

Unit Penjaminan Mutu



LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL



**TAHUN
2021**

**Fakultas Keperawatan
Universitas Padjadjaran**

Jln. Ir. Soekarno km. 21 Jatinangor,
Kab. Sumedang 45363 Jawa Barat.

NOMOR DOKUMEN: 004/UPM-AUDIT/2021



LAPORAN AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL

Fakultas	: Keperawatan
Program Studi	: 1. Sarjana Keperawatan 2. Sarjana Keperawatan PSDKU Pangandaran 3. Profesi Keperawatan 4. Magister Keperawatan
Audit	: Ke-1
Tanggal Audit	: 5 November 2021
Tim Audit	: 1. Dr. Edwin Armawan, Sp. OG (K) 2. Dr. Siti Nurhasanah, S.TP., M.Si. 3. Joniar Fanni Widodo, ST

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3
KATA PENGANTAR	4
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Kebijakan/Dasar Hukum	6
B. Tujuan	6
C. Sasaran	6
D. Lingkup Audit	6
E. Jadwal Audit	7
F. Tim Auditor	7
BAB II HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	8
A. Hasil Audit/Temuan Program Studi Sarjana, Sarjana PSDKU, Profesi, dan Magister di Fakultas Keperawatan	8
B. Rekomendasi Program Studi Sarjana, PSDKU, Profesi, dan Magister di F. Keperawatan	20
BAB III KESIMPULAN	28
LAMPIRAN	29
1. Surat Tugas Auditor Internal	
2. Instrumen dan <i>Checklist</i> Audit	
3. Daftar Hadir Kegiatan-Kegiatan Audit Mutu Internal	
4. Surat Undangan Laporan Hasil Audit Mutu Internal	
5. Berita Acara Pelaporan Hasil Audit Mutu Internal	
6. Daftar Hadir Pelaporan Hasil Audit Mutu Internal	

KATA PENGANTAR

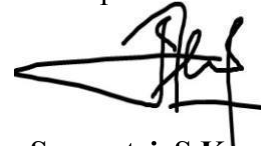
Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran (UNPAD) sebagai salah satu Fakultas Keperawatan tertua di Indonesia dituntut untuk dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi keperawatan yang profesional dan berkualitas untuk memperkuat daya saing bangsa di era globalisasi, khususnya di bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Visi Fakultas Keperawatan Unpad yaitu “Menjadi Fakultas Keperawatan bereputasi dunia dalam Pendidikan dan Riset keperawatan, dan berdampak pada masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat secara holistik, terintegrasi dan berkelanjutan pada tahun 2024”. Berdasarkan visi yang telah dirumuskan dan pertimbangan tentang kesiapan sumber daya, Fakultas Keperawatan UNPAD merumuskan misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan sistem tata kelola kelembagaan berbudaya RESPECT (Responsible, Excellent, Scientific Rigor, Professional, Encouraging, Creative and Trust) yang profesional, efisien, akuntabel, dan berkeadilan;
2. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi keperawatan yang bermutu, berbasis karakter unggul dan tangguh, terintegrasi dengan riset dan pengabdian kepada masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat secara holistik, terintegrasi dan berkelanjutan;
3. Menyelenggarakan riset yang berorientasi pada luaran dan berdampak pada masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat secara holistik, terintegrasi dan berkelanjutan;
4. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai aplikasi dari ilmu pengetahuan dan teknologi hasil riset dalam meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat secara holistik, terintegrasi dan berkelanjutan;
5. Mengembangkan jejaring kerja sama baik dalam dan luar negeri untuk penguatan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Unit Penjaminan Mutu (UPM) Fakultas Keperawatan Unpad dalam hal ini berkomitmen menjamin mutu pendidikan keperawatan untuk seluruh program studi yaitu Sarjana Keperawatan(S1), Sarjana Keperawatan (S1) PSDKU Pangandaran, Pendidikan Profesi Keperawatan (Ners), dan Magister Keperawatan (S2) melalui upaya

pengendalian dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Upaya ini diwujudkan salah satunya dalam bentuk kegiatan audit yang dilaksanakan setiap tahunnya. Laporan ini berisi hasil analisis temuan yang didapatkan oleh tim auditor internal baik dari program studi sarjana, profesi, maupun magister. Harapannya, hasil analisis tersebut dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dan tindak lanjut dalam upaya menjamin keberlangsungan proses penyelenggaraan pendidikan bagi seluruh program studi yang dikelola oleh Fakultas Keperawatan Unpad.

Kepala Unit Penjaminan Mutu
Fakultas Keperawatan



Irman Somantri, S.Kp., M.Kep
NIP. 19740226200801 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kebijakan/Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Rektor No. 38 tahun 2016 Sistem penjaminan mutu internal UNPAD
6. SK SPM No. 573/UN6.SPM/KP.10.06/2021 pengangkatan tim auditor untuk melakukan Audit Mutu Internal (AMI) kepada Fakultas Keperawatan
7. SK Dekan no 75/UN.6.L/H.K.03/2021 Pengangkatan Tim Penjaminan Mutu Fakultas Keperawatan UNPAD

B. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya Audit Mutu Akademik Internal (AMI) untuk membantu seluruh unit pelaksanaan akademik dalam menjalankan tugas untuk mencapai sasaran akademik yang ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab guna memenuhi standar sistem mutu, kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan dan pedoman, serta melakukan kegiatan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

C. Sasaran

1. Program Studi Sarjana Keperawatan (S1)
2. Program Studi Profesi Keperawatan (Ners)
3. Program Studi Sarjana Keperawatan (S1) di Luar Kampus Utama (PSDKU) Pangandaran
4. Program Studi Magister Keperawatan (S2)

D. Lingkup Audit

1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
2. Penerimaan mahasiswa baru
3. Pembiayaan dan Sarana prasarana untuk kegiatan tridharma PT
4. Penelitian
5. PKM

E. Jadwal Audit

Kegiatan AMI diawali dengan koordinasi internal antara pihak Satuan Penjaminan Mutu dengan pihak teraudit (*Auditee*), diwakili oleh UPM Fakultas Keperawatan UNPAD, berdasarkan kesepakatan, maka pelaksanaan audit dilakukan pada tanggal 5 November 2021 Pukul 09.00 sd 14.00 WIB secara daring.

F. Tim Auditor

1. Dr. Edwin Armawan, Sp.OG (K)
2. Dr. Siti Nurhasanah, S.TP., M.Si.
3. Joniar Fanni Widodo, ST

BAB II

HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

A. Hasil Audit/Temuan Program Studi Sarjana, Sarjana PSDKU, Profesi, dan Magister Fakultas Keperawatan

Kegiatan AMI diawali dengan koordinasi internal antara pihak Unit Penjaminan Mutu dengan pihak teraudit (*Auditee*), diwakili oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) Fakultas Keperawatan UNPAD. Berdasarkan kesepakatan, maka pelaksanaan audit dilakukan pada tanggal 5 November 2021. Periode Audit: Januari 2021 sampai dengan Oktober 2021.. Metode pengumpulan data dilaksanakan secara *cross sectional* yang berarti diukur hanya 1 kali dalam 1 tahun yaitu pada tahun selanjutnya dari kegiatan yang telah dilakukan.

Tabel 2.1 Hasil Audit/Temuan Program Studi Sarjana, Sarjana PSDKU, Profesi, dan Magister Fakultas Keperawatan

Program Studi Kriteria	Sarjana Keperawatan (S1)	Sarjana Keperawatan (S1) PSDKU Pangandaran	Profesi Keperawatan (Ners)	Magister Keperawatan (S2)
Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	1. Belum mencerminkan visi keilmuan program studi, masih visi lembaga 2. Dokumen Renstra 2020-2024 yang dimiliki oleh UPPS belum disahkan oleh pimpinan fakultas 3. Belum ada bukti keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS 4. Belum ada monitoring evaluasi pencapaian target	1. Belum mencerminkan visi keilmuan program studi, masih visi lembaga 2. Dokumen Renstra 2020-2024 yang dimiliki oleh UPPS belum disahkan oleh pimpinan fakultas 3. Belum ada bukti keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS 4. Belum ada monitoring evaluasi pencapaian target	1. Belum mencerminkan visi keilmuan program studi, masih visi lembaga 2. Dokumen Renstra 2020-2024 yang dimiliki oleh UPPS belum disahkan oleh pimpinan fakultas 3. Belum ada bukti keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS 4. Belum ada monitoring evaluasi pencapaian target	1. Belum mencerminkan visi keilmuan program studi, masih visi lembaga 2. Dokumen Renstra 2020-2024 yang dimiliki oleh UPPS belum disahkan oleh pimpinan fakultas 3. Belum ada bukti keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS 4. Belum ada monitoring evaluasi pencapaian target

Program Studi Kriteria	Sarjana Keperawatan (S1)	Sarjana Keperawatan (S1) PSDKU Pangandaran	Profesi Keperawatan (Ners)	Magister Keperawatan (S2)
	5. Belum ada bukti sosialisasi VTMS pada civitas akademika 6. Pelaksanaan survei masih terbatas pada beberapa stakeholder	5. Belum ada bukti sosialisasi VTMS pada civitas akademika 6. Pelaksanaan survei masih terbatas pada beberapa stakeholder	5. Belum ada bukti sosialisasi VTMS pada civitas akademika 6. Pelaksanaan survei masih terbatas pada beberapa stakeholder	5. Belum ada bukti sosialisasi VTMS pada civitas akademika 6. Pelaksanaan survei masih terbatas pada beberapa stakeholder
Penerimaan Mahasiswa baru	1. Mahasiswa berprestasi tingkat internasional masih <3% 2. Prodi belum memiliki mahasiswa asing 3. Prodi belum memiliki prosedur dan pedoman penerimaan mahasiswa asing 4. Belum ada audit internal tentang sistem seleksi mahasiswa	1. Mahasiswa berprestasi tingkat internasional masih <3% 2. Prodi belum memiliki mahasiswa asing 3. Prodi belum memiliki prosedur dan pedoman penerimaan mahasiswa asing 4. Belum ada audit internal tentang sistem seleksi mahasiswa	1. Mahasiswa berprestasi tingkat internasional masih <3% 2. Prodi belum memiliki mahasiswa asing 3. Prodi belum memiliki prosedur dan pedoman penerimaan mahasiswa asing 4. Belum ada audit internal tentang sistem seleksi mahasiswa	1. Mahasiswa berprestasi tingkat internasional masih <3% 2. Prodi belum memiliki mahasiswa asing 3. Prodi belum memiliki prosedur dan pedoman penerimaan mahasiswa asing 4. Sistem seleksi mahasiswa sudah sesuai dengan pedoman yang

