

2024

**Badan Penjamin Mutu
Universitas Muhammadiyah Jakarta**

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
MAGISTER KEPERAWATAN

FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN
TAHUN AKADEMIK 2022/2023



TAHUN 2024

Hasil audit mutu internal bidang pendidikan pada Program Studi Magister KeperawatanUMJ tahun akademik 2022/2023 telah melakukan upaya positif dalam hal memenuhi standar UMJ terutama dalam pemenuhan Standar Mutu UMJ. Namun, masih terdapat ketidaksesuaian (KTS) yaitu sebanyak 6 temuan. Ketidaksesuaian yang ditemukan berupa:

1. Terdapat 1 org lulusan bekerja di skala internasional. (2%)
2. Tidak ada dosen dengan jabatan fungsional GB
3. Dokumen tindak lanjut kerjasama tidak tersedia

Sedangkan, terdapat 3 poin kesesuaian tetapi tidak sejalan dengan skor dalam instrumen AMI yaitu:

1. Perolehan dana hibah penelitian dosen per tahun.
2. Adanya dokumen reward terhadap pelaksana PKM berprestasi.
3. Adanya dokumen dana pengabdian eksternal dari lembaga lain (dalam dan luar negeri).

Ketiga kondisi kesesuaian yang memperoleh skor rendah ini diakibatkan oleh kelemahan instrument yang menyulitkan auditor memberikan penilaian.

Rekomendasi yang dapat diberikan kepada Program Studi Magister Keperawatan yaitu:

1. Perbaiki data dan pemanfaatan carrier centre UMJ untuk informasi bagi alumni
2. Pendampingan dan percepatan pemrosesan jabatan fungsional dosen
3. Melengkapi dokumen tindak lanjut kerjasama seperti MoU, laporan dll

Rekomendasi bagi BPM selaku penanggungjawab pelaksanaan Audit Mutu Internal yaitu:

1. Perbaiki standar mutu menyesuaikan kekhususan dan kebutuhan prodi
2. Perbaiki dan penerapan instrumen audit mutu internal sesuai kekhususan prodi
3. Peningkatan kapasitas penanggungjawab dan pelaksana teknis Tracer Study

Hasil audit ini diharapkan dapat segera ditindaklanjuti dan dilakukan upaya pencegahan serta penanganan yang sesuai berdasarkan rekomendasi yang telah disepakati, sehingga dapat memperbaiki dan meningkatkan mutu standar pendidikan pada Program Studi Magister KeperawatanUMJ.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT sehingga "Laporan Audit Internal Program Studi Magister Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2024" ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim Audit Internal berdasarkan Surat Tugas Rektor Nomor 402/R-UMJ/V/2024 tanggal 28 Mei 2024.

Berdasarkan hasil audit terdapat beberapa temuan yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak Program Studi Magister Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Harapan kami temuan tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja.

Apresiasi kami sampaikan kepada auditi yang telah kooperatif dalam pelaksanaan kegiatan audit mutu internal yang telah diselenggarakan. Ucapan terima kasih kami berikan bagi semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan.

Jakarta, 4 Agustus 2024

Tim Auditor

RINGKASAN EKSEKUTIF	2
KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	4
BAB I PENDAHULUAN.....	5
1.1 LATAR BELAKANG	5
1.2 TUJUAN PEMERIKSAAN	6
1.3 LINGKUP PEMERIKSAAN	6
1.4 DASAR HUKUM/ATURAN YANG DIGUNAKAN	6
1.5 BATASAN PEMERIKSAAN	7
1.6 METODE PEMERIKSAAN	7
1.7 TAHAPAN PEMERIKSAAN	7
1.8 PENGORGANISASIAN TIM AUDITOR.....	7
BAB II HASIL PEMERIKSAAN	8
2.1 PENJELASAN UMUM HASIL AUDIT	8
RINGKASAN HASIL AUDIT	9
RINGKASAN KONDISI AUDIT BERDASARKAN KRITERIA	10
DIAGRAM HASIL AUDIT PER KRITERIA.....	12
2.2 HASIL LENGKAP AUDIT DAN CATATAN AUDIT.....	13
DESKRIPSI KONDISI AUDIT 1.....	14
DESKRIPSI KONDISI AUDIT 2.....	15
DESKRIPSI KONDISI AUDIT 3.....	16
DESKRIPSI KONDISI AUDIT 4.....	17
DESKRIPSI KONDISI AUDIT 5.....	18
DESKRIPSI KONDISI AUDIT 6.....	19
BAB III KESIMPULAN.....	20
LAMPIRAN	21

