



LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi S1 Kebidanan dan
Pendidikan Profesi Bidan

2023

EDITION

Lembaga Penjaminan Mutu
Universitas
Tambusai

Pahlawan

Tuanku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah member kekuatan, kesehatan dan kemudahan sehingga kegiatan audit mutu internal pada tahun 2023 ini dapat terlaksana dengan baik. Laporan audit ini disiapkan berdasarkan pada hasil wawancara dan pengecekan dokumen di program studi yang diaudit. Laporan audit mutu internal ini merupakan penugasan akhir dari siklus system penjaminan mutu internal dan akan dijadikan sebagai *baseline* data untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Hasil ini juga akan dijadikan informasi untuk menyusun kebijakan universitas dalam pencapaian visi misi di program studi dan fakultas.

Demikianlah laporan ini dibuat untuk disajikan sebagai dokumen pelaksanaan audit mutu internal. Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini, semoga member manfaat untuk peningkatan mutu di program studi dan fakultas.

Bangkinang, 31 Agustus 2023

Pelaksana,

dto

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Lembar Pengesahan	4
Pendahuluan	5
Tujuan Audit Mutu Internal	5
Lingkup Audit Mutu Internal	6
Jadwal Audit Mutu Internal	6
Temuan Audit Mutu Internal	8
Kesimpulan Audit Mutu Internal	
Saran Perbaikan	
Lampiran	

LEMBAR PENGESAHAN

1. Ns. RIDHA HIDAYAT, M.Kep

()

2. LIRA MUFTI AZZAHRI, S.Kep, M.KKK



()

3. ADE DITA PUTRI, SKM, MPH

()

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Ilmu Kesehatan
Program Studi	S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan
Alamat	Jl. Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang
Nama Kaprodi	Fitri Apriyanti, S.ST, M.Keb
Tanggal Audit	15 Agustus 2023
Ketua Auditor	Ns. Ridha Hidayat, S. Kep, M.Kep
Anggota Auditor	1. Lira Mufti Azzahri, S. Kep, M.KKK 2. Ade Dita Putri, SKM, MPH
Tanda Tangan Ketua Auditor	
Tanda Tangan Kaprodi S1 Kebidanan :	

II. TUJUAN AUDIT:

Beritanda X sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap standar mutu	X
c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	X
e. Memastikan peluang perbaikan dan peningkatan mutu Program Studi	X
f. Tujuan lain, sebutkan:	

III. LINGKUP AUDIT:

1. Standar Proses Pembelajaran
2. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

IV. JADWAL AUDIT:

No	Hari/Tanggal/Waktu	JenisKegiatan
A	Selasa, 15 Agustus 2023	
1	10.30 –10.40	Pembentukan Tim Auditor
2	10.40–10.45	Penyusunan Jadwal Kegiatan
3	10.45 – 10.55	Pembagian Tugas
4	10.55 – 11.15	Pelaksanaan Desk Evaluation
5	11.15 – 12.00	Penyusunan Daftar Tilik (checklist)
6	12.00 – 13.00	ISHOMA
7	14.00 – 16.15	Visitasi/Wawancara Auditee
8	16.15–16.30	Rapat Auditor Penyusunan PTK
9	16.30 –16.45	Penyusunan Daftar Temuan
10	16.45 - 17.00	Rapat Penutupan

V. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidak-sesuaian (KTS)

KTS/ OB	Standard/ Kriteria	Temuan Audit
OB	Std. Tata Pamong dan Tata Kelola	Laporan kegiatan tahunan (renop) belum dipublikasikan secara online
OB	Std. Kerjasama	Masih terbatas Kemampuan bahasa Inggris Dosen
OB	Std. Penerimaan Mahasiswa	Kurangnya minat masyarakat untuk kuliah di Program studi kesehatan dikarenakan biaya pendidikan yang cukup mahal dibanding program studi lainnya
OB	Std. Proses Pembelajaran	Masih ada dosen yang belum mencukupi jumlah pertemuan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan
OB	Stdr. SDM	Masih kurang jumlah dosen dengan kualifikasi S3
OB	Std. Proses Pembelajaran	Kehadiran mahasiswa dalam proses bimbingan pembahasan UKOM masih rendah

OB	Std. Proses Pembelajaran	Keikutserataan mahasiswa untuk ikut try out UKOM belum maksimal
OB	Std. Sarana Prasarana Pembelajaran	Perlu adanya pemuktahiran dan penambahan alat alat yg digunakan di labor
OB	Std Hasil PKM	Hasil pengabdian masyarakat sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, namun belum ada hasil PkM yang berupa produk
OB	Std Hasil PKM	Kegiatan penelitian dan PkM belum sepenuhnya terintegrasi dalam mata kuliah.