Program Studi Kriteria	Sarjana Keperawatan (S1)	Sarjana Keperawatan (S1) PSDKU Pangandaran	Profesi Keperawatan (Ners)	Magister Keperawatan (S2)
	5. Instrumen yang digunakan untuk mengukur kepuasan dalam sistem SIAT belum mampu mengukur berbagai aspek yang ada pada sembilan kriteria akreditasi	5. Instrumen yang digunakan untuk mengukur kepuasan dalam sistem SIAT belum mampu mengukur berbagai aspek yang ada pada sembilan kriteria akreditasi	5. Instrumen yang digunakan untuk mengukur kepuasan dalam sistem SIAT belum mampu mengukur berbagai aspek yang ada pada sembilan kriteria akreditasi	ditetapkan oleh universitas. 5. Instrumen yang digunakan untuk mengukur kepuasan dalam proses pendidikan dalam sistem SIAT belum mampu mengukur berbagai aspek yang ada pada sembilan kriteria akreditasi sehingga dua bentuk instrumen yaitu melalui SIAT dan penyebaran kuesioner secara langsung

Program Studi Kriteria	Sarjana Keperawatan (S1)	Sarjana Keperawatan (S1) PSDKU Pangandaran	Profesi Keperawatan (Ners)	Magister Keperawatan (S2)
Sumber Daya Manusia (SDM)	Tidak ada penambahan jumlah guru besar dan lektor kepala sesuai target universitas	Tidak ada penambahan jumlah guru besar dan lektor kepala sesuai target universitas	Tidak ada penambahan jumlah guru besar dan lektor kepala sesuai target universitas	1. Home based dosen magister masih memiliki pendidikan minimal terakhir S2 2. Tidak ada penambahan jumlah guru besar dan lektor kepala sesuai target universitas
Keuangan, Sarana dan Prasarana	1. Perolehan dana dari peserta didik dibandingkan dengan total penerimaan dana (PDMHS) di UPPS selama tiga tahun terakhir mencapai 28,83% 2. Kondisi pandemi banyak mahasiswa yang	1. Perolehan dana dari peserta didik dibandingkan dengan total penerimaan dana (PDMHS) di UPPS selama tiga tahun terakhir mencapai 28,83% 2. Kondisi pandemi banyak mahasiswa yang	1. Perolehan dana dari peserta didik dibandingkan dengan total penerimaan dana (PDMHS) di UPPS selama tiga tahun terakhir mencapai 28,83% 2. Jumlah dana investasi mencapai 8,45% dari total penggunaan dana	1. Perolehan dana dari peserta didik dibandingkan dengan total penerimaan dana (PDMHS) di UPPS selama tiga tahun terakhir mencapai 28,83% 2. Jumlah dana investasi mencapai 8,45% dari total penggunaan dana

Program Studi Kriteria	Sarjana Keperawatan (S1)	Sarjana Keperawatan (S1) PSDKU Pangandaran	Profesi Keperawatan (Ners)	Magister Keperawatan (S2)
	mengajukan penyesuaian UKT, sehingga pendapatan fakultas menurun 3. Jumlah dana investasi mencapai 8,45% dari total penggunaan dana	mengajukan penyesuaian UKT, sehingga pendapatan fakultas menurun 3. Jumlah dana investasi mencapai 8,45% dari total penggunaan dana		
Pendidikan	1. Keterbatasan hardware dan software perangkat pendukung untuk melaksanakan pembelajaran berbasis IT dan simulasi di laboratorium 2. CPL pada masa pandemi tiap mata kuliah (unsur praktikum) sulit untuk		1. Diperlukan panduan baru untuk profesi ners pada era pandemi Covid-19 2. Metode bimbingan praktik mahasiswa pada era Covid-19	1. Keterbatasan hardware dan software perangkat pendukung untuk melaksanakan pembelajaran berbasis IT dan simulasi di laboratorium 2. Terbatasnya sumber daya dan fasilitas

Program Studi	Sarjana Keperawatan (S1)	Sarjana Keperawatan (S1) PSDKU Pangandaran	Profesi Keperawatan (Ners)	Magister Keperawatan (S2)
Kriteria	dievaluasi ketercapaiannya 3. Masih ada dosen yang masih terbatas dalam menggunakan media daring dan <i>hybrid learning</i>			pembelajaran di masa Covid-19
Penelitian	1. Besaran dan proporsi dana penelitian/<i>funding</i> yang diperoleh dari dana institusi nasional sebanyak >25% dari total dana penelitian 2. Rasio prototipe/karya seni/model dan modul pembelajaran/teknologi tepat guna yang diterapkan di tingkat	1. Besaran dan proporsi dana penelitian/<i>funding</i> yang diperoleh dari dana institusi nasional sebanyak >25% dari total dana penelitian 2. Rasio prototipe/karya seni/model dan modul pembelajaran/teknologi tepat guna yang diterapkan di tingkat	1. Besaran dan proporsi dana penelitian/<i>funding</i> yang diperoleh dari dana institusi nasional sebanyak >25% dari total dana penelitian 2. Rasio prototipe/karya seni/model dan modul pembelajaran/teknologi tepat guna yang diterapkan di tingkat	1. Besaran dan proporsi dana penelitian/<i>funding</i> yang diperoleh dari dana institusi nasional sebanyak >25% dari total dana penelitian 2. Rasio prototipe/karya seni/model dan modul pembelajaran/teknologi tepat guna yang diterapkan di tingkat

Program Studi	Sarjana Keperawatan (S1)	Sarjana Keperawatan (S1) PSDKU Pangandaran	Profesi Keperawatan (Ners)	Magister Keperawatan (S2)
Kriteria				
	nasional 50% dan internasional <15% 3. Persentase publikasi artikel ilmiah pada jurnal nasional 30-50% dan internasional <15% 4. Jumlah pertemuan ilmiah internasional <5 pertemuan per tahun 5. Persentase dosen yang memperoleh penghargaan ilmiah nasional >10% dan internasional <5% 6. Belum mencapai pelaksanaan hilirisasi penelitian 7. Ketersediaan dana	nasional 50% dan internasional <15% 3. Persentase publikasi artikel ilmiah pada jurnal nasional 30-50% dan internasional <15% 4. Jumlah pertemuan ilmiah internasional baru <5 pertemuan per tahun 5. Persentase dosen yang memperoleh penghargaan ilmiah nasional >10% dan internasional <5% 6. Belum mencapai pelaksanaan hilirisasi penelitian 7. Ketersediaan dana penelitian untuk hasil	nasional 50% dan internasional <15% 3. Persentase publikasi artikel ilmiah pada jurnal nasional 30-50% dan internasional <15% 4. Jumlah pertemuan ilmiah internasional baru <5 pertemuan per tahun 5. Persentase dosen yang memperoleh penghargaan ilmiah nasional >10% dan internasional <5% 6. Belum mencapai pelaksanaan hilirisasi penelitian 7. Ketersediaan dana penelitian untuk hasil	nasional 50% dan internasional <15% 3. Persentase publikasi artikel ilmiah pada jurnal nasional 30-50% dan internasional <15% 4. Jumlah pertemuan ilmiah internasional baru <5 pertemuan per tahun 5. Persentase dosen yang memperoleh penghargaan ilmiah nasional >10% dan internasional <5% 6. Belum mencapai pelaksanaan hilirisasi penelitian 7. Ketersediaan dana penelitian untuk hasil

Program Studi	Sarjana Keperawatan (S1)	Sarjana Keperawatan (S1) PSDKU Pangandaran	Profesi Keperawatan (Ners)	Magister Keperawatan (S2)
Kriteria				
	penelitian untuk hasil hilirisasi penelitian (produk) belum optimal 8. Persentase publikasi buku 5-<15% diterbitkan oleh penerbit internasional, dan 50% diterbitkan nasional 9. Belum mencapai pelaksanaan paten hasil penelitian sebagai transparansi hasil penelitian, jumlah paten hanya 1	hilirisasi penelitian (produk) belum optimal 8. Persentase publikasi buku 5-<15% diterbitkan oleh penerbit internasional, dan 50% diterbitkan nasional 9. Belum mencapai pelaksanaan paten hasil penelitian sebagai transparansi hasil penelitian, jumlah paten hanya 1	penelitian untuk hasil hilirisasi penelitian (produk) belum optimal 8. Persentase publikasi buku 5-<15% diterbitkan oleh penerbit internasional, dan 50% diterbitkan nasional 9. Belum mencapai pelaksanaan paten hasil penelitian sebagai transparansi hasil penelitian, jumlah paten hanya 1	hilirisasi penelitian (produk) belum optimal 8. Persentase publikasi buku 5-<15% diterbitkan oleh penerbit internasional, dan 50% diterbitkan nasional 9. Belum mencapai pelaksanaan paten hasil penelitian sebagai transparansi hasil penelitian, jumlah paten hanya 1 10. Penelitian mahasiswa dan dosen belum sesuai dengan visi dan misi prodi
	1. Persentase pengabdian	1. Persentase pengabdian	1. Persentase pengabdian	1. Persentase pengabdian

