harus memiliki kualifikasi akademik minimal lulusan SMA atau sederajat	Tenaga kependidikan penunjang sekurang-kurangnya memiliki kualifikasi minimal lulusan D3
5	Menyediakan sarana pembelajaran	STIKES wajib menyediakan sarana pembelajaran yang sangat memadai sebagai penunjang dalam pembelajaran.
6	Menyediakan prasarana pembelajaran	STIKES menyediakan prasarana dengan kualitas tinggi serta prasarana penunjang lainnya guna meningkatkan proses pembelajaran.
7	STIKES menyediakan bangunan perguruan tinggi harus memiliki persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan	STIKES wajib meningkatkan kualitas bangunan perguruan tinggi sesuai dengan persyaratan untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.



## STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia  
Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704, Ext : 122, Fax. (0274) 4477702  
Email: [spmi@gunabangsa.ac.id](mailto:spmi@gunabangsa.ac.id) Web: [www.gunabangsa.ac.id](http://www.gunabangsa.ac.id)

### CHECK LIST AUDIT INTERNAL GBY-SPMI/AMI-04/FM-01

	keamanan, serta dilengkapi instalasi listrik yang berdaya dan memadai, serta instalasi baik limbah domestik maupun limbah khusus pada laboratorium medis.	
<b>II</b>	<b>STANDAR PENELITIAN</b>	
1	Ketua wajib mengarahkan peneliti untuk pengembangan IPTEK dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	Ketua mengadakan pengarahan dan pendampingan kepada peneliti untuk pengembangan IPTEK yang lebih baik lagi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
2	STIKES menyediakan sarana penelitian berupa sarana informasi dan laboratorium.	STIKES meningkatkan sarana penelitian hingga 100% baik berupa sarana informasi dan laboratorium untuk meningkatkan kualitas penelitian.
3	STIKES menyediakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerjasama.	STIKES meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain terkait dengan sarana dan prasarana penelitian hingga 90%.
<b>III</b>	<b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	
1	Ketua wajib mengarahkan pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan IPTEK dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	Ketua mengadakan pengarahan dan pendampingan kepada peneliti untuk pengembangan IPTEK yang lebih baik lagi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

## VI. KESIMPULAN AUDIT

1. Secara umum sistem dokumentasi pada Program Studi Keperawatan Program Sarjana STIKES Guna Bangsa Yogyakarta sudah cukup baik dalam menjalankan standar pada Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT). Beberapa ketidaksesuaian ditemukan karena kesalahan redaksional dan beberapa temuan dalam standar isi pembelajaran, proses pembelajaran dan penilaian pembelajaran.
2. Laporan Monitoring evaluasi (Monev) secara berkala telah dilakukan tetapi belum terdokumentasi dengan baik, belum berjalan dengan baik dan masih belum berkelanjutan.



## **STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA**

Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia

Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704, Ext : 122, Fax. (0274) 4477702

Email: [spmi@gunabangsa.ac.id](mailto:spmi@gunabangsa.ac.id) Web: [www.gunabangsa.ac.id](http://www.gunabangsa.ac.id)

### **CHECK LIST AUDIT INTERNAL**

GBY-SPMI/AMI-04/FM-01

3. Beberapa aspek dalam pelaksanaan isi pembelajaran, proses pembelajaran dan penilaian belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
4. Ketua Program Studi bersikap kooperatif dan memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas dokumen.

#### **VII. LAMPIRAN AUDIT:**

1. Temuan Audit (Kekurangan dan Peluang Peningkatan)
2. Surat Perintah kerja
3. Daftar Hadir Audit
4. Permintaan Tindakan Koreksi.
5. Dokumentasi Pelaksanaan Audit.



## STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia

Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704, Ext : 122, Fax. (0274) 4477702

Email: [spmi@gunabangsa.ac.id](mailto:spmi@gunabangsa.ac.id) Web: [www.gunabangsa.ac.id](http://www.gunabangsa.ac.id)

### CHECK LIST AUDIT INTERNAL

GBY-SPMI/AMI-04/FM-01

### CHECK LIST AUDIT INTERNAL.

Program Studi : S1 Keperawatan  
Hari/Tanggal : Senin, 9 November 2020  
Waktu : 08.00 – selesai

Ketua Auditor : Siti Fadhilah, S.SiT., M.Kes  
Anggota Tim : Diani Mentari, S.Si., M.Sc

No.	Item Check/ Hal yang diperiksa	Dokumen	S	TS	Keterangan Hasil Temuan	Waktu Perbaikan	Tindakan Perbaikan
1.	Ketua program studi wajib melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah	Kurikulum (mulai dari penyusunan sampai struktur matakuliah dan perhitungan SKS)	√				
2.	Ketua program studi menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standarisasi, standar proses dan standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan	BAP Perkuliahan, Learning Report, Penilaian Hasil Akhir (UTS, Tugas dan UAS)	√				
3.	Setiap program studi menyusun materi pembelajaran harus mengacu pada CPL dan profil lulusan program studi	RPS, silabus, buku ajar	√				
4.	Ketua Program Studi menyusun perencanaan proses pembelajaran di program studi harus	RPS		√	Terdapat beberapa RPS yang belum	16 November 2020	Melengkapi RPS dengan menambahkan nama dosen



## STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia

Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704, Ext : 122, Fax. (0274) 4477702

Email: [spmi@gunabangsa.ac.id](mailto:spmi@gunabangsa.ac.id) Web: [www.gunabangsa.ac.id](http://www.gunabangsa.ac.id)

### CHECK LIST AUDIT INTERNAL

GBY-SPMI/AMI-04/FM-01

No.	Item Check/ Hal yang diperiksa	Dokumen	S	TS	Keterangan Hasil Temuan	Waktu Perbaikan	Tindakan Perbaikan
	memiliki karakteristik yang terdiri atas sifat: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Karakteristik tersebut dituangkan dalam proses pembelajaran di semua jenjang program sesuai dengan filosofi manajemen asuhan kebidanan komprehensif.				mencantumkan nama dosen pengampu mata kuliah		pengampu mata kuliah yang bersangkutan
5.	Setiap dosen pengampu mata kuliah wajib menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) paling lambat 2 minggu sebelum awal semester dimulai dan wajib menyampaikannya kepada mahasiswa sebelum perkuliahan dimulai.	RPS semua matakuliah	√				
6.	Setiap program studi menyusun tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan memperhatikan organisasi dan asosiasi bidang keilmuan yang sejenis dengan program pendidikan	Peninjauan Kurikulum (Kurikulum)	√				
7.	Setiap program studi menyusun materi pembelajaran yang dituangkan dalam matriks bahan kajian dan struktur kandalam bentuk mata kuliah yang didistribusikan setiap semester	Modul/Panduan praktik	√				
8.	Setiap program studi melakukan peninjauan secara berkala materi pembelajaran yang	BAP, notulen dan hasil peninjauan	√				





## STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia

Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704, Ext : 122, Fax. (0274) 4477702

Email: [spmi@gunabangsa.ac.id](mailto:spmi@gunabangsa.ac.id) Web: [www.gunabangsa.ac.id](http://www.gunabangsa.ac.id)

### CHECK LIST AUDIT INTERNAL

GBY-SPMI/AMI-04/FM-01

No.	Item Check/ Hal yang diperiksa	Dokumen	S	TS	Keterangan Hasil Temuan	Waktu Perbaikan	Tindakan Perbaikan
	dilakukan setiap tahun	kurikulum dalam kurun waktu 3 tahun					
9.	Setiap Dosen melaksanakan proses pembelajaran harus melalui interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar tertentu.	Modul/panduan praktik. Learning report	√				
10.	Setiap mahasiswa untuk menunjang proses pembelajaran yang berkaitan dengan penelitian harus mengacu pada Standar Nasional Penelitian	Mahasiswa masuk kedalam Anggota/Asisten peneliti dosen	√				
11.	Setiap mahasiswa untuk menunjang proses pembelajaran yang berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat	Mahasiswa masuk kedalam Anggota/Asisten peneliti dosen	√				
12.	Setiap Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran dapat menggunakan beberapa metode pembelajaran yang dikemas dalam bentuk pembelajaran berupa kuliah, response dan tutorial, seminar dan kegiatan praktikum yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan CPL.	PPT Dosen. Hasil dari bahan ajar (modul/penuntun praktikum)	√				
13.	Setiap program studi melakukan pengembangan materi dan sumber belajar berbasis IT yang	Sertifikat dosen pelatihan Kelase (e-		√	Belum semua sumber bahan ajar	16 November 2020	Membuat sumber bahan ajar berbasis IT



## STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia

Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704, Ext : 122, Fax. (0274) 4477702

Email: [spmi@gunabangsa.ac.id](mailto:spmi@gunabangsa.ac.id) Web: [www.gunabangsa.ac.id](http://www.gunabangsa.ac.id)

### CHECK LIST AUDIT INTERNAL

GBY-SPMI/AMI-04/FM-01

No.	Item Check/ Hal yang diperiksa	Dokumen	S	TS	Keterangan Hasil Temuan	Waktu Perbaikan	Tindakan Perbaikan
	komperhensif untuk menunjang kemudahan siswa dalam mengakses materi belajar dengan mengadakan workshop sumber belajar setiap akhir semester	learning)			belum berbasis IT		
14.	Setiap Dosen pengampu mata kuliah wajib membuat kontrak perkuliahan pada awal perkuliahan yang ditandatangani oleh dosen pengampu dan salah satu perwakilan mahasiswa	Kontrak perkuliahan	√				
15.	Setiap dosen pengampu mata kuliah wajib melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dalam satu semester	Leaning Report		√	Penulisan RPS belum sesuai dengan learning report sehingga belum dapat memenuhi CPL yang telah ditetapkan	16 November 2020	Memperbaiki RPS yang disesuaikan dengan learning report agar dapat memenuhi CPL yang telah ditetapkan
16.	Dosen pengampu mata kuliah dalam melakukan penilaian capaian pembelajaran harus mencakup penilaian ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan	Soal UTS dan UAS	√				
17.	Setiap Dosen pengampu mata kuliah harus menggunakan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntable dan transparan yang dilakukan secara terintergrasi dalam melakukan penilaian pembelajaran mahasiswa	Hasil jawaban UTS dan UAS dari mahasiswa	√				



## STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia

Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704, Ext : 122, Fax. (0274) 4477702

Email: [spmi@gunabangsa.ac.id](mailto:spmi@gunabangsa.ac.id) Web: [www.gunabangsa.ac.id](http://www.gunabangsa.ac.id)

### CHECK LIST AUDIT INTERNAL

GBY-SPMI/AMI-04/FM-01

No.	Item Check/ Hal yang diperiksa	Dokumen	S	TS	Keterangan Hasil Temuan	Waktu Perbaikan	Tindakan Perbaikan
18.	Setiap Dosen pengampu mata kuliah melakukan penilaian pembelajaran mahasiswa menggunakan instrument penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran dan/atau saat Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS)	Kisi-kisi soal UTS dan UAS		√	Beberapa dosen mata kuliah belum membuat instrument penilaian mahasiswa	16 November 2020	Setiap dosen pengampu mata kuliah wajib membuat instrument penilaian mahasiswa
19.	Setiap Dosen pengampu matakuliah memberikan hasil penilaian pembelajaran mahasiswa merupakan hasil integrasi antara berbagai teknik dan instrument penilaian dan dituangkan dalam bentuk laporan di akhir semester.	Hasil penilaian setiap dosen (Matakuliah)	√				
20.	Setiap Dosen pengampu mata kuliah melaksanakan prosedur penilaian pembelajaran mahasiswa secara sistematis dan/atau penilaian ulang dengan tahapan (1) tahap perencanaan; (2) tahap kegiatan pemberian tugas atau soal; (3) tahap observasi kinerja; (3) tahap pengambilan hasil observasi; dan (4) tahap pemberian nilai akhir.	Hasil penilaian kompetensi tiap semester		√	Terdapat beberapa dosen mata kuliah belum melakukan penilaian mahasiswa secara sistematis	16 November 2020	Setiap dosen pengampu mata kuliah wajib melakukan penilaian pembelajaran kepada mahasiswa secara sistematis
21.	Setiap mahasiswa dapat mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) dengan total kehadiran perkuliahan minimal 75% dan telah memenuhi persyaratan administrasi	Lerning Report, bukti pembayaran di keuangan	√				



## STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia

Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704, Ext : 122, Fax. (0274) 4477702

Email: [spmi@gunabangsa.ac.id](mailto:spmi@gunabangsa.ac.id) Web: [www.gunabangsa.ac.id](http://www.gunabangsa.ac.id)

### CHECK LIST AUDIT INTERNAL




GBY-SPMI/AMI-04/FM-01

No.	Item Check/ Hal yang diperiksa	Dokumen	S	TS	Keterangan Hasil Temuan	Waktu Perbaikan	Tindakan Perbaikan
22.	Dosen pengampu mata kuliah wajib hadir pada saat mata kuliahnya diujikan dalam UTS dan UAS	Daftar hadir pengawas ujian	√				
23.	Setiap Dosen pengampu mata kuliah membuat laporan penilaian pembelajaran mahasiswa maksimal 2 minggu setelah semester berakhir	Hasil akhir dan daftar penilaian semua mahasiswa		√	Terdapat beberapa dosen mata kuliah yang terlambat dalam mengumpulkan laporan penilaian pembelajaran mahasiswa	16 Oktober 2020	Semua dosen pengampu mata kuliah diwajibkan membuat dan mengumpulkan laporan penilaian pembelajaran mahasiswa sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan

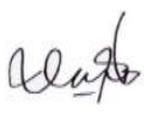

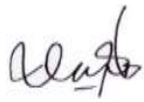
**S** = Sesuai dengan standar/peraturan, prosedur, dll

**TS** = Tidak sesuai

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Perguruan Tinggi	STIKES Guna Bangsa Yogyakarta		
Program Studi	Prodi S1 Keperawatan		
Ketua Program Studi	Dwi Agustina Sari, S.Kep., Ns., M.Kep		
Auditor	Siti Fadhillah, S.SiT., M.Kes	Tanggal Audit	9 November 2020
<b>PTK No:</b>	<b>Kategori:</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar Isi Pembelajaran Pernyataan Isi standar nomer 2.		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</p> <p>RPS tiap mata kuliah harap diperbaiki lagi dan dilengkapi dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan CPL yang berlaku.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	9 November 2020
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</p> <p>Perbaiki RPS</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	9 November 2020
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p> <p>Perbaiki RPS akan dilihat 1 minggu yaitu 16 November 2020</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 November 2020

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Perguruan Tinggi	STIKES Guna Bangsa Yogyakarta		
Program Studi	Prodi S1 Keperawatan		
Ketua Program Studi	Dwi Agustina Sari, S.Kep., Ns., M.Kep		
Auditor	Siti Fadhilah, S.SiT., M.Kes	Tanggal Audit	9 November 2020
<b>PTK No:</b>	<b>Kategori:</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar Isi Pembelajaran Pernyataan Isi standar nomer 6		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</p> <p>Sumber bahan ajar pada setiap mata kuliah untuk diperbaiki baik itu kelengkapan materi pembelajaran yang harus sesuai dengan CPL, penulisan atau tata bahasa. Setiap mata kuliah harus dibuat Modul atau bahan ajar berbasis IT yang disesuaikan dengan RPS.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	9 November 220
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</p> <p>Perbaiki bahan ajar</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	9 November 2020
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p> <p>Pembenahan dokumen standar akan dilihat 1 minggu yaitu 16 November 2020</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 November 2020



## STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia  
Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704, Ext : 122, Fax. (0274) 4477702  
Email: [spmi@gunabangsa.ac.id](mailto:spmi@gunabangsa.ac.id) Web: [www.gunabangsa.ac.id](http://www.gunabangsa.ac.id)

