UNIVERSITAS
NURUL HASANAH KUTACANE

TAHUN 2024

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Tahun Akademik 2023/2024

PROGRAM STUDI KEBIDANAN (D3)
FAKULTAS KESEHATAN

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS (LPMU)
UNIVERSITAS NURUL HASANAH KUTACANE

	UNIVERSITAS NURUL HASANAH KUTACANE		
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL		
	Kode: L.AMI/LPMU/UNH/2024/003-0020	Tgl. Terbit: 31 Oktober 2024	Revisi: 0

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Laporan Audit Mutu Internal. T.A. 2023/2024

Tujuan Audit : Memverifikasi kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar pendidikan tinggi dalam rangka mendapatkan rekomendasi ruang peningkatan mutu

Institusi : UNIVERSITAS NURUL HASANAH KUTACANE

Alamat : Jalan Ahmad Yani, No. 23 Pulo Kemiri Kecamatan Babussalam Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara.

Waktu Audit : 18 September- 4 Oktober 2024

Unit Kerja :
1. Program Studi Profesi Ners
2. **Program Studi Kebidanan (D3)**
3. Program Studi Kebidanan (S1)
4. Program Studi Kesehatan Masyarakat
5. Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat (LPPM)
6. Biro Laboratorium dan Perpustakaan (BLPT)
7. Biro Sumber Daya Manusia (BSDM)
8. Bidang Promosi, Humas/ Media dan Kerjasama (BKPH)
9. Bidang Kemahasiswaan dan Alumni (BKMA)
10. Urusan Sarana dan Prasarana (USPR)
11. Biro Keuangan (BKEU)

Auditor :
1. Arif Irpan Tanjung, S.Kep., Ners., M.Kep
2. Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep
3. Yessy Syahradesi T, SST., M.Kes
4. Uci Lestari, SST., M.K.M
5. Purnama Sari Cane, SST., Bdn., M.K.M
6. Yusnika Damayanti, S.Kep., Ners., M.Kep
7. Mutiara Hikmah, S.Tr.Keb., M.K.M
8. Fika Lestari, S.Tr.Keb., M.K.M
9. Herlitawati, SST., M.K.M.
10. Sri Mala Hayati, S.Kep., Ners., M.Kep

Mengetahui
Rektor,

Assoc. Prof. Dr. H. Yohny Anwar, MM., MH
NIDN. 0105076701

Kutacane, 31 Oktober 2024
Ketua LPMU,

Arif Irpan Tanjung, S.Kep., Ners., M.Kep

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan hidayah-Nya kami Tim Audit Mutu Internal Unversitas Nurul Hasanah Kutacane dapat menyelesaikan pelaksanaan audit pada standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat tahun 2023/2024. Pelaksanaan Audit Mutu Internal bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, merupakan uji coba sekaligus media berlatih dalam implementasi SPMI pada Unversitas Nurul Hasanah Kutacane.

Kegiatan audit merupakan tahapan evaluasi dari siklus implementasi SPMI dengan tahapan keseluruhan siklus Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian Standar, dan Peningkatan Standar. Auditor diambilkan dari tim SPMI dan mungkin juga pada kesempatan lain juga berperan sebagai auditee. Hal tersebut bertujuan untuk memperdalam pemahaman SPMI bagi Tim Audit Mutu Internal Unversitas Nurul Hasanah Kutacane.

Hasil audit akan dilaporkan kepada Rektor Unversitas Nurul Hasanah Kutacane sebagai acuan dalam evaluasi standar sekaligus memberikan gambaran kualitas pelaksanaan standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pimpinan diharapkan dapat merumuskan kebijakan lanjutan yang terkait dengan temuan-temuan audit agar standar dapat ditingkatkan untuk siklus berikutnya.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada Rektor Unversitas Nurul Hasanah Kutacane, Pimpinan Program Studi, Pimpinan Unit Kerja serta segenap Tim Audit Mutu Internal yang telah berkomitmen dalam implementasi SPMI sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Kami menyadari bahwa karya ini masih banyak kekurangan, dan demi kesempurnaan karya yang akan datang segala kritik dan masukan akan kami terima dengan senang hati.

Kutacane, 31 Oktober 2024
Ketua LPMU,

LEMBAGA PENJAMIN MUTU
UNIVERSITAS NURUL HASANAH KUTACANE

Arif Irpan Tanjung, S.Kep., Ners., M.Kep

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PENGESAHAN i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv

BAB I. PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang Audit. 1
1.2. Tujuan Pelaksanaan Audit. 2
1.3. Lingkup Pelaksanaan Audit. 2
1.4. Landasan Hukum Pelaksanaan Audit. 3

BAB II. PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL 5
2.1. Pelaksanaan Audit. 5
2.2. Jadwal Pelaksanaan Audit. 5
2.3. Mekanisme Pelaksanaan Audit. 6
2.4. Intrumen Audit. 7
2.5. Jenis Pelaksanaan Audit. 8
2.6. Tahapan Pelaksanaan Audit. 8
2.7. Pengorganisasian Tim Audit. 9

BAB III. HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL 11
3.1. Hasil Audit dan Temuan Audit. 11
3.2. Analisis Hasil Temuan Audit. 13

BAB IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 22
4.1. Kesimpulan. 22
4.2. Rekomendasi. 23

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1.	Jadwal Pelaksanaan Audit Mutu Internal TA. 2023/2024	5
Tabel 2.2.	Instrumen Audit Mutu Internal TA. 2023/2024	7
Tabel 2.2.	Tim Auditor Universitas Nurul Hasanah TA 2023/2024 …….....	9
Tabel 3.1.	Rekapitulasi Temuan Audit Bidang Pendidikan Program Studi Kebidanan (D3).	11
Tabel 3.2.	Rekapitulasi Temuan Audit Bidang Penelitian.	12
Tabel 3.3.	Rekapitulasi Temuan Audit Bidang PkM	12
Tabel 3.4.	Analisis Hasil Temuan Audit Bidang Pendidikan.	13
Tabel 3.5.	Pencegahan dan Program Kegiatan Rencana Tindak Lanjut Bidang Pendidikan	13
Tabel 3.6.	Analisis Hasil Temuan Audit Bidang Penelitian.	16
Tabel 3.7.	Pencegahan dan Program Kegiatan Rencana Tindak Lanjut Bidang Penelitian.	17
Tabel 3.8.	Analisis Hasil Temuan Audit Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat	19
Tabel 3.9.	Pencegahan dan Program Kegiatan Rencana Tindak Lanjut Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat.	20

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Audit.