2. Saran perbaikan:

Standar/ Kriteria	Kelebihan	Peluang untuk Peningkatan
Std Tata Pamong		Prodi mempublish laporan renop secara online
Std. Kerjasama		Pusat Bahasa dengan Lembaga Kerjasama menjadwalkan kursus bahasa Inggris bagi seluruh dosen UP
Std Penerimaan Mahasiswa		Alokasi beasiswa bagi mahasiswa kesehatan ditingkatkan melalui kerjasama dengan industry, pemerinth
Std Penerimaan Mahasiswa		Sosialisasi program studi melalui berbagai media terutama sosial media
Std Kemahasiswaan		Sounding dengan KBRI di Luar Negeri
Std SDM		Kerjasama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri untuk program doctoral bagi dosen melalui LK
Std SDM		Memberikan sosialisai, pelatihan dan bimbingan dalam proses usulan angka kredit jabatan akademik
Std Sarana Prasarana		Melakukan penambahan pengajuan untuk pembangunan sarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus
Std. Proses Pembelajaran		Bentuk TIM Dosen untuk melakukan bimbingan pembahasan soal-soal UKOM
Std. Proses Pembelajaran		Soal UTS dan UAS wajib menggunakan vignate
Std. Proses Pembelajaran		Wajib mahasiswa ikut pembahasan soal UKOM
Std Penelitian		LPPM melakukan sosialisasi bago dosen yang belum mengikuti kegiatan tesebut
Std Hasil PKM		Melakukan pendampingan hasil PkM berupa produk

VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak Lainnya, sebutkan
2. Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Tidak Lainnya, sebutkan: _____
3. Temuan pada periode audit ini adalah : : (3) tiga (Observasi

VII. DAFTAR DOKUMEN YANG DISEDIAKAN SAAT VISITASI

No	Nama dokumen	Temuan dokumen		
		Ada	Tidak ada	Hasil temuan
1	Buku Kurikulum	V		
2	RPS	V		
3	Jurnal Perkuliahan Kuliah	V		
4	Daftar Hadir Dosen	V		
5	Daftar Hadir Mahasiswa	V		
6	Buku SPMI Univ/Sekolah Tinggi	V		
7	DPNA Dosen	V		
8	Daftar Inventaris Labor Kebidanan	V		

VIII. LAMPIRAN AUDIT:

1. Temuan Audit
2. Permintaan Tindakan Koreksi
3. Daftar Tilik

Lampiran A. Temuan Audit

TEMUAN AUDIT

Teraudit: : Ka Prodi Kebidanan Program Sarjana dan Pendidikan Profesi Bidan

Auditor: :a. Ketua : Ns. Ridha Hidayat, S.Kep, M.Kep

b. Anggota :

: Lira Mufti Azzahri, S.Kep, M.KKK

: Ade Dita Putri, SKM, MPH

Lingkup : Program Studi Kebidanan Program Sarjana dan Pendidikan Profesi Bidan,
Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Hari/Tgl : 15 Agustus 2023

Jam : 09.00WIB - 17.00 WIB

A. KELEBIHAN

Standar/ Kriteria	Kelebihan

B. KEKURANGAN/ KETIDAK SESUAIAN DENGAN STANDAR

KTS/ OB	Standard/ Kriteria	Temuan Audit
OB	Std Tata Pamong	Laporan kegiatan tahunan (renop) belum dipublikasikan secara online
OB	Std. Kerjasama	Masih terbatas kemampuan bahasa Inggris dosen
OB	Std. Penerimaan Mahasiswa	Kurangnya minat masyarakat untuk kuliah di Program studi kesehatan dikarenakan biaya pendidikan yang cukup mahal dibanding program studi lainnya
OB	Std. Penerimaan Mahasiswa	Penurunan animo pada program studi vokasi
OB	Std Kemahasiswaan	Penerima beasiswa terbatas untuk mahasiswa vokasi
OB	Stdr. SDM	Masih kurang jumlah dosen dengan kualifikasi S3
OB	Stdr. SDM	Jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional lektor kepala masih rendah
OB	Std. Keuangan	Belum memiliki lembaga internal independen yang melakukan audit keuangan
OB	Std. Proses Pembelajaran	Kehadiran mahasiswa dalam proses bimbingan pembahasan UKOM masih rendah
OB	Std. Proses Pembelajaran	Belum ada buku pedoman khusus IPE dan IPC
OB	Std. Pendidikan	Belum semua mata kuliah bisa terintegrasi dengan kegiatan penelitian dan PkM.
OB	Std. Penelitian	Pada publikasi hasil penelitian semua penelitian dosen telah dipublikasi pada jurnal namun masih sedikit jumlah publikasi Internasional
OB	Std. Penelitian	Masih rendahnya minat dosen untuk melakukan pendaftaran

		HAKI ke LPPM
OB	Std Hasil PKM	Kegiatan penelitian dan PkM belum sepenuhnya terintegrasi dalam mata kuliah.

