



UNIVERSITAS  
NURUL HASANAH KUTACANE

**TAHUN 2024**

**LAPORAN  
AUDIT MUTU  
INTERNAL**

Tahun Akademik 2023/2024



**PROGRAM STUDI KEBIDANAN (D4)  
FAKULTAS ILMU KESEHATAN**

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS (LPMU)  
UNIVERSITAS NURUL HASANAH KUTACANE

	<b>UNIVERSITAS NURUL HASANAH KUTACANE</b>		
	<b>LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL</b>		
	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	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Studi Profesi Ners</li> <li>2. Program Studi Kebidanan (D3)</li> <li><b>3. Program Studi Kebidanan (D4)</b></li> <li>4. Program Studi Kesehatan Masyarakat</li> <li>5. Lembaga Penelitian &amp; Pengabdian Masyarakat (LPPM)</li> <li>6. Biro Laboratorium dan Perpustakaan (BLPT)</li> <li>7. Biro Sumber Daya Manusia (BSDM)</li> <li>8. Bidang Promosi, Humas/ Media dan Kerjasama (BKPH)</li> <li>9. Bidang Kemahasiswaan dan Alumni (BKMA)</li> <li>10. Urusan Sarana dan Prasarana (USPR)</li> <li>11. Biro Keuangan (BKEU)</li> </ol>
Auditor	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Arif Irpan Tanjung, S.Kep., Ners., M.Kep</li> <li>2. Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep</li> <li>3. Yessy Syahradesi T, SST., M.Kes</li> <li>4. Uci Lestari, SST., M.K.M</li> <li>5. Purnama Sari Cane, SST., Bdn., M.K.M</li> <li>6. Yusnika Damayanti, S.Kep., Ners., M.Kep</li> <li>7. Mutiara Hikmah, S.Tr.Keb., M.K.M</li> <li>8. Fika Lestari, S.Tr.Keb., M.K.M</li> <li>9. Herlitawati, SST., M.K.M.</li> <li>10. Sri Mala Hayati, S.Kep., Ners., M.Kep</li> </ol>

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 Universitas 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 Universitas 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 Universitas Nurul Hasanah Kutacane.

Hasil audit akan dilaporkan kepada Rektor Universitas 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 Universitas 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,



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

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	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
<b>BAB II. PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL</b> .....	5
2.1. Pelaksanaan Audit. ....	5
2.2. Jadwal Pelaksanaan Audit. ....	5
2.3. Mekanisme Pelaksanaan Audit. ....	6
2.4. Instrumen Audit. ....	7
2.5. Jenis Pelaksanaan Audit. ....	8
2.6. Tahapan Pelaksanaan Audit. ....	8
2.7. Pengorganisasian Tim Audit. ....	9
<b>BAB III. HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL</b> .....	11
3.1. Hasil Audit dan Temuan Audit. ....	11
3.2. Analisis Hasil Temuan Audit. ....	13
<b>BAB IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI</b> .....	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 (S1). .....	11
Tabel 3.2. Rekapitulasi Temuan Audit Bidang Penelitian Program Studi Kebidanan (D4). .....	12
Tabel 3.3. Rekapitulasi Temuan Audit Bidang PkM Program Studi Kebidanan (D4). .....	12
Tabel 3.4. Analisis Hasil Temuan Audit Bidang Pendidikan. ....	13
Tabel 3.5. Pencegahan dan Program Kegiatan Rencana Tindak Lanjut Bidang Pendidikan. ....	14
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 Hasanah 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 sistematis, 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 eksternal 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 - 4 Oktober 2024 yang dilaksanakan pada Fakultas Kesehatan, Program Studi Profesi Ners, **Program Studi Kebidanan (D4)**, Program Studi Kebidanan (D3), 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	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. Instrumen 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

NO	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
Universitas Nurul Hasanah Kutacane		Lembaga Penjaminan Mutu Universitas		12

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
<b>JUMLAH</b>		<b>140</b>	<b>309</b>	<b>181</b>

### 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 auditee
- c. Penentuan lingkup audit, yaitu semua persyaratan sistem yang berpengaruh terhadap mutu

## 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 Program Studi S1 Kebidanan Universitas Nurul Hasanah TA 2023/2024 .

