LAPORAN Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi

Jenjang (pilih salah satu) : ~~D-IV~~/S-1 / ~~Profesi~~

Program StudI : Prodi S1 Keperawatan & Profesi Ners

Ketua Program Studi : Ns. Ni Made Sumartyawati, M.Kep

Ns. Febriati Astuti, M.Kep

Ketua Tim Auditor : I Made Eka Santosa, S.Kp., M.Kes

Anggota : Suhartiningsih, S.Kep., Ns., M.Kes.

: Sri Hardiani, S.Tr.Keb.,M.Kes

Tahun : 2025

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Program Studi	S1 Keperawatan dan Profesi Bidan	
Alamat	STIKES Mataram Jalan Swakarsa III No 10 – 14 Grisak Kekalik Mataram	
Nama Kaprodi	Ni Made Sumartyawati, M.Kep	Telp. : 085337383803
Tanggal Audit	11 – 17 September 2025	
Ketua Auditor	I Made Eka Santosa, S.Kp., M.Kes.	Prodi : S-1 Keperawatan Telp. : 081803634913
Anggota Auditor	1. Nama : Suhartiningsih Telp. : 087859029240	2. Nama : Sri Hardiani Telp. : 087809899042
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi:

II. TUJUAN AUDIT:

Beri tanda √ sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	√
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik prodi dan Dokumen Mutu prodi	√
c. Memetakan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	√
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	√
e. Memetakan peluang peningkatan mutu Program Studi	√

III. LINGKUP AUDIT:

Audit yang dilakukan adalah audit by dokumen yang meliputi butir-butir Standar Standar Pendidikan :

- Standar Kompetensi lulusan
- Standar Isi pembelajaran
- Standar Proses pembelajaran
- Standar penilaian pembelajaran
- Standar Dosen dan Tenaga kependidikan
- Standar Sarana Dan prasarana pembelajaran
- Standar Pembiayaan pembelajaran
- Standar Pengelolaan Pembelajaran

IV. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal audit: Senin s/d Sabtu, 11 – 17 September 2025

No.	Kegiatan	Peserta	Waktu
A	**AUDIT PENDIDIKAN**		
1	Audit Standar Kompetensi Lulusan	Ka Prodi Keperawatan Sekretaris Prodi Keperawatan PJ	Kamis, 11 September 2025
2	Audit Standar Isi Pembelajaran	Idem	Idem
3	Audit Standar Proses Pembelajaran	Idem	Idem
4	Audit Standar Penilaian Pembelajaran	Idem	Idem
5	Audit Standar Dosen & Tenaga Kependidikan	Ka. Bag. Kepegawaian	Idem
6	Audit Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Ka.Bag. Umum & RT Kepala Lab Klinik Kepala Lab Komputer Kepala Perpustakaan	Idem
7	Audit Standar Pengelolaan Pembelajaran	Waka I Ka Prodi Keperawatan Sekretaris Prodi Keperawatan PJ	Idem
8	Audit Standar Pembiayaan Pembelajaran	Waka II Ka.Bag.Keuangan	Idem
B	**AUDIT PENELITIAN**		
1	Audit Standar Hasil Penelitian	Ketua P3M Sekretaris P3M	Jumat, 12 September 2025
2	Audit Standar Isi Penelitian		
3	Audit Standar Proses Penelitian		
4	Audit Standar Penilaian Penelitian		
5	Audit Standar Peneliti		
6	Audit Standar Sarana & Prasarana Penelitian		
7	Audit Standar Pengelolaan Penelitian		
8	Audit Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian		
C	**AUDIT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**		
1	Audit Standar Hasil Pengabmas	Ketua P3M Sekretaris P3M	Senin, 15 September 2025
2	Audit Standar Isi Pengabmas		

3	Audit Standar Proses Pengabmas		
4	Audit Standar Pengabmas		
5	Audit Standar Pengabmas		
6	Audit Standar Sarana & Prasarana Pengabmas		
7	Audit Standar Pengelolaan Pengabmas		
8	Audit Standar Pendanaan & Pembiayaan Pengabmas		
D	**AUDIT KERJASAMA**	Waka III Ka. Bag. Kerjasama	Selasa, 16 September 2025
E	**AUDIT KEMAHASISWAAN**	Waka III Ka. Bag. Kemahasiswaan	Selasa, 16 September 2025
F	**AUDIT PENERIMAAN MAHASISWA BARU**	Ketua UPMB Sekretaris UPMB	Rabu, 16 September 2025

V. TEMUAN AUDIT:

1. Temuan

KTS/ OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
IMES/ SHT	Standar Kompetensi lulusan	**a. Sumber dokumen LPJ Ka.Prodi** **Temuan untuk Dikendalikan** 1. IPK lulusan S1 Keperawatan telah melampaui standar minimal (rata-rata 3,33). 2. IPK lulusan Profesi Ners melampaui standar minimal (rata-rata 3,52). 3. Persentase kelulusan UKOM Profesi Ners mencapai 89% (>80%). **Temuan berpotensi ditingkatkan** 4. Persentase lulusan tepat waktu Prodi S1 Keperawatan 84,5% (sedikit di bawah target 85%). 5. Pemanfaatan data tracer study belum optimal untuk peningkatan mutu lulusan. **b. Sumber dokumen Lap Monev Pembelajaran** **Temuan yang dikendalikan** 1. Persentase kelulusan mata kuliah pada seluruh semester berada di atas **90%**, menunjukkan bahwa capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) telah tercapai dengan baik. 2. Nilai akhir mahasiswa pada sebagian besar mata kuliah menunjukkan distribusi kelulusan yang baik dan sesuai standar akademik. 3. Tingkat kelulusan pada mata kuliah praktik klinik (PLKT) mencapai **100%**, mengindikasikan kompetensi praktik mahasiswa terpenuhi. **Temuan yang berpotensi ditingkatkan:** 4. Masih terdapat beberapa mata kuliah dengan tingkat kelulusan belum 100% (tingkat kelulusan 90-91%), yang memerlukan evaluasi kehadiran mahasiswa. 5. Analisis ketercapaian CPMK belum berbasis evaluasi OBE (Outcome Based Education) secara terukur.
IMES/ SHT	Standar Isi pembelajaran	**a. Sumber dokumen LPJ Ka.Prodi** **Temuan untuk Dikendalikan** 1. Implementasi kurikulum sesuai SN-Dikti dan AIPNI (RPS berbasis CPL–CPMK, workshop kurikulum). 2. Integrasi keunikan lokal dalam kurikulum terlaksana. 3. Perangkat pembelajaran lengkap (RPS, modul, rubrik