Program Studi	Sarjana Keperawatan (S1)	Sarjana Keperawatan (S1) PSDKU Pangandaran	Profesi Keperawatan (Ners)	Magister Keperawatan (S2)
Kriteria				
Pengabdian Kepada Masyarakat	kepada masyarakat berbasis penelitian 35% dari seluruh kegiatan PKM 2. Institusi memiliki penghargaan terkait pengabdian kepada masyarakat di tingkat internasional <5 3. Dosen dan mahasiswa belum sepenuhnya melaksanakan PKM sesuai dengan peta jalan PKM 4. Hasil evaluasi kesesuaian PKM dengan peta jalan belum digunakan untuk	kepada masyarakat berbasis penelitian 35% dari seluruh kegiatan PKM 2. Institusi memiliki penghargaan terkait pengabdian kepada masyarakat di tingkat internasional <5 3. Dosen dan mahasiswa belum sepenuhnya melaksanakan PKM sesuai dengan peta jalan PKM 4. Hasil evaluasi kesesuaian PKM dengan peta jalan belum digunakan untuk perbaikan relevansi PKM	kepada masyarakat berbasis penelitian 35% dari seluruh kegiatan PKM 2. Institusi memiliki penghargaan terkait pengabdian kepada masyarakat di tingkat internasional <5 3. Dosen dan mahasiswa sebagian besar melaksanakan PKM sesuai dengan peta jalan PKM 4. Hasil evaluasi kesesuaian PKM dengan peta jalan sebagian sudah digunakan untuk	kepada masyarakat berbasis penelitian 35% dari seluruh kegiatan PKM 2. Institusi memiliki penghargaan terkait pengabdian kepada masyarakat di tingkat internasional <5 3. Dosen dan mahasiswa sebagian besar melaksanakan PKM sesuai dengan peta jalan PKM 4. Hasil evaluasi kesesuaian PKM dengan peta jalan sebagian sudah digunakan untuk

Program Studi Kriteria	Sarjana Keperawatan (S1)	Sarjana Keperawatan (S1) PSDKU Pangandaran	Profesi Keperawatan (Ners)	Magister Keperawatan (S2)
	perbaikan relevansi PKM dan pengembangan keilmuan prodi 5. Persentase dana yang dipergunakan untuk PKM 15-<20% 6. 30-<40% dosen menjalankan PKM	dan pengembangan keilmuan prodi 5. Persentase dana yang dipergunakan untuk PKM 15-<20% 6. 30-<40% dosen menjalankan PKM	dan pengembangan keilmuan prodi 5. Persentase dana yang dipergunakan untuk PKM 15-<20% 6. 30-<40% dosen menjalankan PKM	perbaikan relevansi PKM dan pengembangan keilmuan prodi 5. Persentase dana yang dipergunakan untuk PKM 15-<20% 6. >80% dosen menjalankan PKM

B. Rekomendasi Program Studi Sarjana, PSDKU, Profesi, dan Magister di Fakultas Keperawatan

Program Studi	Sarjana Keperawatan (S1)	Sarjana Keperawatan (S1) PSDKU Pangandaran	Profesi Keperawatan (Ners)	Magister Keperawatan (S2)
Kriteria				
Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	1. Implementasi pedoman renstra program studi perlu dioptimalkan sesuai dengan visi keilmuan program studi 2. Pengesahan dokumen renstra program studi oleh pimpinan fakultas 3. Pencatatan bukti sosialisasi dan keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam VTMS perlu dilakukan sebagai bahan monitoring dan evaluasi	1. Implementasi pedoman renstra program studi perlu dioptimalkan sesuai dengan visi keilmuan program studi 2. Pengesahan dokumen renstra program studi oleh pimpinan fakultas 3. Pencatatan bukti sosialisasi dan keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam VTMS perlu dilakukan sebagai bahan monitoring dan evaluasi pencapaian VTMS	1. Implementasi pedoman renstra program studi perlu dioptimalkan sesuai dengan visi keilmuan program studi 2. Pengesahan dokumen renstra program studi oleh pimpinan fakultas 3. Pencatatan bukti sosialisasi dan keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam VTMS perlu dilakukan sebagai bahan monitoring dan evaluasi pencapaian VTMS	1. Implementasi pedoman renstra program studi perlu dioptimalkan sesuai dengan visi keilmuan program studi 2. Pengesahan dokumen renstra program studi oleh pimpinan fakultas 3. Pencatatan bukti sosialisasi dan keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam VTMS perlu dilakukan sebagai bahan monitoring dan evaluasi pencapaian VTMS

Program Studi Kriteria	Sarjana Keperawatan (S1)	Sarjana Keperawatan (S1) PSDKU Pangandaran	Profesi Keperawatan (Ners)	Magister Keperawatan (S2)
	pencapaian VTMS 4. Monitoring dan evaluasi capaian kegiatan dengan VTMS perlu dilakukan secara rutin minimal satu kali per semester 5. Survei terkait pemahaman VTMS perlu dilakukan secara menyeluruh melibatkan seluruh civitas akademik dan stakeholder	4. Monitoring dan evaluasi capaian kegiatan dengan VTMS perlu dilakukan secara rutin minimal satu kali per semester 5. Survei terkait pemahaman VTMS perlu dilakukan secara menyeluruh melibatkan seluruh civitas akademik dan stakeholder	4. Monitoring dan evaluasi capaian kegiatan dengan VTMS perlu dilakukan secara rutin minimal satu kali per semester 5. Survei terkait pemahaman VTMS perlu dilakukan secara menyeluruh melibatkan seluruh civitas akademik dan stakeholder	4. Monitoring dan evaluasi capaian kegiatan dengan VTMS perlu dilakukan secara rutin minimal satu kali per semester 5. Survei terkait pemahaman VTMS perlu dilakukan secara menyeluruh melibatkan seluruh civitas akademik dan stakeholder
Penerimaan Mahasiswa	1. Peningkatan program bimbingan dan pendampingan mahasiswa untuk	1. Peningkatan program bimbingan dan pendampingan mahasiswa untuk mendapatkan	1. Peningkatan program bimbingan dan pendampingan mahasiswa untuk mendapatkan	1. Peningkatan program bimbingan dan pendampingan mahasiswa untuk mendapatkan

Program Studi Kriteria	Sarjana Keperawatan (S1)	Sarjana Keperawatan (S1) PSDKU Pangandaran	Profesi Keperawatan (Ners)	Magister Keperawatan (S2)
	mendapatkan penghargaan/rekognisi internasional 2. Penetapan pedoman dan prosedur penerimaan mahasiswa asing 3. Pelaksanaan audit mutu internal terkait sistem seleksi mahasiswa 4. Penyusunan instrumen tingkat kepuasan mahasiswa yang disesuaikan untuk kebutuhan pengukuran sembilan kriteria akreditasi	penghargaan/rekognisi internasional 2. Penetapan pedoman dan prosedur penerimaan mahasiswa asing 3. Pelaksanaan audit mutu internal terkait sistem seleksi mahasiswa 4. Penyusunan instrumen tingkat kepuasan mahasiswa yang disesuaikan untuk kebutuhan pengukuran sembilan kriteria akreditasi	penghargaan/rekognisi internasional 2. Penetapan pedoman dan prosedur penerimaan mahasiswa asing 3. Pelaksanaan audit mutu internal terkait sistem seleksi mahasiswa 4. Penyusunan instrumen tingkat kepuasan mahasiswa yang disesuaikan untuk kebutuhan pengukuran sembilan kriteria akreditasi	penghargaan/rekognisi internasional 2. Penetapan pedoman dan prosedur penerimaan mahasiswa asing 3. Pelaksanaan audit mutu internal terkait sistem seleksi mahasiswa 4. Penyusunan instrumen tingkat kepuasan mahasiswa yang disesuaikan untuk kebutuhan pengukuran sembilan kriteria akreditasi

Program Studi	Sarjana Keperawatan (S1)	Sarjana Keperawatan (S1) PSDKU Pangandaran	Profesi Keperawatan (Ners)	Magister Keperawatan (S2)
Kriteria				
Sumber Daya Manusia (SDM)	Percepatan jabatan fungsional dari asisten ahli ke lektor, Lektor ke Lektor kepala dan dari lektor kepala ke guru besar	Percepatan jabatan fungsional dari asisten ahli ke lektor, Lektor ke Lektor kepala dan dari lektor kepala ke guru besar	Percepatan jabatan fungsional dari asisten ahli ke lektor, Lektor ke Lektor kepala dan dari lektor kepala ke guru besar	1. Percepatan pendidikan S3 bagi dosen magister yang masih memiliki pendidikan terakhir S2 2. Percepatan jabatan fungsional dari asisten ahli ke lektor, Lektor ke Lektor kepala dan dari lektor kepala ke guru besar
Pembiayaan, Sarana dan Prasarana kegiatan tridharma PT	Mengembangkan kerja sama eksternal untuk meningkatkan <i>non-tuition fee</i> dengan berbagai stakeholder	Mengembangkan kerja sama eksternal untuk meningkatkan <i>non-tuition fee</i> dengan berbagai stakeholder	Mengembangkan kerja sama eksternal untuk meningkatkan <i>non-tuition fee</i> dengan berbagai stakeholder	Mengembangkan kerja sama eksternal untuk meningkatkan <i>non-tuition fee</i> dengan berbagai stakeholder

