UNIVERSITAS
NURUL HASANAH KUTACANE

TAHUN 2025

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Tahun Akademik 2024/2025

PROGRAM STUDI KEBIDANAN (S1)
FAKULTAS ILMU KESEHATAN

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS (LPMU)
UNIVERSITAS NURUL HASANAH KUTACANE

	UNIVERSITAS NURUL HASANAH KUTACANE		
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL		
	Kode: L.AMI/LPMU/UNH/2025/003-0020	Tgl. Terbit: 31 Oktober 2025	Revisi: 0

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Laporan Audit Mutu Internal. T.A. 2024/2025

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 : 15-30 September 2025

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,	Kutacane, 31 Oktober 2025 Ketua LPMU,
Assoc. Prof. Dr. H. Yohny Anwar, MM., MH NIDN. 0105076701	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 2024/2025 . 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 2025
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. 2024/2025	5
Tabel 2.2.	Instrumen Audit Mutu Internal TA. 2024/2025	7
Tabel 2.2.	Tim Auditor Universitas Nurul Hasanah TA 2024/2025 …….....	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 (S1).	12
Tabel 3.3.	Rekapitulasi Temuan Audit Bidang PkM Program Studi Kebidanan (S1).	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 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 2025, 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 2112/UNH YNH-KCN/SK/VII/2025, 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 2024/2025
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 2024/2025 .

2.2. Jadwal Pelaksanaan Audit.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2024/2025 dilaksanakan pada tanggal 15-30 September 2025 yang dilaksanakan pada Fakultas Kesehatan, Program Studi Profesi Ners, **Program Studi Kebidanan (S1)**, 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. 2024/2025

N0	Auditor	Objek Teraudit	Waktu Pelaksanaan Audit	Tempat
1	1. Geri Suherman, SE., MM 2. Khairuddin Nasution, S.Pd., M.Pd	Program Studi Sistem Informasi	15 -16 Sept 2025	Unit Kerja masing-masing
2	1 Jaka Syahputra, M.Ak 2 Ovielia Putri Rahman, M.Pd	Program Studi Informatika Medis	17 -18 Sept 2025	Unit Kerja masing-masing
3	1. Muasir Pagan, M.Kom 2. Sanjaya Alacsel, M.Kom	Program Studi Kewirausahaan	19 -20 Sept 2025	Unit Kerja masing-masing
4	1. Wasni Maisarah, MM 2. Jaka Syahputra, M.Ak	Program Studi Pendidikan dan Teknologi Informasi	22 -23 Sept 2025	Unit Kerja masing-masing
5	1. Yessy Syahradesi Br Tambunan 2. Mutiara Hikmah, S.TR.KEB., M.K.M	Program Studi S1 Kebidanan	15 -16 Sept 2025	Unit Kerja masing-masing
6	1 Arif Irpan Tanjung, S.Kep., Ners., M.Kep 2 Sri Mala Hayati, S.Kep., Ners., M.Kep	Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat	17 -18 Sept 2025	Unit Kerja masing-masing