1.1 Latar Belakang

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pendidikan tinggi saat ini semakin menjadi pacuan bagi setiap institusi pendidikan tinggi meningkatkan mutu akademik beserta pelayanannya. Pemerintah juga memperkuat hal ini dengan mengeluarkan berbagai undang-undang dan peraturan yaitu Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2005 tentang perguruan tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan tinggi, dan *Higher Education Long Term Strategy* 2003-2010 dan Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2003.

Universitas Muhammadiyah Jakarta merupakan perguruan tinggi negeri yang terus berusaha untuk meningkatkan kualitas baik dalam segi mutu akademik maupun pelayanan administrasi bagi civitas akademik itu sendiri. Hal ini juga terkait dengan visi Program Studi Magister Keperawatan yaitu “Menjadi Program Studi Magister Keperawatan yang Kompetitif, Berkemuka dan Islami tahun 2025”. Menyikapi kondisi ini, sudah seyogyanya Universitas Muhammadiyah Jakarta mengembangkan sistem penjaminan mutu dan melakukan pengendalian internal dengan melaksanakan monev mutu akademik. Terkait dengan peningkatan mutu input, proses dan output pendidikan serta pengembangan sistem penjaminan mutu akademik di Program Studi Magister Keperawatan maka diperlukan suatu monev internal dalam bidang akademik maupun non akademik. Kegiatan audit internal dalam bidang tridharma perguruan tinggi merupakan salah satu bentuk audit yang dilakukan terhadap capaian maupun target-target yang telah ditetapkan.

Kegiatan ini terkait dengan program Renstra lima tahunan terutama pada rencana kerja dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang terintegrasi dengan Al-Islam dan Kemuhammadiyah pada program kerja peningkatan mutu input, proses dan output pendidikan dan pengembangan sistem penjaminan mutu akademik. Adapun sasaran dari program kerja ini adalah meningkatnya mutu akademik dan adanya penjaminan mutu.

1.2 Tujuan Pemeriksaan

1. Meneliti kepatuhan/ketaatan penjaminan mutu akademik internal tingkat Program Studi terhadap kebijakan akademik dan non akademik, standar dan sasaran mutu, manual mutu internal tingkat Fakultas dan Institut.
2. Meneliti kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu akademik internal tingkat Program Studi terhadap kebijakan akademik, standar dan sasaran mutu, dan manual mutu internal tingkat Fakultas dan Universitas.
3. Meneliti kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan oleh Program Studi.
4. Untuk memastikan konsistensi penjabaran kurikulum dengan kompetensi Program Studi.
5. Untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan proses pembelajaran di program studi terhadap prosedur operasional baku dan Instruksi Kerja Program Studi.
6. Untuk memastikan konsistensi pelaksanaan proses pembelajaran Program Studi terhadap pencapaian kompetensi lulusan Program Studi.

1.3 Lingkup Pemeriksaan

a. Sasaran Pemeriksaan

Keandalan Sistem Pengendalian Internal atas administrasi bidang akademik dan non akademik (Catur Dharma Perguruan Tinggi) pada Program Studi Magister Keperawatan

b. Periode yang Diperiksa

Pelaksanaan akademik semester genap dan ganjil periode tahun akademik 2022/2023

1.4 Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan

1. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 dan Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahannya .

4. Surat Keputusan Rektor Nomor 194 Tahun tentang Standar Mutu Universitas Muhammadiyah Jakarta
5. Surat Tugas Rektor No 402/R-UMJ/V/2024 tanggal 28 Mei 2024

1.5 Batasan Pemeriksaan

1. Semua informasi tentang pengelolaan akademik dan non akademik Program Studi Magister Keperawatan UMJ Tahun Akademik 2022/2023.
2. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan akademik yang berpengaruh terhadap pelayanan pendidikan Program Studi Magister Keperawatan UMJ.

1.6 Metode Pemeriksaan

Kegiatan pemeriksaan diawali dengan melakukan audiensi sebagai kunjungan awal dengan pimpinan maupun bagian yang terkait dengan kegiatan akademik di fakultas. Kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen dan peninjauan lapang. Data dan informasi selanjutnya dianalisis hingga diperoleh hasilnya. Pembahasan dilakukan untuk verifikasi serta untuk mendapatkan tanggapan dan komitmen tindak lanjut dari pelaksanaan audit.

1.7 Tahapan Pemeriksaan

Pelaksanaan kegiatan audit dimulai dari persiapan administrasi yang dilakukan oleh Program Studi Magister Keperawatan UMJ. Tim Auditor kemudian melakukan perencanaan audit, survei pendahuluan, visitasi, penyusunan temuan dan rekomendasi hingga penyusunan laporan. Audit dilaksanakan selama 1 hari, yaitu pada tanggal 15 Juli 2024. Tahap tindak lanjut hasil audit dilakukan oleh Program Studi Magister Keperawatan.

1.8 Pengorganisasian Tim Auditor

Ketua Tim : dr. Oktarina, M.Sc
Anggota : Dr. Sa'diyah El A, S.Sos. M.Si


2.1 Penjelasan Umum Hasil Audit

Hasil audit disajikan dalam ringkasan kondisi audit dan ringkasan kondisi berdasarkan kriteria. Ringkasan kondisi audit merupakan daftar temuan dan kategorisasinya, sedangkan ringkasan kondisi audit berdasarkan kriteria mencakup nilai pada tiap kriteria dan predikatnya, serta kesimpulan. Nilai pada tiap kriteria inilah yang juga ditampilkan dalam bentuk diagram laba-laba untuk melihat kriteria yang sudah adekuat dan juga mengidentifikasi kriteria yang masih perlu ditingkatkan.

**AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
RINGKASAN HASIL AUDIT**

Auditee		Kriteria
Dr. Nyimas Heny Purwati, M.Kep., Ns., Sp.Kep.An		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
-	2022/2023	11 Agustus 2024
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Ninik Yunitri, M.Kep., Ns., Sp.Kep.J., P.hD	dr. Oktarina, M.Sc	Dr. Sa'diyah El A, S.Sos. M.Si

No.	Deskripsi Kondisi	Kategori (OBS/KTS)
1	Terdapat 1 org lulusan bekerja di skala internasional. (2%)	KTS
2	Tidak ada dosen dengan jabatan fungsional GB	KTS
3	Perolehan dana hibah penelitian dosen per tahun	KSS
4	adanya dokumen reward terhadap pelaksana PKM berprestasi	KSS
5	Adanya dokumen dana pengabdian eksternal dari lembaga lain (dalam dan luar negeri)	KSS
6	dokumen tindak lanjut	KTS

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Dr. Nyimas Heny Purwati, M.Kep., Ns., Sp.Kep.An	-	Ketua Auditor	dr. Oktarina, M.Sc	

**AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
RINGKASAN KONDISI AUDIT BERDASARKAN KRITERIA**

Auditee		Kriteria
Dr. Nyimas Heny Purwati, M.Kep., Ns., Sp.Kep.An		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
-	2022/2023	11 Agustus 2024
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Ninik Yunitri, M.Kep., Ns., Sp.Kep.J., P.hD	dr. Oktarina, M.Sc	Dr. Sa'diyah El A, S.Sos. M.Si