		penilaian). **Temuan Berpotensi ditingkatkan :** 4. Pengembangan LMS dan pembelajaran berbasis digital belum optimal. 5. Pemanfaatan SIAKAD belum maksimal. 6. Sistem evaluasi akademik berbasis data belum terintegrasi. **b. Sumber dokumen Lap Monev Pembelajaran** **Temuan yang Dikendalikan** • Dari 24 mata kuliah yang dievaluasi, **96% RPS telah tersedia secara lengkap**. • Sebagian besar mata kuliah telah memiliki modul pembelajaran/praktikum yang mendukung proses pembelajaran. **Temuan yang Berpotensi Ditingkatkan** • Masih terdapat **4 mata kuliah (sekitar 17%) yang memiliki RPS belum sesuai format terbaru**. • Beberapa modul pembelajaran belum sesuai format dan standar yang ditetapkan. • Konsistensi kelengkapan dan kesesuaian isi modul antar mata kuliah masih perlu ditingkatkan.
IMES/ SHT	Standar Proses pembelajaran	**a. Sumber dokumen LPJ Ka.Prodi** **Temuan untuk Dikendalikan** 1. Monitoring dan evaluasi pembelajaran rutin dan terdokumentasi. 2. Kehadiran mahasiswa praktik profesi 100%. 3. Dokumen pembelajaran klinik lengkap (BPKM, logbook). 4. Capaian kelulusan mata kuliah praktik 98%. **Temuan berpotensi ditingkatkan** 5. Keterlambatan responsi dan konsultasi mahasiswa. 6. Keterlambatan pengumpulan nilai oleh PJMK. 7. Instrumen survei kepuasan civitas akademika perlu disempurnakan. **b. Sumber dokumen lap monev pembelajaran** **Temuan yang Dikendalikan** • Kehadiran dosen mengajar mencapai **100%** pada seluruh mata kuliah, sesuai dengan ketentuan minimal 14 kali tatap muka. • Kehadiran mahasiswa pada sebagian besar mata kuliah berada pada rentang **≥90%**, memenuhi standar kehadiran akademik.

		• Pelaksanaan pembelajaran telah berjalan sesuai kalender akademik. **Temuan yang Berpotensi Ditingkatkan** • Ditemukan perubahan jadwal perkuliahan yang menyebabkan ketidaksesuaian antara realisasi pembelajaran dengan RPS. • Kontrak waktu perkuliahan belum berjalan optimal karena keterlambatan penyelesaian tugas mahasiswa. • Ketersediaan ruang dan fasilitas pembelajaran belum sepenuhnya mendukung kelancaran proses belajar mengajar, terutama pada kelas besar.
IMES/ SHT	Standar penilaian pembelajaran	**a. Sumber dokumen LPJ Ka.Prodi** **Temuan untuk Dikendalikan** 1. Evaluasi pembelajaran tiap semester berjalan. 2. Penilaian mata kuliah praktik terdokumentasi baik. **Temuan berpotensi ditingkatkan** 3. Penguatan sistem evaluasi berbasis data digital. 4. Kedisiplinan input nilai perlu ditingkatkan. **b. Sumber dokumen lap monev pembelajaran** **Temuan untuk Dikendalikan** • Sistem penilaian mata kuliah telah dilaksanakan sesuai ketentuan akademik dan terdokumentasi. • Rekapitulasi nilai akhir mahasiswa telah tersusun dan dilaporkan oleh PJMK pada setiap mata kuliah. **Temuan yang Berpotensi Ditingkatkan** • Masih terjadi **keterlambatan pengumpulan nilai akhir oleh sebagian PJMK**, yang berdampak pada proses administrasi akademik. • Mekanisme pengendalian ketepatan waktu input nilai belum sepenuhnya berjalan efektif. • Evaluasi hasil belajar belum sepenuhnya berbasis analisis capaian CPMK secara sistematis.
IMES/ SHT	Standar Dosen dan Tenaga kependidikan	**a. Sumber dokumen LPJ Ka.Prodi** **Temuan untuk dikendalikan** b. Kualifikasi dosen minimal S2 telah memenuhi 95–100%. c. Dosen tersertifikasi 26 orang. d. Pengembangan jabatan fungsional berjalan. **Temuan berpotensi ditingkatkan** e. Penguatan kompetensi dosen dalam pemanfaatan LMS. f. Pengembangan kapasitas dosen untuk publikasi

		bereputasi. Sumber dokumen Lap Monev Pembelajaran **Temuan yang Dikendalikan** • Kinerja dosen dalam proses pembelajaran tergolong sangat baik dengan tingkat kehadiran **100%**. • Dosen telah melaksanakan tugas mengajar sesuai beban dan jadwal yang ditetapkan. • Monitoring kinerja dosen telah dilaksanakan secara rutin melalui monev pembelajaran. **Temuan yang Berpotensi Ditingkatkan** • Perlu penguatan disiplin administrasi dosen dalam ketepatan waktu pengumpulan nilai. • Peningkatan kompetensi dosen dalam penyusunan modul dan RPS berbasis OBE masih diperlukan.
IMES/ SHT	Standar Sarana Dan prasarana pembelajaran	**a. Sumber dokumen LPJ Ka.Prodi** **Temuan untuk dikendalikan** 1. Sarana laboratorium memadai dan berkembang. 2. Infrastruktur IT meningkat (Wi-Fi ±95% area kampus). 3. Fasilitas praktikum lengkap dan terjadwal. **Temuan berpotensi ditingkatkan** 4. Kalibrasi alat laboratorium baru tercapai 10%. 5. Kelengkapan alat OSCE baru 50%. 6. Dokumentasi SOP laboratorium belum lengkap. Sumber dokumen lap monev pembelajaran **Temuan yang Dikendalikan** • Proses pembelajaran telah didukung oleh ruang kelas, laboratorium, dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. **Temuan yang Berpotensi Ditingkatkan** • Kenyamanan ruang perkuliahan belum optimal, terutama pada kelas dengan jumlah mahasiswa besar. • Ketersediaan fasilitas pendukung seperti LCD, pendingin ruangan, dan laboratorium komputer belum sepenuhnya memadai. • Kebutuhan laboratorium komputer untuk mata kuliah statistik belum terpenuhi secara optimal.
IMES/ SHT	Standar pembiayaan pembelajaran	**a. Sumber dokumen LPJ Ka.Prodi** **Temuan untuk ditingkatkan** 1. Perencanaan anggaran pemeliharaan alat laboratorium perlu diperkuat. 2. Pemanfaatan anggaran sarpras berbasis analisis risiko belum optimal.

		b. Sumber dokumen lap monev pembelajaran **Temuan yang Dikendalikan** 1. Kegiatan pembelajaran reguler telah dapat terlaksana sesuai rencana semester. **Temuan yang Berpotensi Ditingkatkan** 2. Diperlukan dukungan pembiayaan tambahan untuk: a. Pengadaan fasilitas kelas (LCD, AC, sarana IT), b. Penambahan ruang perkuliahan, c. Penguatan laboratorium komputer.
IMES/ SHT	Standar pengelolaan Pembelajaran	**a. Sumber dokumen LPJ Ka. Prodi** **Temuan untuk dikendalikan** 1. Kalender akademik berjalan efektif. 2. Administrasi akademik dan pelaporan PD-Dikti tepat waktu. **Temuan berpotensi ditingkatkan** 3. Optimalisasi integrasi sistem informasi akademik. 4. Penyempurnaan instrumen survei kepuasan. **b. Sumber dokumen lap monev pembelajaran** **Temuan yang Dikendalikan** 1. Monev pembelajaran telah dilaksanakan setiap akhir semester secara terstruktur. 2. Tersedia laporan monev pembelajaran yang memuat data kehadiran dosen, kehadiran mahasiswa, nilai, serta kendala pembelajaran. 3. Prodi telah menyusun rencana tindak lanjut berdasarkan hasil monev. **Temuan yang Berpotensi Ditingkatkan** 1. Mekanisme pengendalian perubahan jadwal perkuliahan belum optimal. 2. Dokumentasi kesesuaian antara RPS, modul, dan pelaksanaan pembelajaran masih perlu diperkuat. 3. Sistem monitoring berbasis data terintegrasi (misalnya melalui LMS/SIAKAD) belum dimanfaatkan secara maksimal.

