



# LAPORAN AUDITOR MUTU INTERNAL

---

**TAHUN 2023/2024**

**UPMI AKPER HUSADA KARYA JAYA**

JL SUNTER PERMAI RAYA, SUNTER AGUNG, TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA |  
SPM.HUSADAKARYAJAYA.AC.ID

# Laporan Audit Mutu Internal Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya Tahun 2023/2024

## A. Pendahuluan

Unit / Bidang	Akademik		
wadir 1/Kaprodi	Ns. Astuti Lumbantoruan. M.Kep		
Tanggal audit	5, 6, dan 7 Agustus 2024		
Ketua Auditor	Ns. Leo Rulino, M.Kep		
Anggota Auditor	Ns. Reni Amiati, M.Kep		
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda tangan Auditee	

## B. Tujuan Audit

\*Beri tanda  $\checkmark$  sesuai yang di kerjakan

a. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu akademik terhadap Dokumen standar mutu akper HKJ, Rencana Kerja Tahunan, SK Direktur, Prosedur-prosedur, Panduan-panduan yang berlaku di lingkup akper Husada Karya Jaya	$\checkmark$
b. Memastikan kesiapan unit dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	$\checkmark$
c. Memastikan peluang peningkatan mutu	$\checkmark$
d. Memastikan kesiapan unit melakukan mitigasi atas potensi resiko yang dihadapi, SWOT	$\checkmark$
e. Memastikan akar dan potensi masalah pada unit dan di lingkup akademik akper HKJ	$\checkmark$

## C. LINGKUP AUDIT

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
9. Renstra, Renop Pendidikan

#### D. JADWAL AUDIT

Hari/ Tanggal audit: 5, 6 dan 7 Agustus 2024

No	Waktu	Kegiatan Audit
<b>5 Agustus 2024, Senin</b>		
1.	08.00 – 09.00	<b>Persiapan dan Pembukaan AMI</b> (Dihadiri oleh Wadir I, Kaprodi, Wadir 2, Dosen, Mahasiswa)
2.	09.00 – 12.00	<b>Audit Dokumen</b>
3.	12.00 – 13.00	Ishoma
4.	13.00 – 16.00	<b>Audit Dokumen</b>
<b>6 Agustus 2024, Selasa</b>		
1.	09.00-12.00	<b>Audit Lapangan/Kepatuhan/Visitasi</b> Wawancara dengan Wadir I
2.	12.00-13.00	<b>Ishoma</b>
3.	13.00-16.00	<b>Audit Lapangan/Kepatuhan/Visitasi (lanjutan)</b> Wawancara dengan Wakil Dosen Wawancara dengan Wakil Mahasiswa
<b>7 Agustus 2024, Rabu</b>		
4.	09.00 – 12.00	Wawancara Ka. Perpustakaan Wawancara Ka UPT
5.	12.00 – 13.00	<b>Ishoma</b>
6.	13.00 – 14.00	<b>Rapat Tim Auditor</b> (Mendiskusikan temuan audit dan menyusun Laporan AMI)
7.	14.00 – 15.00	<b>Penyampaian Temuan Audit oleh Auditor dan Permintaan Tindakan Korektif kepada Auditee.</b> <b>Penandatanganan Berkas Audit dan Penutupan</b>

#### E. TEMUAN AUDIT

##### 1. Ketidaksesuaian.

	KTS/ KTB/ /OB	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
1.	KTB	Persentase jumlah DTSPS dengan jabatan akademik LK terhadap jumlah DTSPS.	Yang mengikuti Serdos, dan memiliki Jabfung LK masih terbatas.

	KTS/ KTB/ /OB	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
2.	KTS	Peningkatan studi lanjut dosen ke S3 dan Spesialis	Dosen studi lanjut ke spesialis dan S3 masih terbatas

## 2. Saran Perbaikan

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Telah adanya dosen S3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memfasilitasi Dosen Studi lanjut ke spesialis dan S3 dengan beasiswa study lanjut</li> <li>• Rencana Rekrutmen spesialis dan S3</li> </ul>
2.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Memfasilitasi dosen merupakan kewajiban dalam meningkatkan kemampuan serta fungsional dosen	Untuk kedepan harus lebih di fasilitasi dosen untuk mengurus Jabfung dosen dan serdos sehingga dosen dapat mengikuti serdos

## II. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Bidang Pendidikan. Masih terdapat dokumen-dokumen yang isi perlu di tingkatkan kembali (lihat Tabel Ketidaksesuaian).
2. Unit telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Tetapi belum seluruh standar pendidikan dapat tercapai.
3. Temuan pada periode audit ini adalah : (√ ) KTS, (...) (Obervasi), (√) KTB
4. Wadir1/ Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap implemmentasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan dosen dan mitra kerjasama dalam Pendidikan.