No.	Kriteria	Nilai Capaian	Predikat
1	Standar Kompetensi Lulusan	3.43	Baik
2	Standar Isi Pembelajaran	3.50	Baik
3	Standar Proses Pembelajaran	4.00	Sangat Baik
4	Standar Penilaian Pembelajaran	4.00	Sangat Baik
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	3.45	Baik
6	Standar Proses Penelitian	4.00	Sangat Baik
7	Standar Hasil Penelitian	3.75	Sangat Baik
8	Standar Isi Penelitian	4.00	Sangat Baik
9	Standar Peneliti	3.50	Baik
10	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	4.00	Sangat Baik
11	Standar Pengelolaan Penelitian	4.00	Sangat Baik
12	Standar Pembiayaan Penelitian	3.00	Baik
13	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	4.00	Sangat Baik
14	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	4.00	Sangat Baik
15	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	4.00	Sangat Baik
16	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	4.00	Sangat Baik
17	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	4.00	Sangat Baik
18	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	4.00	Sangat Baik
19	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	3.33	Baik
20	Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	3.00	Baik
21	Standar Tata Pamong	4.00	Sangat Baik
22	Standar AIK	4.00	Sangat Baik
23	Standar Kemahasiswaan	4.00	Sangat Baik
24	Standar Kerjasama	2.67	Cukup
Rata-rata		3.74	Sangat Baik

Kesimpulan:

Rata-rata skor yang di dapat telah mencapai nilai **3.74**. Angka ini dapat dikategorikan bahwa pencapaian kriteria tersebut **sangat baik**. Pertahankan capaian ini agar dapat mendapat nilai unggul.

Tempat Persetujuan


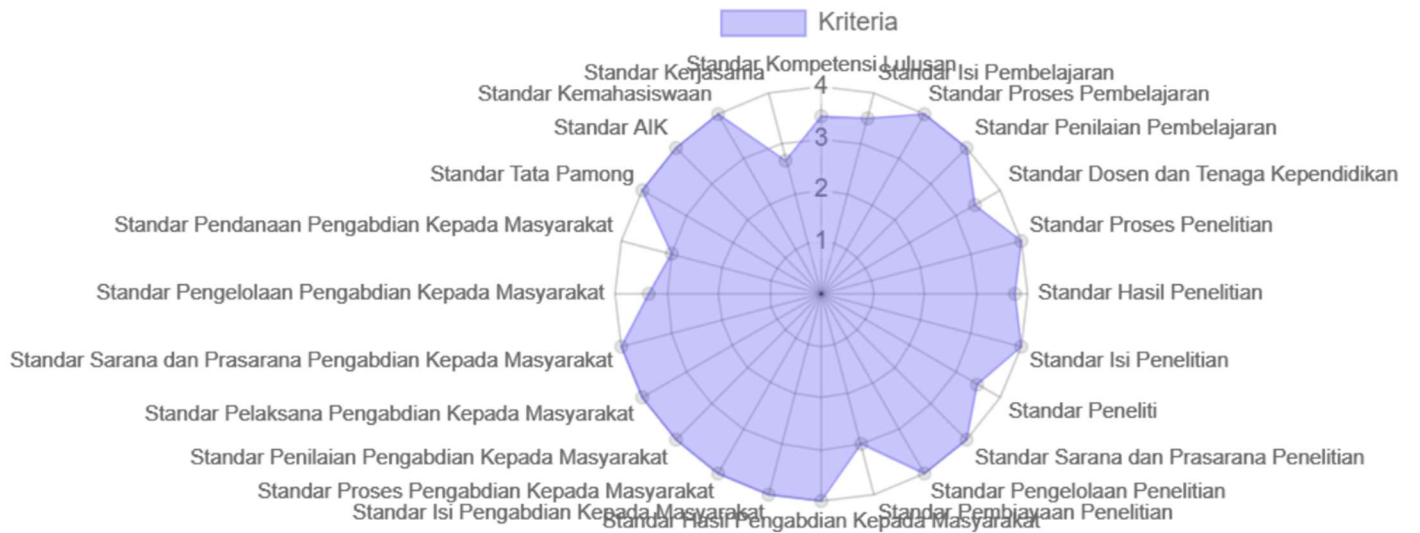
Pimpinan Auditee	Dr. Nyimas Heny Purwati, M.Kep., Ns., Sp.Kep.An	-	Ketua Auditor	dr. Oktarina, M.Sc	
---------------------	---	---	------------------	--------------------	---