2. Saran peningkatan:

No	Bidang	Temuan	Saran Peningkatan
IMES/ SHT	Standar Kompetensi lulusan	1. IPK lulusan telah melampaui standar minimal. 2. Kelulusan UKOM telah	1. Perlu dilakukan penguatan program pendampingan akademik secara lebih

		mencapai target. 3. Lulusan tepat waktu belum mencapai target (84,5% < 85%). 4. Pemanfaatan data tracer study belum optimal.	terstruktur melalui: • Pembimbingan bagi mahasiswa berisiko lulus tidak tepat waktu • Monitoring progres studi secara berkala setiap semester. 2. Program peningkatan kelulusan tepat waktu dapat diperkuat melalui: • Klinik akademik bagi mahasiswa yang mengalami hambatan penyelesaian studi. 3. Pemanfaatan data tracer study perlu dioptimalkan dengan: • Analisis hasil tracer study secara periodik, • Menjadikan hasil tracer study sebagai dasar evaluasi kurikulum, • Penyusunan program peningkatan kompetensi lulusan berbasis kebutuhan pengguna. 4. Dibentuk tim khusus pengelola tracer study agar pengumpulan data, analisis, dan tindak lanjut dapat berjalan lebih sistematis.
	Standar Isi pembelajaran	1. Kurikulum telah sesuai SN-Dikti dan AIPNI. 2. LMS, SIAKAD, dan sistem evaluasi berbasis data belum optimal.	1. Pengembangan LMS perlu dipercepat melalui: • Pelatihan dosen dalam pemanfaatan LMS, • Penyusunan kebijakan penggunaan LMS sebagai media wajib pembelajaran, • Penyediaan konten pembelajaran digital terstandar. 2. Optimalisasi SIAKAD SEVIMA dilakukan dengan: • Penyusunan SOP

			pemanfaatan SIAKAD, • Pelatihan rutin bagi operator dan dosen, • Monitoring tingkat penggunaan sistem secara berkala. 3. Diperlukan pengembangan sistem evaluasi akademik berbasis data terintegrasi yang mampu: • Merekap kehadiran, nilai, dan evaluasi pembelajaran, • Menghasilkan dashboard mutu pembelajaran prodi.
	Standar Proses pembelajaran	1. Proses pembelajaran berjalan baik. 2. Terdapat keterlambatan responsi, konsultasi, dan pengumpulan nilai.	1. Diperlukan penegakan disiplin akademik melalui: • Penetapan batas waktu baku untuk responsi dan konsultasi, • Pemberlakuan reminder otomatis melalui SIAKAD/LMS. 2. Perlu diterbitkan kebijakan tegas terkait batas waktu input nilai oleh PJMK disertai sanksi administratif. 3. Instrumen survei kepuasan civitas akademika perlu disempurnakan agar: • lebih terukur, • valid dan reliabel, • mampu menjadi dasar pengambilan keputusan. 4. Monitoring proses pembelajaran perlu diperkuat dengan audit pembelajaran berbasis data LMS.
	Standar penilaian pembelajaran	1. Sistem penilaian telah berjalan. 2. Evaluasi berbasis data dan kedisiplinan input nilai masih perlu ditingkatkan.	1. Perlu dibangun sistem penilaian terintegrasi berbasis digital yang memungkinkan: 2. Ditetapkan standar waktu input nilai dan mekanisme

			monitoring kepatuhan dosen terhadap jadwal penilaian. 3. Dilakukan pelatihan dosen terkait penilaian berbasis OBE (Outcome Based Education). • Rekapitulasi nilai otomatis, • Pelacakan riwayat penilaian mahasiswa, • Transparansi hasil evaluasi.
	Standar Dosen dan Tenaga kependidikan	1. Kualifikasi dosen telah memenuhi standar. 2. Kompetensi digital dan publikasi masih perlu ditingkatkan.	1. Perlu program penguatan kompetensi dosen melalui: • pelatihan pemanfaatan LMS, • workshop pembelajaran digital, • pendampingan penyusunan konten e-learning. 2. Peningkatan kapasitas publikasi ilmiah dosen melalui: • klinik penulisan artikel, • pendampingan submit jurnal bereputasi, • insentif publikasi internasional. 3. Perlu roadmap pengembangan karier dosen yang lebih terstruktur.
	Standar Sarana Dan prasarana pembelajaran	1. Sarpras pembelajaran cukup memadai. 2. Kalibrasi alat, kelengkapan OSCE, dan SOP laboratorium belum optimal.	1. Diperlukan percepatan program kalibrasi alat laboratorium secara terjadwal minimal setahun sekali. 2. Pengadaan alat OSCE perlu diprioritaskan dalam rencana anggaran tahun berikutnya agar mencapai kelengkapan minimal 100%. 3. Penyusunan dan pengesahan SOP laboratorium secara menyeluruh meliputi:

			• SOP penggunaan alat, • SOP pemeliharaan, • SOP keselamatan kerja. 4. Penguatan sistem maintenance dan inventaris alat berbasis aplikasi.
	Standar pembiayaan pembelajaran	1. Perencanaan anggaran berbasis risiko belum optimal.	1. Penyusunan anggaran sarpras perlu menggunakan pendekatan: • analisis risiko kerusakan alat, • prioritas kebutuhan pembelajaran, • rencana pemeliharaan preventif. 2. Perlu dibuat rencana anggaran multi tahun untuk: • kalibrasi, • pemeliharaan, • penggantian alat usang. 3. Diperlukan mekanisme monitoring realisasi anggaran berbasis kinerja.
	Standar pengelolaan Pembelajaran	1. Administrasi akademik berjalan baik. 2. Integrasi sistem informasi dan survei kepuasan masih perlu ditingkatkan.	1. Optimalisasi integrasi seluruh sistem informasi akademik (SIAKAD–LMS–PD Dikti) agar data akademik lebih akurat dan real time. 2. Penyempurnaan instrumen survei kepuasan dengan: • validasi butir pertanyaan, • analisis hasil secara periodik, • tindak lanjut berbasis hasil survei. 3. Pengembangan dashboard mutu akademik sebagai alat bantu pengambilan keputusan pimpinan.

VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. √☐ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan: _____

2. Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. √☐ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan: _____

3. Temuan pada periode audit ini adalah: ( ) ___(Major), ( ) _(Minor), ( )√_(Observasi)

4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. √ ☐ Ya ☐ Tidak
   Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: Ya namun belum sepenuhnya. Rekomendasi terutama pada upaya peningkatan pembiayaan pada kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat

5. Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*.√ ☐ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : _____

VII. LAMPIRAN AUDIT:

1. PTK
2. Pemantauan PTK
3. Daftar Tilik
4. Daftar Pertanyaan
5. Daftar Hadir

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Kesehatan		
Program Studi	S-1 Keperawatan & Profesi Bidan		
Ketua Program Studi			
Auditor	I Made Eka Santosa Suhartiningsih	Tanggal Audit	18 – 22 November 2024
PTK No:	**Kategori**: ☐ Mayor ☐ Minor √ ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	S.S.1 s/d S.S. 8		

Uraian Temuan (*diisi oleh auditor & ditandatangani*):

Standar Kompetensi Lulusan

1. IPK lulusan S1 Keperawatan telah melampaui standar minimal (rata-rata 3,33).
2. IPK lulusan Profesi Ners melampaui standar minimal (rata-rata 3,52).
3. Persentase kelulusan UKOM Profesi Ners mencapai 89% (>80%).
4. Persentase lulusan tepat waktu Prodi S1 Keperawatan 84,5% (sedikit di bawah target 85%).
5. Pemanfaatan data tracer study belum optimal untuk peningkatan mutu lulusan.
6. Persentase kelulusan mata kuliah pada seluruh semester berada di atas **90%**, menunjukkan bahwa capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) telah tercapai dengan baik.
7. Nilai akhir mahasiswa pada sebagian besar mata kuliah menunjukkan distribusi kelulusan yang baik dan sesuai standar akademik.
8. Tingkat kelulusan pada mata kuliah praktik klinik (PLKT) mencapai **100%**, mengindikasikan kompetensi praktik mahasiswa terpenuhi.
9. Masih terdapat beberapa mata kuliah dengan tingkat kelulusan belum 100% (tingkat kelulusan 90-91%), yang memerlukan evaluasi kehadiran mahasiswa.
10. Analisis ketercapaian CPMK belum sepenuhnya berbasis evaluasi OBE (Outcome Based Education) secara terukur.

Standar Isi Pembelajran

1. Implementasi kurikulum sesuai SN-Dikti dan AIPNI (RPS berbasis CPL–CPMK, workshop kurikulum).
2. Integrasi keunikan lokal dalam kurikulum terlaksana.
3. Perangkat pembelajaran lengkap (RPS, modul, rubrik penilaian).
4. Pengembangan LMS dan pembelajaran berbasis digital belum optimal.
5. Pemanfaatan SIAKAD SEVIMA belum maksimal.
6. Sistem evaluasi akademik berbasis data belum terintegrasi.
7. Dari 24 mata kuliah yang dievaluasi, **96% RPS telah tersedia secara lengkap**.
8. Sebagian besar mata kuliah telah memiliki modul pembelajaran/praktikum yang mendukung proses pembelajaran.
9. Masih terdapat **4 mata kuliah (sekitar 17%) yang memiliki RPS belum sesuai format**.
10. Beberapa modul pembelajaran belum sesuai format dan standar yang ditetapkan.
11. Konsistensi kelengkapan dan kesesuaian isi modul antar mata kuliah masih perlu ditingkatkan.

Standar Proses Pembelajaran

1. Monitoring dan evaluasi pembelajaran rutin dan terdokumentasi.
2. Kehadiran mahasiswa praktik profesi 100%.
3. Dokumen pembelajaran klinik lengkap (BPKM, logbook).
4. Capaian kelulusan mata kuliah praktik 100%.
5. Keterlambatan responsi dan konsultasi mahasiswa.
6. Keterlambatan pengumpulan nilai oleh PJMK.
7. Instrumen survei kepuasan civitas akademika perlu disempurnakan.
8. Kehadiran dosen mengajar mencapai **100%** pada seluruh mata kuliah, sesuai dengan ketentuan minimal 14 kali tatap muka.
9. Kehadiran mahasiswa pada sebagian besar mata kuliah berada pada rentang **≥90%**, memenuhi standar kehadiran akademik.
10. Pelaksanaan pembelajaran telah berjalan sesuai kalender akademik.
11. Ditemukan perubahan jadwal perkuliahan yang menyebabkan ketidaksesuaian antara realisasi pembelajaran dengan RPS.
12. Kontrak waktu perkuliahan belum berjalan optimal karena keterlambatan penyelesaian tugas mahasiswa.
13. Ketersediaan ruang dan fasilitas pembelajaran belum sepenuhnya mendukung kelancaran proses belajar mengajar, terutama pada kelas besar.

Standar Penilaian Pembelajaran

1. Evaluasi pembelajaran tiap semester berjalan.
2. Penilaian mata kuliah praktik terdokumentasi baik.
3. Penguatan sistem evaluasi berbasis data digital.
4. Kedisiplinan input nilai perlu ditingkatkan.
5. Sistem penilaian mata kuliah telah dilaksanakan sesuai ketentuan akademik dan terdokumentasi.
6. Rekapitulasi nilai akhir mahasiswa telah tersusun dan dilaporkan oleh PJMK pada setiap mata kuliah.
7. Masih terjadi **keterlambatan pengumpulan nilai akhir oleh sebagian PJMK**, yang berdampak pada proses administrasi akademik.
8. Mekanisme pengendalian ketepatan waktu input nilai belum sepenuhnya berjalan efektif.
9. Evaluasi hasil belajar belum sepenuhnya berbasis analisis capaian CPMK secara sistematis.

Standar dosen dan tenaga kependidikan

1. Kualifikasi dosen minimal S2 telah memenuhi 95–100%.
2. Dosen tersertifikasi 26 orang.
3. Pengembangan jabatan fungsional berjalan.
4. Penguatan kompetensi dosen dalam pemanfaatan LMS.
5. Pengembangan kapasitas dosen untuk publikasi bereputasi.
6. Kinerja dosen dalam proses pembelajaran tergolong sangat baik dengan tingkat kehadiran **100%**.
7. Dosen telah melaksanakan tugas mengajar sesuai beban dan jadwal yang ditetapkan.
8. Monitoring kinerja dosen telah dilaksanakan secara rutin melalui monev pembelajaran.
9. Perlu penguatan disiplin administrasi dosen dalam ketepatan waktu pengumpulan nilai.
10. Peningkatan kompetensi dosen dalam penyusunan modul dan RPS berbasis OBE masih diperlukan.

Standar Sarana Dan prasarana pembelajaran

1. Sarana laboratorium memadai dan berkembang.
2. Infrastruktur IT meningkat (Wi-Fi ±95% area kampus).
3. Fasilitas praktikum lengkap dan terjadwal.
4. Kalibrasi alat laboratorium baru tercapai 10%.
5. Kelengkapan alat OSCE baru 50%.
6. Dokumentasi SOP laboratorium belum lengkap.
7. Proses pembelajaran telah didukung oleh ruang kelas, laboratorium, dan fasilitas pembelajaran yang tersedia.
8. Kenyamanan ruang perkuliahan belum optimal, terutama pada kelas dengan jumlah mahasiswa besar.
9. Ketersediaan fasilitas pendukung seperti LCD, pendingin ruangan, dan laboratorium komputer belum sepenuhnya memadai.
10. Kebutuhan laboratorium komputer untuk mata kuliah statistik belum terpenuhi secara optimal.