Universitas Nurul Hasanah Kutacane merupakan penggabungan dari Akademi Kebidanan Nurul Hasanah Kutacane dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nurul Hasnah Kutacane yang baru berdiri tertanggal 7 Juni 2022 yang diselenggarakan oleh Yayasan Nurul Hasanah Kutacane.

Universitas Nurul Hasanah dalam upaya penerapan sistem penjaminan mutu (SPMI) dalam bidang akademik dan nonakademik akan menjadi perhatian khusus. Penerapan SPMI tersebut dilakukan dengan mengikuti siklus PPEPP, yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan peningkatan standar. Langkah pertama dari siklus SPMI, yaitu penetapan standar, telah dilakukan oleh Universitas Nurul Hasanah sejak bulan Agustus 2022 melalui Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU). Standar SPMI telah ditetapkan dan disosialisasikan oleh LPMU kepada seluruh unit kerja yang ada di Universitas Nurul Hasanah agar selanjutnya dapat diimplementasikan.

Pelaksanaan standar SPMI yang dimiliki Universitas Nurul Hasanah harus dimonitoring dan dievaluasi agar dapat diketahui kesesuaian antara standar yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya di unit kerja. Untuk mengetahui kesesuaian atau ketidaksesuaian pelaksanaan standar SPMI, maka Universitas Nurul Hasanah harus melakukan audit internal, yaitu suatu kegiatan pengujian secara sistematik, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan SPMI di Universitas Nurul Hasanah sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar dalam rangka mencapai visi Universitas Nurul Hasanah.

Audit internal terhadap pelaksanaan SPMI di Universitas Nurul Hasanah dilaksanakan oleh auditor ekternal yang telah memiliki sertifikat auditor internal. Saat ini, Universitas Nurul Hasanah telah memiliki auditor SPMI sebanyak 10 orang yang diperoleh melalui pelatihan auditor yang dilaksanakan Universitas Nurul Hasanah. Auditor SPMI Universitas Nurul Hasanah tersebut melaksanakan audit melalui pemeriksaan terhadap dokumen dan proses yang telah dilakukan dan berkaitan dengan pelaksanaan standar SPMI, kemudian menilai kesesuaiannya dengan standar SPMI yang telah ditetapkan.

Pada bulan September 2024, Universitas Nurul Hasanah melalui Lembaga Penjaminan Mutu Universitas melaksanakan audit SPMI terhadap 5 (lima) Program Studi pada Fakultas Kesehatan, dan unit- unit yang ada di lingkungan Universitas Nurul Hasanah. Audit tersebut dilakukan oleh 10 orang auditor yang dibagi menjadi kelompok tim audit. Melalui kegiatan audit tersebut telah diperoleh sejumlah temuan yang dapat digunakan untuk meningkatkan mutu pembelajaran,

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika Universitas Nurul Hasanah, juga kegiatan pendukung akademik. Berbagai hasil audit tersebut dilaporkan pada tulisan ini.

1.2. Tujuan Pelaksanaan Audit.

Kegiatan audit SPMI ini bertujuan untuk:

1. Memastikan sistem penjaminan mutu internal Universitas Nurul Hasanah memenuhi standar yang telah ditetapkan
2. Memverifikasi tujuan Universitas Nurul Hasanah, Standar SPMI Universitas Nurul Hasanah dan nilai-nilai yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan sesuai regulasi.
3. Memastikan implementasi sistem manajemen sesuai dengan sasaran/tujuan
4. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem manajemen mutu di seluruh unit kerja yang ada di Universitas Nurul Hasanah
5. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem manajemen mutu
6. Menemukan kemungkinan perbaikan dalam rangka mengurangi risiko kualitas, hukum, keuangan, strategi, kepatuhan, operasional, dan reputasi.
7. Membantu Universitas Nurul Hasanah dan program studi dalam menyiapkan diri dalam menghadapi audit eksternal atau akreditasi

1.3. Lingkup Pelaksanaan Audit.

Ruang lingkup Audit di Universitas Nurul Hasanah selalu berfokus pada Standar Nasional Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian) dengan jumlah minimal standar sebanyak 24 butir standar. Kemudian dapat merumuskan standar tambahan lainnya sesuai dengan kebutuhan. Pelaksanaan Audit meliputi semua proses yang terjadi dan terekam pada bagian yang terlibat dalam meningkatkan kinerja Universitas Nurul Hasanah yang terdiri dari:

a) Standar Pendidikan.
   1. Standar kompetensi lulusan.
   2. Standar isi pembelajaran.
   3. Standar proses pembelajaran.
   4. Standar penilaian pembelajaran.
   5. Standar dosen dan tenaga kependidikan.
   6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran.
   7. Standar pengelolaan pembelajaran.

8. Standar pembiayaan pembelajaran.

b) Standar Penelitian.

1. Standar hasil penelitian.
2. Standar isi penelitian.
3. Standar proses penelitian.
4. Standar penilaian penelitian.
5. Standar peneliti.
6. Standar sarana dan prasarana penelitian.
7. Standar pengelolaan penelitian.
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

c) Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

1. Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.
6. Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.
8. Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

1.4. Landasan Hukum Pelaksanaan Audit.

Landasan hukum pelaksanaan Audit Universitas Nurul Hasanah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
9. SK Rektor nomor 0345/UNH YNH-KCN/SK/VII/2024, tentang Penetapan Auditor Audit Mutu Internal Universitas Nurul Hasanah Kutacane kabupaten aceh tenggara.

BAB II
PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

2.1. Pelaksanaan Audit.

Pelaksanaan kegiatan audit/evaluasi dilaksanakan secara periodik guna mengetahui dampak dari implementasi SPMI, agar proses pengendalian dapat dilaksanakan dengan baik dan terukur. Batasan pelaksanaan kegiatan Audit ini sebagai berikut:

a. Semua informasi tentang pengelolaan akademik di lingkungan Universitas Nurul Hasanah, Tahun akademik 2023/2024
b. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan akademik yang berpengaruh terhadap pelayanan mutu akademik Universitas Nurul Hasanah.
c. Pemeriksaan T.A 2023/2024.

2.2. Jadwal Pelaksanaan Audit.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2023/2024 dilaksanakan pada tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2025 yang dilaksanakan pada Fakultas Kesehatan, Program Studi Profesi Ners, **Program Studi Kebidanan (D3)**, Program Studi Kebidanan (D4), Program Studi Kesehatan Masyarakat, dan Unit-unit kerja yang ada di Universitas Nurul Hasanah.

Adapun mekanisme pelaksanaannya dilakukan dengan mengunjungi tempat kerja masing-masing unit teraudit. Uraian waktu pelaksanaan disajikan pada Tabel 2,1.