No	Nama	Jabatan dalam Tim AMI	Unit Kerja
1	Herlitawati, SST., M.K.M	Ketua	Program Studi D3 Kebidanan
2	Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep	Anggota	Program Studi Profesi Ners

### 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 penilaian 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 (D4).

N0	KTS/OB (Inisial Auditor)	Butir Mutu	Temuan Audit
1	KTS (H, Y)	1.1.1	Integrasi hasil penelitian dan evidence based midwifery dalam beberapa mata kuliah belum terdokumentasi secara optimal
2	KTS (H, Y)	1.2.1	Implementasi pembelajaran berbasis kasus ( <i>case based learning</i> ) belum diterapkan secara konsisten pada seluruh mata kuliah
3	KTS (H, Y)	1.2.2	Kegiatan pembelajaran berbasis proyek ( <i>project based learning</i> ) masih terbatas pada beberapa mata kuliah
4	KTS (H, Y)	1.3.1	Penilaian praktik komunitas belum menggunakan instrumen yang terstandar pada seluruh kegiatan
5	KTS (H, Y)	1.4.1	Keterlibatan dosen praktisi atau bidan ahli dalam pembelajaran masih belum optimal
6	KTS (H, Y)	1.5.1	Hasil tracer study belum dimanfaatkan secara optimal dalam evaluasi kurikulum

Tabel 3.2. Rekapitulasi Temuan Audit Bidang Penelitian Program Studi Kebidanan (D4).

N0	KTS/OB (Inisial Auditor)	Butir Mutu	Temuan Audit
1	KTS (H, Y)	2.1.3	Luaran penelitian dosen masih didominasi publikasi dan belum banyak menghasilkan inovasi atau produk terapan
2	KTS (H, Y)	2.3.1	Keterlibatan mahasiswa dalam publikasi hasil penelitian masih rendah
3	KTS (H, Y)	2.4.1	Monitoring capaian luaran penelitian belum dilakukan secara berkala dan terdokumentasi
4	KTS (H, Y)	2.5.5	Akses terhadap jurnal internasional dan database penelitian masih terbatas
5	KTS (H, Y)	2.7.2	Perolehan hibah penelitian kompetitif eksternal masih rendah

Tabel 3.3. Rekapitulasi Temuan Audit Bidang PkM Program Studi Kebidanan (D4).

N0	KTS/OB (Inisial Auditor)	Butir Mutu	Temuan Audit
1	KTS (H, Y)	3.1.1	Luaran penelitian dosen masih didominasi publikasi dan belum banyak menghasilkan inovasi atau produk terapan
2	KTS (H, Y)	3.1.2	Keterlibatan mahasiswa dalam publikasi hasil penelitian masih rendah
3	KTS (H, Y)	3.4.1	Monitoring capaian luaran penelitian belum dilakukan secara berkala dan terdokumentasi
4	KTS (H, Y)	3.5.5	Akses terhadap jurnal internasional dan database penelitian masih terbatas
5	KTS (H, Y)	3.7.2	Perolehan hibah penelitian kompetitif eksternal masih rendah

### 3.2. Analisis Hasil Temuan Audit Standar Pendidikan.

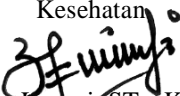

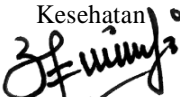



Berdasarkan hasil temuan audit yang dilakukan oleh auditor Program Studi Kebidanan (S1), kemudian dilakukan analisis untuk menemukan penyebab masalah, dampak, dan pencegahan, serta dapat memberikan rekomendasi dalam saran tindakan perbaikan dan program kegiatan rencana tindak lanjut yang akan disajikan pada Tabel. 3.4, dan Tabel 3.9.