7	1. Fika Lestari, S.Tr.Keb., M.K.M 2. Eva Nurseptiana, SST, M.K.M	Program Studi Profesi Ners dan S1 Keperawatan	19 -20 Sept 2025	Unit Kerja masing-masing
8	1. Yusnika Damayanti, S.Kep., Ners., M.Kep 2. Siti Lestari, S.ST,M.Keb	Program Studi D3 Kebidanan	22 -23 Sept 2025	Unit Kerja masing-masing
9	1. Sri Mala Hayati, S.Kep., Ners., M.Kep 2. Uci Lestari, SST., M.K.M	Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat (LPPM)	24 -25 Sept 2025	Unit Kerja masing-masing
10	1. Uci Lestari, SST., M.K.M 2. Yusnika Damayanti, S.Kep., Ners., M.Kep	Biro Laboratorium dan Perpustakaan (BLPT)	24 -25 Sept 2025	Unit Kerja masing-masing
11	1. Siti Lestari, S.ST,M.Keb 2. Fika Lestari, S.Tr.Keb., M.K.M	Biro Sumber Daya Manusia (BSDM)	24 -25 Sept 2025	Unit Kerja masing-masing
12	1. Sri Mala Hayati, S.Kep., Ners., M.Kep 2. Herlitawati, SST., M.K.M	Bidang Promosi, Humas/ Media dan Kerjasama (BKPH)	26 -27 Sept 2025	Unit Kerja masing-masing
13	1. Yessy Syahradesi Br Tambunan 2. Eva Nurseptiana, SST, M.K.M	Bidang Kemahasiswaan dan Alumni (BKMA)	26 -27 Sept 2025	Unit Kerja masing-masing
14	1. Herlitawati, SST., M.K.M 2. Arif Irpan Tanjung, S.Kep., Ners., M.Kep	Urusan Sarana dan Prasarana (USPR)	29 -30 Sept 2025	Unit Kerja masing-masing
15	1. Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep 2. Eva Nurseptiana, SST, M.K.M	Biro Keuangan (BKEU)	29 -30 Sept 2025	Unit Kerja masing-masing

2.3. Mekanisme Pelaksanaan Audit.

Mekanisme pelaksanaan Audit Mutu Internal Universitas Nurul Hasanah untuk Tahun Akademik 2024/2025 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 2024/2025 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. 2024/2025

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 2112/UNH YNH-KCN/SK/VII/2025, tentang Penetapan Auditor Audit Mutu Internal Universitas Nurul Hasanah Kutacane kabupaten aceh tenggara sebagai berikut:

Tabel 2.3. Tim Auditor Program Studi S1 Kebidanana Universitas Nurul Hasanah TA 2024/2025 .

No	Nama	Jabatan dalam Tim AMI	Unit Kerja
1	Yessy Syahradesi Br Tambunan	Ketua	Program Studi S1 Keperawatan
2	Mutiara Hikmah, S.Tr.Keb., M.K.M	Anggota	Program Studi S1 Kesmas

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 (D4).

N0	KTS/OB (Inisial Auditor)	Butir Mutu	Temuan Audit
1	KTS (Y, M)	1.1.2	Kehadiran dosen pada beberapa pertemuan belum terdokumentasi lengkap
2	KTS (Y, M)	1.2.1	Sebagian bahan ajar belum diunggah ke SIAKAD tepat waktu
3	KTS (Y, M)	1.3.1	Evaluasi pembelajaran oleh mahasiswa belum mencapai tingkat partisipasi optimal
4	KTS (Y, M)	1.3.2	Sebagian soal ujian belum dilengkapi kisi-kisi
5	KTS (Y, M)	1.4.1	Dokumentasi kegiatan pembimbingan akademik belum lengkap
6	KTS (Y, M)	1.5.1	Kurikulum program studi belum sepenuhnya berbasis Outcome Based Education (OBE), terlihat dari belum optimalnya keterkaitan CPL, CPMK,

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

N0	KTS/OB (Inisial Auditor)	Butir Mutu	Temuan Audit
1	KTS (Y, M)	2.1.3	Luaran penelitian dosen dalam bentuk publikasi ilmiah masih belum merata setiap tahun
2	KTS (Y, M)	2.3.1	Sebagian proposal penelitian belum dilengkapi jadwal kegiatan yang rinci
3	KTS (Y, M)	2.4.1	Dokumentasi hasil monitoring dan evaluasi penelitian belum lengkap
4	KTS (Y, M)	2.5.5	Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen masih terbatas
5	KTS (Y, M)	2.7.2	Arsip dokumen penelitian belum tersimpan secara digital dan terpusat
6	KTS (Y, M)	2.8.5	Informasi hibah penelitian eksternal belum tersosialisasi secara optimal kepada dosen