Tabel 2.1 Jadwal Pelaksanaan Audit Mutu Internal TA. 2023/2024

N0	Auditor	Objek Teraudit	Waktu Pelaksanaan Audit	Tempat
1	1. Herlitawati, SST., M.K.M 2. Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep	Program Studi Sistem Informasi	18 -19 Sept 2024	Unit Kerja masing-masing
2	1 Fika Lestari, S.Tr.Keb., M.K.M 2 Sri Mala Hayati, S.Kep., Ners., M.Kep	Program Studi Informatika Medis	18 -19 Sept 2024	Unit Kerja masing-masing
3	1. Arif Irpan Tanjung, S.Kep., Ners., M.Kep 2. Yusnika Damayanti, S.Kep., Ners., M.Kep	Program Studi Kewirausahaan	20 -21 Sept 2024	Unit Kerja masing-masing
4	1. Yusnika Damayanti, S.Kep., Ners., M.Kep 2. Purnama Sari Cane, SST., Bdn., M.K.M	Program Studi Pendidikan dan Teknologi Informasi	20 -21 Sept 2024	Unit Kerja masing-masing
5	1. Sri Mala Hayati, S.Kep., Ners., M.Kep 2. Uci Lestari, SST., M.K.M	Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat (LPPM)	20 -21 Sept 2024	Unit Kerja masing-masing

6	1. Uci Lestari, SST., M.K.M 2. Yusnika Damayanti, S.Kep., Ners., M.Kep	Biro Laboratorium dan Perpustakaan (BLPT)	23 -24 Sept 2024	Unit Kerja masing-masing
7	1. Siti Lestari, S.ST,M.Keb 2. Fika Lestari, S.Tr.Keb., M.K.M	Biro Sumber Daya Manusia (BSDM)	23 -24 Sept 2024	Unit Kerja masing-masing
8	1. Sri Mala Hayati, S.Kep., Ners., M.Kep 2. Herlitawati, SST., M.K.M	Bidang Promosi, Humas/ Media dan Kerjasama (BKPH)	25 -26 Sept 2024	Unit Kerja masing-masing
9	1. Yessy Syahradesi Br Tambunan 2. Eva Nurseptiana, SST, M.K.M	Bidang Kemahasiswaan dan Alumni (BKMA)	25 -26 Sept 2024	Unit Kerja masing-masing
10	1. Herlitawati, SST., M.K.M 2. Arif Irpan Tanjung, S.Kep., Ners., M.Kep	Urusan Sarana dan Prasarana (USPR)	25 -26 Sept 2024	Unit Kerja masing-masing
11	1. Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep 2. Eva Nurseptiana, SST, M.K.M	Biro Keuangan (BKEU)	27 -28 Sept 2024	Unit Kerja masing-masing
12	1. Herlitawati, SST., M.K.M 2. Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep	Program Studi DIV Kebidanan	1 -2 Okt 2024	Unit Kerja masing-masing
13	1 Fika Lestari, S.Tr.Keb., M.K.M 2 Sri Mala Hayati, S.Kep., Ners., M.Kep	Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat	1 -2 Okt 2024	Unit Kerja masing-masing
14	1. Arif Irpan Tanjung, S.Kep., Ners., M.Kep 2. Yusnika Damayanti, S.Kep., Ners., M.Kep	Program Studi Profesi Ners dan S1 Keperawatan	3 -4 Okt 2024	Unit Kerja masing-masing
15	1. Yusnika Damayanti, S.Kep., Ners., M.Kep 2. Purnama Sari Cane, SST., Bdn., M.K.M	Program Studi D3 Kebidanan	3 -4 Okt 2024	Unit Kerja masing-masing

2.3. Mekanisme Pelaksanaan Audit.

Mekanisme pelaksanaan Audit Mutu Internal Universitas Nurul Hasanah untuk Tahun Akademik 2023/2024 adalah sebagai berikut:

1. Rektor mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Audit.
2. Rektor mengadakan rapat untuk meresmikan dimulainya masa Audit Mutu Internal dan menentukan area audit.
3. Ketua LPMU membentuk Tim Audit yang terdiri dari Auditor Mutu Internal Universitas Nurul Hasanah.
4. Dekan didampingi Ketua LPMU di setiap Program Studi mengisi Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) sebagai bentuk Evaluasi Diri.
5. Auditor Lapangan sesuai dengan penugasannya melakukan Audit Dokumen berdasarkan Daftar Cek List Dokumen yang sudah diisi oleh Prodi.
6. Auditor membuat Daftar Pertanyaan (Instrumen) Audit yang diserahkan kepada Auditee setidaknya H – 1 dari jadwal Audit Lapangan.
7. Auditor melaksanakan Audit Lapangan sesuai dengan waktu yang disepakati ke lokasi Unit Kerja terkait.
8. Auditor melakukan rapat hasil Audit Lapangan dan menyampaikan kembali kepada Auditee untuk mendapat persetujuan.

Luaran Audit Mutu Internal adalah rekomendasi untuk pengendalian dan peningkatan mutu, dituangkan dalam dokumen Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) dan Permintaan Tindakan Peningkatan (PTP). Luaran ini akan didiskusikan dalam Rapat Tinjauan Manajen (RTM) bersama para Pimpinan untuk ditentukan tindaklanjut yang harus dilaksanakan pada tahun akademik berikutnya, untuk peningkatan mutu pengelolaan dan operasional Universitas Nurul Hasanah.

2.4. Intrumen Audit.

Pelaksanaan Audit untuk T.A 2023/2024 di Universitas Nurul Hasanah, dimulai dengan menyusun instrumen tersendiri yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan fokus pada bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta pemenuhan tuntutan indikator/standar yang berbeda-beda pada setiap program pendidikan. Hal ini dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan kesiapan program studi di lingkungan Universitas Nurul Hasanah dalam menghadapi akreditasi dan dapat mengetahui kekurangannya sejak awal. Adapun banyak item indikator yang wajib diisi oleh program studi pada Instrumen Audit dinyatakan seperti Tabel 2.2. berikut.