**Jakarta, 6 Agustus 2024**

**Dibuat Oleh:  
Auditor**



**(Ns. Leo Rulino M.Kep)**

**Disetujui Oleh :  
Auditee**



**(Ns. Astuti L, M.Kep)**

## RENCANA TINDAK LANJUT

NO	STANDAR	PENINGKATAN/ RENCANA TINDAK LANJUT
1.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Memfasilitasi study lanjut S3 dan spesialis dengan beasiswa study lanjut</li><li>• Rekrutmen S3 dan spesialis</li></ul>
2.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bimtek cara pengisian data dosen di SISTER</li><li>• Memfasilitasi dosen dalam pengisian data dosen di SISTER</li></ul>

**Jakarta, 7 Agustus 2024**

**Dibuat Oleh:  
Auditor**



**(Ns. Leo Rulino, M.Kep)**

**Disetujui Oleh :  
Auditee**



**(Ns. Astuti L, M.Kep)**

## Dokumentasi

### Audit Bidang HRD :SDM



## Audit Bidang Saprass Laboratorium dan Perpustakaan



## Bidang Sapras



## Audit Sapras Umum



## Audit Bidang Pendidikan







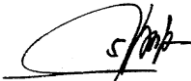

## Bidang Kemahasiswaan



## LAMPIRAN 2

### DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

**Teraudit** : Bidang Pendidikan  
**Hari/ Tanggal** : 5 Agustus 2024  
**Auditor** : Ns. Leo Rulino, M.Kep

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ns. Leo Rulino M.Kep	Auditor	
2	Ns. Reni Amiati M.Kep	Ka. UPMI	
3	Ns. Astuti Lumbantoruan, M.Kep	Wadir I	
4	Rosita Magdalena Lubis, MA, M.Kes	Wadir 2	
5	Guritno Dedet	BAAK	
6	Ns. Kartini Kafiana, S.Kep	UPT	

Jakarta, 5 Agustus 2024

Auditor





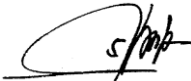



(Ns. Leo Rulino, M.Kep)

## LAMPIRAN 2

### DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

**Teraudit** : Bidang Pendidikan  
**Hari/ Tanggal** : 6 Agustus 2024  
**Auditor** : Ns. Leo Rulino, M.Kep

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ns. Leo Rulino M.Kep	Auditor	
2	Ns. Reni Amiati M.Kep	Ka. UPMI	
3	Ns. Astuti Lumbantoruan, M.Kep	Wadir I	
4	Rosita Magdalena Lubis, MA, M.Kes	Wadir 2	
5	Guritno Dedet	BAAK	
6	Ns. Kartini Kafiana, S.Kep	UPT	

Jakarta, 6 Agustus 2024

Auditor

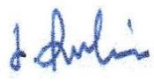



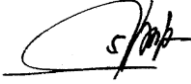



(Ns. Leo Rulino, M.Kep)

### LAMPIRAN 3

#### DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

**Teraudit** : Bidang Pendidikan  
**Hari/ Tanggal** : 7 Agustus 2024  
**Auditor** : Ns. Leo Rulino, M.Kep

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ns. Leo Rulino M.Kep	Auditor	
2	Ns. Reni Amiati M.Kep	Ka. UPMI	
3	Ns. Astuti Lumbantoruan, M.Kep	Wadir I	
4	Magdalena Lubis, MA, M.Kes	Wadir 2	
5	Guritno Dedet	BAAK	
6	Ns. Kartini Kafiana, S.Kep	UPT	

Jakarta, 7 Agustus 2024

Auditor



(Ns. Leo Rulino, M.Kep)