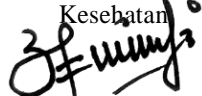

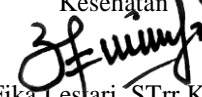



Tabel. 3.4 Analisis Hasil Temuan Audit Bidang Pendidikan

N0	Standar	Butir Mutu	Identifikasi Temuan Audit	Akar Masalah	Dampak	Saran Tindakan Perbaikan	Penanggung Jawab	Kategori Temuan
1	Standar Isi Pembelajaran	1.1.1	Integrasi hasil penelitian dan evidence based midwifery dalam beberapa mata kuliah belum terdokumentasi secara	Belum dilakukan pemetaan bahan ajar berbasis hasil penelitian terkini	Pembelajaran berbasis bukti belum berjalan optimal	Melakukan integrasi evidence based midwifery ke dalam RPS dan bahan ajar	Ka.Prodi	KTS Minor
2	Standar Proses Pembelajaran	1.2.1	Implementasi pembelajaran berbasis kasus ( <i>case based learning</i> ) belum diterapkan secara konsisten pada seluruh mata kuliah	Belum terdapat pedoman pembelajaran berbasis kasus yang terstandar	Kemampuan analisis dan pengambilan keputusan klinis mahasiswa belum berkembang optimal	Menyusun pedoman dan meningkatkan penerapan case based learning	Ka.Prodi	KTS Minor
3	Standar Proses Pembelajaran	1.2.2	Kegiatan pembelajaran berbasis proyek ( <i>project based learning</i> ) masih terbatas pada beberapa mata kuliah	Dosen belum seluruhnya menerapkan metode pembelajaran inovatif	Keterampilan pemecahan masalah dan inovasi mahasiswa belum berkembang maksimal	Meningkatkan penerapan project based learning dalam proses pembelajaran	Ka.Prodi	KTS Minor
4	Standar Penilaian Pembelajaran	1.3.1	Penilaian praktik komunitas belum menggunakan instrumen yang terstandar pada seluruh	Belum tersedia format penilaian yang seragam	Objektivitas penilaian mahasiswa belum optimal	Menyusun instrumen penilaian praktik komunitas yang	Ka.Prodi	KTS Minor
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1.4.1	Keterlibatan dosen praktisi atau bidan ahli dalam pembelajaran masih belum optimal	Kerja sama dengan praktisi belum terjadwal secara rutin	Mahasiswa kurang memperoleh pengalaman dari praktik profesional terkini	Menyusun program kuliah praktisi dan dosen tamu secara berkala	Ka.Prodi	KTS Minor

6	Standar Pengelolaan Pembelajaran	1.5.1	Hasil tracer study belum dimanfaatkan secara optimal dalam evaluasi kurikulum	Analisis hasil tracer study belum terdokumentasi secara sistematis	Pengembangan kurikulum kurang berbasis kebutuhan dunia kerja	Mengintegrasikan hasil tracer study dalam evaluasi dan pengembangan kurikulum	Program Studi	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 integrasi evidence based midwifery ke dalam RPS dan bahan ajar	Melakukan review RPS dan bahan ajar secara berkala dengan mengacu pada hasil penelitian, pedoman praktik, dan referensi terkini	Mengembangkan pembelajaran berbasis <i>evidence based midwifery</i> secara berkelanjutan melalui pemanfaatan hasil penelitian dosen, jurnal ilmiah, dan guideline kebidanan	Universitas Nurul Hasanah	29 Nov 2024 (1 bln)	Dekan Fakultas Kesehatan  Fika Lestari, STTr.Keb, M.KM	Ka.Prodi 
2	Menyusun pedoman dan meningkatkan penerapan case based learning	Melakukan sosialisasi dan pelatihan penyusunan skenario kasus kepada dosen	Mengintegrasikan <i>case based learning</i> ke dalam proses pembelajaran secara bertahap dan melakukan evaluasi implementasinya setiap semester	Universitas Nurul Hasanah	29 Nov 2024 (1 bln)	Dekan Fakultas Kesehatan  Fika Lestari, STTr.Keb, M.KM	Ka.Prodi 
3	Meningkatkan penerapan project based learning dalam proses pembelajaran	Menyusun panduan pelaksanaan dan penilaian <i>project based learning</i> yang terstandar	Mengembangkan pembelajaran berbasis proyek yang berorientasi pada pemecahan masalah kesehatan ibu dan anak serta kebutuhan masyarakat	Universitas Nurul Hasanah	29 Nov 2024 (1 bln)	Dekan Fakultas Kesehatan  Fika Lestari, STTr.Keb, M.KM	Ka.Prodi 