### FORMULIR UNDANGAN RAPAT GBY-SPMI/AMI-04/FM-03

Yogyakarta, 3 November 2020

Nomor : 0205/LPMI/VII/2020  
Lampiran : -  
Hal : Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)

Kepada Yth.  
Ketua Program Studi S1 Keperawatan  
STIKES Guna Bangsa Yogyakarta  
Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami memberitahukan bahwa akan dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) di unit yang Bapak/Ibu pimpin, untuk itu mohon setiap unit dapat mempersiapkan dokumen yang nantinya diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 9 November 2020  
Waktu : 08.00 - selesai  
Tempat : Ruang Prodi S1 Keperawatan  
Agenda : Audit Internal Stikes Guna Bangsa

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Ketua LPMI

(Chentia Misse Issabella, S.S.T., M.Tr.Keb)



## STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia  
Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704, Ext : 122, Fax. (0274) 4477702  
Email: [spmi@gunabangsa.ac.id](mailto:spmi@gunabangsa.ac.id) Web: [www.gunabangsa.ac.id](http://www.gunabangsa.ac.id)

**NOTULEN RAPAT**  
GBY-SPMI/AMI-05/FM-04

Hari/Tanggal : Senin, 9 November 2020

Tempat : Ruang Prodi S1 Keperawatan

### AGENDA RAPAT

1. Pembukaan
2. Pengarahan dari Ketua Auditor
3. *Opening Meeting*
4. Audit Internal STIKES Guna Bangsa Yogyakarta
5. *Closing Meeting*

### PEMBAHASAN RAPAT

Pengarahan dari Lead Auditor tentang gambaran dan etika menjadi Auditor Internal. Lead Auditor membuka pertemuan dengan menyepakati kesediaan waktu dari setiap Auditee untuk diaudit.

Pelaksanaan Audit Internal dimulai pada hari ini hingga selesai yang telah berjalan dengan lancar baik dengan koordinasi dan kerjasama seluruh pihak.

Tahapan-tahapan Audit Internal :

1. Persiapan Audit
2. Pelaksanaan Audit
3. Dokumen Audit
4. Kelengkapan Pelaksanaan Audit
5. Tindak Lanjut permintaan tindakan koreksi

Pelatihan ditutup dengan tata cara membuat Pelaporan Audit.

Disahkan oleh,

Notulis,

Ketua Auditor

**Chentia Misse Issabella, S.S.T., M.Tr.Keb.**

**Siti Fadhilah, S.SiT., M.Kes**





## STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia  
Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704, Ext : 122, Fax. (0274) 4477702  
Email: [spmi@gunabangsa.ac.id](mailto:spmi@gunabangsa.ac.id) Web: [www.gunabangsa.ac.id](http://www.gunabangsa.ac.id)

### FORMULIR RENCANA DAN UNDANGAN RAPAT GBY-SPMI/RTM-05/FM-01

Yogyakarta, 17 Desember 2020

Nomor : 0205/LPMI/VIII/2020

Lampiran : -

Hal : Rapat Tinjauan Manejemen

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Pejabat Struktural/Kepala Unit

STIKES Guna Bangsa Yogyakarta

Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Rapat Tinjauan Manajemen STIKES Guna Bangsa Yogyakarta, yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 23 November 2020

Waktu : 08.00 - selesai

Tempat : Ruang Pertemuan

Agenda : Pembahasan Temuan Audit Internal STIKES Guna Bangsa Yogyakarta

Demikian surat undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Ketua LPMI

(Chentia Misse Issabella, S.S.T., M.Tr.Keb)



## STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia  
Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704, Ext : 122, Fax. (0274) 4477702  
Email: [spmi@gunabangsa.ac.id](mailto:spmi@gunabangsa.ac.id) Web: [www.gunabangsa.ac.id](http://www.gunabangsa.ac.id)

### NOTULEN RAPAT GBY-SPMI/RTM-05/FM-04

Hari/Tanggal : Senin, 23 November 2020

Tempat : Ruang Pertemuan

### AGENDA RAPAT

1. Pembukaan dari Ketua LPMI
2. Sambutan Ketua STIKES
3. *Opening Meeting* Rapat Tinjauan Manajemen
4. Pembahasan Temuan Audit Internal STIKES Guna Bangsa Yogyakarta
5. *Closing Meeting* Rapat Tinjauan Manajemen

### PEMBAHASAN RAPAT

Ketua STIKES memberikan sambutan terkait dengan temuan dari tim audit mutu internal LPMI STIKES Guna Bangsa Yogyakarta selama proses Audit Internal.