Standar pembiayaan pembelajaran

1. Perencanaan anggaran pemeliharaan alat laboratorium perlu diperkuat.
2. Pemanfaatan anggaran sarpras berbasis analisis risiko belum optimal.
3. Sumber dokumen lap monev pembelajaran
4. Kegiatan pembelajaran reguler telah dapat terlaksana sesuai rencana semester.
5. Diperlukan dukungan pembiayaan tambahan untuk:
6. Pengadaan fasilitas kelas (LCD, AC, sarana IT),
7. Penambahan ruang perkuliahan,
8. Penguatan laboratorium komputer.

Standar pengelolaan Pembelajaran

1. Kalender akademik berjalan efektif.
2. Administrasi akademik dan pelaporan PD-Dikti tepat waktu.
3. Optimalisasi integrasi sistem informasi akademik.
4. Penyempurnaan instrumen survei kepuasan.
5. Monev pembelajaran telah dilaksanakan setiap akhir semester secara terstruktur.
6. Tersedia laporan monev pembelajaran yang memuat data kehadiran dosen, kehadiran mahasiswa, nilai, serta kendala pembelajaran.
7. Prodi telah menyusun rencana tindak lanjut berdasarkan hasil monev.
8. Mekanisme pengendalian perubahan jadwal perkuliahan belum optimal.
9. Dokumentasi kesesuaian antara RPS, modul, dan pelaksanaan pembelajaran masih perlu diperkuat.
10. Sistem monitoring berbasis data terintegrasi (misalnya melalui LMS/SIAKAD) belum dimanfaatkan secara maksimal.

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	22 November 2024

Rencana Tindakan Koreksi (*diisi oleh teraudit & ditandatangani*):

Standar Kompetensi Lulusan

1. Perlu dilakukan penguatan program pendampingan akademik secara lebih terstruktur melalui:
   - Pembimbingan intensif bagi mahasiswa berisiko lulus tidak tepat waktu
   - Monitoring progres studi secara berkala setiap semester.
2. Program peningkatan kelulusan tepat waktu dapat diperkuat melalui:
   - Klinik akademik bagi mahasiswa yang mengalami hambatan penyelesaian studi.
3. Pemanfaatan data tracer study perlu dioptimalkan dengan:
   - Analisis hasil tracer study secara periodik,
   - Menjadikan hasil tracer study sebagai dasar evaluasi kurikulum,
   - Penyusunan program peningkatan kompetensi lulusan berbasis kebutuhan pengguna.
4. Dibentuk tim khusus pengelola tracer study agar pengumpulan data, analisis, dan tindak lanjut dapat berjalan lebih sistematis.

Standar Isi Pembelajran

1. Pengembangan LMS perlu dipercepat melalui:
   - Pelatihan dosen dalam pemanfaatan LMS,
   - Penyusunan kebijakan penggunaan LMS sebagai media wajib pembelajaran,
   - Penyediaan konten pembelajaran digital terstandar.
2. Optimalisasi SIAKAD SEVIMA dilakukan dengan:
   - Penyusunan SOP pemanfaatan SIAKAD,
   - Pelatihan rutin bagi operator dan dosen,
   - Monitoring tingkat penggunaan sistem secara berkala.
3. Diperlukan pengembangan sistem evaluasi akademik berbasis data terintegrasi yang mampu:
   - Merekap kehadiran, nilai, dan evaluasi pembelajaran,
   - Menghasilkan dashboard mutu pembelajaran prodi.

Standar Proses Pembelajaran

1. Diperlukan penegakan disiplin akademik melalui:
   - Penetapan batas waktu baku untuk responsi dan konsultasi,
   - Pemberlakuan reminder otomatis melalui SIAKAD/LMS.
2. Perlu diterbitkan kebijakan tegas terkait batas waktu input nilai oleh PJMK disertai sanksi administratif.
3. Instrumen survei kepuasan civitas akademika perlu disempurnakan agar:
   - lebih terukur,
   - valid dan reliabel,
   - mampu menjadi dasar pengambilan keputusan.
4. Monitoring proses pembelajaran perlu diperkuat dengan audit pembelajaran berbasis data LMS.

Standar Penilaian Pembelajaran

1. Perlu dibangun sistem penilaian terintegrasi berbasis digital yang memungkinkan:
2. Ditetapkan standar waktu input nilai dan mekanisme monitoring kepatuhan dosen terhadap jadwal penilaian.
3. Dilakukan pelatihan dosen terkait penilaian berbasis OBE (Outcome Based Education).
   - Rekapitulasi nilai otomatis,
   - Pelacakan riwayat penilaian mahasiswa,
4. Transparansi hasil evaluasi.

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Perlu program penguatan kompetensi dosen melalui:
   - pelatihan pemanfaatan LMS,
   - workshop pembelajaran digital,
   - pendampingan penyusunan konten e-learning.
2. Peningkatan kapasitas publikasi ilmiah dosen melalui:
   - klinik penulisan artikel,
   - pendampingan submit jurnal bereputasi,
   - insentif publikasi internasional.
3. Perlu roadmap pengembangan karier dosen yang lebih terstruktur.

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. Diperlukan percepatan program kalibrasi alat laboratorium secara terjadwal minimal setahun sekali.
2. Pengadaan alat OSCE perlu diprioritaskan dalam rencana anggaran tahun berikutnya agar mencapai kelengkapan minimal 100%.
3. Penyusunan dan pengesahan SOP laboratorium secara menyeluruh meliputi:
   - SOP penggunaan alat,
   - SOP pemeliharaan,
   - SOP keselamatan kerja.
4. Penguatan sistem maintenance dan inventaris alat berbasis aplikasi.

Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Penyusunan anggaran sarpras perlu menggunakan pendekatan:
   - analisis risiko kerusakan alat,
   - prioritas kebutuhan pembelajaran,
   - rencana pemeliharaan preventif.
2. Perlu dibuat rencana anggaran multi tahun untuk:
   - kalibrasi,
   - pemeliharaan,
   - penggantian alat usang.
3. Diperlukan mekanisme monitoring realisasi anggaran berbasis kinerja.

Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Optimalisasi integrasi seluruh sistem informasi akademik (SIAKAD–LMS–PD Dikti) agar data akademik lebih akurat dan real time.
2. Penyempurnaan instrumen survei kepuasan dengan:
   - validasi butir pertanyaan,
   - analisis hasil secara periodik,
   - tindak lanjut berbasis hasil survei.
3. Pengembangan dashboard mutu akademik sebagai alat bantu pengambilan keputusan pimpinan.