C. PELUANG UNTUK PENINGKATAN

Standar/ Kriteria	Peluang untuk Peningkatan
Std. Proses Pembelajaran	Bentuk TIM Dosen untuk melakukan bimbingan pembahasan soal-soal UKOM
Std. Proses Pembelajaran	Soal UTS dan UAS wajib menggunakan vignette
Std. Proses Pembelajaran	Wajib bagi mahasiswa minimal 1 bulan untuk ikut pembahasan soal UKOM
Std. Proses Pembelajaran	Membuat kebijakan terkait IPE dan IPC Pembentukan TIM IPE dan IPC






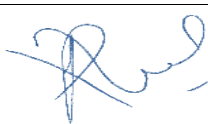
TERAUDIT







KETUA AUDITOR

Lampiran B: Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)





PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Ilmu Kesehatan		
Program Studi	Kebidanan program Sarjana dan Pendidikan Profesi Bidan		
Ketua Program Studi	Fitri Apriyanti, SST, M.Keb		
Auditor	a. Ketua : Lira Mufti Azzahri Isnaeni, M.KKK b. Anggota : 1. Ns. Ridha hidayat, S.Kep, M.Kep 2. Ns.Riani, S.Kep, M.Kes	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No:1	Kategori: KTS	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Standar/ Kriteria	Std. Tata Pamong dan Tata Kelola		
<input type="checkbox"/> Laporan kegiatan tahunan (renop) belum dipublikasikan secara online			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 Agustus 2023
Akar Penyebab (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Belum di publikasikan laporan kegiatan tahunan (renop)			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Prodi mempublish laporan renop secara online			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 Agustus 2023





PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Ilmu Kesehatan		
Program Studi	Kebidanan program Sarjana dan Pendidikan Profesi Bidan		
Ketua Program Studi	Fitri Apriyanti, SST, M.Keb		
Auditor	a. Ketua : Lira Mufti Azzahri Isnaeni, M.KKK b. Anggota : 1. Ns. Ridha Hidayat, S.Kep, M.Kep 2. Ns. Riani, S.Kep, M.Kes	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No:2	Kategori: KTS	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Standar/ Kriteria	Std. Kerjasama		
Masih terbatas kemampuan bahasa Inggris Dosen			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 Agustus 2023
Akar Penyebab (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Terbatas kemampuan bahasa inggris dosen			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Pusat Bahasa dengan Lembaga Kerjasama menjadwalkan kursus bahasa Inggris bagi seluruh dosen UP			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 Agustus 2023

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Ilmu Kesehatan		
Program Studi	Kebidanan program Sarjana dan Pendidikan Profesi Bidan		
Ketua Program Studi	Fitri Apriyanti, SST, M.Keb		
Auditor	<p>a. Ketua : Lira Mufti Azzahri Isnaeni, M.KKK</p> <p>b. Anggota :</p> <p>1. Ns. Ridha Hidayat, S.Kep, M.Kep</p> <p>2. Ns. Riani, S.Kep, M.Kes</p>	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No:3	Kategori: KTS	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Standar/ Kriteria	Std Penerimaan Mahasiswa		
Penurunan animo pada program studi vokasi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 Agustus 2023
Akar Penyebab (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Kurang nya animo msyarakat pada program studi vokasi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Sosialisasi program studi melalui berbagai media terutama sosial media			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 Agustus 2023

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Ilmu Kesehatan		
Program Studi	Kebidanan program Sarjana dan Pendidikan Profesi Bidan		
Ketua Program Studi	Fitri Apriyanti, SST, M.Keb		
Auditor	<p>a. Ketua :</p> <p>Lira Mufti Azzahri Isnaeni, S,Kep, M.KKK</p> <p>b. Anggota :</p> <p>1. Ns. Ridha Hidayat, S.Kep, M.Kep</p> <p>2. Ns. Riani, S.Kep, M.Kep</p>	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No:3	Kategori: KTS	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Standar/ Kriteria	Std Penerimaan Mahasiswa		
Kurangnya minat masyarakat untuk kuliah di Program studi kesehatan dikarenakan biaya pendidikan yang cukup mahal dibanding program studi lainnya			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 Agustus 2023
Akar Penyebab (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Minat masyarakat untuk kuliah di Program studi kesehatan dikarenakan biaya pendidikan yang cukup mahal dibanding program studi lainnya masih kurang			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Alokasi beasiswa bagi mahasiswa kesehatan ditingkatkan melalui kerjasama dengan industry, pemerintah			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 Agustus 2023

Lampiran C : Daftar Tilik

DAFTAR TILIK

Hari/Tanggal	: Selasa, 15 Agustus 2023	Auditee	:	1. Fitri Apriyanti, S.ST, M.Keb 2. Dhini Anggraini Dhilon, SST, M.Keb
Jam	: 09.00 - selesai	Auditor	:	
Fak/Prodi	: Ilmu Kesehatan / Prodi Kebidanan Program Sarjana dan Pendidikan Profesi Bidan	a. Ketua	:	Ns. Ridha Hidayat, S.Kep, M.Kep
Nama	:	b. Anggota	:	1. Lira Mufti Azzahri, S.Kep, MKKK 2. Ade Dita Putri, SKM, MPH
Dokumen	:		:	