**AKADEMI KEPERAWATAN  
HUSADA KARYA JAYA**

**DAFTAR PENGECEKAN/ CHECK LIST**




STANDAR		KOMPETENSI LULUSAN			
AREA AUDIT		PENDIDIKAN			
AUDITEE		Ns. Astuti L, S.Kep, M.Kep			
TIPE AUDIT		Observasi dan Interview			
PERIODE AUDIT		2023/2024			
AUDITOR		KETUA : Ns. Leo Rulino, S.Kep, M.Kep ANGGOTA : Ns. Reni Amiati, S.Kep			
<b>NOMER DOKUMENT:</b> AMI/Pendidikan/01/2019-2020		<b>PERTANYAAN</b>	<b>DOKUMENT</b>	<b>YA</b>	<b>TIDAK</b>
<b>NO</b>	<b>ISI STANDAR</b>				
1	Wadir I memastikan Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan baik keterampilan umum dan keterampilan khusus, serta pengalaman kerja mahasiswa	Apakah Wadir I telah memastikan Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan baik keterampilan umum dan keterampilan khusus, serta pengalaman kerja mahasiswa	Pedoman Akademik berisi tentang CPL	√	

2	Kebijakan pimpinan dalam penetapan standar kompetensi dan profil lulusan sesuai KKNI dan Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 yang dijabarkan dalam kurikulum pendidikan program studi	Apakah Wadir I telah menetapkan penetapan standar kompetensi dan profil lulusan sesuai KKNI dan Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 yang dijabarkan dalam kurikulum pendidikan program studi	Pedoman kurikulum	√	
3	Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan khusus, serta praktik yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.	Apakah Wadir 1 telah memastikan Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan khusus, serta praktik yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.	Pedoman akademik	√	
4	Pemenuhan Kebutuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) diukur dengan metode yang Akurat, relevan dan sah mencakup:  1). Cakupan;  2). Kedalaman;  3). Kebermanfaatan yang ditunjukkan.	Apakah wadir 1 memenuhi pemenuhan Kebutuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) diukur dengan metode yang Akurat, relevan dan sah mencakup:  1). Cakupan  2). Kedalaman  3). Kebermanfaatan yang ditunjukkan.	Pedoman akademik berisi CPL	√	
5	Keunggulan program studi mendukung learning outcome/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian secara signifikan, baik dalam teori,	Apakah wadir 1 memastikan keunggulan program studi mendukung learning outcome/capaian pembelajaran dan	a. Pedoman akademik b. Roadmap penelitian c. Roadmap pengabdian	√  √	

	praktikum dan praktik	roadmap penelitian dan pengabdian secara signifikan, baik dalam teori, praktikum dan praktik		√	
6	Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum program studi	Apakah dalam evaluasi dan pemutakhiran kurikulum adanya keterlibatan pemangku kepentingan?	Laporan Evaluasi Permutakiran Kurikulum	√	
7	Waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha yang relevan dengan bidang keilmuannya kurang dari 6bulan	Apakah wadir 1 memastikan lulusan mendapat pekerjaan atau berwirausaha kurang dari 6 bulan ?	Laporan Treasure studi	√	
8	Prodi memiliki lulusan dengan nilai IPKkumulatif 3.00	Apakah wadir 1 memastikan lulusan memiliki IPK minimal 3,00	Laporan Akademik	√	
9	Lulusan memiliki sertifikat kompetensi	Apakah wadir 1 memastikan lulusan memiliki sertifikat kompetensi STR dan Kegawat daruratan	1. Serkom 2. Sertifikat BTCLS	√ √	
10	Lulusan mengikuti OSCE Lokal Insitusi (Matriks lampt 2019)	Apakah wadir 1 memastikan lulusan mengikuti OSCE lokal	laporan Osce	√	
11	Mata kuliah keperawatan inti terintegrasi dengan materi kegawatdaruratan dan manajemen bencana	Apakah wadir 1 memastikan mata kuliah inti terintegrasi dengan materi kegawatdaruratan dan management bencana	1. Pedoman Kurikulum 2. RPS	√ √	