Program Studi Kriteria	Sarjana Keperawatan (S1)	Sarjana Keperawatan (S1) PSDKU Pangandaran	Profesi Keperawatan (Ners)	Magister Keperawatan (S2)
Pendidikan	1. Menambah ketersediaan perangkat pendukung untuk melaksanakan pembelajaran berbasis IT di laboratorium 2. Mengoptimalkan metode pembelajaran untuk kegiatan praktikum dilakukan secara luring 3. Memberdayakan kapasitas tenaga kependidikan dan dosen dalam penggunaan media daring dan <i>hybrid learning</i>		1. Penggunaan pembelajaran daring 60% sesuai ketentuan Unpad dapat terlaksana 2. Optimalisasi sistem pembelajaran menggunakan daring dan LiVE Unpad	1. Meningkatkan kapasitas dan titik wifi dan pemasangan router di tempat-tempat strategis di lingkungan kampus 2. Terdapat fasilitas pembelajaran ruang kelas hybrid dan laboratorium hybrid yang dilengkapi dengan fasilitas. 3. Dibuatnya Co-Working Space bagi mahasiswa program magister keperawatan Unpad

Program Studi Kriteria	Sarjana Keperawatan (S1)	Sarjana Keperawatan (S1) PSDKU Pangandaran	Profesi Keperawatan (Ners)	Magister Keperawatan (S2)
Penelitian	1. Mengembangkan kerja sama dengan pihak eksternal untuk mendanai kegiatan penelitian dan penerapan prototipe/karya seni/model dan modul pembelajaran/teknologi tepat guna di tingkat nasional dan internasional 2. Menjalin kerja sama publikasi artikel ilmiah dengan jurnal nasional dan penerbit buku internasional	1. Mengembangkan kerja sama dengan pihak eksternal untuk mendanai kegiatan penelitian dan penerapan prototipe/karya seni/model dan modul pembelajaran/teknologi tepat guna di tingkat nasional dan internasional 2. Menjalin kerja sama publikasi artikel ilmiah dengan jurnal nasional dan penerbit buku internasional 3. Meningkatkan sosialisasi dan pendampingan terkait pembuatan dan pendaftaran	1. Mengembangkan kerja sama dengan pihak eksternal untuk mendanai kegiatan penelitian dan penerapan prototipe/karya seni/model dan modul pembelajaran/teknologi tepat guna di tingkat nasional dan internasional 2. Menjalin kerja sama publikasi artikel ilmiah dengan jurnal nasional dan penerbit buku internasional 3. Meningkatkan sosialisasi dan pendampingan terkait pembuatan dan pendaftaran	1. Mengembangkan kerja sama dengan pihak eksternal untuk mendanai kegiatan penelitian dan penerapan prototipe/karya seni/model dan modul pembelajaran/teknologi tepat guna di tingkat nasional dan internasional 2. Menjalin kerja sama publikasi artikel ilmiah dengan jurnal nasional dan penerbit buku internasional 3. Meningkatkan sosialisasi dan pendampingan terkait pembuatan dan pendaftaran

Program Studi Kriteria	Sarjana Keperawatan (S1)	Sarjana Keperawatan (S1) PSDKU Pangandaran	Profesi Keperawatan (Ners)	Magister Keperawatan (S2)
	3. Meningkatkan sosialisasi dan pendampingan terkait pembuatan dan pendaftaran paten minimal satu kali per semester 4. Menjalin kerja sama dengan institusi dalam dan luar negeri dalam mengadakan pertemuan ilmiah 5. Transparansi kegiatan publikasi hasil penelitian yang melibatkan mahasiswa perlu ditingkatkan	paten minimal satu kali per semester 4. Menjalin kerja sama dengan institusi dalam dan luar negeri dalam mengadakan pertemuan ilmiah 5. Transparansi kegiatan publikasi hasil penelitian yang melibatkan mahasiswa perlu ditingkatkan 6. Meningkatkan sosialisasi dan pendampingan bagi dosen dalam meraih rekognisi ilmiah di tingkat	paten minimal satu kali per semester 4. Menjalin kerja sama dengan institusi dalam dan luar negeri dalam mengadakan pertemuan ilmiah 5. Transparansi kegiatan publikasi hasil penelitian yang melibatkan mahasiswa perlu ditingkatkan 6. Meningkatkan sosialisasi dan pendampingan bagi dosen dalam meraih rekognisi ilmiah di tingkat	paten minimal satu kali per semester 4. Menjalin kerja sama dengan institusi dalam dan luar negeri dalam mengadakan pertemuan ilmiah 5. Transparansi kegiatan publikasi hasil penelitian yang melibatkan mahasiswa perlu ditingkatkan 6. Meningkatkan sosialisasi dan pendampingan bagi dosen dalam meraih rekognisi ilmiah di tingkat

Program Studi	Sarjana Keperawatan (S1)	Sarjana Keperawatan (S1) PSDKU Pangandaran	Profesi Keperawatan (Ners)	Magister Keperawatan (S2)
Kriteria	6. Meningkatkan sosialisasi dan pendampingan bagi dosen dalam meraih rekognisi ilmiah di tingkat nasional dan internasional 7. Optimalisasi dana hilirisasi penelitian produk perlu ditingkatkan	nasional dan internasional 7. Optimalisasi dana hilirisasi penelitian produk perlu ditingkatkan	nasional dan internasional 7. Optimalisasi dana hilirisasi penelitian produk perlu ditingkatkan	nasional dan internasional 7. Optimalisasi dana hilirisasi penelitian produk perlu ditingkatkan 8. Menyesuaikan topik penelitian mahasiswa dan dosen dengan visi dan misi prodi
Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Meningkatkan sosialisasi dan pendampingan pengajuan proposal PKM berbasis penelitian 2. Meningkatkan pendampingan bagi	1. Meningkatkan sosialisasi dan pendampingan pengajuan proposal PKM berbasis penelitian 2. Meningkatkan pendampingan bagi	1. Meningkatkan sosialisasi dan pendampingan pengajuan proposal PKM berbasis penelitian 2. Meningkatkan pendampingan bagi	1. Meningkatkan sosialisasi dan pendampingan pengajuan proposal PKM berbasis penelitian 2. Meningkatkan pendampingan bagi

Program Studi Kriteria	Sarjana Keperawatan (S1)	Sarjana Keperawatan (S1) PSDKU Pangandaran	Profesi Keperawatan (Ners)	Magister Keperawatan (S2)
	mahasiswa dalam meraih rekognisi pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian di tingkat nasional dan internasional 3. Integrasi peta jalan PKM di tingkat universitas dengan peta jalan penelitian dan PKM Fakultas Keperawatan 4. Monitoring dan evaluasi kegiatan PKM perlu ditingkatkan sebagai bahan perbaikan PKM	mahasiswa dalam meraih rekognisi pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian di tingkat nasional dan internasional 3. Integrasi peta jalan PKM di tingkat universitas dengan peta jalan penelitian dan PKM Fakultas Keperawatan 4. Monitoring dan evaluasi kegiatan PKM perlu ditingkatkan sebagai bahan perbaikan PKM dan pengembangan keilmuan program studi	mahasiswa dalam meraih rekognisi pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian di tingkat nasional dan internasional 3. Integrasi peta jalan PKM di tingkat universitas dengan peta jalan penelitian dan PKM Fakultas Keperawatan 4. Monitoring dan evaluasi kegiatan PKM perlu ditingkatkan sebagai bahan perbaikan PKM dan pengembangan keilmuan program studi	mahasiswa dalam meraih rekognisi pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian di tingkat nasional dan internasional 3. Integrasi peta jalan PKM di tingkat universitas dengan peta jalan penelitian dan PKM Fakultas Keperawatan 4. Monitoring dan evaluasi kegiatan PKM perlu ditingkatkan sebagai bahan perbaikan PKM dan pengembangan keilmuan program studi

BAB III

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil audit tanggal 5 November 2021 oleh Tim Auditor pada Program Studi yang ada di lingkungan Fakultas Keperawatan UNPAD diperoleh beberapa temuan yang menunjukkan kurang sesuai praktek penyelenggaraan Tri Dharma dalam memenuhi standar nasional pendidikan tinggi. Kurang sesuai tersebut terjadi pada: Perolehan dana dari peserta didik selama tiga tahun terakhir masih >33% dibandingkan dengan total penerimaan dana, jumlah dana investasi belum mencapai 5% dari total penggunaan dana, perolehan dana PKM dosen belum memenuhi standar minimal, serta pelaksanaan PKM belum sesuai dengan peta jalan PKM dan belum dilakukan evaluasi PKM untuk perbaikan relevansi PKM dan pengembangan keilmuan program studi.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas Auditor Internal



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS PADJADJARAN
Jalan Dipati Ukur No.35 Bandung 40132
Jalan Ir. Soekarno Km. 21, Jatinangor, 45363
Telp. 022-84288888 Laman: www.unpad.ac.id Email: humas@unpad.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 573/UN6.SPM/KP.10.06/2021

Kepala Satuan Penjaminan Mutu (SPM) Universitas Padjadjaran, dengan ini menugaskan kepada :

No	Nama	Pangkat/Gol	Sebagai
1.	Dr. Edwin Armawan, Sp.OG (K) NIP. 196912141999031001	Pembina (Gol. IV/a)	Auditor
2	Dr. Siti Nurhasanah, S.TP., M.Si NIP. 197705172008012019	Penata Tk.I (Gol. III/d)	Auditor
3.	Joniar Fanni Widodo, ST NIP. 198108102014091003	Pengatur Muda Tk.I (Gol. II/b)	Auditor

Untuk melaksanakan kegiatan Audit Mutu Internal pada Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran, yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober s.d 11 November 2021.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Kepala SPM,



Dr. Hj. Rd. Funny Mustikasari Elita, M.Si
NIP. 19671212 199303 2 003

Tembusan Yth:
Direktur Sumber Daya Manusia.