No	Referensi/Standar/ButirM utu	Pertanyaan	Hasil Observasi/Audit/Visitasi (catatan audit)	Y*	T*	Catatan Khusus
1	Standar Tata Pamong	1. Apakah prodi telah mempublish Renop	Sudah, prodi mempublish laporan renop secara online	V		
		2. Apakah ada dokumen formal Statuta, RIP, renstra, rencana tahunan prodi	Ada, dokumen formal Statuta, RIP, renstra, rencana tahunan prodi	V		
		3. Apakah adanya dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja beserta fungsinya	Sudah ada, dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja beserta fungsinya	V		
		4. Apakah adanya mekanisme penetapan renstra	Ada mekanisme penetapan renstra	V		
2	Standar Kerjasama	1. Apakah kemampuan bahasa inggris dosen sudah terpenuhi	Masih kurang, Pusat Bahasa dengan Lembaga Kerjasama menjadwalkan kursus bahasa Inggris bagi seluruh dosen UP		V	
		2. Apakah Implementsi MoU sudah terlaksana	Sudah, prodi bersama Lembaga Kerjasama membuat Kegiatan atau program sesuai dengan MoU yg ditanda tangan	V		
		3. Apakah tersedianya draft revisi MoU dari kedua pihak	Sudah ada tersedia draft revisi MoU dari kedua pihak	V		
		4. Apakah tersedianya pedoman kerjasama dalam negeri dan luar negeri Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai	Sudah ada tersedia pedoman kerjasama dalam negeri dan luar negeri	V		
		5. Apakah cakupan fakultas, program studi atau unit kerjasama tertuang pada MoU	Sudah, cakupan fakultas, program studi atau unit kerjasama tertuang pada MoU	V		

		6. Apakah dokumen inisiasi kerjasama disediakan oleh Lembaga Kerjasama dan dilengkapi oleh inisiator kerjasama	Sudah, disediakan dokumen inisiasi kerjasama oleh Lembaga Kerjasama dan dilengkapi oleh inisiator kerjasama	V		
		7. Apakah dokumen MoU dan dokumentasi penandatanganan MoU disosialisasikan oleh Lembaga Kerjasama melalui rapat maupun media komunikasi internal lainnya	Ya, dokumen MoU dan dokumentasi penandatanganan MoU disosialisasikan oleh Lembaga Kerjasama melalui rapat maupun media komunikasi internal	V		
		8. Apakah MoA ditandatangani di atas materai	Sudah, MoA ditandatangani di atas materai	V		
		9. Apakah format rencana implementasi kerjasama disiapkan oleh Lembaga Kerjasama dan dilengkapi oleh Ketua Program Studi	Ya disiapkan, format rencana implementasi kerjasama oleh Lembaga Kerjasama dan dilengkapi oleh Ketua Program Studi	V		
		10. Apakah MoA mencakup jangka waktu pelaksanaan MoA	Ya, MoA mencakup jangka waktu pelaksanaan MoA	V		
		11. Apakah MoA mencakup fakultas dan program studi terkait	Ya, MoA mencakup fakultas dan program studi terkait	V		
		12. Apakah ketua program studi atau Dekan fakultas terkait menerima surat pemberitahuan tentang tindak lanjut perlunya kegiatan kerjasama bersifat reciprocal.	Ada, ketua program studi atau Dekan fakultas terkait menerima surat pemberitahuan tentang tindak lanjut perlunya kegiatan kerjasama bersifat reciprocal.	V		

		13. Apakah Lembaga kerjasama mendapatkan surat pemberitahuan sehubungan dengan keterlibatan pihak-pihak terkait dalam implementasi kerjasama.	Ada surat pemberitahuan sehubungan dengan keterlibatan pihak-pihak terkait dalam implementasi kerjasama.	V		
		14. Apakah Lembaga kerjasama menerima laporan kegiatan implementasi kerjasama sesuai dengan periode waktu yang ditetapkan.	Ada, menerima laporan kegiatan implementasi kerjasama sesuai dengan periode waktu yang ditetapkan.	V		
		15. Apakah format laporan implementasi kerjasama disediakan oleh Lembaga Kerjasama dan dilengkapi oleh Ketua Program Studi.	Ada, disediakan oleh Lembaga Kerjasama dan dilengkapi oleh Ketua Program Studi	V		
		16. Apakah monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Lembaga Kerjasama	Ada monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Lembaga Kerjasama	V		
		17. Apakah perpanjangan MoU dan MoA dilakukan	Ada perpanjangan MoU dan MoA dilakukan	V		
3	Standar Kemahasiswaan	Apakah sarana prasarana untuk mahasiswa sudah memenuhi	Sudah, meningkatkan sarana dan prasarana untuk layanan kemahasiswaan, serta peningkatan minat bakat mahasiswa dan terus meningkatkan anggaran untuk menambah jumlah mahasiswa yang dapat mengikuti kegiatan minat bakat	V		
4	Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	1. Apakah tersedia dokumen formal/ pedoman penerimaan mahasiswa baru	Ada, tersedia dokumen formal/ pedoman penerimaan mahasiswa baru	V		

		2. Apakah tersedia kebijakan penerimaan mahasiswa yang kurang mampu dan cacat fisik, Daftar mahasiswa yang diterima	Ada, tersedia kebijakan penerimaan mahasiswa yang kurang mampu dan cacat fisik, Daftar mahasiswa yang diterima	V		
		3. Apakah tersedia dokumen analisis kapasitas pogram studi yang memuat informasi tentang: jumlah mahasiswa maksimal setiap program studi sesuai kapasitas sarana dan prasarana, jumlah dosen (rasio dosen: mahasiswa) dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya; jumlah alokasi daya tampung mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh panitia penerimaan mahasiswa baru	Ada tersedia dokumen analisis kapasitas pogram studi yang memuat informasi	V		
		4. Apakah tersedia dokumen yang memuat: kebijakan, pelaksana dan instrumen penerimaan mahasiswa untuk jalur prestasi akademik dan nonakademik; daftar mahasiswa yang diterima melalui jalur prestasi akademik dan non akademi	Ada tersedia dokumen yang memuat: kebijakan, pelaksana dan instrumen penerimaan mahasiswa untuk jalur prestasi akademik dan nonakademik	V		
		5. Apakah pendaftan untuk mahasiswa baru sudah sampai ke daerah terpencil	Sudah, dengan meng Up date PMB online	V		