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

N0	KTS/OB (Inisial Auditor)	Butir Mutu	Temuan Audit
1	KTS (Y, M)	2.1.3	Luaran penelitian dosen dalam bentuk publikasi ilmiah masih belum merata setiap tahun
2	KTS (Y, M)	2.3.1	Sebagian proposal penelitian belum dilengkapi jadwal kegiatan yang rinci
3	KTS (Y, M)	2.4.1	Dokumentasi hasil monitoring dan evaluasi penelitian belum lengkap
4	KTS (Y, M)	2.5.5	Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen masih terbatas
5	KTS (Y, M)	2.7.2	Arsip dokumen penelitian belum tersimpan secara digital dan terpusat
6	KTS (Y, M)	2.8.5	Informasi hibah penelitian eksternal belum tersosialisasi secara optimal kepada dosen

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 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 Proses Pembelajaran	1.1.2	Kehadiran dosen pada beberapa pertemuan belum terdokumentasi lengkap	Pengisian presensi masih dilakukan manual	Bukti pelaksanaan pembelajaran kurang lengkap	Mengoptimalkan penggunaan presensi digital dan monitoring oleh prodi	Ka.Prodi	KTS Minor
2	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajar an	1.2.1	Sebagian bahan ajar belum diunggah ke SIAKAD tepat waktu	Keterbatasan waktu dosen dalam pengelolaan SIAKAD	Mahasiswa terlambat memperoleh materi pembelajaran	Menetapkan jadwal unggah materi sebelum perkuliahan berlangsung	Ka.Prodi	KTS Minor
3	Standar Penilaian Pembelajaran	1.3.1	Evaluasi pembelajaran oleh mahasiswa belum mencapai tingkat partisipasi optimal	Sosialisasi pengisian evaluasi masih kurang	Data evaluasi kurang representatif	Meningkatkan sosialisasi dan pengingat kepada mahasiswa	GKM	KTS Minor
4	Standar Penilaian Pembelajaran	1.3.2	Sebagian soal ujian belum dilengkapi kisi-kisi	Pemahaman penyusunan instrumen evaluasi belum merata	Kesesuaian penilaian dengan CPL kurang terukur	Mengadakan workshop penyusunan kisi-kisi dan instrumen evaluasi	Ka.Prodi	KTS Minor
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidika n	1.4.1	Dokumentasi kegiatan pembimbingan akademik belum lengkap	Dosen PA belum rutin mengisi log pembimbingan	Monitoring perkembangan mahasiswa kurang optimal	Menyediakan format monitoring pembimbingan yang terstandar	Ka.Prodi	KTS Minor

6	Standar Isi Pembelajaran	1.5.1	Kurikulum program studi belum sepenuhnya berbasis Outcome Based Education (OBE), terlihat dari belum optimalnya keterkaitan CPL, CPMK, metode pembelajaran, dan penilaian	Pemahaman tim kurikulum mengenai implementasi OBE masih belum merata serta belum dilakukan evaluasi kurikulum berbasis luaran secara menyeluruh	Capaian pembelajaran lulusan belum terukur secara optimal dan proses pembelajaran kurang terarah pada outcome lulusan	Melakukan review dan pengembangan kurikulum berbasis OBE melalui workshop, penyelarasan CPL–CPMK–sub CPMK, serta evaluasi berkala terhadap implementasi pembelajaran dan penilaian	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	Mengoptimalkan penggunaan presensi digital dan monitoring oleh prodi	Melakukan pengecekan rutin setiap bulan	Mengintegrasikan presensi digital dengan sistem akademik serta melakukan evaluasi kepatuhan dosen setiap semester	Universitas Nurul Hasanah	29 Nov 2025 (1 bln)	Dekan Fakultas Kesehatan Fika Lestari, STrr.Keb, M.KM	Ka.Prodi
2	Menetapkan jadwal unggah materi sebelum perkuliahan berlangsung	Memberikan reminder kepada dosen sebelum awal semester dan monitoring melalui LMS	Menjadikan unggah materi sebagai indikator kinerja dosen dalam evaluasi pembelajaran	Universitas Nurul Hasanah	29 Nov 2025 (1 bln)	Dekan Fakultas Kesehatan Fika Lestari, STrr.Keb, M.KM	Ka.Prodi
3	Meningkatkan sosialisasi dan pengingat kepada mahasiswa	Membuat jadwal pengingat berkala melalui grup akademik dan LMS	Membudayakan evaluasi pembelajaran sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu internal secara berkelanjutan	Universitas Nurul Hasanah	29 Nov 2025 (1 bln)	Dekan Fakultas Kesehatan Fika Lestari, STrr.Keb, M.KM	GKM