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	22 November 2024

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

A. Standar Kompetensi Lulusan

No	Tindakan Koreksi	Langkah Penyelesaian (Operasional)	Penanggung Jawab	Waktu	Indikator Keberhasilan
1	Penguatan pendampingan akademik	Menyusun SOP pembimbingan akademik; pemetaan mahasiswa berisiko; jadwal bimbingan rutin per bulan	Kaprodi, DPA, GKM	1 semester	100% mhs berisiko terdata & dibimbing
2	Monitoring progres studi	Membuat format monitoring studi per semester berbasis SIAKAD	Kaprodi, Operator SIAKAD	3 bulan	Laporan progres studi tersedia tiap semester
4	Klinik akademik	Membentuk jadwal klinik akademik mingguan & penugasan dosen konselor	Kaprodi	3 bulan	Klinik berjalan rutin & ada daftar hadir
5	Optimalisasi tracer study	Menyusun instrumen analisis tracer; rapat evaluasi tahunan kurikulum berbasis tracer	Tim Tracer, Kaprodi	1 tahun	Berita acara evaluasi kurikulum berbasis tracer
6	Pembentukan tim tracer	SK tim tracer study; pembagian tugas pengumpulan & analisis data	Ketua STIKES	2 bulan	SK tim & laporan tracer periodik

B. Standar Isi Pembelajaran

No	Tindakan Koreksi	Langkah Penyelesaian (Operasional)	Penanggung Jawab	Waktu	Indikator Keberhasilan
1	Percepatan pengembangan LMS	Workshop LMS untuk dosen; penyusunan modul digital standar	UPMI, IT	4 bulan	≥80% dosen aktif di LMS
2	Kebijakan wajib LMS	Penerbitan SK penggunaan LMS sebagai media pembelajaran wajib	Ketua STIKES	6 bulan	SK terbit & tersosialisasi
3	Optimalisasi SIAKAD	Penyusunan SOP pemanfaatan SIAKAD	UPMI, Operator	3 bulan	SOP tersedia & diterapkan

No	Tindakan Koreksi	Langkah Penyelesaian (Operasional)	Penanggung Jawab	Waktu	Indikator Keberhasilan
4	Pelatihan SIAKAD	Pelatihan berkala dosen & operator tiap semester	Operator, UPMI	Rutin	Daftar hadir & materi pelatihan
5	Evaluasi akademik terintegrasi	Pengembangan dashboard mutu (kehadiran, nilai, evaluasi)	IT, UPMI	6 bulan	Dashboard mutu prodi aktif

C. Standar Proses Pembelajaran

No	Tindakan Koreksi	Langkah Penyelesaian (Operasional)	Penanggung Jawab	Waktu	Indikator Keberhasilan
1	Penegakan disiplin akademik	Penyusunan aturan batas waktu responsi/konsultasi	Kaprodi	2 bulan	Aturan tertulis & tersosialisasi
2	Reminder otomatis	Integrasi reminder di LMS/SIAKAD	IT, Operator	4 bulan	Sistem reminder berjalan
3	Kebijakan batas input nilai	SK batas waktu input nilai & sanksi administratif	Ketua STIKES	2 bulan	Tidak ada keterlambatan input nilai
4	Penyempurnaan instrumen survei	Revisi kuesioner berbasis uji validitas & reliabilitas	UPMI	4 bulan	Instrumen tervalidasi
5	Audit pembelajaran berbasis LMS	Checklist audit pembelajaran dari data LMS	GKM, UPMI	Tiap semester	Laporan audit pembelajaran tersedia

D. Standar Penilaian Pembelajaran

No	Tindakan Koreksi	Langkah Penyelesaian (Operasional)	Penanggung Jawab	Waktu	Indikator Keberhasilan
1	Sistem penilaian digital terintegrasi	Integrasi LMS–SIAKAD untuk rekap nilai otomatis & riwayat nilai mhs	UPMI, IT, Operator	6 bulan	Nilai terekap otomatis & terekam riwayatnya
2	Standar waktu input nilai	Penyusunan SK batas waktu input nilai + SOP monitoring	Ketua, Kaprodi	2 bulan	≥95% dosen patuh jadwal input nilai
3	Monitoring kepatuhan dosen	Dashboard kepatuhan input nilai per dosen	UPMI, IT	4 bulan	Laporan kepatuhan tersedia tiap semester

No	Tindakan Koreksi	Langkah Penyelesaian (Operasional)	Penanggung Jawab	Waktu	Indikator Keberhasilan
4	Pelatihan penilaian berbasis OBE	Workshop OBE assessment & rubrik berbasis CPL/CPMK	UPMI	3 bulan	Rubrik OBE digunakan di RPS
5	Transparansi evaluasi	Fitur akses nilai & feedback di LMS untuk mahasiswa	IT, Dosen	4 bulan	Mhs dapat melihat nilai & umpan balik

E. Standar Dosen dan tenaga Kependidikan

No	Tindakan Koreksi	Langkah Penyelesaian (Operasional)	Penanggung Jawab	Waktu	Indikator Keberhasilan
1	Penguatan kompetensi LMS & e-learning	Pelatihan LMS, workshop digital learning, klinik konten	UPMI, IT	1 semester	≥80% dosen punya konten di LMS
2	Klinik publikasi ilmiah	Program klinik artikel rutin & pendampingan submit	LPPM	Rutin	Peningkatan jumlah artikel submit
3	Insentif publikasi	SK insentif publikasi internasional	Ketua	3 bulan	Skema insentif berjalan
4	Roadmap karier dosen	Penyusunan peta karier (JJA, sertifikasi, studi lanjut)	SDM, UPMI	6 bulan	Dokumen roadmap tersedia

F. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

No	Tindakan Koreksi	Langkah Penyelesaian (Operasional)	Penanggung Jawab	Waktu	Indikator Keberhasilan
1	Kalibrasi alat laboratorium	Jadwal kalibrasi tahunan + kontrak pihak ketiga	Lab, Sarpras	Tahunan	100% alat terkalibrasi
2	Pengadaan alat OSCE	Penyusunan RAB prioritas OSCE tahun depan	Kaprodi, Sarpras	4 bulan	Kelengkapan alat OSCE ≥100% standar
3	SOP laboratorium	Penyusunan & pengesahan SOP alat, pemeliharaan, K3	Lab, UPMI	3 bulan	SOP disahkan & diterapkan
4	Sistem inventaris digital	Pengadaan aplikasi inventaris & maintenance	IT, Sarpras	6 bulan	Inventaris berbasis aplikasi aktif

G. Standar Pembiayaan Pembelajaran

No	Tindakan Koreksi	Langkah Penyelesaian (Operasional)	Penanggung Jawab	Waktu	Indikator Keberhasilan
1	Anggaran berbasis risiko	Form analisis risiko kerusakan alat & prioritas	Sarpras, Keuangan	3 bulan	Form digunakan saat penyusunan anggaran
2	Rencana anggaran multi tahun	Penyusunan RKAT 3–5 tahun (kalibrasi, maintenance, penggantian)	Keuangan, Sarpras	6 bulan	Dokumen rencana multi tahun tersedia
3	Monitoring berbasis kinerja	Dashboard realisasi anggaran vs capaian sarpras	Keuangan, UPMI	6 bulan	Laporan monitoring per semester