12	Mahasiswa mengikuti pelatihan dalam bidang keperawatan gawatdarurat dan manajemen bencana sesuai dengan keterampilan khusus.	Apakah wadir 1 memastikan bahwa mahasiswa mengikuti pelatihan bidang kegawatdaruratan	1. SKPI 2. Bukti SKPI	√	
13	Mahasiswa mengikuti magang/praktek klinik di ruang kegawatdaruratan	Apakah wadir 1 memastikan mahasiswa mengikuti praktik magang di ruang kegawatdaruratan	Pedoman Kurikulum M.A kegawatdaruratan	√	

**VALIDASI DAN CATATAN**

<b>DISUSUN</b>		<b>DIPERIKSA</b>		<b>DIVALIDASI</b>	
OLEH	Astuti L	OLEH	Reni	OLEH	Leo R
TANGGAL	29 Juli 2024	TANGGAL	6 Agust 2024	TANGGAL	7 Aguts 2024
PARAF		PARAF		PARAF	

**CATATAN: Ami telah di lakukan pada tanggal 5-7 Agustus 2024 dan di dapatkan temuan :**

1. Wadir 1 telah menyusun buku pedoman akademik yang berisi tentang capaian pembelajaran lulusan, profil lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, sub CPMK.
  2. Wadir 1 telah melakukan peninjauan kurikulum yang tertuang dalam laporan peninjauan kurikulum yang dilaksanakan pada bulan sepetember tahun 2023.
  3. Evaluasi sikap, pengetahuan, dan ketrampilan seluruh civitas akademik menunjukkan hasil baik
  4. Seluruh CPL telah tercapai 100%
  5. Terdapat kenaikan hasil uji kompetensi menjadi 85%
- Evaluasi kurikulum mengundang ahli yaitu dari emergensi dari HIPGABI, Untuk standard pendidikan kompetensi lulusan telah sesuai dengan standard spmi dan sesuai dengan target pencapaian renop 1 tahunan.





**AKADEMI KEPERAWATAN  
HUSADA KARYA JAYA**

**DAFTAR PENGECEKAN/ CHECK LIST**

<b>STANDAR</b>		Isi Pembelajaran			
<b>AREA AUDIT</b>		Pendidikan			
<b>AUDITEE</b>		Ns. Astuti L, S.Kep, M.Kep			
<b>TIPE AUDIT</b>		Observasi dan Interview			
<b>PERIODE AUDIT</b>		2023/2024			
<b>AUDITOR</b>		KETUA : Ns. Leo R, S.Kep, M.Kep ANGGOTA : Ns. Reni Amiati, S.Kep			
<b>NOMER DOKUMENT: AMI/Pendidikan/02/2019-2020</b>		<b>PERTANYAAN</b>	<b>DOKUMENT</b>	<b>YA</b>	<b>TIDAK</b>
<b>NO</b>	<b>ISI STANDAR</b>				
1	Wadir I merancang struktur kurikulum sesuai dengan VMTS. Struktur matakuliah harus diatur dengan menggunakan tingkat capaian pembelajaran (learning outcome).	Apakah wadir 1 merancang struktur kurikulum sesuai dengan VMTS, untuk M.a diatur dengan menggunakan tingkat capaian ?	Pedoman kurikulum	√	
2	Wadir I memastikan lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum.	Apakah wadir 1 memastikan lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum	Pedoman kurikulum	√	

3	Wadir I memonitor pelaksanaan kurikulum setiap setahun sekali agar dapat dipastikan ukuran ketercapaiannya serta hasil monitoring dijadikan acuan untuk pengembangan kurikulum.	Apakah wadir 1 memonitor pelaksanaan kurikulum setiap setahun sekali agar dapat dipastikan ukuran ketercapaiannya serta hasil monitoring dijadikan acuan untuk pengembangan kurikulum.	Monev kurikulum	√	
4	Wadir I menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah dan bersifat kumulatif serta integratif.  (Sndikti pasal 9 ayat3)	Apakah wadir 1 menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah dan bersifat kumulatif serta integratif.	1. Pedoman kurikulum 2. Bukti RPS M.a	√  √	
5	Struktur kurikulum, substansi dan pelaksanaan praktika/praktik klinik/komunitas. Sesuai dengan MK yang bermuatan praktik yang dijabarkan dalam panduan praktik menjabarkan:  a. Nama kegiatan praktik b. Judul modul c. Kesusaian jam praktik dengan jumlah sks d. Metoda bimbingan e. Tempat dan wahana	Apakah wadir 1 menetapkan Struktur kurikulum, substansi dan pelaksanaan praktika/praktik klinik/komunitas. Sesuai dengan MK yang bermuatan praktik yang dijabarkan dalam panduan praktik menjabarkan:  a. Nama kegiatan praktik b. Judul modul c. Kesusaian jam praktik dengan jumlah sks d. Metoda bimbingan e. Tempat dan wahana	Panduan Praktik	√	