Tabel 2.2. Instrumen Audit Mutu Internal TA. 2023/2024

N0	STANDAR	PERNYATAAN ISI STANDAR		INDIKATOR
		PERNYATAAN	STANDAR	
1	Kompetensi Lulusan	3	8	11
2	Isi Pembelajaran	3	15	13
3	Proses Pembelajaran	11	29	17
4	Penilaian Pembelajaran	7	29	17
5	Dosen Dan Tenaga Kependidikan	14	52	17
6	Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	10	10	1
7	Pengelolaan Pembelajaran	5	23	7
8	Pembiayaan Pembelajaran	12	14	3
9	Hasil Penelitian	7	21	10
10	Isi Penelitian	3	6	6
11	Proses Penelitian	5	6	4
12	Penilaian Penelitian	4	4	4
13	Peneliti	2	11	4
14	Sarana Dan Prasarana Penelitian	8	16	6
15	Pengelolaan Penelitian	5	5	9

16	Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	5	5	5
17	Hasil PkM	5	11	8
18	Isi PkM	2	3	7
19	Proses PkM	4	4	6
20	Penilaian PkM	5	5	6
21	Pelaksana PkM	2	6	5
22	Sarana Dan Prasarana PkM	8	16	3
23	Pengelolaan PkM	5	5	8
24	Pendanaan Dan Pembiayaan PkM	5	5	4
JUMLAH		**140**	**309**	**181**

2.5. Jenis Pelaksanaan Audit.

Metode pelaksanaan audit pada Universitas Nurul Hasanah, dilaksanakan dengan 2 (dua) jenis audit sbb:

1. Audit Sistem/Dokumen (*Desk Evaluation*):
   a. Audit terhadap kecukupan dokumen sistem organisasi, penjaminan mutu dan dokumen SPMI untuk memenuhi persyaratan standar yang ditetapkan.
   b. Review dokumen dilakukan di kantor oleh masing-masing auditor
2. Audit Kepatuhan/Lapangan (Visitasi):
   a. Memeriksa apakah standar yang telah ditetapkan dalam dokumen standar dalam SPMI atau yang telah dijanjikan, dipenuhi atau tidak,
   b. Memeriksa/memastikan apakah setiap dokumen SPMI (misal: manual SPMI atau instruksi kerja) telah dilaksanakan secara tertib dan benar.
   c. Wawancara dan observasi langsung, dilakukan di tempat auditee

2.6. Tahapan Pelaksanaan Audit.

Pelaksanaan kegiatan audit dilaksanakan melalui 4 tahap, yaitu 1) perencanaan audit, 2) pelaksanaan audit dokumen (*desk evaluation*), 3) pelaksanaan audit kepatuhan (audit lapangan), dan 4) pelaporan hasil audit.

1 Perencanaan Audit

Perencanaan audit adalah semua kegiatan yang dilakukan sebelum audit dilakukan yang dapat menentukan kualitas dan efektivitas pelaksanaan audit. Perencanaan audit dilakukan oleh LPMU melalui Ketua Audit. Ketua Audit bertanggung jawab terhadap perencanaan audit yang meliputi:

a. Penentuan tim auditor, yaitu tim dosen atau tenaga kependidikan yang dapat bertindak

sebagai auditor yang sesuai dengan kriteria.

b. Penentuan area audit, yaitu semua area yang teraudit atau sebagai auditte

c. Penentuan lingkup audit, yaitu semua persyaratan sistem yang berpengaruh terhadap mutu layanan.

2 Pelaksanaan Audit Dokumen

Kegiatan audit diawali dengan melakukan audit terhadap dokumen yang dimiliki oleh objek audit (auditi). Audit dokumen merupakan kegiatan pemeriksaan dokumen pendukung bukti mutu dari pelaksanaan standar. Beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan audit dokumen oleh seorang auditor adalah:

a. Audit dokumen dilakukan sebelum pelaksanaan audit kepatuhan.

b. Waktu yang dibutuhkan untuk audit dokumen adalah 1-2 jam.

c. Hasil dari pelaksanaan audit dokumen adalah *checklist* atau daftar tilik atau daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada auditi pada saat audit kepatuhan/visitasi.

3 Pelaksanaan Audit Kepatuhan

Audit kepatuhan atau audit lapangan (visitasi) adalah audit tahap lanjut dalam bentuk konfirmasi atau verifikasi dari hasil audit dokumen kepada auditte. Pada audit kepatuhan ini dilakukan verifikasi terhadap temuan yang telah disiapkan pada daftar tilik. Pada audit tingkat program studi, verifikasi dilakukan terhadap Ketua program studi, dosen, tenaga kependidikan, kepala laboratorium, mahasiswa, dan bahkan alumni serta pengguna alumni. Segala hal ketidaksesuaian atau potensi penyimpangan yang ditemukan saat verifikasi dicatat sebagai temuan pada formulir laporan audit..

4. Pelaporan Hasil Audit Mutu.

Pelaporan hasil audit dilaksanakan setelah semua proses audit terlaksana, dan disampaikan kepada pemangku kepentingan.

2.7. Pengorganisasian Tim Audit.

Kegiatan Audit dilaksanakan oleh Tim Audit berdasarkan SK Rektor nomor 0345/UNH YNH-KCN/SK/VII/2024, tentang Penetapan Auditor Audit Mutu Internal Universitas Nurul Hasanah Kutacane kabupaten aceh tenggara sebagai berikut:

Tabel 2.3. Tim Auditor Universitas Nurul Hasanah TA 2023/2024 .

No	Nama	Jabatan dalam Tim AMI	Unit Kerja
1	Yusnika Damayanti, S.Kep., Ners., M.Kep	Ketua	Program Studi S1 Keperawatan
2	Purnama Sari Cane, SST., Bdn., M.K.M	Anggota	Program Studi S1 Kebidanan

BAB III
HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL

Hasil audit telah dilakukan rekapitulasi dan beberapa telah dilakukan tindak lanjut perbaikan. Beberapa ketidaksesuaian yang tidak bisa dipenuhi dan memerlukan tindak lanjut akan disampaikan kepada manajemen dalam rapat tinjauan manajemen.

Insturmen penilaian AMI terdiri dari 24 standar yang mengacu pada SN-PT terdiri dari 140 butir mutu. Sifat AMI adalah penilaian kepatuhan maupun pembinaan terhadap unit kerja yang ada dalam pemenuhan standar yang telah ditetapkan oleh Universitas Nurul Hasanah. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui proses AMI dilakukan oleh Unit kerja LPMU. Hasil AMI akan dibuat dalam laporan untuk disampaikan kepada pimpinan Universitas Nurul Hasanah.

3.1. Hasil Audit dan Temuan Standar Pendidikan.

Standar pendidikan terdiri dari 8 (delapan) standar yang meliputi: Standar kompetensi lulusan, Standar isi pembelajaran, Standar proses pembelajaran, Standar penelaian pembelajaran, Standar dosen dan tenaga kependidikan, Standar sarana dan prasarana pembelajaran, Standar pengelolaan pembelajaran, dan Standar pembiayaan pembelajaran

Berdasarkan audit yang dilakukan oleh auditor, direkam beberapa temuan pada beberapa standar, Hasil temuan diperlihatkan pada tabel 3.1. s/d tabel 3.3.