H. Standar pengelolaan Pembelajaran

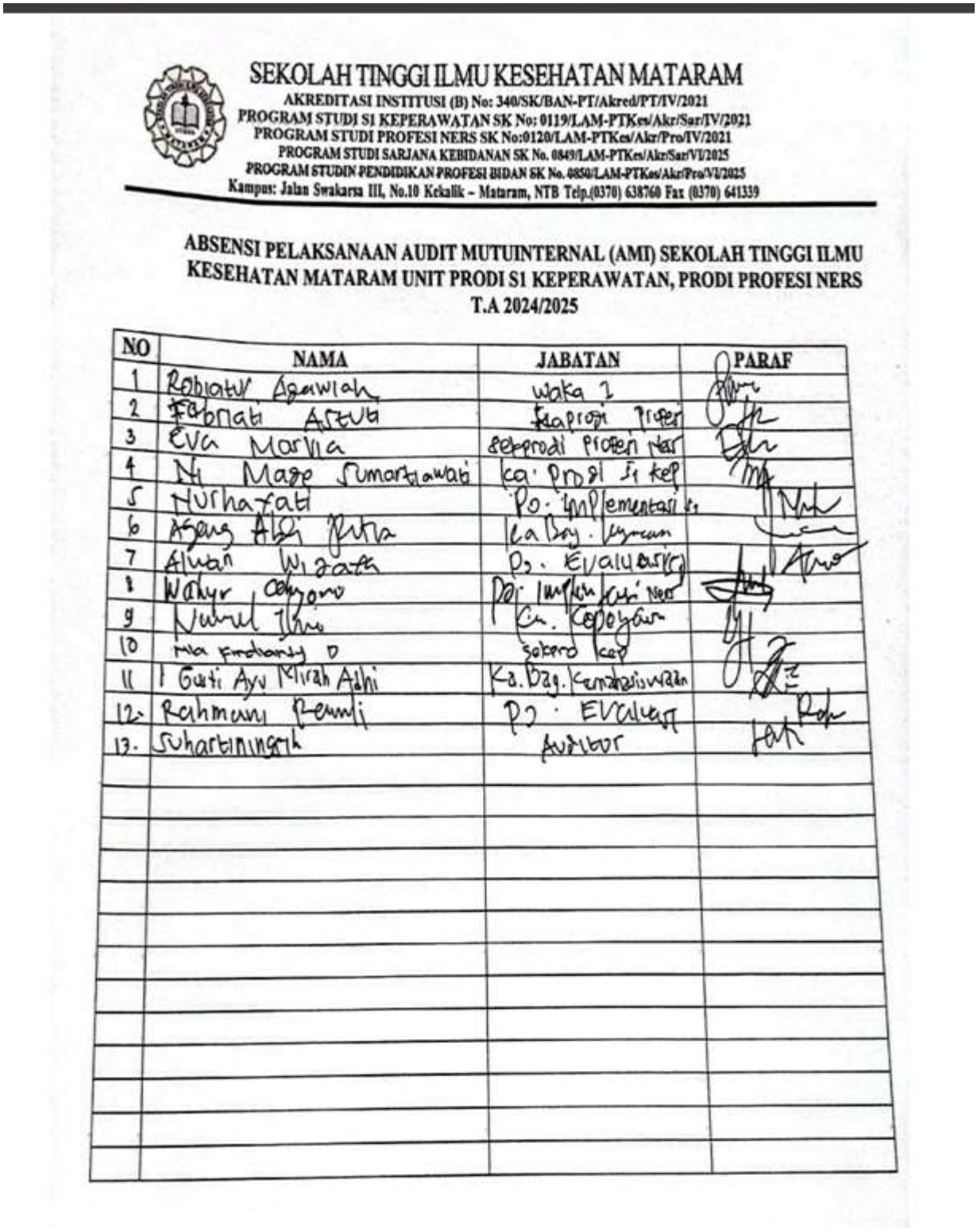
No	Tindakan Koreksi	Langkah Penyelesaian (Operasional)	Penanggung Jawab	Waktu	Indikator Keberhasilan
1	Integrasi SIAKAD–LMS–PD Dikti	Pemetaan alur data akademik; sinkronisasi field data; uji coba integrasi	UPMI, IT, Operator	6 bulan	Data akademik sinkron & real time di 3 sistem
2	SOP integrasi sistem	Penyusunan SOP alur input, validasi, dan sinkronisasi data	UPMI, IT	3 bulan	SOP disahkan & diterapkan
3	Monitoring kualitas data	Audit data akademik per semester (nilai, KRS, presensi, pelaporan PD Dikti)	UPMI, GKM	Tiap semester	Laporan audit data tersedia
4	Validasi instrumen survei	Uji validitas & reliabilitas butir survei kepuasan	UPMI	4 bulan	Instrumen tervalidasi
5	Analisis survei periodik	Jadwal analisis survei tiap semester & laporan rekomendasi	UPMI	Tiap semester	Laporan analisis & RTL tersedia
6	Tindak lanjut hasil survei	Rapat evaluasi & penetapan program perbaikan berbasis hasil survei	Pimpinan, Kaprodi	Tiap semester	Bukti RTL berbasis survei
7	Dashboard mutu akademik	Perancangan dashboard (nilai, presensi, IPK, kelulusan, kepuasan)	IT, UPMI	6 bulan	Dashboard aktif & digunakan pimpinan
8	Pemanfaatan	Pelatihan pimpinan &	UPMI	2 bulan	Dasrboard

No	Tindakan Koreksi	Langkah Penyelesaian (Operasional)	Penanggung Jawab	Waktu	Indikator Keberhasilan
	dashboard	kaprodi membaca dasboard untuk keputusan			digunakan dalam rapat evaluasi

Mataram, September 2025
Auditor

(_____)

LAMPIRAN 3. DAFTAR HADIR



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM
AKREDITASI INSTITUSI (B) No: 340/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2021
PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN SK No: 0119/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2021
PROGRAM STUDI PROFESI NERS SK No:0120/LAM-PTKes/Akr/Pro/IV/2021
PROGRAM STUDI SARJANA KEBIDANAN SK No. 0849/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2025
PROGRAM STUDIN PENDIDIKAN PROFESI BIDAN SK No. 0850/LAM-PTKes/Akr/Pro/VI/2025
Kampus: Jalan Swakarsa III, No.10 Kekalik – Mataram, NTB Telp.(0370) 638760 Fax (0370) 641339

ABSENSI PELAKSANAAN AUDIT MUTUINTERNAL (AMI) SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM UNIT PRODI S1 KEPERAWATAN, PRODI PROFESI NERS T.A 2024/2025

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Robiatul Adawiah	Waka 1	
2	Fabriati Astuti	Ka prodi profesi	
3	Eva Marlia	Sekprodi profesi ners	
4	Ni Made Sumartawati	Ka. Prodi S1 Kep	
5	Nurhafati	Po. Implementasi	
6	Agung Abi Putra	Ka Bag. Layanan	
7	Alwan Wizath	Po. Evaluasi	
8	Wahyu Cahyono	Po. Implementasi Prodi Ners	
9	Nurul Ihsan	Ka. Kepegawaian	
10	Nia Fadhanty D	Sekprodi Kep	
11	I Gusti Ayu Mirah Adhi	Ka. Bag. Kemahasiswaan	
12	Rahmawati Rumi	Po. Evaluasi	
13	Suhartiningsih	Auditor	

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

AKREDITASI INSTITUSI (B) No: 340/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2021
PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN SK No: 0119/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2021
PROGRAM STUDI PROFESI NERS SK No:0120/LAM-PTKes/Akr/Pro/IV/2021
PROGRAM STUDI SARJANA KEBIDANAN SK No. 0849/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2025
PROGRAM STUDIN PENDIDIKAN PROFESI BIDAN SK No. 0850/LAM-PTKes/Akr/Pro/VI/2025
Kampus: Jalan Swakarsa III, No.10 Kekalik – Mataram, NTB Telp.(0370) 638760 Fax (0370) 641339