Lampiran 2. Instrumen dan Daftar Periksa (*Checklist*) Audit

1. Kriteria: Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

No.	Pertanyaan	MY	BM	MC	ML	Bukti	Rencana Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan
1.	- Bagaimana kesesuaian antara Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Program Studi terhadap VMTS Perguruan Tinggi? - Apakah Visi mencerminkan Visi Perguruan Tinggi? - Apakah misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinergi dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi?			✓		Belum mencerminkan visi keilmuan PS, masih visi Lembaga. UPPS juga sudah memiliki dokumen renstra yang dibuat untuk menurunkan visi, misi tersebut ke dalam rencana strategis. Tetapi diketahui bahwasanya Dokumen Renstra tersebut belum disahkan oleh pimpinan fakultas, oleh karenanya kami memberikan rekomendasi agar renstra yang telah disusun segera disahkan dan sehingga bisa menjadi pedoman bagi unit kerja di lingkungan fakultas (Dokumen Bukti Renstra)		
2.	- Bagaimana mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS? - Apakah ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi?			✓		Bukti keterlibatan stakeholder?	Buku renstra baru minggu depan diajukan ke Senat Fakultas	

No.	Pertanyaan	MY	BM	MC	ML	Bukti	Rencana Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan
	Apakah ada keterlibatan semua pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi?			✓				
3.	- Bagaimana strategi pencapaian sasaran program studi? - Apakah strategi efektif untuk mencapai tujuan? - Apakah strategi disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan metode yang relevan? - Apakah strategi pencapaian tujuan terdokumentasi? - Apakah ada pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti pada saat pelaksanaannya?		✓	✓ ✓ ✓ ✓		Monev pencapaian target belum ada		
4.	- Bagaimana pemahaman civitas akademika dan pihak terkait mengenai visi misi tujuan dan sasaran program studi? - Apakah ada tolak ukur pemahaman civitas akademika dan pihak terkait mengenai visi misi tujuan dan sasaran program studi?		✓	✓		Bukti sosialisasi VTMS pada civitas akademika belum ada. Berdasarkan proses AMI didapatkan bahwasanya prodi sudah melaksanakan evaluasi terhadap pemahaman visi, misi terhadap stakeholder melalui instrumen survei. Tetapi pelaksanaan survei masih terbatas pada beberapa stakeholder, oleh		

No.	Pertanyaan	MY	BM	MC	ML	Bukti	Rencana Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan
						karenanya disarankan untuk dapat melakukan survei pemahaman visi, misi terhadap stakeholder yang lebih luas. Sehingga bisa dikaji/ dievaluasi apakah seluruh stakeholder sudah dapat memahami visi, misi prodi tsb. (Dokumen Bukti: Hasil Evaluasi Pemahaman Visi, Misi dari Stakeholder)		

Keterangan: MY = Menyimpang; BM = Belum Mencapai; MC = Mencapai; ML = Melampaui.

2. Kriteria: Penerimaan Mahasiswa Baru

No.	Pertanyaan	MY	BM	MC	ML	Bukti	Rencana Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan
1.	- Bagaimana sosialisasi setiap fakultas/prodi untuk menjaring calon mahasiswa baru? - Kapan sosialisasi dilakukan? - Siapa saja yang dilibatkan dalam proses sosialisasi?			✓ ✓ ✓		✓ ✓ ✓		
2.	- Berapa jumlah mahasiswa baru yang akan diterima? - Bagaimana cara menetapkan jumlah mahasiswa baru yang akan diterima?			✓ ✓		✓ ✓	Dalam dokumen bukti AMI yang disampaikan melalui link berikut (https://drive.google.com/drive/folders/1RiCpvge02XSgJcTzQolqilxo2YCeEYd8) belum menemukan adanya SK penetapan daya	

No.	Pertanyaan	MY	BM	MC	ML	Bukti	Rencana Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan
							tampung prodi. Dokumen penetapan daya tampung yang dikeluarkan oleh rektor sebaiknya juga disimpan dalam folder tersebut yg nantinya dapat digunakan dalam proses visitasi akreditasi.	
3.	- Kriteria apa saja yang akan dijadikan standar untuk diterima menjadi mahasiswa baru? - Apakah ada kriteria khusus untuk penerimaan mahasiswa baru dari fakultas/prodi? - Siapa yang melakukan asesmen untuk penerimaan mahasiswa baru? - Bagaimana kriteria calon mahasiswa baru?			✓ ✓ ✓ ✓		✓ ✓ ✓ ✓	Rekrutmen dan keketatan seleksi telah memenuhi standar.	
4.	- Apakah penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan dengan prinsip: adil, akuntabel, fleksibel, efisien dan transparan? - Bagaimana menetapkan prinsip penerimaan mahasiswa baru?			✓ ✓		✓ ✓	Ada mahasiswa transfer sejumlah 400 orang dari Akper Kab Garut	
5.	- Bagaimana prosedur penerimaan calon mahasiswa baru? - Apakah prosedur ini dipublikasikan secara teratur dan sistematis kepada seluruh mahasiswa yang telah diterima?			✓ ✓		✓ ✓	UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar.	
6.	Berapa % mahasiswa asing yang akan diterima?		✓			Keterangan: belum	Berdasarkan kegiatan AMI yang dilakukan, diketahui bahwa prodi	

No.	Pertanyaan	MY	BM	MC	ML	Bukti	Rencana Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan
	• Bagaimana prosedur penerimaan mahasiswa asing? • Apakah sudah ada pedoman untuk penerimaan mahasiswa asing? • Apakah sudah ada audit internal tentang sistem seleksi mahasiswa? • Apakah sudah ada audit internal pelayanan mahasiswa di UPPS?		✓ ✓ ✓	✓		ada ✓	saat ini belum memiliki mahasiswa asing. Di dalam renstra fakultas, salah satu program strategis (SS 5) adalah adanya mahasiswa asing, oleh karenanya direkomendasikan agar prodi juga dapat mendukung program tersebut dengan mengupayakan penerimaan mahasiswa asing.	

Keterangan: MY = Menyimpang; BM = Belum Mencapai; MC = Mencapai; ML = Melampaui

3. Kriteria: Pembiayaan dan Sarana Prasarana Untuk Kegiatan Tridharma

No.	Pertanyaan	MY	BM	MC	ML	Bukti	Rencana Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan
1.	Apakah tersedia dokumen pengelolaan dana: Pedoman pengelolaan dana • SOP			✓		Adanya SOP terkait pedoman pengelolaan dana		
2.	Apakah ada sistem monitoring dan evaluasi keuangan untuk menjamin pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan memenuhi aturan keuangan? • Pedoman Audit • Dokumen sistem monev keuangan			✓		Evaluasi capaian kinerja dalam penggunaan anggaran dilakukan dengan melakukan monitoring dan evaluasi setiap triwulan yang dilakukan oleh Tim Wakil Dekan 2 Fakultas Keperawatan dan audit keuangan yang dilakukan		

No.	Pertanyaan	MY	BM	MC	ML	Bukti	Rencana Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan
						oleh akuntan publik pada tingkat Universitas		
3.	Apakah perolehan dana dari peserta didik dibandingkan dengan total penerimaan dana (= PDMHS) di UPPS selama tiga tahun terakhir $\leq 33\%$?					Ya 28,83%		
4.	Apakah jumlah dana investasi mencapai 5% - 10% dari total penggunaan dana?					Ya 8,45%		
5.	Apakah terdapat Audit internal terhadap pengelolaan sarana dan prasarana?			✓		Dalam bidang sarana dan prasarana, evaluasi capaian dilakukan secara terstruktur dan konsisten dalam bentuk laporan inventarisasi dan utilisasi sarana dan prasarana sesuai dengan pedoman pengelolaan sarana dan prasarana yang dimiliki unit pengelola program studi		
6.	Standar Pembiayaan Pembelajaran							
a.	Apakah tersedia dokumen penetapan biaya pendidikan untuk seluruh jenis program/program studi • Pedoman penetapan biaya pendidikan • SOP			✓		Pedoman dan SOP penetapan biaya pendidikan		
b.	Apakah tersedia pedoman penetapan uang kuliah tungga untuk seluruh jenis program dan program studi. • Pedoman penetapan			✓		Pedoman dan SOP penetapan UKT		

No.	Pertanyaan	MY	BM	MC	ML	Bukti	Rencana Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan
	UKT • SOP							
c.	Apakah tersedia • Sistem pencatatan biaya • Pelaksanaan pencatatan biaya			✓				
d.	Apakah ada kegiatan monev pembiayaan pembelajaran • Pelaksanaan analisis biaya operasional pendidikan tinggi • Pelaksanaan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya			✓		Unit pengelola program studi lebih fokus pada evaluasi yang berkaitan dengan proses belajar mengajar yang dilakukan setiap triwulan dan semester. Evaluasi capaian kinerja dalam penggunaan anggaran dengan melakukan monitoring dan evaluasi setiap triwulan dilakukan oleh Tim Wakil Dekan 2 Fakultas Keperawatan dan audit keuangan yang dilakukan oleh akuntan publik pada tingkat Universitas.		
e.	Apakah dilakukan monev ketercapaian biaya pembelajaran dalam 3 tahun terakhir dan ada tindak lanjutnya?			✓				
7.	Standar Pembiayaan Penelitian							
a.	Apakah tersedia dana penelitian internal dan eksternal dalam 3 tahun terakhir dan untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan?			✓		Dana penelitian bersumber dari hibah internal dan juga nasional	Rp 25,96 (dalam juta rupiah) per dosen berdasarkan rata-rata 3 tahun terakhir pada	