		6. Promosi apa yang sudah di lakukan	Sudah, melalui media social dan media elektronik yang memiliki jangkauan luas	V		
		7. Apakah promosi yang dilakukan sudah terjangkau ke semua lapisan masyarakat	Sudah, menyebarkan brosur dan memasang poster-poster, spanduk dan baliho penerimaan mahasiswa baru	V		
		8. Apakah ada beasiswa untuk mahasiswa baru	Ada, penambahan kuota untuk prodi Kebidanan	V		
5.	Standar Pembinaan Mahasiswa	1. Apakah tersedia unit layanan konseling	Ada, tersedia unit layanan konseling	V		
		2. Apakah tersedia dokumen, data dan informasi yang sah dan andal memuat: prosedur pelayanan, pelaksana dengan kompetensi yang sesuai sarana dan prasarana yang memenuhi standar layanan Kesehatan jadwal layanan Kesehatan daftar mahasiswa yang menggunakan layanan	Ada, tersedia dokumen, data dan informasi yang sah dan andal memuat: prosedur pelayanan, pelaksana dengan kompetensi yang sesuai sarana dan prasarana yang memenuhi standar layanan Kesehatan daftar mahasiswa yang menggunakan layanan	V		
		3. Apakah terlaksananya program pelatihan pengembangan diri bagi mahasiswa	Sudah, terlaksananya program pelatihan pengembangan diri bagi mahasiswa	V		
		4. Apakah terlaksananya program pengembangan karakter dan kewirausahaan mahasiswa	Sudah, terlaksananya program pengembangan karakter dan kewirausahaan mahasiswa	V		
		5. Apakah ada pemberian reward kepada mahasiswa berprestasi	Ada, pemberian reward kepada mahasiswa berprestasi	V		

		6. Apakah terlaksananya program yang secara khusus dapat menangani masalah pencegahan penggunaan narkotika dan obat terlarang dikalangan mahasiswa	Sudah, terlaksananya program yang secara khusus dapat menangani masalah pencegahan penggunaan narkotika dan obat terlarang dikalangan mahasiswa	V		
		7. Apakah tersedia dokumen formal yang mengatur tentang finansial mahasiswa dengan berbagai program beasiswa, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.	Ada, tersedia dokumen formal yang mengatur tentang finansial mahasiswa dengan berbagai program beasiswa, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.	V		
		8. Apakah tersedia dokumen formal yang memberikan kesempatan, dan mendorong mahasiswa untuk menyalurkan minat, bakat, potensi, kreativitas, kemandirian, interaksi sosial melalui berbagai kegiatan baik di tingkat universitas maupun fakultas yang terkoordinasi dalam bentuk organisasi kemahasiswaan	Ada, tersedia dokumen formal yang memberikan kesempatan, dan mendorong mahasiswa untuk menyalurkan minat, bakat, potensi, kreativitas, kemandirian, interaksi sosial melalui berbagai kegiatan baik di tingkat universitas maupun fakultas yang terkoordinasi dalam bentuk organisasi kemahasiswaan	V		
		9. Apakah terlaksananya monitoring evaluasi kegiatan yang diselenggarakan oleh mahasiswa dan Tersedia laporan pelaksanaan monev	Ada, terlaksananya monitoring evaluasi kegiatan yang diselenggarakan oleh mahasiswa dan Tersedia laporan pelaksanaan monev	V		
		10. Apakah tersedia dokumen formal terkait kerja sama organisasi kemahasiswaan di UPTT dengan organisasi kemahasiswaan di universitas lain	Ada, tersedia dokumen formal terkait kerja sama organisasi kemahasiswaan di UP dengan organisasi kemahasiswaan di universitas lain	V		

		11. Apakah tersedia dokumen formal yang mengatur tentang pembimbing, pembina dan/ atau pendamping yang diperlukan untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan	Ada, tersedia dokumen formal yang mengatur tentang pembimbing, pembina dan/ atau pendamping yang diperlukan untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan	V		
		12. Apakah tersedia dokumen formal terkait kode etik mahasiswa yang mencakup tentang etika berpenampilan, etika, bertutur kata dan berpendapat, etika berkreasi, etika mobilitas, dan etika ilmiah	Ada, tersedia dokumen formal terkait kode etik mahasiswa yang mencakup tentang etika berpenampilan, etika, bertutur kata dan berpendapat, etika berkreasi, etika mobilitas, dan etika ilmiah	V		
		13. Apakah tersedia dokumen (pedoman) Penyelenggaraan dan Penegakan Disiplin dan Kode Etik Mahasiswa terbentuknya komisi disiplin kemahasiswaan yang ditetapkan dengan SK Rektor atau SK Dekan.	Ada, tersedia dokumen (pedoman) Penyelenggaraan dan Penegakan Disiplin dan Kode Etik Mahasiswa terbentuknya komisi disiplin kemahasiswaan yang ditetapkan dengan SK Rektor atau SK Dekan	V		
6.	Standar Organisasi Kemahasiswaan	1. Apakah tersedia dokumen (pedoman) pelaksanaan organisasi kemahasiswaan baik tingkat universitas, Fakultas, maupun Program Studi	Ada, tersedia dokumen (pedoman) pelaksanaan organisasi kemahasiswaan baik tingkat universitas, Fakultas, maupun Program Studi	V		
		2. Apakah tersedia RBA untuk kegiatan organisasi kemahasiswaan	Ada, tersedia RBA untuk kegiatan organisasi kemahasiswaan	V		
		3. Apakah terlaksananya Monev organisasi kemahasiswaan	Ada, terlaksana Monev organisasi kemahasiswaan	V		