4	Mengadakan workshop penyusunan kisi-kisi dan instrumen evaluasi	Menyusun panduan baku penyusunan soal dan kisi-kisi berbasis CPL	Menyelenggarakan pelatihan evaluasi pembelajaran secara rutin setiap tahun akademik	Universitas Nurul Hasanah	29 Nov 2025 (1 bln)	Dekan Fakultas Kesehatan Fika Lestari, STrr.Keb, M.KM	Ka.Prodi
5	Menyediakan format monitoring pembimbingan yang terstandar	Melakukan monitoring dan audit berkala terhadap pengisian log pembimbingan akademik	Mengembangkan sistem pembimbingan akademik terintegrasi berbasis digital untuk monitoring berkelanjutan	Universitas Nurul Hasanah	29 Nov 2025 (1 bln)	Dekan Fakultas Kesehatan Fika Lestari, STrr.Keb, M.KM	Ka.Prodi
6	Melakukan review dan pengembangan kurikulum berbasis OBE melalui workshop, penyelarasan CPL–CPMK–sub CPMK, serta evaluasi berkala terhadap implementasi pembelajaran dan penilaian	Melakukan review dan pengembangan kurikulum berbasis OBE melalui workshop, penyelarasan CPL–CPMK–sub CPMK, serta evaluasi berkala terhadap implementasi pembelajaran dan penilaian	Membentuk tim pengembangan kurikulum yang melakukan evaluasi kurikulum secara periodik, melibatkan stakeholder dalam review kurikulum, serta mengintegrasikan sistem evaluasi capaian pembelajaran lulusan berbasis OBE secara berkelanjutan	Universitas Nurul Hasanah	29 Nov 2025 (1 bln)	Dekan Fakultas Kesehatan Fika Lestari, STrr.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 dalam bentuk publikasi ilmiah masih belum merata setiap tahun	Motivasi dan pendampingan publikasi ilmiah masih terbatas	Capaian kinerja penelitian program studi belum optimal	Meningkatkan pendampingan penulisan artikel ilmiah dan publikasi jurnal	Ketua LPPM	KTS Minor
2	Standar Proses Penelitian	2.3.1	Sebagian proposal penelitian belum dilengkapi jadwal kegiatan yang rinci	Pemahaman penyusunan proposal penelitian belum optimal	Pelaksanaan penelitian berpotensi tidak sesuai target waktu	Mengadakan pelatihan penyusunan proposal penelitian	Ketua LPPM	KTS Minor
3	Standar Penilaian Penelitian	2.4.1	Dokumentasi hasil monitoring dan evaluasi penelitian belum lengkap	Sistem dokumentasi penelitian belum tertata dengan baik	Bukti pelaksanaan evaluasi penelitian kurang optimal saat audit	Menyusun format monitoring dan evaluasi penelitian yang terstandar	Ketua LPPM	KTS Minor
4	Standar Peneliti	2.5.5	Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen masih terbatas	Belum adanya mekanisme pelibatan mahasiswa secara terstruktur	Pengalaman penelitian mahasiswa kurang optimal	Mendorong kolaborasi penelitian dosen dan mahasiswa melalui kebijakan prodi	Ketua LPPM	KTS Minor
5	Standar Pengelolaan Penelitian	2.7.2	Arsip dokumen penelitian belum tersimpan secara digital dan terpusat	Sistem pengelolaan dokumen penelitian masih manual	Risiko kehilangan dokumen penelitian lebih tinggi	Mengembangkan sistem penyimpanan dokumen penelitian berbasis digital	Ketua LPPM	KTS Minor
6	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	2.8.5	Informasi hibah penelitian eksternal belum tersosialisasi secara optimal kepada dosen	Penyampaian informasi hibah masih terbatas	Partisipasi dosen dalam hibah eksternal masih rendah	Meningkatkan sosialisasi peluang hibah penelitian secara berkala	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 pendampingan penulisan artikel ilmiah dan publikasi jurnal	Menyusun jadwal klinik penulisan dan monitoring progres publikasi dosen secara berkala	Membentuk kelompok riset dan publikasi dosen serta menjadikan publikasi ilmiah sebagai indikator kinerja dosen	Universitas Nurul Hasanah	Semester Ganjil 2025/2026	Ketua LPPM Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep	Ketua LPPM Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep
2	Mengadakan pelatihan penyusunan proposal penelitian	Menyediakan panduan dan template proposal penelitian sesuai standar hibah	Menyelenggarakan workshop internal proposal penelitian secara rutin setiap tahun akademik	Universitas Nurul Hasanah	Semester Ganjil 2025/2026	Ketua LPPM Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep	Ketua LPPM Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep
3	Menyusun format monitoring dan evaluasi penelitian yang terstandar	Melakukan sosialisasi penggunaan format monitoring kepada dosen peneliti	Mengintegrasikan monitoring dan evaluasi penelitian ke dalam sistem penjaminan mutu internal	Universitas Nurul Hasanah	29 Nov 2025 (1 bln)	Ketua LPPM Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep	Ketua LPPM Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep
4	Mendorong kolaborasi penelitian dosen dan mahasiswa melalui kebijakan prodi	Menetapkan mekanisme pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen sejak awal semester	Mengembangkan budaya riset kolaboratif melalui program penelitian unggulan prodi	Universitas Nurul Hasanah	Semester Ganjil 2025/2026	Ketua LPPM Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep	Ketua LPPM Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep

5	Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian	Melakukan backup data dan pengelolaan arsip secara berkala	Mengintegrasikan repositori penelitian digital dengan sistem informasi institusi	Universitas Nurul Hasanah	Semester Ganjil 2025/2026	Ketua LPPM Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep	Ketua LPPM Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep
6	Membuat mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian	Membuat grup informasi hibah dan jadwal penyampaian informasi secara rutin	Membentuk tim pendamping hibah penelitian untuk meningkatkan partisipasi dan keberhasilan pendanaan eksternal	Universitas Nurul Hasanah	29 Nov 2025 (1 bln)	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	3.1.3	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 Proses Pengabdian kepada Masyarakat	3.3.1	Dokumentasi pelaksanaan kegiatan pengabdian belum lengkap	Pengelolaan administrasi kegiatan belum optimal	Bukti kegiatan kurang memadai saat audit mutu	Menyusun checklist kelengkapan dokumen kegiatan pengabdian	Ketua LPPM	KTS Minor
3	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	3.4.1	Evaluasi kepuasan mitra terhadap kegiatan pengabdian belum dilakukan secara rutin	Belum tersedia instrumen evaluasi mitra yang terstandar	Umpan balik untuk perbaikan program belum optimal	Menyusun dan menerapkan instrumen evaluasi kepuasan mitra	Ketua LPPM	KTS Minor
4	Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	3.5.5	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian masih terbatas	Belum adanya program pengabdian terintegrasi dengan pembelajaran	Pengalaman mahasiswa dalam pemberdayaan masyarakat kurang optimal	Mendorong keterlibatan mahasiswa dalam setiap program pengabdian	Ketua LPPM	KTS Minor
5	Standar Pendanaan dan Pembiayaan	3.7.2	Pemanfaatan sumber pendanaan eksternal untuk kegiatan pengabdian masih rendah	Informasi peluang pendanaan belum tersosialisasi secara optimal	Pelaksanaan program pengabdian terbatas	Meningkatkan sosialisasi dan pendampingan pengajuan hibah 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 ke jurnal nasional terakreditasi	Menyusun jadwal pendampingan penulisan artikel PKM dan monitoring progres publikasi	Membentuk tim publikasi PKM serta menjadikan publikasi pengabdian sebagai indikator kinerja dosen	Universitas Nurul Hasanah	29 Nov 2025 (1 bln)	Ketua LPPM Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep	Ketua LPPM Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep
2	Menyusun checklist kelengkapan dokumen kegiatan pengabdian	Melakukan pengecekan administrasi sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan	Mengintegrasikan checklist dokumen ke dalam sistem monitoring mutu pengabdian secara berkala	Universitas Nurul Hasanah	29 Nov 2025 (1 bln)	Ketua LPPM Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep	Ketua LPPM Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep
3	Menyusun dan menerapkan instrumen evaluasi kepuasan mitra	Melakukan sosialisasi penggunaan instrumen evaluasi kepada pelaksana kegiatan	Melaksanakan evaluasi kepuasan mitra secara rutin sebagai dasar perbaikan program pengabdian berikutnya	Universitas Nurul Hasanah	Semester Ganjil TA.2025/2026	Ketua LPPM Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep	Ketua LPPM Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep
4	Mendorong keterlibatan mahasiswa dalam setiap program pengabdian	Menetapkan keterlibatan mahasiswa dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan PKM	Mengembangkan program pengabdian terintegrasi dengan pembelajaran dan MBKM secara berkelanjutan	Universitas Nurul Hasanah	Semester Ganjil TA.2025/2026	Ketua LPPM Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep	Ketua LPPM Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep

5	Meningkatkan sosialisasi dan pendampingan pengajuan hibah pengabdian	Membuat jadwal informasi hibah dan pendampingan penyusunan proposal secara berkala	Membentuk tim pendamping hibah pengabdian untuk meningkatkan jumlah proposal dan pendanaan eksternal	Universitas Nurul Hasanah	29 Nov 2025 (1 bln)	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 8 September 2025 sampai dengan tanggal 23 September 2025 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. Bidang pendidikan memerlukan penguatan implementasi pembelajaran berbasis OBE melalui penyelarasan CPL, CPMK, metode pembelajaran, dan sistem penilaian agar capaian pembelajaran lulusan dapat terukur secara optimal.
2. Pengelolaan administrasi akademik masih perlu ditingkatkan melalui optimalisasi presensi digital, kelengkapan dokumen pembelajaran, dan monitoring pelaksanaan perkuliahan secara berkala.
3. Pemanfaatan teknologi pembelajaran dan LMS perlu dioptimalkan agar distribusi bahan ajar, monitoring pembelajaran, dan akses informasi akademik berjalan lebih efektif dan tepat waktu.
4. Peningkatan kualitas evaluasi pembelajaran perlu dilakukan melalui penyusunan instrumen penilaian yang sesuai dengan CPL serta penguatan budaya evaluasi pembelajaran oleh mahasiswa.
5. Monitoring pembimbingan akademik mahasiswa perlu diperkuat melalui penggunaan format monitoring yang terstandar dan terdokumentasi dengan baik.