<b>VALIDASI DAN CATATAN</b>					
<b>DISUSUN</b>		<b>DIPERIKSA</b>		<b>DIVALIDASI</b>	
OLEH	Astuti	OLEH	Reni	OLEH	Leo R
TANGGAL	29 Juli 2024	TANGGAL	5 Agust 2024	TANGGAL	7Agust 2024
PARAF		PARAF		PARA	
<b>CATATAN: Ami telah di lakukan pada tanggal 5-7 Agustus 2024 dan mendapatkan hasil temuan :</b>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Isi pembelajaran telah sesuai dengan IKU dan IKT standard spmi, untuk kedalaman dan keluasan materi telah tertuang dalam buku pedoman kurikulum</li> <li>2. Monev kurikulum telah di laksanakan oleh bidang pendidikan 1 tahun 1x</li> <li>3. Standard isi pendidikan telah terlaksana dengan baik.</li> </ol>					



**AKADEMI KEPERAWATAN  
HUSADA KARYA JAYA**

**DAFTAR PENGECEKAN/ CHECK LIST**

STANDAR		PROSES PEMBELAJARAN			
AREA AUDIT		PENDIDIKAN			
AUDITEE		Ns. Astuti L, S.Kep, M.Kep			
TIPE AUDIT		Observasi dan Interview			
PERIODE AUDIT		2023/2024			
AUDITOR		KETUA : Ns. Leo R, S.Kep, M.Kep ANGGOTA 1: Ns. Reni Amiati, S.Kep			
<b>NOMER DOKUMENT:</b>  AMI/Pendidikan/03/2019-2020		<b>PERTANYAAN</b>	<b>DOKUMENT</b>	<b>YA</b>	<b>TIDAK</b>
<b>NO</b>	<b>ISI STANDAR</b>				
1	Wadir I menentukan standar proses mencakup: karakteristik, perencanaan, pelaksanaan dan beban belajar mahasiswa.	Apakah wadir 1 menentukan standar proses mencakup: karakteristik, perencanaan, pelaksanaan dan beban belajar mahasiswa.	Pedoman akademik	√	
2	Wadir I menyediakan pedoman proses pembelajaran yang terdiri atas sifat	Apakah wadir 1 menyediakan pedoman proses pembelajaran yang terdiri atas sifat	Pedoman akademik	√	

	interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa dalam buku pedoman kurikulum.	interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa dalam buku pedoman kurikulum.			
3	Wadir I mengidentifikasi dan menentukan bentuk pembelajaran setiap matakuliah sesuai dengan capaian pembelajaran yang dibebankan.	Apakah wadir 1 mengidentifikasi dan menentukan bentuk pembelajaran setiap matakuliah sesuai dengan capaian pembelajaran yang dibebankan.	RPS Mata Kuliah	√	
4	Dosen pengampu mata kuliah merancang pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.	Apakah wadir 1 memastikan dosen untuk merancang pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.	RPS Mata Kuliah	√	
5	Dosen pengampu mata kuliah menyusun isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala dengan perkembangan iptek	Apakah wadir 1 memastikan dosen pengampu mata kuliah menyusun isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala dengan perkembangan iptek	Laporan Monev PBM RPS Mata Ajar	√ √	
6	Setiap dosen merancang mata kuliah ke dalam desain rencana pembelajaran semester	Apakah wadir 1 memastikan dosen merancang mata kuliah ke dalam desain	RPS Mata ajar	√	