4	Menyusun instrumen penilaian praktik komunitas yang terstandar	Melakukan validasi dan sosialisasi instrumen penilaian kepada dosen pembimbing dan mitra praktik	Melakukan evaluasi dan penyempurnaan instrumen penilaian secara berkala untuk menjamin objektivitas dan keterukuran kompetensi mahasiswa	Universitas Nurul Hasanah	29 Nov 2024 (1 bln)	Dekan Fakultas Kesehatan  Fika Lestari, STTr.Keb, M.KM	Ka.Prodi 
5	Menyusun program kuliah praktisi dan dosen tamu secara berkala	Menetapkan jadwal kuliah praktisi dalam kalender akademik serta memperluas jejaring dengan praktisi dan organisasi profesi	Mengembangkan kemitraan berkelanjutan dengan praktisi, alumni, dan pengguna lulusan untuk memperkaya wawasan serta kompetensi mahasiswa	Universitas Nurul Hasanah	29 Nov 2024 (1 bln)	Dekan Fakultas Kesehatan  Fika Lestari, STTr.Keb, M.KM	Ka.Prodi 
6	Mengintegrasikan hasil tracer study dalam evaluasi dan pengembangan kurikulum	Melakukan pengumpulan dan analisis data tracer study secara rutin dan terdokumentasi	Menjadikan hasil tracer study sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengembangan kurikulum, peningkatan kompetensi lulusan, dan penyesuaian kebutuhan dunia kerja	Universitas Nurul Hasanah	29 Nov 2024 (1 bln)	Dekan Fakultas Kesehatan  Fika Lestari, STTr.Keb, M.KM	Ka.Prodi 

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	Luaran penelitian dosen masih didominasi publikasi dan belum banyak menghasilkan inovasi atau produk terapan	Hilirisasi hasil penelitian belum menjadi fokus utama	Manfaat penelitian bagi masyarakat dan institusi masih terbatas	Mendorong pengembangan luaran penelitian berupa inovasi, model, atau produk terapan	Ketua LPPM	KTS Minor
2	Standar Peneliti	2.3.1	Keterlibatan mahasiswa dalam publikasi hasil penelitian masih rendah	Pendampingan publikasi mahasiswa belum optimal	Pengembangan kompetensi riset mahasiswa belum maksimal	Mendorong publikasi bersama dosen dan mahasiswa dari hasil penelitian	Ketua LPPM	KTS Minor
3	Standar Pengelolaan Penelitian	2.4.1	Monitoring capaian luaran penelitian belum dilakukan secara berkala dan terdokumentasi	Belum tersedia sistem monitoring luaran yang terintegrasi	Evaluasi kinerja penelitian kurang optimal	Menyusun sistem monitoring dan evaluasi luaran penelitian secara berkala	Ketua LPPM	KTS Minor
4	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	2.5.5	Akses terhadap jurnal internasional dan database penelitian masih terbatas	Ketersediaan sumber referensi ilmiah belum optimal	Kualitas kajian pustaka dan penelitian kurang berkembang	Meningkatkan akses terhadap jurnal dan database ilmiah bereputasi	Ketua LPPM	KTS Minor
5	Standar Pendanaan Penelitian	2.7.2	Perolehan hibah penelitian kompetitif eksternal masih rendah	Pendampingan penyusunan proposal hibah belum optimal	Peluang pengembangan penelitian menjadi terbatas	Meningkatkan sosialisasi dan pendampingan pengajuan hibah penelitian	Ketua LPPM	KTS Minor