No.	Pertanyaan	MY	BM	MC	ML	Bukti	Rencana Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan
							tahun 2021	
b.	Apakah dana penelitian digunakan untuk: a. Perencanaan penelitian; b. Pelaksanaan penelitian; c. Pengendalian penelitian; d. Pemantauan evaluasi penelitian; e. Pelaporan hasil penelitian; f. Diseminasi hasil penelitian.			✓		Dana penelitian dipakai dari perencanaan sampai dengan pelaporan dan publikasi		
c.	Apakah tersedia dana pengelolaan penelitian yang digunakan untuk: a. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; b. Peningkatan kapasitas peneliti; c. Insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI)			✓		Seleksi proposal dilakukan di level Universitas (DPRM)		
8.	Standar Pembiayaan PkM							
a.	Apakah tersedia dana PkM internal atau eksternal institusi dalam 3 tahun terakhir?			✓		Dana PKM bersumber baik dari hibah internal maupun nasional	Rp 8,2 (dalam juta rupiah) per dosen berdasarkan rata-rata 3 tahun terakhir pada tahun 2021	
b.	Apakah dana PkM digunakan untuk: a. Perencanaan PkM;			✓		Dana PKM dipakai dari perencanaan sampai dengan		

No.	Pertanyaan	MY	BM	MC	ML	Bukti	Rencana Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan
	b. Pelaksanaan PkM; c. Pengendalian PkM; d. Pemantauan & evaluasi PkM; e. Pelaporan hasil PkM; dan f. Diseminasi hasil PkM					pelaporan dan publikasi		
c.	Apakah tersedia dana pengelolaan PkM yang digunakan untuk: a. Manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; b. Peningkatan kapasitas pelaksana			✓		Seleksi PkM dilakukan di level Universitas		
9.	Standar Sarpras untuk Pembelajaran							
a.	Apakah tersedia sarana pembelajaran yang terdiri a. Perabot; b. Peralatan pendidikan; c. Media pendidikan; d. Buku, buku elektronik, dan repositori; e. Sarana teknologi informasi dan komunikasi; f. Instrumentasi eksperimen; g. Sarana olahraga; h. Sarana berkesenian; i. Sarana fasilitas umum; j. Bahan habis pakai; dan k. Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.			✓		Ada dalam daftar sarana		

No.	Pertanyaan	MY	BM	MC	ML	Bukti	Rencana Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan
b.	Apakah sarana-sarana pembelajaran termanfaatkan secara optimal?			✓		Sarana prasarana termanfaatkan secara optimal baik oleh mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan staf lainnya		
c.	Apakah tersedia prasarana antara lain: a. Lahan; b. Ruang kelas; c. Perpustakaan; d. Laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; e. Tempat berolahraga; f. Ruang untuk berkesenian; g. Ruang unit kegiatan mahasiswa; h. Ruang pimpinan perguruan tinggi; i. Ruang dosen; j. Ruang tata usaha; k. Fasilitas umum.			✓		Ada dalam daftar prasarana		
d.	Apakah tersedia sarpras bagi mahasiswa berkebutuhan khusus: a. Pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; b. Lerengan (<i>ramp</i>) untuk penggunaan kursi roda; c. Jalur pemandu (<i>guiding block</i>) di jalan atau koridor lingkungan kampus; d. Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan e. Toilet atau kamar mandi untuk		✓			Fakultas keperawatan sudah menetapkan kriteria calon mahasiswa tidak cacat fisik dan tidak buta warna		

No.	Pertanyaan	MY	BM	MC	ML	Bukti	Rencana Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan
	penggunaan kursi roda.							
10.	Standar Sarpras untuk Penelitian							
a.	Apakah tersedia fasilitas penunjang kegiatan penelitian?			✓		Penelitian Keperawatan sebagian besar dilakukan di RS dan Masyarakat. Untuk penelitian dasar bisa dilakukan di lab ilmu dasar		
b.	Apakah kualitas fasilitas penunjang kegiatan penelitian telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan?			✓				
11.	Standar Sarpras untuk PkM							
a.	Apakah tersedianya fasilitas penunjang kegiatan PkM?			✓		Ada, sarana Nursing Center yang memberikan layanan kesehatan (pemeriksaan antropometri, pemeriksaan darah, konsultasi gizi, dll)		
b.	Apakah kualitas fasilitas penunjang kegiatan PkM telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan?			✓		Sudah		

Keterangan: MY = Menyimpang; BM = Belum Mencapai; MC = Mencapai; ML = Melampaui

4. Kriteria: Penelitian

No.	Pertanyaan	MY	BM	MC	ML	Bukti	Rencana Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan
1.	Apakah semua dosen peneliti memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan:			✓			UPPS memenuhi relevansi penelitian dosen	
	a. Bidang keilmuan							
	b. Objek penelitian			✓				
	c. Tingkat kerumitan			✓				
	d. Tingkat kedalaman penelitian			✓				
	e. Sudah melakukan hilirisasi		✓					
2.	Bagaimanakah ketersediaan dana penelitian:			✓			Data lengkap ada di DRPM	
	a. Internal (institusi)							
	b. Pemerintah			✓				
	c. Luar negeri			✓				
	d. Dana hasil hilirisasi penelitian (produk)		✓					
3.	Apakah penggunaan dana penelitian terbagi menjadi:				✓		Dilakukan oleh DRPM	
	a. Perencanaan							
	b. Pelaksanaan penelitian			✓				
	c. Pengendalian penelitian			✓				
	d. Pemantauan dan evaluasi			✓				
	e. Penelitian			✓				
	f. Pelaporan hasil penelitian				✓			
	g. Diseminasi hasil penelitian				✓			
	h. Pengusulan HKI			✓				
4.	Apakah terdapat ketersediaan dana pengelolaan penelitian yang digunakan untuk:			✓			Ada di DRPM	
	a. Manajemen penelitian yang terdiri atas: seleksi proposal, pemantauan, dan							

No.	Pertanyaan	MY	BM	MC	ML	Bukti	Rencana Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan
	evaluasi pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian							
	b. Peningkatan kapasitas peneliti			✓				
	c. Insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI)				✓			
5.	a. Tersedianya fasilitas penunjang kegiatan penelitian			✓				
	b. Kualitas fasilitas penunjang kegiatan penelitian yang memenuhi standar mutu			✓				
6.	<u>Standar isi</u>							
	a. Apakah materi pada penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru?			✓				
	b. Apakah materi pada penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri?			✓				
	c. Apakah materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi			✓				

No.	Pertanyaan	MY	BM	MC	ML	Bukti	Rencana Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan
	kajian khusus untuk kepentingan nasional?							
	d. Apakah materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan memuat prinsip-prinsip: 1) Kemanfaatan			✓				
	2) Kemutakhiran			✓				
	3) Mengantisipasi kebutuhan masa mendatang			✓				
7.	<u>Standar Proses Penelitian</u>							
	a. Apakah kegiatan penelitian memenuhi kaidah metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik yang secara berkala dievaluasi dan ditindaklanjuti?			✓				
	b. Apakah kegiatan penelitian mempertimbangkan standar mutu: 1) Keselamatan kerja peneliti, masyarakat dan lingkungan			✓				
	2) Kesehatan peneliti, masyarakat dan lingkungan			✓				
	3) Kenyamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan			✓				
	4) Keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan			✓				
8.	<u>Standar Penilaian Penelitian</u>							
	a. Apakah penilaian proses dan hasil							

No.	Pertanyaan	MY	BM	MC	ML	Bukti	Rencana Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan
	penelitian meliputi unsur:							
	1) Edukatif			✓				
	2) Objektif			✓				
	3) Akuntabel			✓				
	4) Transparan			✓				
	5) Dilaksanakan secara terintegrasi			✓				
	b. Apakah penilaian pada poin (a) memperhatikan kesesuaian dengan standar:							
	1) Hasil			✓				
	2) Isi			✓				
	3) Proses penelitian			✓				
	c. Apakah penilaian menggunakan metode dan instrument yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran, ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian			✓				
9.	<u>Standar Hasil Penelitian</u>							
	a. Apakah terdapat keberadaan pedoman penentuan kriteria minimal hasil penelitian yang memenuhi aspek:							
	1) Hasil penelitian yang dilaksanakan dosen dan mahasiswa Prodi merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan			✓				

No.	Pertanyaan	MY	BM	MC	ML	Bukti	Rencana Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan
	budaya akademik							
	2) Hasil penelitian di PT diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi			✓				
	3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat			✓				
	4) Meningkatkan daya saing bangsa			✓				
	b. Apakah UPPS memastikan pelaksanaan pemenuhan kriteria minimal hasil penelitian:							
	1) Hasil penelitian yang dilaksanakan dosen dan mahasiswa Prodi merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik			✓				
	2) Hasil penelitian di PT diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi			✓				
	c. Apakah unit pengelola penelitian sudah menetapkan:							
	1) Hasil penelitian mahasiswa diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran			✓				

No.	Pertanyaan	MY	BM	MC	ML	Bukti	Rencana Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan
	lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi							
	2) Hasil penelitian mahasiswa diarahkan untuk memenuhi ketentuan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi			✓				
	d. Apakah unit pengelola penelitian dan Program Studi melaksanakan transparansi hasil penelitian dengan cara:				✓			
	1) Diseminarkan				✓			
	2) Dipublikasikan				✓			
	3) Dipatenkan		✓					
	4) Dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat			✓				

Keterangan: MY = Menyimpang; BM = Belum Mencapai; MC = Mencapai; ML = Melampaui

5. Kriteria: Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Pertanyaan	MY	BM	MC	ML	Bukti	Rencana Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan
1.	Apakah Fakultas memiliki/menyimpan dokumen pedoman pelaksanaan PkM tersedia? - Pedoman/buku panduan			✓				