	<p>(RPS) dan dan bahan ajar pembelajarannya, dengan memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama Program studi;</li> <li>2. Nama dan kode mata kuliah</li> <li>3. Semester</li> <li>4. Jumlah sks</li> <li>5. Nama dosen pengampu</li> <li>6. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah</li> <li>7. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.Program Studi menyusun standar kompetensi lulusan</li> <li>8. Bahan kajian</li> <li>9. Metode pembelajaran</li> <li>10. Waktu belajar (menit) pada tiap tahap pembelajaran</li> <li>11. Pengalaman belajar mahasiswa dalam satu semester</li> <li>12. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian</li> <li>13. Daftar referensi yang digunaka.</li> </ol>	<p>rencana pembelajaran semester (RPS) dan dan bahan ajar pembelajarannya, dengan memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama Program studi;</li> <li>2. Nama dan kode mata kuliah</li> <li>3. Semester</li> <li>4. Jumlah sks</li> <li>5. Nama dosen pengampu</li> <li>6. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah</li> <li>7. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.Program Studi menyusun standar kompetensi lulusan</li> <li>8. Bahan kajian</li> <li>9. Metode pembelajaran</li> <li>10. Waktu belajar (menit) pada tiap tahap pembelajaran</li> <li>11. Pengalaman belajar mahasiswa dalam satu semester</li> <li>12. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian</li> <li>13. Daftar referensi yang digunakan</li> </ol>			
7	<p>Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.</p>	<p>Apakah Wadir 1 menetapkan Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dengan beban belajar yang terukur</p>	<p>Pedoman kurikulum</p>	<p>√</p>	




8	Metode pembelajaran meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah	Apakah Wadir 1 menetapkan Metode pembelajaran meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah	Panduan Akademik RPS mata ajar	√ √	
9	Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester, satu tahun terdiri 2 semester.	Apakah wadir 1 memastikan bahwa Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester, satu tahun terdiri 2 semester.	Pedoman Akademik Bukti RPS	√ √	
10	Proses pembelajaran yang terkait penelitian wajib mengacu pada standar penelitian	Apakah wadir 1 memastikan pembelajaran yang terkait penelitian wajib mengacu pada standar penelitian	Pedoman penelitian mahasiswa/KTI	√	
11	Proses pembelajaran yang terkait pengabdian wajib mengacu pada standar pengabdian	Apakah wadir 1 memastikan pembelajaran yang terkait pengabdian wajib mengacu pada standar pengabdian	Pedoman pengabdian mahasiswa	√	
12	Bentuk pembelajaran dapat berupa kuliah, responsi. Seminar, praktikum, penelitian,	Apakah wadir 1 menetapkan bahwa Bentuk pembelajaran dapat berupa kuliah,	Pedoman akademik	√	

	pelatihan.	responsi. Seminar, praktikum, penelitian, pelatihan			
13	Monev Proses pembelajaran mencakup: Karakteristik proses pembelajaran, Perencanaan proses pembelajaran, Pelaksanaan proses pembelajaran, Beban belajar mahasiswa. (Matriks Lampt 2019)	Apakah wadir 1 menetapkan bahwa Monev Proses pembelajaran mencakup: Karakteristik proses pembelajaran, Perencanaan proses pembelajaran, Pelaksanaan proses pembelajaran, Beban belajar mahasiswa.	Monev Proses Pembelajaran	√	
14	Mutu pelaksanaan pembelajaran meliputi proses dan hasil pelajar mahasiswa untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Edukatif</li> <li>2. Otentik</li> <li>3. Objektif</li> <li>4. Akuntabel</li> <li>5. Transparan</li> </ol> Yang dilakukan secara terintegrasi pada program studi	Apakah wadir 1 menetapkan bahwa Mutu pelaksanaan pembelajaran meliputi proses dan hasil pelajar mahasiswa untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Edukatif</li> <li>2. Otentik</li> <li>3. Objektif</li> <li>4. Akuntabel</li> <li>5. Transparan</li> </ol> Yang dilakukan secara terintegrasi pada program studi	Pedoman akademik	√	
15	Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa	Apakah wadir 1 menetapkan karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik,	Laporan PBM	√	