DIAGRAM HASIL AUDIT PER KRITERIA



2.2 Hasil Lengkap Audit dan Catatan Audit


Berikut adalah hasil lengkap beserta catatan-catatan audit mencakup:

- akar penyebab,
- akibat,
- rekomendasi,
- tanggapan auditi,
- rencana perbaikan,
- serta rencana pencegahan.

**FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
DESKRIPSI KONDISI AUDIT 1**

Auditee		Kriteria
Dr. Nyimas Heny Purwati, M.Kep., Ns., Sp.Kep.An		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
-	2022/2023	11 Agustus 2024
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Ninik Yunitri, M.Kep., Ns., Sp.Kep.J., P.hD	dr. Oktarina, M.Sc	Dr. Sa'diyah El A, S.Sos. M.Si


Deskripsi Kondisi	Terdapat 1 org lulusan bekerja di skala internasional. (2%)
Kriteria	Standar Kompetensi Lulusan
Akar Penyebab	Belum ada pendataan skala tempat kerja lulusan
Akibat	Kurangnya institusi dikenal pada level internasional
Rekomendasi	Perbaikan data dan pemanfaatan carrier centre UMJ untuk informasi bagi alumni
Tanggapan Auditee	Tidak Setuju
Rencana Perbaikan	hampir 100% mahasiswa magister keperawatan sudah bekerja, krn mahasiswa magister adalah karyawan yang bekerja baik di institusi pendidikan maupun RS atau puskesmas (baik PNS ataupun Non PNS)
Jadwal Perbaikan	-

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Dr. Nyimas Heny Purwati, M.Kep., Ns., Sp.Kep.An	-	Ketua Auditor	dr. Oktarina, M.Sc	


**FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
DESKRIPSI KONDISI AUDIT 2**

Auditee		Kriteria
Dr. Nyimas Heny Purwati, M.Kep., Ns., Sp.Kep.An		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
-	2022/2023	11 Agustus 2024
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Ninik Yunitri, M.Kep., Ns., Sp.Kep.J., P.hD	dr. Oktarina, M.Sc	Dr. Sa'diyah El A, S.Sos. M.Si

Deskripsi Kondisi	Tidak ada dosen dengan jabatan fungsional GB
Kriteria	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
Akar Penyebab	Sedang dalam proses pengurusan
Akibat	Mempengaruhi skor Kriteria 4 dalam instrumen akreditasi LAMPTKES
Rekomendasi	Pendampingan dan percepatan pemrosesan
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	Prodi bersama fakultas bidang 2 terus mengupayakan peningkatan jabatan dosen dari lektor ke lektor kepala dan dari lektor kepala ke jabatan guru besar dengan melakukan pendampingan secara aktif
Jadwal Perbaikan	Program pendampingan telah dilaksanakan dengan diawali mengidentifikasi pengumpulan berkas dan akan terus di laksanakan secara aktif.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Dr. Nyimas Heny Purwati, M.Kep., Ns., Sp.Kep.An	-	Ketua Auditor	dr. Oktarina, M.Sc	


**FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
DESKRIPSI KONDISI AUDIT 3**

Auditee		Kriteria			
Dr. Nyimas Heny Purwati, M.Kep., Ns., Sp.Kep.An		SPMI UMJ			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
-	2022/2023	11 Agustus 2024			
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor			
Ninik Yunitri, M.Kep., Ns., Sp.Kep.J., P.hD	dr. Oktarina, M.Sc	Dr. Sa'diyah El A, S.Sos. M.Si			
Deskripsi Kondisi	Perolehan dana hibah penelitian dosen per tahun				
Kriteria	Standar Pembiayaan Penelitian				
Akar Penyebab	dokumen pendanaan internal UMJ				
Akibat	tercapai				
Rekomendasi	1. Auditee menjangring kerjasama dengan lembaga lain untuk pendanaan penelitian				
Tanggapan Auditee	Tidak Setuju				
Rencana Perbaikan	Setip tahun didapatkan perolehan dana dosen pertahun sesuai ketentuan umj adalah Rp. 10.000.000. dan ada kegiatan join riset dg judul DEVELOPING TRANSFORMATIVE E-LEARNING APPROACH THROUGH INTERNATIONAL PARTNERSHIP COLLABORATIONS TO PROMOTE DIGITAL COMPETENCE FOR NURSING STUDENTS (M. Hadi, Nyimas dan Dhea) dengan perolehan dana hibah Rp. 30 000.000				
Jadwal Perbaikan	-				
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Dr. Nyimas Heny Purwati, M.Kep., Ns., Sp.Kep.An	-	Ketua Auditor	dr. Oktarina, M.Sc	


**FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
DESKRIPSI KONDISI AUDIT 4**

Auditee		Kriteria
Dr. Nyimas Heny Purwati, M.Kep., Ns., Sp.Kep.An		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
-	2022/2023	11 Agustus 2024
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Ninik Yunitri, M.Kep., Ns., Sp.Kep.J., P.hD	dr. Oktarina, M.Sc	Dr. Sa'diyah El A, S.Sos. M.Si

Deskripsi Kondisi	adanya dokumen reward terhadap pelaksana PKM berprestasi
Kriteria	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
Akar Penyebab	dokumen panduan
Akibat	tercapai
Rekomendasi	-
Tanggapan Auditee	Tidak Setuju
Rencana Perbaikan	Score atau nilai yang diberikan tidak sesuai, karena target capaian sesuai, bukti dokumen sudah diupload. semua dosen melakukan PKM tiap tahun dengan dana hibah internal. laporan kegiatan diupload di simlitabmas
Jadwal Perbaikan	-

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Dr. Nyimas Heny Purwati, M.Kep., Ns., Sp.Kep.An	-	Ketua Auditor	dr. Oktarina, M.Sc	


**FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
DESKRIPSI KONDISI AUDIT 5**

Auditee		Kriteria			
Dr. Nyimas Heny Purwati, M.Kep., Ns., Sp.Kep.An		SPMI UMJ			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
-	2022/2023	11 Agustus 2024			
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor			
Ninik Yunitri, M.Kep., Ns., Sp.Kep.J., P.hD	dr. Oktarina, M.Sc	Dr. Sa'diyah El A, S.Sos. M.Si			
Deskripsi Kondisi	Adanya dokumen dana pengabdian eksternal dari lembaga lain (dalam dan luar negeri)				
Kriteria	Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat				
Akar Penyebab	ada 1 dokumen terkait PKM pendanaan eksternal				
Akibat	tercapai				
Rekomendasi	auditee meningkatkan kerjasama dengan pihak lain dalam pengabdian masyarakat baik melalui lembaga pemerintah, maupun pihak swasta lainnya				
Tanggapan Auditee	Setuju				
Rencana Perbaikan	PS berupaya melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam pengabdian masyarakat salah satunya dengan organisasi profesi atau himpunan keilmuan				
Jadwal Perbaikan	-				
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Dr. Nyimas Heny Purwati, M.Kep., Ns., Sp.Kep.An	-	Ketua Auditor	dr. Oktarina, M.Sc	

**FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
DESKRIPSI KONDISI AUDIT 6**

Auditee		Kriteria
Dr. Nyimas Heny Purwati, M.Kep., Ns., Sp.Kep.An		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
-	2022/2023	11 Agustus 2024
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Ninik Yunitri, M.Kep., Ns., Sp.Kep.J., P.hD	dr. Oktarina, M.Sc	Dr. Sa'diyah El A, S.Sos. M.Si