6. Bidang penelitian memerlukan penguatan budaya riset dan publikasi ilmiah melalui pendampingan penulisan artikel, pelatihan proposal penelitian, dan peningkatan partisipasi dosen dalam hibah penelitian.
7. Tata kelola penelitian perlu ditingkatkan melalui monitoring dan evaluasi penelitian yang terstandar, pengembangan roadmap penelitian, serta digitalisasi arsip dan dokumen penelitian.
8. Kolaborasi penelitian antara dosen dan mahasiswa perlu diperluas untuk meningkatkan pengalaman riset mahasiswa sekaligus mendukung capaian luaran penelitian program studi.
9. Bidang pengabdian kepada masyarakat memerlukan penguatan kualitas luaran kegiatan melalui peningkatan publikasi hasil pengabdian, pengembangan media edukasi, dan dokumentasi kegiatan yang lebih sistematis.
10. Evaluasi dan monitoring kegiatan pengabdian kepada masyarakat perlu dilakukan secara berkala melalui instrumen kepuasan mitra dan tindak lanjut program untuk memastikan kebermanfaatan kegiatan secara berkelanjutan.
11. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat perlu ditingkatkan agar mendukung penguatan kompetensi mahasiswa dalam pemberdayaan masyarakat dan implementasi tridharma perguruan tinggi.
12. Secara keseluruhan, seluruh tindak lanjut perbaikan diarahkan pada penguatan sistem penjaminan mutu internal melalui penyusunan SOP, monitoring dan evaluasi berkala, peningkatan kompetensi SDM, serta pemanfaatan sistem digital guna 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 penguatan implementasi kurikulum berbasis Outcome Based Education (OBE) melalui review kurikulum, penyelarasan CPL–CPMK–sub CPMK, serta evaluasi ketercapaian pembelajaran secara terukur.
2. Program studi disarankan meningkatkan pengawasan dan monitoring administrasi akademik melalui penerapan sistem digital terintegrasi untuk presensi, dokumentasi pembelajaran, dan monitoring kegiatan akademik.
3. Optimalisasi pemanfaatan Learning Management System (LMS) perlu dilakukan secara konsisten guna mendukung efektivitas pembelajaran, distribusi bahan ajar, serta monitoring aktivitas pembelajaran dosen dan mahasiswa.

4. Diperlukan peningkatan kompetensi dosen dalam penyusunan instrumen evaluasi pembelajaran berbasis CPL melalui pelatihan, workshop, dan pendampingan secara berkala.
5. Program studi perlu memperkuat sistem pembimbingan akademik melalui penggunaan format monitoring yang terstandar dan terdokumentasi secara berkelanjutan.
6. Institusi disarankan meningkatkan budaya penelitian dan publikasi ilmiah melalui program pendampingan penulisan artikel, klinik publikasi, serta fasilitasi pengajuan hibah penelitian internal maupun eksternal.
7. Pengelolaan penelitian perlu diperkuat dengan pengembangan roadmap penelitian yang berkesinambungan, sistem monitoring dan evaluasi penelitian, serta digitalisasi dokumen penelitian.
8. Program studi perlu mendorong peningkatan kolaborasi penelitian dosen dan mahasiswa untuk mendukung penguatan kompetensi riset dan peningkatan luaran penelitian.
9. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat perlu diarahkan pada program yang berkelanjutan, berbasis kebutuhan masyarakat, dan menghasilkan luaran yang dapat dipublikasikan atau dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat.
10. Program studi disarankan memperkuat sistem monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui instrumen evaluasi kepuasan mitra dan tindak lanjut program secara berkala.
11. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat perlu ditingkatkan sebagai bagian dari penguatan pembelajaran berbasis pengalaman dan implementasi tridharma perguruan tinggi.
12. Secara keseluruhan, institusi perlu memperkuat sistem penjaminan mutu internal melalui monitoring dan evaluasi berkala, pengembangan SOP terstandar, peningkatan kompetensi SDM, serta optimalisasi sistem informasi berbasis digital untuk mendukung peningkatan mutu tridharma perguruan tinggi 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