ABSENSI PELAKSANAAN AUDIT MUTUINTERNAL (AMI) SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM UNIT P3M
T.A 2024/2025

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Ni Nyoman Santi	Ka. UP3M	
2	Endah Sulistiani	Sekretaris P3M	
3	Suhardiningsih	Auditor	
4	I Made Eka Sentosa	Auditor	

Lampiran 4. Surat Pemberitahuan

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) MATARAM
PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN
STATUS: TERAKREDITASI Nomor:0632/LAM-PTKes/Akr/Sar/V1/2016
Kampus: Jl. Gunung Rinjani III No.10 -14 Gerisak Kekalik-Mataram NTB Telp./Fax.(0370)638760

Nomor : 030/1A.01/83/IK/IX/2025
Lampiran : 1 (satu) Gabung
Perihal : Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Jajaran Struktural
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram
Di-
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksankan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) pada Program Studi Keperawatan tahun 2025, yang akan dimulai pada hari Kamis, 11 September 2025, dengan ini kami sampaikan kesediaan Bapak/Ibu untuk menyediakan dokumen terkait. Jadwal dan rundown kegiatan AMI Program Studi kebidanan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Peserta	Waktu
A	**AUDIT PENDIDIKAN**		
1	Audit Standar Kompetensi Lulusan	Ka Prodi Kebidanan Sekretaris Prodi Kebidanan PJ	Kamis, 11 September 2025 Pk. 09.00 – 14.00 Wita
2	Audit Standar Isi Pembelajaran	Idem	Idem
3	Audit Standar Proses Pembelajaran	Idem	Idem
4	Audit Standar Penilaian Pembelajaran	Idem	Idem
5	Audit Standar Dosen & Tenaga Kependidikan	Ka. Bag. Kepegawaian	Idem
6	Audit Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Ka Bag Umum & RT Kepala Lab Klinik Kepala Lab Komputer Kepala Perpustakaan	Idem
7	Audit Standar Pengelolaan Pembelajaran	Waka I Ka Prodi Kebidanan Sekretaris Prodi Kebidanan PJ	Idem
8	Audit Standar Pembiayaan Pembelajaran	Waka II Ka Bag Keuangan	Idem
B	**AUDIT PENELITIAN**		
1	Audit Standar Hasil Penelitian	Ketua P3M Sekretaris P3M	Jumat, 12 September 2025 Pk.09.00 – 14.00 Wita
2	Audit Standar Isi Penelitian		
3	Audit Standar Proses Penelitian		
4	Audit Standar Penilaian Penelitian		
5	Audit Standar Peneliti		
6	Audit Standar Sarana & Prasarana Penelitian		
7	Audit Standar Pengelolaan Penelitian		
8	Audit Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian		
C	**AUDIT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**		
1	Audit Standar Hasil Pengabmas	Ketua P3M Sekretaris P3M	Senin, 15 September 2025 Pk. 09.00 – 14.00 Wita
2	Audit Standar Isi Pengabmas		
3	Audit Standar Proses Pengabmas		
4	Audit Standar Pengabmas		
5	Audit Standar Pengabmas		
6	Audit Standar Sarana & Prasarana Pengabmas		
7	Audit Standar Pengelolaan Pengabmas		
8	Audit Standar Pendanaan & Pembiayaan Pengabmas		
D	**AUDIT KERJASAMA**	Waka III Ka. Bag. Kerjasama	Selasa, 16 September 2025 Pk. 09.00 – 12.00 Wita
E	**AUDIT KEMAHASISWAAN**	Waka III Ka. Bag. Kemahasiswaan	Selasa, 16 September 2025 Pk. 13.00 – 16.00 Wita
F	**AUDIT PENERIMAAN MAHASISWA BARU**	Ketua UPMB Sekretaris UPMB	Rabu, 16 September 2025 Pk. 09.00 – 12.00 Wita

Mengingat pentingnya kegiatan Audit Mutu Internal AMI ini, kami sangat mengharapkan Kerjasama Bapak/Ibu. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Mataram, 8 September 2025
Ketua UPMI,

Hj. Suhartiningsih, M.Kes)

Sekretaris UPMI

(I Made Eka Santosa, S.Kp., M.Kes)

Lampiran 6. SK Tim Auditor

PROGRAM STUDI PROFESI NERS SK No: 0120/LAM-PTKes/Akr/Pro/IV/2021
PROGRAM STUDI D-IV KEBIDANAN (B) No: 0259/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2020
Kampus : Jalan Swakarsa III, No.10 Kekalik – Mataram, NTB Telp.(0370) 638760 Fax (0370) 641339

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM
Nomor: 015/SK/Tim.AMI/83/Stikes/IX/2025

TENTANG
PENGANGKATAN TIM AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

Menimbang

a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara berkelanjutan berbasis PPEPP dan risiko, diperlukan kegiatan Audit Mutu Internal sebagai instrumen evaluasi ketercapaian standar mutu pendidikan tinggi.
b. Bahwa Audit Mutu Internal merupakan bagian penting dalam pengendalian, peningkatan, dan pengembangan mutu akademik serta tata kelola perguruan tinggi yang akuntabel dan transparan.
c. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan Audit Mutu Internal yang efektif, objektif, dan sistematis, perlu dibentuk Tim Audit Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram.
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan BAN-PT dan LAM-PTKes tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi terbaru.
7. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram;
8. Dokumen Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI STIKES Mataram.

MEMUTUSKAN

Kesatu : Menetapkan Tim Audit Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram.

Kedua : Tim Audit Mutu Internal mempunyai tugas:

1. Menyusun program dan rencana pelaksanaan Audit Mutu Internal.
2. Menetapkan kualifikasi dan penugasan auditor.
3. Melaksanakan Audit Mutu Internal pada unit kerja dan program studi.
4. Menyusun, mengelola, dan melaporkan hasil audit.
5. Mengawal tindak lanjut hasil audit (RTL) sampai tuntas.

Ketiga : Mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap dalam melaksanakan tugasnya.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di: Mataram
Pada tanggal 5 September 2025
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram
Ketua,

Prof.Dr. Chairun Nasirin, M.Pd., MARS

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

AKREDITASI INSTITUSI (B) No: 340/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2021

PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN SK No: 0119/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2021

PROGRAM STUDI PROFESI NERS SK No: 0120/LAM-PTKes/Akr/Pro/IV/2021

PROGRAM STUDI D-IV KEBIDANAN (B) No: 0259/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2020

Kampus : Jalan Swakarsa III, No.10 Kekalik – Mataram, NTB Telp.(0370) 638760 Fax (0370) 641339

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram
Nomor : 015/SK/Tim.AMI/83/Stikes/IX/2025
Tanggal : 5 September 2025
Tentang : Penetapan Tim Audit Mutu Internal

Ketua	: I Made Eka Santosa, S.Kp.,M.Kes
Sekretaris	: Ns. Suhartiningsih, S.Kep.,M.Kes
Anggota	: Ns. Agus Putradana, S.Kep.,M.Kep
	Ns. Sri Hardiani, SST.,M.Kes

Di Tetapkan di: Mataram
Pada tanggal 5 September 2025
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram
Ketua,

Prof.Dr. Chairun Nasirin, M.Pd., MARS

Lampiran 7. Dokumentasi