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

No	Saran Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Strategi Program Kegiatan	Sumber Anggaran	Target Penyelesaian (Tgl-Output)	TTD Penanggung Jawab	TTD Pelaksana
1	Mendorong pengembangan luaran penelitian berupa inovasi, model, atau produk terapan	Menetapkan target luaran inovatif dalam setiap proposal penelitian dan melakukan monitoring pencapaiannya	Mengembangkan penelitian terapan yang berorientasi pada pemecahan masalah kesehatan ibu, anak, dan reproduksi serta menghasilkan produk yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan mitra	Universitas Nurul Hasanah	Semester Ganjil 2024/2025	Ketua LPPM  Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep	Ketua LPPM  Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep
2	Mendorong publikasi bersama dosen dan mahasiswa dari hasil penelitian	Menetapkan mekanisme pelibatan mahasiswa dalam penelitian dan penulisan artikel ilmiah sejak awal kegiatan penelitian	Membangun budaya riset kolaboratif dosen dan mahasiswa untuk meningkatkan publikasi ilmiah serta kompetensi penelitian mahasiswa secara berkelanjutan	Universitas Nurul Hasanah	Semester Ganjil 2024/2025	Ketua LPPM  Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep	Ketua LPPM  Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep
3	Menyusun sistem monitoring dan evaluasi luaran penelitian secara berkala	Menetapkan indikator capaian luaran penelitian dan melakukan monitoring setiap semester	Mengintegrasikan monitoring dan evaluasi luaran penelitian ke dalam sistem penjaminan mutu internal untuk mendukung peningkatan kualitas penelitian secara berkelanjutan	Universitas Nurul Hasanah	Semester Ganjil 2024/2025	Ketua LPPM  Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep	Ketua LPPM  Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep
4	Meningkatkan akses terhadap jurnal dan database ilmiah bereputasi	Melakukan evaluasi kebutuhan sumber referensi ilmiah dan sosialisasi pemanfaatan database kepada dosen dan mahasiswa	Mengembangkan budaya akademik berbasis evidence melalui pemanfaatan jurnal dan database ilmiah sebagai sumber utama pembelajaran dan penelitian	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	Menyelenggarakan pelatihan penyusunan proposal dan klinik hibah penelitian secara berkala	Membentuk tim pendamping penelitian untuk meningkatkan jumlah proposal yang diajukan serta perolehan hibah penelitian eksternal secara berkelanjutan	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 hasil pengabdian pada jurnal atau seminar ilmiah masih terbatas	Pendampingan publikasi hasil pengabdian belum optimal	Diseminasi hasil pengabdian kurang luas	Meningkatkan pendampingan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat	Ketua LPPM	KTS Minor
2	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	3.1.2	Luaran pengabdian yang berpotensi memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI) belum teridentifikasi secara optimal	Pemahaman dan pendampingan HKI masih terbatas	Potensi inovasi hasil pengabdian belum terlindungi dan belum memberikan nilai tambah institusi	Meningkatkan pendampingan identifikasi dan pengajuan HKI dari hasil pengabdian kepada masyarakat	Ketua LPPM	KTS Minor
3	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	3.4.1	Sebagian kegiatan pengabdian belum memanfaatkan hasil penelitian sebagai dasar penyusunan program	Integrasi penelitian dan pengabdian belum berjalan optimal	Program pengabdian kurang berbasis evidence	Mendorong pengembangan program pengabdian berbasis hasil penelitian dosen	Ketua LPPM	KTS Minor
4	Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	3.5.5	Keterlibatan mahasiswa dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan pengabdian masih terbatas	Mahasiswa lebih banyak dilibatkan pada tahap pelaksanaan	Pengembangan kompetensi mahasiswa dalam pengelolaan program pengabdian belum optimal	Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam seluruh tahapan kegiatan pengabdian	Ketua LPPM	KTS Minor