7.	Standar Pengembangan Organisasi Alumni	1. Apakah tersedia dokumen formal tentang organisasi alumni baik di tingkat Universitas, Fakultas dan Program studi	Ada, tersedia dokumen formal tentang organisasi alumni baik di tingkat Universitas, Fakultas dan Program studi	V		
		2. Apakah tersedia dokumen program kerja dari setiap organisasi alumni	Ada, tersedia dokumen program kerja dari setiap organisasi alumni	V		
		3. Apakah tersedia laporan kegiatan dari setiap organisasi alumni sedikitnya 1 (satu) kali dalam satu tahun	Ada, tersedia laporan kegiatan dari setiap organisasi alumni sedikitnya 1 (satu) kali dalam satu tahun	V		
8.	Standar Pemberdayaan Alumni	1. Apakah tersedia daftar inventarisasi sumbangan alumni pada setiap program studi, Fakultas, ataupun Universitas	Ada, tersedia daftar inventarisasi sumbangan alumni pada setiap program studi, Fakultas, ataupun Universitas	V		
		2. Apakah tersedia dokumen keterlibatan alumni dalam peningkatan akademik dan non akademik di tingkat prodi, Fakultas, maupun Universitas	Ada, tersedia dokumen keterlibatan alumni dalam peningkatan akademik dan non akademik di tingkat prodi, Fakultas, maupun Universitas	V		
		3. Apakah sudah ada pengembangan PkM untuk mahasiswa	Sudah, dengan melakukan pelatihan pembimbingan PkM kepada mahasiswa	V		
		4. Apakah ada beasiswa untuk mahasiswa kesehatan	Sudah ada peningkatan alokasi beasiswa bagi mahasiswa kesehatan	V		
9.	Standar SDM	1. Apakah ada alokasi dana untuk study lanjut dan untuk mengikuti kegiatan ilmiah dan workshop	Ada, dana untuk bantuan pendidikan dan dana tugas belajar meningkatkan keikutsertaan dosen dalam kegiatan ilmiah seminar dan workshop	V		

		2. Sudah ada dosen yang jabatan fungsional lektor kepala dan Sertifikasi dosen	Belum ada jabatan fungsional lektor kepala dan untuk meningkatkan memberikan sosialisai, pelatihan dan bimbingan dalam proses usulan angka kredit jabatan akademik, memfasilitasi atau pelatihan publikasi di jurnal internasional, sertifikasi dosen	V		
		3. Apakah ada aturan tentang pengajuan kebutuhan tenaga dosen	Ada, aturan tentang pengajuan kebutuhan tenaga dosen	V		
		4. Apakah ada pedoman tentang sistem dan mekanisme pengusulan calon dosen dan diimplementasikan secara konsisten	Ada, pedoman tentang sistem dan mekanisme pengusulan calon dosen dan diimplementasikan secara konsisten	V		
		5. Apakah ada bukti berupa dokumen yang sah dan andal yang memuat informasi tentang: (i) kriteria kualifikasi dosen yang mengajar di setiap prodi; (ii) data dosen beserta pendidikan dan keahliannya. (iii) surat tugas dan SK mengajar; (iv) surat tugas dan SK membimbing.	Ada, bukti berupa dokumen yang sah dan andal yang memuat informasi tentang: (i) kriteria kualifikasi dosen yang mengajar di setiap prodi; (ii) data dosen beserta pendidikan dan keahliannya. (iii) surat tugas dan SK mengajar; (iv) surat tugas dan SK membimbing.	V		

		6. Apakah ada bukti berupa dokumen yang sah dan andal yang memuat informasi tentang: (i) kriteria dan data kebutuhan kualifikasi tenaga kependidikan untuk setiap prodi; (ii) kriteria dan data sertifikat keahlian/kualifikasi tenaga kepegawaian; (iii) SK penempatan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan tiap-tiap program studi.	Ada, bukti berupa dokumen yang sah dan andal yang memuat informasi tentang: i) kriteria dan data kebutuhan kualifikasi tenaga kependidikan untuk setiap prodi; (ii) kriteria dan data sertifikat keahlian/ kualifikasi tenaga kepegawaian; (iii) SK penempatan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan tiap-tiap program studi.	V		
		7. Apakah ada bukti berupa dokumen rencana peningkatan kompetensi dosen melalui tugas/izin belajar untuk dosen setiap tahun sesuai analisa kebutuhan pengembangan sdm. Ada bantuan dana tugas/ izin belajar untuk dosen setiap tahun.	Ada, bukti berupa dokumen rencana peningkatan kompetensi dosen melalui tugas/izin belajar untuk dosen setiap tahun sesuai analisa kebutuhan pengembangan sdm. Ada bantuan dana tugas/ izin belajar untuk dosen setiap tahun	V		
10.	Standar Keuangan	1. Apakah keuangan fakultas cukup untuk sarana prasarana	Dengan melakukan pengajuan untuk kecukupan sarana prasarana ke Yayasan	V		