No.	Pertanyaan	MY	BM	MC	ML	Bukti	Rencana Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan
	pelaksanaan PkM - SOP							
2.	Relevansi PkM pada UPPS (1) Apakah memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi (2) Apakah dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM (3) Apakah sudah dilakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peja jalan (4) Apakah hasil evaluasi tersebut digunakan untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi			✓				
3.	Apakah dalam pelaksanaan PkM, DTSPS melibatkan mahasiswa program studi? - Data mahasiswa peserta PkM							
4.	Bagaimana kedalaman keluasan materi PkM terhadap: (1) Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat (2) Pemanfaatan teknologi tepat guna (3) Pengembangan iptek (4) Bahan ajaran atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar			✓				
5.	Apakah kedalaman dan keluasaan materi PkM bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan iptek yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat? - Cek data penelitian			✓				
6.	Apakah hasil PkM meliputi: (1) Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung (2) Pengembangan iptek untuk			✓				

No.	Pertanyaan	MY	BM	MC	ML	Bukti	Rencana Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan
	memberdayakan masyarakat (3) Teknologi tepat guna untuk peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat (4) Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan, atau (5) Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri - Laporan hasil PkM			✓ ✓ ✓ ✓				
7.	Bagaimana proses PkM dilakukan, apakah terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan kegiatan? - Pedoman proses PkM - SOP							
8.	Apakah kegiatan PkM yang dilakukan berupa: (1) Pelayanan kepada masyarakat (2) Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya (3) Peningkatan kapasitas masyarakat (4) Pemberdayaan masyarakat			✓ ✓ ✓ ✓				
9.	Apakah kegiatan PkM mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan? - Pedoman pelaksanaan kegiatan PkM - SOP							
10.	Bagaimana kegiatan PkM diselenggarakan, apakah dilakukan secara terarah, terukur, dan terprogram? - Pedoman kegiatan PkM dari Universitas - SOP - Cek kembali peta jalan PkMnya			✓				

No.	Pertanyaan	MY	BM	MC	ML	Bukti	Rencana Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan
11.	Bagaimana penilaian kegiatan PkM, apakah meliputi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, transparan, dan terintegrasi? - Data hasil penilaian PkM							
12.	Bagaimana penilaian proses dan hasil PkM dilakukan, apakah memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standarisasi, dan standar proses PkM?							
13.	Apakah kriteria penilaian hasil PkM meliputi: (1) Tingkat kepuasan masyarakat (2) Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program (3) Dapat dimanfaatkannya iptek di masyarakat secara berkelanjutan (4) Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran (5) Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan			✓ ✓ ✓ ✓ ✓				
14.	Apakah penilaian PkM menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PkM? - Pedoman penilaian PkM terhadap ketercapaian dan kinerja hasil PkM - SOP			✓				

Keterangan: MY = Menyimpang; BM = Belum Mencapai; MC = Mencapai; ML = Melampaui; = Data ada di Universitas

Lampiran 3. Daftar Hadir Kegiatan Audit Mutu Internal

DAFTAR HADIR

Kegiatan : Audit Internal Program Studi di Fakultas Keperawatan

Hari, Tanggal : Jumat, 5 November 2021

Waktu : 09.00 – 14.00 WIB

Tempat : Zoom Meeting

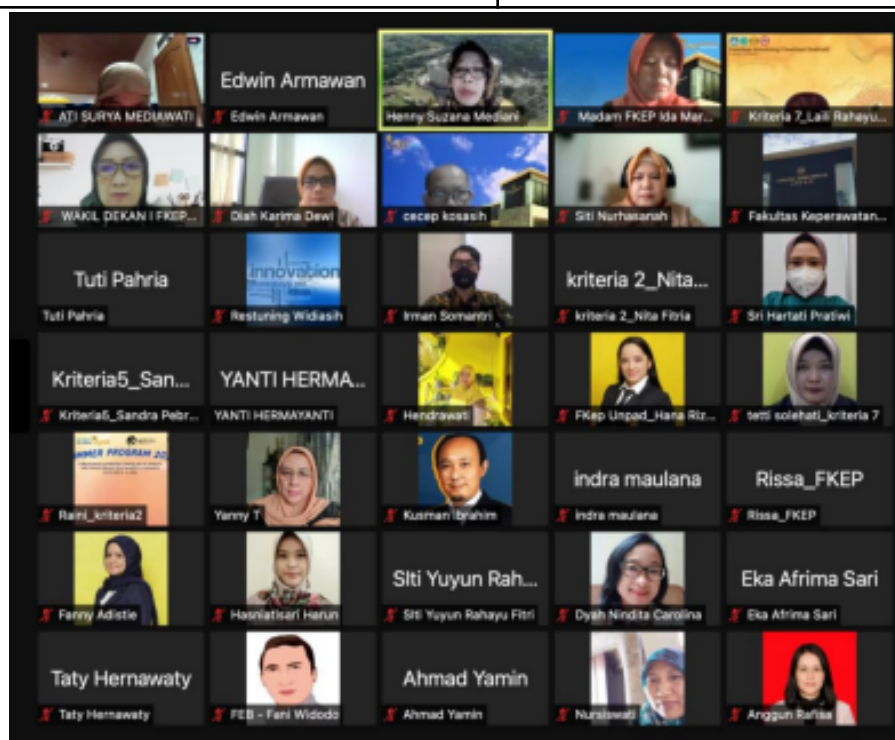
(<https://zoom.us/j/99648524965?pwd=ejZmSl d4RWxqVWhRT0ViQnY1bE1EUT09>)

Meeting ID: 996 4852 4965

Passcode: 954546

NO	NAMA	DEPARTEMEN
1.	Siti Yuyun Rahayu Fitri	Keperawatan Anak
2.	Sri Hartati Pratiwi	Keperawatan Medikal Bedah
3.	Diah Karima Dewi	Manajer Sumber Daya, Perencanaan dan Informasi
4.	Edwin Armawan	Auditor SPM UNPAD
5.	Nita Fitria	Keperawatan Dasar
6.	Laili Rahayuwati	Keperawatan Komunitas
7.	Raini Diah Susanti	Keperawatan Komunitas
8.	Fanny Adistie	Keperawatan Anak
9.	Cecep Eli Kosasih	Keperawatan Kritis
10.	Ida Maryati	Manajer Pembelajaran, Kemahasiswaan dan Alumni
11.	Hesti Platini	Keperawatan Medikal Bedah
12.	Yanti Hermayanti	Keperawatan Maternitas-Komunitas
13.	Indra Maulana	Keperawatan Jiwa
14.	Rissa Rosiana	Sekretaris Prodi S1
15.	Taty Hernawaty	Keperawatan Jiwa
16.	Gilang Anggita	Pranata Laboratorium Pendidikan
17.	Saripudin	Kepegawaian

NO	NAMA	DEPARTEMEN
18.	Suryani	Keperawatan Jiwa
19.	Tetti Solehati	Keperawatan Maternitas
20.	Irman Somantri	Keperawatan Dasar
21.	Anggun Rafisa	Auditor SPM Unpad
22.	Ristina Mirwanti	Keperawatan Kritis
23.	Henny Suzana Mediani	Keperawatan Anak
24.	Sri Hendrawati	Keperawatan Anak
25.	Tuti Pahria	Ketua Program Studi S1
26.	Nursiswati	Keperawatan Medikal Bedah
27.	Eka Afrima Sari	Keperawatan Medikal Bedah
28.	Hasniatisari Harun	Keperawatan Komunitas
29.	Windy Rakhmawati	Keperawatan Dasar
30.	Restuning Widiasih	Keperawatan Maternitas
31.	Joniar Fani Widodo	Auditor SPM UNPAD
32.	Siti Nurhasanah	Auditor SPM UNPAD



Barang bukti kelengkapan dokumen dapat dilihat pada link berikut:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/17ZnAY7JQ6cMR2grBDdM2TGMXribnqemngrbtV/Bmw2IY/edit?usp=sharing>

Lampiran 4. Surat Undangan Laporan Hasil Audit Mutu Internal



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS KEPERAWATAN

Jalan Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor, Sumedang 45363
Telepon 022-7795596 Fax. No. 022-7795596
Laman: www.unpad.ac.id; Laman Fakultas: <https://fkep.unpad.ac.id>

22 November 2021

Nomor : 456/UN6.L/TU/2019
Lampiran : 1 (satu) laporan
Perihal : Laporan Hasil Audit Mutu Internal Prodi Magister Keperawatan

Yth.

1. Ketua Senat Fakultas Keperawatan
2. Pimpinan Fakultas Keperawatan
3. Pengelola Prodi Sarjana Keperawatan
4. Pengelola Prodi Sarjana Keperawatan PSDKU Pangandaran
5. Pengelola Prodi Profesi Keperawatan
6. Pengelola Prodi Magister Keperawatan
7. SPM Universitas Padjadjaran

Sehubungan akan diselenggarakannya kegiatan laporan Hasil Audit Mutu Internal Prodi Sarjana Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan PSDKU Pangandaran, Prodi Profesi Keperawatan, dan Prodi Magister Keperawatan yang akan dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal : Jumat/26 November 2021
Waktu : Pukul 09.00 s.d. 12.00 wib
Tempat : Zoom Meeting
<https://zoom.us/j/99648524965?pwd=ejZmS1d4RWxqVWhRT0ViQnY1bE1EUT09>
Meeting ID: 996 4852 4965
Passcode: 954546

Kami bermaksud mengundang Bapak/Ibu untuk mengikuti paparan hasil Audit Mutu Internal (AMI) yang telah dilaksanakan oleh tim Satuan Penjaminan Mutu (SPM).