- Penjelasan tentang hasil temuan audit tahun 2020 sejumlah 6 temuan dari Prodi S1 Keperawatan
- Temuan Audit terlampir
- Pembahasan untuk menyepakati tentang cara dan rencana untuk penyelesaian temuan tersebut dan akan ditindaklanjuti pada Rencana Tindak Lanjut (RTL)

Disahkan oleh,

Notulis,

Ussama, S.Pd.

Ketua LPMI

Chentia Misse Issabella, S.S.T., M.Tr.Keb.



## STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia  
Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704, Ext : 122, Fax. (0274) 4477702  
Email: [spmi@gunabangsa.ac.id](mailto:spmi@gunabangsa.ac.id) Web: [www.gunabangsa.ac.id](http://www.gunabangsa.ac.id)

### FORMULIR BERITA ACARA RAPAT GBY-SPMI/RTM-05/FM-04

Hari/Tanggal : Senin, 23 November 2020

Tempat : Ruang Pertemuan

### BERITA ACARA RAPAT

Pada hari ini, Senin tanggal 23 bulan November tahun 2020, bertempat di STIKES Guna Bangsa Yogyakarta telah dilaksanakan Pertemuan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dari penemuan Audit Mutu Internal STIKES Guna Bangsa Yogyakarta.

Catatan penting selama Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) :

1. Pembahasan tentang Temuan Audit
2. Rencana penyelesaian Audit
3. Pelaksanaan/Target Waktu penyelesaian Audit
4. Evaluasi tentang pelaksanaan penyelesaian Temuan Audit
5. Tindak lanjut permintaan tindakan koreksi

Pelatihan ditutup dengan tata cara membuat Pelaporan Audit.

Yogyakarta, 23 November 2020

Notulis,

**Ussama, S.Pd.**

Ketua,

**Dr. dr. R. Soerjo Hadijono, SpOG (K).**  
**DTRM & B(Ch)**

## RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

Unit yang diperiksa : Program Studi S1 Keperawatan  
 Tanggal Pemeriksaan : 23 November 2020

No.	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Ketidaksesuaian dengan Standar	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
1.	Sumber belajar masih belum berbasis IT	Masih ada beberapa mata kuliah yang masih menggunakan buku cetak, beberapa sumber masih belum terupdate	Sumber belajar masih belum berbasis IT dan silahkan update referensi dengan jurnal	Sumber belajar 95% berbasis IT yang dapat digunakan sebagai bahan menyusun tugas akhir, <i>e-journal</i> dan <i>e-book</i> .	Bahan ajar yang digunakan dalam perkuliahan masih banyak beberapa yang menggunakan buku atau modul cetak. Hal tersebut dapat dikarenakan belum adanya pelatihan pembuatan bahan ajar berbasis IT yang dapat mempermudah mahasiswa dalam memahami materi pembelajaran.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi pembuatan bahan ajar untuk menyempurnakan bahan ajar yang sudah tersedia.</li> <li>- Proses pembelajaran berbasis <i>e-learning</i></li> </ul>	Pengawasan terhadap pembuatan bahan ajar baik sebelum, saat proses pelaksanaan, maupun hasil dari bahan ajar tersebut.	Berdasarkan kesepakatan dengan Program Studi
2.	Ada beberapa mata kuliah yang masih terlambat dalam pengumpulan RPS karena masih berdiskusi dengan anggota tim pengampu lainnya.	Masih ada 2 (dua) dosen pengampu mata kuliah yang mengumpulkan RPS terlambat pada awal	Ada beberapa mata kuliah yang masih terlambat dalam pengumpulan RPS karena masih berdiskusi dengan anggota tim pengampu lainnya.	Setiap dosen pengampu mata kuliah wajib menyusun RPS paling lambat 2 minggu sebelum awal semester dimulai dan wajib	Keterlambatan pengumpulan RPS dapat dikarenakan banyaknya penyusunan isi RPS yang harus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dosen mengumpulkan RPS tepat waktu</li> <li>- Peningkatan kualifikasi atau profesionalisme dosen</li> </ul>	Membuat prosedur pemberian penghargaan dan sanksi untuk lebih meningkatkan prestasi dosen	Berdasarkan kesepakatan dengan Program Studi