5	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	3.7.2	Monitoring dan evaluasi dampak kegiatan pengabdian terhadap perubahan perilaku masyarakat belum dilakukan secara sistematis	Belum tersedia instrumen evaluasi dampak yang terstandar	Keberhasilan program sulit diukur secara objektif	Menyusun instrumen monitoring dan evaluasi dampak kegiatan pengabdian	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	Menyusun jadwal pendampingan penulisan artikel dan monitoring luaran publikasi setiap kegiatan pengabdian	Membentuk tim publikasi pengabdian dan menjadikan publikasi sebagai salah satu indikator kinerja pengabdian dosen secara berkelanjutan	Universitas Nurul Hasanah	Semester Ganjil 2024/2025	Ketua LPPM  Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep	Ketua LPPM  Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep
2	Meningkatkan pendampingan identifikasi dan pengajuan HKI dari hasil pengabdian kepada masyarakat	Melakukan sosialisasi mengenai jenis luaran yang berpotensi memperoleh HKI serta prosedur pengajuannya	Mengembangkan budaya inovasi dan perlindungan karya intelektual melalui target luaran HKI pada setiap program pengabdian yang relevan	Universitas Nurul Hasanah	Semester Ganjil 2024/2025	Ketua LPPM  Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep	Ketua LPPM  Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep
3	Mendorong pengembangan program pengabdian berbasis hasil penelitian dosen	Melakukan pemetaan hasil penelitian yang berpotensi diimplementasikan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Mengintegrasikan roadmap penelitian dan pengabdian sehingga program pengabdian berbasis evidence dan memberikan dampak yang berkelanjutan bagi 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	Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam seluruh tahapan kegiatan pengabdian	Menetapkan mekanisme pelibatan mahasiswa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga pelaporan kegiatan	Mengembangkan budaya pengabdian kolaboratif dosen dan mahasiswa sebagai bagian dari implementasi tridharma perguruan tinggi secara berkelanjutan	Universitas Nurul Hasanah	Semester Ganjil 2024/2025	Ketua LPPM  Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep	Ketua LPPM  Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep
5	Menyusun instrumen monitoring dan evaluasi dampak kegiatan pengabdian	Melakukan validasi dan sosialisasi instrumen kepada pelaksana kegiatan sebelum digunakan	Melaksanakan monitoring dan evaluasi dampak secara berkala serta memanfaatkan hasilnya sebagai dasar perbaikan dan pengembangan program pengabdian berikutnya	Universitas Nurul Hasanah	Semester Ganjil 2024/2025	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 ke empat 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. Proses pembelajaran pada Program Studi D4 Kebidanan masih memerlukan penguatan dalam penerapan pembelajaran berbasis bukti (*evidence based midwifery*), yang ditunjukkan oleh belum optimalnya integrasi hasil penelitian ke dalam bahan ajar dan dokumen pembelajaran.
2. Implementasi metode pembelajaran inovatif seperti *case based learning* (CBL) dan *project based learning* (PjBL) belum dilaksanakan secara konsisten pada seluruh mata kuliah, sehingga pengembangan kemampuan analisis, pemecahan masalah, dan keterampilan aplikatif mahasiswa belum optimal.
3. Sistem penilaian pembelajaran, khususnya pada praktik komunitas, masih perlu ditingkatkan melalui penggunaan instrumen penilaian yang terstandar guna menjamin objektivitas dan keterukuran capaian kompetensi mahasiswa.
4. Keterlibatan dosen praktisi atau bidan ahli dalam proses pembelajaran masih terbatas sehingga transfer pengalaman profesional dan penguatan kompetensi praktik mahasiswa belum maksimal.