Tabel 3.1. Rekapitulasi Temuan Audit Bidang Pendidikan Program Studi Kebidanan (D3).

N0	KTS/OB (Inisial Auditor)	Butir Mutu	Temuan Audit
1	KTS (Y, P)	1.1.1	Pemetaan CPL terhadap mata kuliah belum terdokumentasi secara lengkap dalam dokumen kurikulum
2	KTS (Y, P)	1.2.1	Pemanfaatan metode pembelajaran aktif (*student centered learning*) belum merata pada seluruh mata kuliah
3	KTS (Y, P)	1.3.1	Analisis hasil ujian mahasiswa belum dilakukan secara sistematis untuk perbaikan pembelajaran
4	KTS (Y, P)	1.4.1	Keterlibatan praktisi kebidanan sebagai dosen tamu masih terbatas
5	KTS (Y, P)	1.5.1	Koleksi buku kebidanan terbaru di perpustakaan masih terbatas

Tabel 3.2. Rekapitulasi Temuan Audit Bidang Penelitian Program Studi Kebidanan (D3).

N0	KTS/OB (Inisial Auditor)	Butir Mutu	Temuan Audit
1	KTS (Y, P)	2.1.3	Sebagian hasil penelitian belum dipublikasikan dalam prosiding seminar atau jurnal ilmiah
2	KTS (Y, P)	2.3.1	Hasil penelitian belum banyak dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan program pengabdian kepada masyarakat
3	KTS (Y, P)	2.4.1	Evaluasi ketercapaian roadmap penelitian belum dilaksanakan secara berkala
4	KTS (Y, P)	2.5.5	Sebagian dosen belum menyusun proposal penelitian setiap tahun akademik
5	KTS (Y, P)	2.7.2	Partisipasi dosen dalam hibah penelitian eksternal masih rendah

Tabel 3.3. Rekapitulasi Temuan Audit Bidang PkM Program Studi Kebidanan (D3).

N0	KTS/OB (Inisial Auditor)	Butir Mutu	Temuan Audit
1	KTS (Y, P)	3.1.1	Publikasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat rata-rat publikasi hanya ditingkat local
2	KTS (Y, P)	3.1.2	Luaran pengabdian belum banyak menghasilkan buku, modul, atau media edukasi yang dapat digunakan secara berkelanjutan
3	KTS (Y, P)	3.3.1	Keterlibatan alumni dalam kegiatan pengabdian masih terbatas
4	KTS (Y, P)	3.4.1	Data capaian kegiatan pengabdian belum terdokumentasi dalam database yang terintegrasi
5	KTS (Y, P)	3.6.1	Evaluasi keberhasilan program pengabdian belum menggunakan indikator kinerja yang terukur

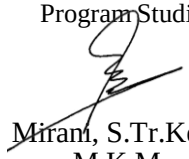
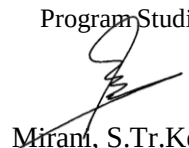
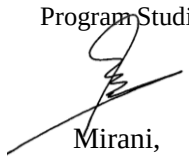
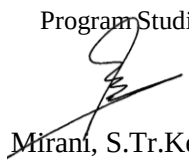
3.2. Analisis Hasil Temuan Audit Standar Pendidikan.

Berdasarkan hasil temuan audit yang dilakukan oleh auditor Program Studi Kebidanan (D3), kemudian dilakukan analisis untuk menemukan penyebab masalah, dampak, dan pencegahan, serta dapat memberikan rekomendasai dalam saran tindakan perbaikan dan program kegiatan rencana tindak lanjut yang akan disajikan pada Tabel. 3.4, dan Tabel 3.9.

Tabel. 3.4 Analisis Hasil Temuan Audit Bidang Pendidikan

N0	Standar	Butir Mutu	Identifikasi Temuan Audit	Akar Masalah	Dampak	Saran Tindakan Perbaikan	Penanggung Jawab	Kategori Temuan
1	Standar Isi Pembelajaran	1.1.1	Pemetaan CPL terhadap mata kuliah belum terdokumentasi secara lengkap dalam dokumen kurikulum	Dokumen kurikulum belum direviu secara menyeluruh	Keterkaitan antara mata kuliah dan capaian lulusan sulit ditelusuri	Melakukan penyempurnaan matriks CPL dan pemetaan mata kuliah	Program Studi	KTS Minor
2	Standar Proses Pembelajaran	1.2.1	Pemanfaatan metode pembelajaran aktif (*student centered learning*) belum merata pada seluruh mata kuliah	Sebagian dosen masih menggunakan metode ceramah konvensional	Keaktifan dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa belum optimal	Meningkatkan penerapan metode pembelajaran aktif melalui pelatihan dosen	Program Studi	KTS Minor
3	Standar Penilaian Pembelajaran	1.3.1	Analisis hasil ujian mahasiswa belum dilakukan secara sistematis untuk perbaikan pembelajaran	Belum tersedia mekanisme analisis butir soal dan hasil evaluasi	Tindak lanjut peningkatan mutu pembelajaran kurang terarah	Melaksanakan analisis hasil evaluasi pembelajaran secara berkala	Program Studi	KTS Minor
4	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1.4.1	Keterlibatan praktisi kebidanan sebagai dosen tamu masih terbatas	Belum ada program terjadwal menghadirkan praktisi	Mahasiswa kurang memperoleh wawasan perkembangan praktik kebidanan terkini	Menyusun program kuliah pakar atau dosen tamu secara rutin	Program Studi	KTS Minor
5	Standar Sarana dan Prasarana	1.5.1	Koleksi buku kebidanan terbaru di perpustakaan masih terbatas	Pengadaan referensi belum dilakukan secara berkala	Akses mahasiswa terhadap referensi terkini kurang optimal	Menambah koleksi buku dan e-book kebidanan terbaru	Wakil Dekan II	KTS Minor

Tabel. 3.5 Pencegahan dan Program Kegiatan Rencana Tindak Lanjut Bidang Pendidikan