		semester dimulai		menyampaikannya kepada mahasiswa sebelum perkuliahan dimulai dan paling sedikit harus memuat antara lain :	disesuaikan dengan CPL		dan tenaga kependidikan	
3.	Laporan monev pembelajaran belum dibuat, namun pengumpulan data monev sudah dilakukan	Data-data monev pembelajaran sudah terkumpul, namun belum ada pembuatan laporan monev pembelajaran	Laporan monev pembelajaran belum dibuat, namun pengumpulan data monev sudah dilakukan	Melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	Ditemukan dokumen standar pada tingkat prodi di Prodi S1 Keperawatan STIKES Guna bangsa Yogyakarta Laporan monev pembelajaran belum dibuat, namun pengumpulan data monev sudah dilakukan	- Pembuatan laporan monev pembelajaran	- Pelatihan mutu kinerja dan/atau profesionalisme SDM	Berdasarkan kesepakatan dengan Program Studi
4.	Belum semua matakuliah ada penilaian antar mahasiswa, yang sudah ada pada mata kuliah PKn	Ditemukan dokumen standar pada tingkat prodi di Prodi S1 Keperawatan yang belum semua mata kuliah terdapat penilaian antar mahasiswa.	Belum semua matakuliah ada penilaian antar mahasiswa, yang sudah ada pada mata kuliah PKn	Setiap Dosen pengampu mata kuliah harus menggunakan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi dalam melakukan penilaian pembelajaran mahasiswa	Masih terdapat beberapa dokumen standar pada tingkat prodi di Prodi S1 Keperawatan STIKES Guna bangsa Yogyakarta Belum semua mata kuliah ada penilaian antar mahasiswa, yang sudah ada pada mata	- Dilakukannya penilaian antar mahasiswa di Prodi S1 Keperawatan pada semua mata kuliah secara menyeluruh	- Dilakukan pengecekan dan pengawasan yang sudah dijadwalkan yang berkaitan dengan penilaian antar mahasiswa di Prodi S1 Keperawatan	6 bulan

					kuliah PKn.			
5.	Dosen belum memiliki jabatan fungsional	Semua dosen Sudah tersertifikasi jabatan fungsional AA di tahun 2019	Tingkatkan jabatan fungsional	Setiap Dosen wajib mengajukan jabatan akademik dosen tetap yang terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor sekurang-kurangnya 2 tahun setelah pengangkatan	Peningkatan jabatan fungsional dari AA menjadi Lektor	Meningkatkan tri dharma dan tingkatan publikasi agar memenuhi persyaratan lektor	Berlatih atau mengikuti pelatihan penulisan jurnal dan publikasi untuk semua dosen	1 tahun wajib minimal 1 publikasi
6.	Dosen belum memiliki sertifikasi dosen (Serdos)	Ada 2 orang yang sudah lulus serdos	4 orang dosen belum lulus mencoba mengajukan kembali diperiode selanjutnya	Setiap Dosen wajib mengajukan sertifikasi untuk mendapatkan Sertifikat Pendidik	Wajib mengikuti periode Serdos selanjutnya	Meningkatkan persyaratan apa yang kurang agar dapat terpenuhi	Memenuhi persyaratan serdos bagian mana yang masih kurang dengan melakukan analisis kebutuhan masing-masing dosen	Penuhi segera untuk bisa lanjut ketahap selanjutnya dan update selalu dalam sister
7.	Semua dosen telah melakukan penelitian minimal 1 kali setahun	Sudah sesuai, tingkatkan pencapaian Hibah penelitian dan pengabmas	Tingkatkan jumlah hibah penelitian dan penelitian	Dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan berkewajiban untuk : – Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat	Setiap dosen bagi yang belum pernah wajib melakukan penelitian minimal 1 tahun sekali dan bagi yang sudah silahkan ditingkatkan lagi penelitiannya dan untuk publikasinya di jurnal yang bereputasi/ terakreditasi.	Tingkatkan jumlah hibah penelitian dan penelitian	Mengikuti peluang Hibah penelitian dan pengabmas yang ada	1 tahun wajib minimal 1 kali penelitian dan 1 publikasi