5. Hasil tracer study lulusan belum dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar evaluasi dan pengembangan kurikulum, sehingga penyesuaian kurikulum terhadap kebutuhan dunia kerja masih perlu ditingkatkan.
6. Bidang penelitian telah menghasilkan publikasi ilmiah, namun luaran penelitian masih didominasi publikasi dan belum banyak menghasilkan inovasi, model, atau produk terapan yang dapat dimanfaatkan secara lebih luas.
7. Keterlibatan mahasiswa dalam publikasi hasil penelitian masih rendah sehingga pengembangan budaya riset dan kapasitas akademik mahasiswa belum berjalan secara optimal.
8. Tata kelola penelitian masih memerlukan penguatan, terutama dalam monitoring dan evaluasi luaran penelitian yang belum dilakukan secara berkala dan terdokumentasi dengan baik.
9. Ketersediaan akses terhadap jurnal internasional dan database ilmiah masih terbatas, sehingga pemanfaatan referensi ilmiah bereputasi dalam kegiatan penelitian belum optimal.
10. Perolehan hibah penelitian kompetitif dari sumber eksternal masih rendah sehingga peluang pengembangan penelitian dan peningkatan kapasitas penelitian dosen belum dimanfaatkan secara maksimal.
11. Bidang pengabdian kepada masyarakat masih menghadapi kendala dalam publikasi hasil kegiatan yang belum dilakukan secara optimal pada jurnal maupun seminar ilmiah.
12. Potensi luaran pengabdian yang dapat dikembangkan menjadi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) belum teridentifikasi dan dikelola secara optimal sehingga nilai tambah hasil pengabdian belum maksimal.
13. Integrasi hasil penelitian ke dalam program pengabdian kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan agar kegiatan pengabdian lebih berbasis bukti (*evidence based*) dan memberikan dampak yang lebih luas.
14. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat masih lebih dominan pada tahap pelaksanaan, sementara pada tahap perencanaan dan evaluasi belum optimal.
15. Monitoring dan evaluasi dampak kegiatan pengabdian terhadap perubahan perilaku dan peningkatan kesehatan masyarakat belum dilakukan secara sistematis sehingga efektivitas dan keberlanjutan program belum dapat diukur secara optimal.
16. Secara umum, Program Studi D4 Kebidanan telah melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan baik, namun masih diperlukan penguatan pada aspek inovasi pembelajaran, hilirisasi penelitian, publikasi ilmiah, pengembangan luaran inovatif, serta sistem monitoring dan evaluasi untuk mendukung peningkatan mutu 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 meningkatkan integrasi *evidence based midwifery* ke dalam kurikulum, RPS, bahan ajar, dan proses pembelajaran melalui pemanfaatan hasil penelitian serta referensi ilmiah terkini.
2. Program studi disarankan memperluas dan menstandarkan penerapan metode *case based learning* (CBL) dan *project based learning* (PjBL) pada seluruh mata kuliah untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan keterampilan profesional mahasiswa.
3. Program studi perlu menyusun dan menerapkan instrumen penilaian praktik komunitas yang terstandar guna menjamin objektivitas, konsistensi, dan keterukuran capaian kompetensi mahasiswa.
4. Keterlibatan dosen praktisi, bidan ahli, dan pengguna lulusan dalam proses pembelajaran perlu ditingkatkan melalui program kuliah pakar, dosen tamu, seminar profesional, dan pembelajaran berbasis praktik.
5. Hasil tracer study perlu dianalisis dan dimanfaatkan secara sistematis sebagai dasar evaluasi serta pengembangan kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan profesi kebidanan.
6. Program studi dan LPPM perlu mendorong penelitian yang menghasilkan inovasi, model, teknologi tepat guna, atau produk terapan yang mendukung pengembangan layanan kebidanan dan kesehatan masyarakat.
7. Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan publikasi ilmiah perlu ditingkatkan melalui penelitian kolaboratif dosen-mahasiswa dan pendampingan penulisan artikel ilmiah.
8. LPPM perlu menyusun sistem monitoring dan evaluasi luaran penelitian yang terstandar, terdokumentasi, dan terintegrasi untuk memastikan ketercapaian target penelitian program studi.
9. Institusi perlu meningkatkan akses terhadap jurnal internasional, e-journal, dan database ilmiah bereputasi guna mendukung kualitas pembelajaran dan penelitian berbasis bukti.
10. LPPM perlu meningkatkan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan pengajuan hibah penelitian eksternal untuk meningkatkan jumlah proposal dan perolehan pendanaan penelitian kompetitif.

11. Program studi dan LPPM perlu meningkatkan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat melalui pendampingan penulisan artikel, seminar ilmiah, dan publikasi pada jurnal nasional terakreditasi.
12. Potensi luaran pengabdian yang dapat menjadi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) perlu diidentifikasi sejak tahap perencanaan kegiatan dan didukung melalui pendampingan proses pengajuan HKI.
13. Hasil penelitian dosen perlu dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan dan pengembangan program pengabdian kepada masyarakat agar kegiatan yang dilaksanakan lebih berbasis bukti (*evidence based*) dan memberikan dampak yang lebih luas.
14. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat perlu diperluas mulai dari tahap identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga pelaporan kegiatan.
15. Program studi dan LPPM perlu menyusun instrumen monitoring dan evaluasi dampak pengabdian yang terukur untuk menilai perubahan perilaku, peningkatan pengetahuan, dan manfaat program bagi masyarakat.
16. Secara keseluruhan, program studi bersama unit terkait perlu memperkuat sistem penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui monitoring, evaluasi, tindak lanjut, publikasi, inovasi, serta pengembangan budaya mutu yang 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**