Y = Ya (ada ketidaksesuain); T = Tidak (tidak ada temuan)



YAYASAN PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

FAKULTAS: 1. ILMU KESEHATAN; 2. ILMU PENDIDIKAN; 3. SAINS DAN TEKNOLOGI; 4. HUKUM

Alamat: Jl. Tuanku Tambusai No.23 Bangkinang Kampar-Riau Telp.(0762) 21677, 085265387767, 085278005611 Fax.(0762) 21677

Website : <http://universitaspahlawan.ac.id>; e-mail:info@universitaspahlawan.ac.id

SURAT PERINTAH TUGAS
AUDIT MUTU INTERNAL
KE PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN DAN PENDIDIKAN PROFESI BIDAN
Nomor : 106/UPTT/VIII/2023

Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, dengan ini menugaskan kepada Tim Auditor :

1. Ns. Ridha Hidayat, S.Kep, M.Kep
2. Lira Mufti Azzahri, S.Kep, M.KKK
3. Ade Dita Putri, SKM, MPH

Melaksanakan Audit Mutu Internal pada Program Studi Kebidanan Program Sarjana dan Pendidikan Profesi Bidan tanggal 15 Agustus 2023 sebagai bentuk pelaksanaan SPMI di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Dengan dikeluarkannya surat tugas ini, maka yang bersangkutan wajib melaksanakan tugas dengan sebenar-benarnya dan bertanggungjawab kepada Rektor dan Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.

Demikian Surat tugas ini dibuat, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bangkinang, 02 Agustus 2023

Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Rektor

Prof. Dr. Amir Luthfi



UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI






Jalan Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang, Kampar Riau.

BERITA ACARA RAPAT

Hari : Selasa

Tanggal : 15 Agustus 2023

Tempat : Ruang Prodi

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ns. Ridha Hidayat, S.Kep, M.Kep		Auditor	
2.	Lira Mufti Azzahri Isnaeni, S.Kep, M.KKK		Anggota	
3.	Ade Dita Putri, SKM, MPH		Anggota	
4.	Fitri Apriyanti, SST, M.Keb		Ka prodi	
5.	Dhini Anggraini Dhillon, SST, M.Keb		Sekretaris Prodi	
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				



UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

Jalan Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang, Kampar Riau.

BERITA ACARA RAPAT

Tanggal : 15 Agustus 2022

Tempat : Ruang Rapat Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

BERITA ACARA RAPAT

Pada hari ini **Selasa**, Tanggal 15 Agustus Tahun 2023 bertempat di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, telah dilaksanakan **Audit Mutu Internal Kebidanan Program Sarjana dan Pendidikan Profesi Bidan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai**

Catatan penting selama pelaksanaan **Audit Mutu Internal** adalah :

1. Persiapan Audit
2. Pelaksanaan Audit
3. Dokumen Audit
4. Kelengkapan Pelaksanaan Audit
5. Tindak Lanjut permintaan tindakan koreksi

Audit ditutup dengan Pelaporan Audit

Bangkinang, 15 Agustus 2023

Notulen

Lira Mufti Azzahri Isnaeni, S.Kep, M.KKK

Pimpinan

Ns. Ridha Hidayat, S.Kep, M.Kep



YAYASAN PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

e-mail: lpm.up2017@gmail.com
Alamat : Jl. Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang - Kampar Riau Kode Pos : 28412
Telp. (0762) 21677, 085363069597, 085263773088- Fax (0762) 21677

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
TERKAIT HASIL AMI 2023
PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA DAN PENDIDIKAN PROFESI BIDAN
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

Berkaitan dengan pelaksanaan penjaminan mutu Prodi Kebidanan Program Sarjana dan Pendidikan Bidan di lingkungan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai maka pada hari ini :

Hari/ Tanggal : Kamis/ 07 September 2023
Waktu : 08 : 30 WIB sampai selesai.
Tempat : Lantai 1, Ruang 1 H

Telah dilaksanakan kegiatan **Rapat Tinjauan Manajemen** oleh Prodi Kebidanan Program Sarjana dan Pendidikan Profesi Bidan Universitas Pahlawan, yang dihadiri oleh Ketua Prodi,, UPM Prodi, dan lainnya sebagaimana yang tercantum dalam *Daftar Hadir Terlampir*.