N0	Saran Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Strategi Program Kegiatan	Sumber Anggaran	Target Penyelesaian (Tgl-Output)	TTD Penanggung Jawab	TTD Pelaksana
1	Melakukan penyempurnaan matriks CPL dan pemetaan mata kuliah	Melakukan review kurikulum dan pemetaan CPL secara berkala sebelum tahun akademik berjalan	Membentuk tim kurikulum yang secara rutin mengevaluasi keselarasan CPL, CPMK, dan mata kuliah sesuai perkembangan kebutuhan profesi bidan	Universitas Nurul Hasanah	29 Nov 2024 (1 bln)	Dekan Fakultas Kesehatan Fika Lestari, STrr.Keb, M.KM	Ketua Program Studi  Mirani, S.Tr.Keb, M.K.M
2	Meningkatkan penerapan metode pembelajaran aktif melalui pelatihan dosen	Menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan penerapan Student Centered Learning (SCL) secara berkala	Mengintegrasikan penerapan metode pembelajaran aktif ke dalam monitoring dan evaluasi pembelajaran setiap semester	Universitas Nurul Hasanah	29 Nov 2024 (1 bln)	Dekan Fakultas Kesehatan Fika Lestari, STrr.Keb, M.KM	Ketua Program Studi  Mirani, S.Tr.Keb, M.K.M
3	Melaksanakan analisis hasil evaluasi pembelajaran secara berkala	Menyusun pedoman analisis hasil evaluasi pembelajaran dan analisis butir soal yang terstandar	Menjadikan hasil analisis evaluasi pembelajaran sebagai dasar perbaikan RPS, metode pembelajaran, dan instrumen penilaian secara berkelanjutan	Universitas Nurul Hasanah	29 Nov 2024 (1 bln)	Dekan Fakultas Kesehatan Fika Lestari, STrr.Keb, M.KM	Ketua Program Studi  Mirani, S.Tr.Keb, M.K.M
4	Menyusun program kuliah pakar atau dosen tamu secara rutin	Menetapkan jadwal kegiatan kuliah pakar dalam kalender akademik dan menjalin kerja sama dengan praktisi serta organisasi profesi	Mengembangkan program kuliah pakar berkelanjutan yang melibatkan alumni, pengguna lulusan, dan praktisi kebidanan untuk memperkaya wawasan mahasiswa	Universitas Nurul Hasanah	29 Nov 2024 (1 bln)	Dekan Fakultas Kesehatan Fika Lestari, STrr.Keb, M.KM	Ketua Program Studi  Mirani, S.Tr.Keb, M.K.M

5	Menambah koleksi buku dan e-book kebidanan terbaru	Melakukan inventarisasi kebutuhan referensi dan evaluasi koleksi perpustakaan secara berkala	Mengembangkan perpustakaan digital dan memperbarui koleksi referensi kebidanan sesuai perkembangan IPTEK dan kebutuhan pembelajaran	Universitas Nurul Hasanah	29 Nov 2024 (1 bln)	Dekan Fakultas Kesehatan Fika Lestari, STrr.Keb, M.KM	Ketua Program Studi Mirani, S.Tr.Keb, M.K.M

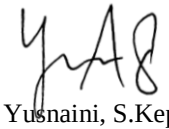
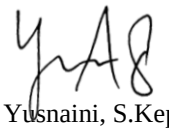
Tabel. 3.6 Analisis Hasil Temuan Audit Bidang Penelitian

N0	Standar	Butir Mutu	Identifikasi Temuan Audit	Akar Masalah	Dampak	Saran Tindakan Perbaikan	Penanggung Jawab	Kategori Temuan
1	Standar Hasil Penelitian	2.1.3	Sebagian hasil penelitian belum dipublikasikan dalam prosiding seminar atau jurnal ilmiah	Tindak lanjut pascapenelitian belum dimonitor secara optimal	Luaran penelitian belum mencapai target yang ditetapkan	Meningkatkan monitoring luaran penelitian hingga tahap publikasi	Ketua LPPM	KTS Minor
2	Standar Hasil Penelitian	2.3.1	Hasil penelitian belum banyak dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan program pengabdian kepada masyarakat	Belum ada mekanisme hilirisasi penelitian ke kegiatan pengabdian	Sinergi antara penelitian dan pengabdian belum optimal	Mendorong pemanfaatan hasil penelitian sebagai dasar perencanaan program pengabdian kepada masyarakat	Ketua LPPM	KTS Minor
3	Standar Pengelolaan Penelitian	2.4.1	Evaluasi ketercapaian roadmap penelitian belum dilaksanakan secara berkala	Belum terdapat mekanisme evaluasi roadmap yang terstruktur	Arah pengembangan penelitian sulit diukur	Melaksanakan evaluasi roadmap penelitian minimal satu kali setiap tahun	Ketua LPPM	KTS Minor
4	Standar Proses Penelitian	2.5.5	Sebagian dosen belum menyusun proposal penelitian setiap tahun akademik	Motivasi dan pendampingan penyusunan proposal masih terbatas	Produktivitas penelitian belum optimal	Menyusun program pendampingan penyusunan proposal penelitian tahunan	Ketua LPPM	KTS Minor

5	Standar Pendanaan Penelitian	2.7.2	Partisipasi dosen dalam hibah penelitian eksternal masih rendah	Sosialisasi peluang hibah dan pendampingan proposal belum optimal	Pendanaan penelitian program studi masih terbatas	Meningkatkan sosialisasi dan pendampingan pengajuan hibah penelitian	Ketua LPPM	KTS Minor

Tabel. 3.7 Pencegahan dan Program Kegiatan Rencana Tindak Lanjut Bidang Penelitian

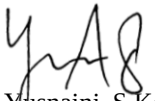
N0	Saran Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Strategi Program Kegiatan	Sumber Anggaran	Target Penyelesaian (Tgl-Output)	TTD Penanggung Jawab	TTD Pelaksana
1	Meningkatkan monitoring luaran penelitian hingga tahap publikasi	Menyusun instrumen monitoring luaran penelitian dan melakukan pemantauan progres publikasi secara berkala	Mengintegrasikan capaian publikasi penelitian ke dalam sistem penjaminan mutu dan evaluasi kinerja dosen secara berkelanjutan	Universitas Nurul Hasanah	29 Nov 2024 (1 bln)	Ketua LPPM Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep	Ketua LPPM Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep
2	Mendorong pemanfaatan hasil penelitian sebagai dasar perencanaan program pengabdian kepada masyarakat	Melakukan identifikasi hasil penelitian yang relevan untuk diimplementasikan dalam kegiatan pengabdian	Mengembangkan sinergi penelitian dan pengabdian melalui program berbasis hasil riset yang berkelanjutan dan berdampak bagi masyarakat	Universitas Nurul Hasanah	29 Nov 2024 (1 bln)	Ketua LPPM Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep	Ketua LPPM Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep

3	Melaksanakan evaluasi roadmap penelitian minimal satu kali setiap tahun	Menetapkan indikator capaian roadmap penelitian dan melakukan monitoring secara berkala	Menggunakan hasil evaluasi roadmap sebagai dasar penyempurnaan arah penelitian sesuai perkembangan IPTEK dan kebutuhan masyarakat	Universitas Nurul Hasanah	Semester Ganjil 2024/2025	Ketua LPPM Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep	Ketua LPPM Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep
4	Menyusun program pendampingan penyusunan proposal penelitian tahunan	Menyelenggarakan pelatihan dan klinik proposal penelitian sebelum periode pengajuan hibah	Membentuk tim pendamping penelitian yang secara berkelanjutan mendukung peningkatan kualitas proposal dan produktivitas penelitian dosen	Universitas Nurul Hasanah	Semester Ganjil 2024/2025	Ketua LPPM Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep	Ketua LPPM Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep
5	Meningkatkan sosialisasi dan pendampingan pengajuan hibah penelitian	Menyusun jadwal sosialisasi peluang hibah dan melakukan pendampingan penyusunan proposal secara rutin	Mengembangkan budaya kompetitif dalam perolehan hibah penelitian serta meningkatkan jejaring kerja sama dengan lembaga pendanaan penelitian	Universitas Nurul Hasanah	Semester Ganjil 2024/2025	Ketua LPPM  Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep	Ketua LPPM  Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep

Tabel. 3.8 Analisis Hasil Temuan Audit Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

N0	Standar	Butir Mutu	Identifikasi Temuan Audit	Akar Masalah	Dampak	Saran Tindakan Perbaikan	Penanggung Jawab	Kategori Temuan
1	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	3.1.1	Publikasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat rata-rat publikasi hanya ditingkat local	Pendampingan publikasi hasil PKM masih terbatas	Hasil kegiatan kurang terdokumentasi dan diseminasi kurang optimal	Meningkatkan pendampingan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat ke jurnal nasional terakreditasi	Ketua LPPM	KTS Minor
2	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	3.1.2	Luaran pengabdian belum banyak menghasilkan buku, modul, atau media edukasi yang dapat digunakan secara berkelanjutan	Fokus kegiatan masih pada pelaksanaan tanpa pengembangan produk	Manfaat program jangka panjang belum optimal	Mendorong pengembangan produk edukasi dari hasil pengabdian	Ketua LPPM	KTS Minor
3	Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	3.3.1	Keterlibatan alumni dalam kegiatan pengabdian masih terbatas	Belum tersedia program kolaborasi alumni dalam kegiatan pengabdian	Potensi jejaring dan dukungan alumni belum dimanfaatkan optimal	Meningkatkan pelibatan alumni dalam perencanaan dan pelaksanaan pengabdian	Ketua LPPM	KTS Minor
4	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	3.4.1	Data capaian kegiatan pengabdian belum terdokumentasi dalam database yang terintegrasi	Sistem pendataan kegiatan masih tersebar di masing-masing pelaksana	Monitoring dan pelaporan kegiatan kurang efektif	Mengembangkan database kegiatan pengabdian yang terintegrasi	Ketua LPPM	KTS Minor
5	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	3.6.1	Evaluasi keberhasilan program pengabdian belum menggunakan indikator kinerja yang terukur	Instrumen evaluasi program belum terstandar	Keberhasilan program sulit dianalisis secara objektif	Menyusun indikator dan instrumen evaluasi program pengabdian yang terukur	Ketua LPPM	KTS Minor

Tabel. 3.9 Pencegahan dan Program Kegiatan Rencana Tindak Lanjut Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

N0	Saran Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Strategi Program Kegiatan	Sumber Anggaran	Target Penyelesaian (Tgl-Output)	TTD Penanggung Jawab	TTD Pelaksana
1	Meningkatkan pendampingan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat ke jurnal nasional terakreditasi	Menyusun jadwal pendampingan penulisan artikel dan monitoring progres publikasi hasil pengabdian secara berkala	Membentuk tim publikasi pengabdian dan menjadikan luaran publikasi sebagai indikator kinerja dosen dalam kegiatan pengabdian	Universitas Nurul Hasanah	29 Nov 2024 (1 bln)	Ketua LPPM Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep	Ketua LPPM  Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep
2	Mendorong pengembangan produk edukasi dari hasil pengabdian	Menetapkan target luaran berupa media edukasi, modul, booklet, atau video edukasi pada setiap proposal pengabdian	Mengembangkan program pengabdian berbasis inovasi yang menghasilkan produk edukasi berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat	Universitas Nurul Hasanah	Semester Ganjil TA.2023/2024	Ketua LPPM Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep	Ketua LPPM Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep
3	Meningkatkan pelibatan alumni dalam perencanaan dan pelaksanaan pengabdian	Menyusun mekanisme pelibatan alumni dalam kegiatan pengabdian serta memperbarui database alumni secara berkala	Membangun jejaring alumni sebagai mitra strategis dalam pengembangan dan keberlanjutan program pengabdian kepada masyarakat	Universitas Nurul Hasanah	Semester Ganjil TA.2023/2024	Ketua LPPM Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep	Ketua LPPM Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep
4	Mengembangkan database kegiatan pengabdian yang terintegrasi	Menetapkan sistem pelaporan dan pengarsipan kegiatan pengabdian yang seragam dan terdokumentasi secara digital	Mengintegrasikan database pengabdian dengan sistem informasi institusi dan penjaminan mutu untuk mendukung monitoring berkelanjutan	Universitas Nurul Hasanah	Semester Ganjil TA.2023/2024	Ketua LPPM Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep	Ketua LPPM Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep

5	Menyusun indikator dan instrumen evaluasi program pengabdian yang terukur	Melakukan sosialisasi dan penggunaan instrumen evaluasi yang terstandar pada setiap kegiatan pengabdian	Melaksanakan evaluasi program pengabdian secara berkala sebagai dasar penyempurnaan dan pengembangan program pengabdian yang berkelanjutan	Universitas Nurul Hasanah	Semester Ganjil TA.2023/2024	Ketua LPPM Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep	Ketua LPPM Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep

BAB IV
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. Kesimpulan.

Audit Mutu Internal Universitas Nurul Hasanah Kutacane berjalan cukup baik. Pelaksanaan tahun ini merupakan pelaksanaan yang pertama/periode 1 untuk tingkat institusi yang dimulai pada tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024 di masing-masing kantor unit kerja. Pelaksanaan audit mutu internal dilakukan sesuai dengan metode dan prosedur SPMI yang telah di desain oleh tim Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU), yang dimulai dari; a). Pembukaan, b). Wawancara, Observasi, Dokumentasi, c). Penilaian Auditor, d). Pengumuman Temuan Audit, e). Penutupan.