Deskripsi Kondisi	dokumen tindak lanjut
Kriteria	Standar Kerjasama
Akar Penyebab	dokumen tindak lanjut
Akibat	belum ada dokumen bentuk tindak lanjutnya seperti MOU
Rekomendasi	auditee melengkapi dokumen tindak lanjut kerjasama seperti MoU, laporan dll
Tanggapan Auditee	Tidak Setuju
Rencana Perbaikan	Score yang diberikan tdk sesuai, Dokumen yang diminta adalah tindak lanjut dari MoU yg selama ini berjalan. dokumen tindak lanjut sudah di upload sesuai target yg diminta bukan MoU
Jadwal Perbaikan	Permintaan MoU akan diupload

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Dr. Nyimas Heny Purwati, M.Kep., Ns., Sp.Kep.An	-	Ketua Auditor	dr. Oktarina, M.Sc	

Berdasarkan hasil audit dapat disimpulkan bahwa Prodi Magister Keperawatan telah memenuhi sebagian besar standar yang ditetapkan dengan skor 3,74 (sangat baik). Namun, masih terdapat ketidaksesuaian (KTS) yaitu sebanyak 6 temuan. Ketidakesuaian yang ditemukan berupa:

1. Terdapat 1 org lulusan bekerja di skala internasional. (2%)
2. Tidak ada dosen dengan jabatan fungsional GB
3. Dokumen tindak lanjut kerjasama tidak tersedia

Sedangkan, terdapat 3 poin kesesuaian yang tidak sejalan dengan skor dalam instrumen AMI yaitu:

4. Perolehan dana hibah penelitian dosen per tahun.
5. Adanya dokumen reward terhadap pelaksana PKM berprestasi.
6. Adanya dokumen dana pengabdian eksternal dari lembaga lain (dalam dan luar negeri).

Ketiga kondisi kesesuaian yang memperoleh skor rendah ini diakibatkan oleh kelemahan instrument yang menyulitkan auditor memberikan penilaian.

Rekomendasi yang dapat diberikan kepada Program Studi Magister Keperawatan yaitu:

1. Perbaiki data dan pemanfaatan carrier centre UMJ untuk informasi bagi alumni
2. Pendampingan dan percepatan pemrosesan jabatan fungsional dosen
3. Melengkapi dokumen tindak lanjut kerjasama seperti MoU, laporan dll

Rekomendasi bagi BPM selaku penanggungjawab pelaksanaan Audit Mutu Internal yaitu:

1. Perbaiki standar mutu menyesuaikan kekhususan dan kebutuhan prodi
2. Perbaiki dan penerapan instrumen audit mutu internal sesuai kekhususan prodi
3. Peningkatan kapasitas penanggungjawab dan pelaksana teknis Tracer Study

Dokumentasi
Jadwal Kegiatan

Rapat Koordinasi



Participants (12)

Find a participant

- OKTARINA oktarina (Host, me)
- Eni W
- Nyimas Heny Purwati_FIK UMI
- Sa'diyah El Adawiyah
- Dedi Muhdiana
- Rosyanne Kushargina_116042110...
- Titin Sutini
- Yani Sofiani_FIK UMI
- Ninik Yunitri
- Rizki Nugraha Agung
- Syamsul anwar_umj
- wati jumaiyah

Invite Mute All

Audit



Jadwal Kegiatan Audit

Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan
25/6/2024	13.00- 14.00	Rapat Koordinasi kontrak waktu Auditor dgn Auditi
25/6-10/7 2024	-	Pengisian Dokumen SIAMI
11/7-14/7 2024	-	Evaluasi dokumen oleh tim auditor
15/7/2024	08.30-12.00	Audit Prodi Magister Keperawatan
	09.00-12.00	Audit Prodi Magister Keperawatan
	12.00-13.00	Istirahat
	13.00-14.00	Diskusi