Materi yang dibahas dalam kegiatan ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat:

- A. Materi
1. Rencana Tindak Lanjut Hasil Rapat Tinjauan Manajemen
- B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber
1. Pimpinan Rapat : Fitri Apriyanti, S.ST, M.Keb
 2. Sekretaris/ Notulen : Dhini Anggraini Dhillon, SST, M.Keb

Setelah dilakukan Rapat dan diskusi terhadap Hasil AMI selanjutnya seluruh peserta dapat menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi *Keputusan Akhir Rapat* ini yaitu,

1. Sebelum memulai proses pembelajaran hendaknya semua dosen mengisi jurnal perkuliahan
2. Perlu pemantauan kehadiran mahasiswa oleh dosen sehingga mahasiswa memenuhi jumlah kehadiran yang ditentukan.
3. Standar Proses pembelajaran perlu pengendalian sesuai dengan yang telah ditetapkan
4. Prodi akan mengusulkan alat alat labor supaya lebih muktahir.

Demikian hasil rapat ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat diperhatikan dengan seksama.

Bangkinang, 07 September 2023

Pemimpin Rapat

Notulen

Fitri Apriyanti, S.ST, M.Keb

Dhini Anggraini Dhillon, S.ST, M.Keb



YAYASAN PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

e-mail: lpm.up2017@gmail.com

Alamat : Jl. Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang - Kampar Riau Kode Pos : 28412
Telp. (0762) 21677, 085363069597, 085263773088- Fax (0762) 21677

RENCANA TINDAK LANJUT
HASIL RTM TERKAIT AMI 2023
PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA DAN PENDIDIKAN PROFESI BIDAN
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

Berkaitan hasil **Rapat Tinjauan Manajemen** terkait AMI 2023 maka pada hari ini :

Hari/ Tanggal : Kamis/ 07 September 2023
Waktu : 08 : 30 WIB sampai selesai.
Tempat : Lantai 1 , Ruang 1 H

Telah ditetapkan **Rencana Tindak Lanjut** oleh Prodi Kebidanan Program Sarjana Pendidikan Profesi Bidan Universitas Pahlawan sebagai berikut :

No	Hasil Temuan	Rencana Tindak Lanjut	Batas Pelaporan Pelaksanaan RTL
1	Dosen kurang disiplin dalam mengisi jurnal perkuliahan	Mengadakan rapat rutin dengan dosen Peternakan, untuk menyampaikan perlunya mengisi jurnal perkuliahan secara lengkap sebelum memulai perkuliahan	Oktober 2023
2	Masih ada dosen yang lengkap jumlah pertemuan	Mengadakan rapat rutin dengan dosen Peternakan, untuk melengkapi jumlah pertemuan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan	Oktober 2023
3	Perlu adanya pemuktahiran alat labor	Ka prodi mengusulkan penambahan alat labor ke rektorat	Oktober 2023
4	Laporan renop belum dipublikasikan secara online	Penambahan tenaga IT yang bertanggung jawab untuk pengelolaan website UPPS	April 2024
5	Masih terbatasnya kemampuan berbahasa inggris	Meningkatkan kemampuan berbahasa inggris dosen melalui kursus oleh Pusat Bahasa	Oktober 2024
6	Belum optimalnya kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri bidang penelitian dan pengabdian masyarakat	Meningkatkan alokasi hibah join research	Oktober 2024
7	Kurangnya minat masyarakat untuk kuliah di Prodi kesehatan dikarenakan biaya kuliah mahal dibandingkan prodi lain	Alokasi beasiswa bagi mahasiswa kesehatan ditingkatkan	Agustus 2024
8	Adanya penurunan animo pada program studi vokasi	Sosialisasi program studi melalui berbagai media terutama sosial media	2023 - 2024
9	Masih rendah kehadiran mahasiswa dalam proses bimbingan pembahasan UKOM	Soal UTS dan UAS wajib menggunakan vignette	Oktober 2024
10	Belum maksimal keikutserataan mahasiswa	Wajib bagi mahasiswa minimal 1 bulan untuk ikut pembahasan soal	Oktober 2024

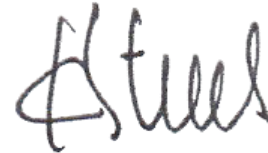
	untuk ikut try out UKOM	UKOM	
11	Belum ada buku pedoman khusus IPE dan IPC	Buat kebijakan terkait IPE dan IPC	Oktober 2024
12	Kegiatan PkM yang dilakukan masih bersifat edukasi	Melakukan sosialisasi terkait kegiatan untuk menghasilkan produk	Oktober 2024

Demikian RTL ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat diperhatikan dengan seksama.

Bangkinang, 07 September 2023

Pemimpin Rapat

Notulen



Fitri Apriyanti, S.ST, M.Keb

Dhini Anggraini Dhillon, S.ST, M.Keb

DOKUMENTASI AUDIT MUTU INTERNAL PRODI DIII KEBIDANAN DAN



Bangkinang, 08 Agustus 2023

Nomor : /LPM/VIII/2023
Lampiran : -
Perihal : Audit Mutu Internal

Kepada Yth :
Ketua Program Studi S1 Kebidanan dan Pendidikan dan Profei Bidan

Di-
Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami memberitahukan Bapak/Ibu untuk Audit Mutu Internal Prodi S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai yang di laksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 15 Agustus 2023
Waktu : 09.00 wib – selesai
Tempat : Ruang Prodi

Demikian surat undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

Fadhilaturrahmi, M.Pd