Ruang lingkup Audit Mutu Internal di Universitas Nurul Hasanah berfokus pada Standar Nasional Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian) dengan jumlah minimal standar sebanyak 24 butir standar.

Hasil audit mutu internal ini nantinya akan dipergunakan sebagai bahan untuk Rapat Tinjauan Manajemen sebagai tindak lanjut terhadap hasil audit mutu internal. Berdasarkan hasil audit yang dilakukan dapat ditemukan beberapa kesimpulan yang dapat menjadi bahan evaluasi bagi seluruh manajemen yang terkait, sebagai berikut:

1. Pengelolaan kurikulum masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam dokumentasi pemetaan CPL terhadap mata kuliah guna memastikan keterkaitan antara capaian pembelajaran lulusan dan proses pembelajaran dapat ditelusuri secara jelas.
2. Implementasi metode pembelajaran aktif (*Student Centered Learning*) belum merata pada seluruh mata kuliah sehingga pengembangan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kemandirian belajar mahasiswa belum optimal.
3. Pemanfaatan hasil evaluasi pembelajaran untuk perbaikan mutu masih perlu diperkuat karena analisis hasil ujian mahasiswa belum dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.
4. Keterlibatan praktisi kebidanan dalam proses pembelajaran masih terbatas sehingga paparan mahasiswa terhadap perkembangan praktik kebidanan dan dunia kerja belum optimal.
5. Ketersediaan referensi pembelajaran, khususnya buku dan e-book kebidanan terbaru, masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pembelajaran berbasis perkembangan IPTEK terkini.
6. Bidang penelitian masih menghadapi kendala dalam pencapaian luaran penelitian, yang ditunjukkan dengan masih terbatasnya publikasi hasil penelitian pada seminar maupun jurnal ilmiah.

7. Hilirisasi hasil penelitian belum berjalan optimal karena hasil penelitian belum banyak dimanfaatkan sebagai dasar pengembangan program pengabdian kepada masyarakat.
8. Pengelolaan penelitian masih memerlukan penguatan melalui evaluasi roadmap penelitian yang dilakukan secara berkala agar arah dan capaian penelitian program studi dapat terukur dengan baik.
9. Produktivitas penelitian dosen masih perlu ditingkatkan karena sebagian dosen belum secara konsisten menyusun proposal penelitian setiap tahun akademik.
10. Kemampuan dosen dalam memperoleh pendanaan penelitian eksternal masih perlu diperkuat untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian.
11. Luaran pengabdian kepada masyarakat masih terbatas, baik dari aspek publikasi ilmiah maupun pengembangan produk yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat.
12. Keterlibatan alumni dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat belum optimal sehingga potensi jejaring dan kontribusi alumni belum dimanfaatkan secara maksimal.
13. Tata kelola pengabdian kepada masyarakat masih perlu diperkuat melalui pengembangan sistem dokumentasi dan database kegiatan yang terintegrasi.
14. Evaluasi keberhasilan program pengabdian kepada masyarakat belum dilakukan secara optimal karena belum menggunakan indikator kinerja dan instrumen evaluasi yang terukur.
15. Secara umum, program studi telah melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, namun masih diperlukan penguatan pada aspek tata kelola, dokumentasi, evaluasi, publikasi, dan pemanfaatan luaran untuk mendukung peningkatan mutu tridharma perguruan tinggi secara berkelanjutan.

4.2. Rekomendasi.

Berdasarkan hasil audit yang dilakukan perlu disampaikan beberapa rekomendasi yang dapat menjadi bahan evaluasi bagi seluruh manajemen yang terkait, sebagai berikut:

1. Program studi perlu melakukan penyempurnaan dokumen kurikulum melalui pemetaan CPL terhadap mata kuliah secara komprehensif dan terdokumentasi untuk memastikan ketercapaian kompetensi lulusan.
2. Program studi disarankan meningkatkan penerapan metode pembelajaran aktif (*Student Centered Learning*) melalui pelatihan, pendampingan, dan monitoring implementasi pembelajaran oleh dosen.
3. Dosen perlu melaksanakan analisis hasil evaluasi pembelajaran secara berkala dan memanfaatkan hasilnya sebagai dasar perbaikan proses pembelajaran dan penilaian.

4. Program studi perlu meningkatkan keterlibatan praktisi kebidanan, pengguna lulusan, dan alumni melalui kegiatan kuliah pakar, seminar, atau pembelajaran berbasis praktik profesional.
5. Institusi dan program studi perlu melakukan pembaruan serta penambahan koleksi buku dan e-book kebidanan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini.
6. Program studi bersama LPPM perlu meningkatkan pendampingan publikasi ilmiah agar hasil penelitian dosen dapat dipublikasikan pada seminar ilmiah dan jurnal terakreditasi.
7. Hasil penelitian dosen perlu diarahkan dan dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan program pengabdian kepada masyarakat sehingga tercipta sinergi antara penelitian dan pengabdian.
8. Program studi dan LPPM perlu melaksanakan evaluasi roadmap penelitian secara berkala untuk memastikan ketercapaian target penelitian sesuai bidang unggulan program studi.
9. Perlu dilakukan pendampingan penyusunan proposal penelitian secara rutin agar seluruh dosen dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan penelitian setiap tahun akademik.
10. LPPM perlu meningkatkan sosialisasi dan pendampingan pengajuan hibah penelitian eksternal guna meningkatkan perolehan pendanaan penelitian dari berbagai sumber.
11. Program studi dan LPPM perlu mendorong peningkatan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat pada jurnal nasional terakreditasi dan forum ilmiah lainnya.
12. Luaran pengabdian kepada masyarakat perlu dikembangkan menjadi produk yang berkelanjutan seperti modul, buku, media edukasi, atau inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat.
13. Program studi perlu meningkatkan pelibatan alumni dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kerja sama dan penguatan jejaring alumni.
14. LPPM perlu mengembangkan sistem database dan dokumentasi kegiatan pengabdian yang terintegrasi untuk mendukung monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan.
15. Program studi dan LPPM perlu menyusun serta menerapkan indikator kinerja dan instrumen evaluasi pengabdian yang terukur guna memastikan efektivitas, kebermanfaatan, dan keberlanjutan program pengabdian kepada masyarakat.
16. Secara keseluruhan, program studi bersama unit terkait perlu memperkuat sistem penjaminan mutu internal pada bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui monitoring, evaluasi, tindak lanjut, dan peningkatan budaya mutu secara berkelanjutan.

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS (LPMU)

Jln. Ahmad Yani, No. 23 Pulo Kemiri Kecamatan Babussalam
Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara Tep. (0629) 21934, Fax (0629) 21934