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

Dekan,



Kusman Ibrahim, S.Kp., MNS., PhD
NIP. 19710917 199903 002

Lampiran 5. Berita Acara Pelaporan Hasil Audit Mutu Internal

Berita Acara Pelaporan Hasil Audit Mutu Internal Prodi Sarjana Keperawatan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS KEPERAWATAN
Jalan Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor, Sumedang 45363
Telepon 022-7795596 Fax. No. 022-7795596
Laman: www.unpad.ac.id; Laman Fakultas: <https://fkep.unpad.ac.id>

BERITA ACARA KEGIATAN PELAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL PRODI SARJANA KEPERAWATAN FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

Hari, Tanggal : Jumat, 26 November 2021
Waktu : Pkl. 09.00 – 14.00 WIB
Tempat : Zoom Meeting
Jumlah Hadir : 32 orang

Agenda Acara:

Laporan Hasil Audit Internal Tahun 2020 Prodi Sarjana Keperawatan
Universitas Padjadjaran

Hasil Pelaporan Sebagai Berikut:

1. Ketua Senat Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran, Pimpinan Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran, serta Pengelola Prodi Sarjana Keperawatan Universitas Padjadjaran menerima laporan dari Tim Penjamin Mutu Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran terkait hasil audit internal Tahun 2020 Prodi Sarjana Keperawatan Universitas Padjadjaran
2. Ketua Senat Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran serta Pimpinan Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran menyarankan untuk menindaklanjuti hasil dari audit internal Tahun 2020 Prodi Sarjana Keperawatan Universitas Padjadjaran.
3. Pimpinan Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran akan melengkapi sarana prasarana di Prodi Sarjana Keperawatan Universitas Padjadjaran.
4. Rencana tindak lanjut terlampir.

Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran  Kusman Ibrahim, S.Kp., MNS., PhD NIP. 19710917 199903 002	Jatinangor, 26 November 2021 Koordinator Tim penjamin Mutu Fakultas Keperawatan Unpad,  Irman Somantri, S.Kp., M.Kep NIP. 19740226 200801 1 007
--	--

Berita Acara Pelaporan Hasil Audit Mutu Internal Prodi Sarjana PSDKU Pangandaran



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS KEPERAWATAN

Jalan Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor, Sumedang 45363
Telepon 022-7795596 Fax. No. 022-7795596
Laman: www.unpad.ac.id; Laman Fakultas: <https://fkep.unpad.ac.id>

BERITA ACARA KEGIATAN PELAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL PRODI SARJANA KEPERAWATAN PSDKU PANGANDARAN FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

Hari, Tanggal : Jumat, 26 November 2021
Waktu : Pkl. 09.00 – 14.00 WIB
Tempat : Zoom Meeting
Jumlah Hadir : 32 orang

Agenda Acara:

Laporan Hasil Audit Internal Tahun 2020 Prodi Sarjana Keperawatan
PSDKU Pangandaran Universitas Padjadjaran

Hasil Pelaporan Sebagai Berikut:

1. Ketua Senat Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran, Pimpinan Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran, serta Pengelola Prodi Sarjana Keperawatan PSDKU Pangandaran Universitas Padjadjaran menerima laporan dari Tim Penjamin Mutu Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran terkait hasil audit internal Tahun 2020 Prodi Sarjana Keperawatan PSDKU Pangandaran Universitas Padjadjaran
2. Ketua Senat Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran serta Pimpinan Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran menyarankan untuk menindaklanjuti hasil dari audit internal Tahun 2020 Prodi Sarjana Keperawatan PSDKU Pangandaran Universitas Padjadjaran.
3. Pimpinan Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran akan melengkapi sarana prasarana di Prodi Sarjana Keperawatan PSDKU Pangandaran Universitas Padjadjaran.
4. Rencana tindak lanjut terlampir.

Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran  Kusman Ibrahim, S.Kp., MNS., PhD NIP. 19710917 199903 002	Jatinangor, 26 November 2021 Koordinator Tim penjamin Mutu Fakultas Keperawatan Unpad,  Irman Somantri, S.Kp., M.Kep NIP. 19740226 200801 1 007
--	--

Berita Acara Pelaporan Hasil Audit Mutu Internal Prodi Profesi Ners



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS KEPERAWATAN

Jalan Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor, Sumedang 45363
Telepon 022-7795596 Fax. No. 022-7795596
Laman: www.unpad.ac.id; Laman Fakultas: <https://fkep.unpad.ac.id>

BERITA ACARA KEGIATAN PELAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL PRODI PROFESI NERS FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

Hari, Tanggal : Jumat, 26 November 2021
Waktu : Pkl. 09.00 – 14.00 WIB
Tempat : Zoom Meeting
Jumlah Hadir : 32 orang

Agenda Acara:

Laporan Hasil Audit Internal Tahun 2020 Prodi Profesi Ners
Universitas Padjadjaran

Hasil Pelaporan Sebagai Berikut:

1. Ketua Senat Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran, Pimpinan Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran, serta Pengelola Prodi Profesi Keperawatan Universitas Padjadjaran menerima laporan dari Tim Penjamin Mutu Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran terkait hasil audit internal Tahun 2020 Prodi Profesi Keperawatan Universitas Padjadjaran
2. Ketua Senat Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran serta Pimpinan Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran menyarankan untuk menindaklanjuti hasil dari audit internal Tahun 2020 Prodi Profesi Keperawatan Universitas Padjadjaran.
3. Pimpinan Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran akan melengkapi sarana prasarana di Prodi Profesi Keperawatan Universitas Padjadjaran.
4. Rencana tindak lanjut terlampir.

Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran  Kusman Ibrahim, S.Kp., MNS., PhD NIP. 19710917 199903 002	Jatinangor, 26 November 2021 Koordinator Tim penjamin Mutu Fakultas Keperawatan Unpad,  Irman Somantri, S.Kp., M.Kep NIP. 19740226 200801 1 007
--	--

Berita Acara Pelaporan Hasil Audit Mutu Internal Prodi Magister Keperawatan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS KEPERAWATAN

Jalan Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor, Sumedang 45363
Telepon 022-7795596 Fax. No. 022-7795596
Laman: www.unpad.ac.id; Laman Fakultas: <https://fkep.unpad.ac.id>

BERITA ACARA KEGIATAN PELAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL PRODI MAGISTER KEPERAWATAN FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

Hari, Tanggal : Jumat, 26 November 2021
Waktu : Pkl. 09.00 – 14.00 WIB
Tempat : Zoom Meeting
Jumlah Hadir : 32 orang

Agenda Acara:

Laporan Hasil Audit Internal Tahun 2020 Prodi Magister Keperawatan
Universitas Padjadjaran

Hasil Pelaporan Sebagai Berikut:

1. Ketua Senat Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran, Pimpinan Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran, serta Pengelola Prodi Magister Keperawatan Universitas Padjadjaran menerima laporan dari Tim Penjamin Mutu Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran terkait hasil audit internal Tahun 2020 Prodi Magister Keperawatan Universitas Padjadjaran
2. Ketua Senat Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran serta Pimpinan Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran menyarankan untuk menindaklanjuti hasil dari audit internal Tahun 2020 Prodi Magister Keperawatan Universitas Padjadjaran.
3. Pimpinan Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran akan melengkapi sarana prasarana di Prodi Magister Keperawatan Universitas Padjadjaran.
4. Rencana tindak lanjut terlampir.

Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran  Kusman Ibrahim, S.Kp., MNS., PhD NIP. 19710917 199903 002	Jatinangor, 26 November 2021 Koordinator Tim penjamin Mutu Fakultas Keperawatan Unpad,  Irman Somantri, S.Kp., M.Kep NIP. 19740226 200801 1 007
--	--

Lampiran 6. Daftar Hadir Pelaporan Hasil Audit Mutu Internal

DAFTAR HADIR

Kegiatan : Pelaporan Hasil Audit Internal Program Studi di Fakultas Keperawatan

Hari, Tanggal : Jumat, 26 November 2021

Waktu : 09.00 – 14.00 WIB

Tempat: Zoom Meeting

(<https://zoom.us/j/99648524965?pwd=ejZmSl d4RWxqVWhRT0ViQnY1bE1EUT09>)

Meeting ID: 996 4852 4965

Passcode: 954546

NO	NAMA	DEPARTEMEN
1.	Siti Yuyun Rahayu Fitri	Keperawatan Anak
2.	Sri Hartati Pratiwi	Keperawatan Medikal Bedah
3.	Diah Karima Dewi	Manajer Sumber Daya, Perencanaan dan Informasi
4.	Edwin Armawan	Auditor SPM UNPAD
5.	Nita Fitria	Keperawatan Dasar
6.	Laili Rahayuwati	Keperawatan Komunitas
7.	Raini Diah Susanti	Keperawatan Komunitas
8.	Fanny Adistie	Keperawatan Anak
9.	Cecep Eli Kosasih	Keperawatan Kritis
10.	Ida Maryati	Manajer Pembelajaran, Kemahasiswaan dan Alumni
11.	Hesti Platini	Keperawatan Medikal Bedah
12.	Yanti Hermayanti	Keperawatan Maternitas-Komunitas
13.	Indra Maulana	Keperawatan Jiwa
14.	Rissa Rosiana	Sekretaris Prodi S1
15.	Taty Hernawaty	Keperawatan Jiwa
16.	Gilang Anggita	Pranata Laboratorium Pendidikan
17.	Saripudin	Kepegawaian

NO	NAMA	DEPARTEMEN
18.	Suryani	Keperawatan Jiwa
19.	Tetti Solehati	Keperawatan Maternitas
20.	Irman Somantri	Keperawatan Dasar
21.	Anggun Rafisa	Auditor SPM Unpad
22.	Ristina Mirwanti	Keperawatan Kritis
23.	Henny Suzana Mediani	Keperawatan Anak
24.	Sri Hendrawati	Keperawatan Anak
25.	Tuti Pahria	Ketua Program Studi S1
26.	Nursiswati	Keperawatan Medikal Bedah
27.	Eka Afrima Sari	Keperawatan Medikal Bedah
28.	Hasniatisari Harun	Keperawatan Komunitas
29.	Windy Rakhmawati	Keperawatan Dasar
30.	Restuning Widiasih	Keperawatan Maternitas
31.	Joniar Fani Widodo	Auditor SPM UNPAD
32.	Siti Nurhasanah	Auditor SPM UNPAD