Disiapkan oleh Auditor,



(Siti Fadhillah, S.SiT., M.Kes)

Disetujui oleh Audience,



(Dwi Agustina Sari, S.Kep., Ns., M.Kep)

**LAPORAN EVALUASI TEMUAN AUDIT  
PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN**

No.	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Hasil Laporan Akhir
1	Sumber belajar masih belum berbasis IT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi pembuatan bahan ajar untuk menyempurnakan bahan ajar yang sudah tersedia.</li> <li>- Proses pembelajaran berbasis <i>e-learning</i></li> </ul>	Sudah ada perbaikan pada sumber belajar baik berupa <i>e-book</i> dan pembelajaran berbasis <i>e-learning</i> sudah mulai dilajankan.
2	Ada beberapa mata kuliah yang masih terlambat dalam pengumpulan RPS karena masih berdiskusi dengan anggota tim pengampu lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dosen mengumpulkan RPS tepat waktu</li> <li>- Peningkatan kualifikasi atau profesionalisme dosen</li> </ul>	Semua dosen pengampu mata kuliah telah mengumpulkan RPS diakhiri batas waktu yang telah diberikan.
3	Laporan monev pembelajaran belum dibuat, namun pengumpulan data monev sudah dilakukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan laporan monev pembelajaran</li> </ul>	Pembuatan laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran sudah dibuat
4	Belum semua matakuliah ada penilaian antar mahasiswa, yang sudah ada pada mata kuliah PKn	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilakukannya penilaian antar mahasiswa di Prodi S1 Keperawatan pada semua mata kuliah secara menyeluruh</li> </ul>	Penilaian antar mahasiswa Prodi S1 Keperawatan sudah dilakukan pada semua mata kuliah.
5	Penambahan inventarisasi alat harus selalu ditingkatkan	Penambahan pembelian inventarisasi laboratorium secara terus menerus sesuai dengan pengajuan dari prodi	Sudah ada peningkatan jumlah inventarisasi alat agar rasio penggunaan alat dengan mahasiswa dapat tercapai
6	Semua dosen belum ada yang berbasis transfusi darah	Membuka lowongan dosen yang sesuai dengan kompetensi bank darah	Masih belum ada dosen yang melamar sesuai dengan kompetensi bank darah
7	Tingkatkan jabatan fungsional	Meningkatkan tri dharma dan tingkatan publikasi agar memenuhi persyaratan lektor	Sudah ada penambahan publikasi dalam 1 tahun
8	4 orang dosen belum lulus mencoba	Meningkatkan persyaratan apa yang kurang agar dapat terpenuhi	Sudah ada 2 orang dosen yang lulus Sertos di tahun 2019



	mengajukan kembali di periode selanjutnya		
9	Tingkatkan jumlah hibah penelitian dan penelitian	Tingkatkan jumlah hibah penelitian dan penelitian	Pada tahun 2018 telah mendapatkan Hibah dari Kopertis wilayah V sebanyak 2 judul (5 orang) dan pada tahun 2019 mendapatkan Hibah Kemenristekdikti sejumlah 5 judul (5 orang)

Disiapkan oleh Auditor,



**(Siti Fadhillah, S.SiT., M.Kes)**

Disetujui oleh Audience,



**(Dwi Agustina Sari, S.Kep., Ns., M.Kep)**