	(Sndikti No. 03 tahun 2020 psl 11	kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa			
16	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik, atau praktik lapangan.	Apakah wadir 1 memiliki bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik, atau praktik lapangan.	Pedoman Akademik	√	
	Bentuk pembelajaran 1 sks pada proses pembelajaran berpakuliah, responsi atau tutorial terdiri atas:  1. Kegiatan proses belajar 50 menit 2. Penugasan terstruktur 60 menit 3. Kegiatan mandiri 60 menit 4. Bentuk pembelajaran praktikum, praktik lapangan 170 menit/ minggu/semester. (Sndikti No.3 tahun 2020, psl....)	Apakah wadir 1 menentukan bentuk pembelajaran 1 sks pada proses pembelajaran berpakuliah, responsi atau tutorial terdiri atas:  1. Kegiatan proses belajar 50 menit 2. Penugasan terstruktur 60 menit 3. Kegiatan mandiri 60 menit 4. Bentuk pembelajaran praktikum, praktik lapangan 170 menit/ minggu/semester.	Pedoman Akademik	√	
17	Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing TA	Apakah wadir 1 menentukan rata2 mahasiswa per dosen pembimbing TA	sk pembimbing	√	
18	Rata –rata jumlah pertemuan Bimbingan selama penyelesaian TA	Apakah wadir 1 menentukan jumlah pertemuan Bimbingan selama penyelesaian TA	Laporan penelitian mahasiswa/ KTI	√	
19	Rata-rata waktu penyelesain TA	Apakah wadir 1 menentukan waktu penyelesaian TA	Pedoman penelitian mahasiswa/ KTI	√	

20	Persentase kehadiran dosen dari seluruh pertemuan	Apakah wadir 1 memastikan persentase kehadiran dosen dari seluruh pertemuan 100%	Laporan PBM	√	
21	Persentase tingkat kepuasan mahasiswa kepada kinerja mengajar dosen	Apakah wadir 1 memastikan tingkat kepuasan mahasiswa kepada kinerja mengajar dosen	Edom	√	
22	M.K menerapkan metode pembelajaran kelompok berbasis proyek yang menghasilkan luaran	Apakah wadir 1 menetapkan metode pembelajaran kelompok berbasis proyek yang menghasilkan luaran	Bukti Tugas mahasiswa	√	

**VALIDASI DAN CATATAN**

DISUSUN		DIPERIKSA		DIVALIDASI	
OLEH	Astuti	OLEH	Reni	OLEH	Dina Carolina
TANGGAL	29 Juli 2024	TANGGAL	5 Agust 2024	TANGGAL	6 Aguts 2024
PARAF		PARAF		PARAF	

**CATATAN: Ami telah di lakukan pada tanggal 5-7 Agustus 2024 dan di dapatkan temuan :**

1. Wadir 1 pendidikan telah membuat monev proses pembelajaran telah dilakukan 1x/tahun untuk mengetahui proses pembelajaran
2. Untuk standar proses pembelajaran telah sesuai dengan standard spmi dan telah berjalan dengan baik sekali.
3. Lebih dari 90% dosen memberikan RPS sebelum perkuliahan di mulai



**AKADEMI KEPERAWATAN  
HUSADA KARYA JAYA**

**DAFTAR PENGECEKAN/ CHECK LIST**

STANDAR		PENILAIAN PEMBELAJARAN			
AREA AUDIT		PENDIDIKAN			
AUDITEE		Ns. Astuti L, M.Kep			
TIPE AUDIT		Observasi dan Interview			
PERIODE AUDIT		2023/2024			
AUDITOR		KETUA : Ns. Leo R, S.Kep, M.Kep ANGGOTA : Ns. Reni Amiati, S.Kep			
NOMER DOKUMENT: AMI/Pendidikan/04/2020		PERTANYAAN	DOKUMENT	YA	TIDAK
NO	ISI STANDAR				
1	Wadir I menyediakan perhitungan penilaian pembelajaran dalam buku pedoman kurikulum yang mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, kelulusan mahasiswa.	Apakah wadir 1 telah menetapkan perhitungan penilaian pembelajaran dalam buku pedoman kurikulum yang mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, kelulusan mahasiswa.	Pedoman akademik yang berisikan penilaian	√	
2	Wadir I mendesain mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran lulusan	Apakah wadir 1 telah mendesain mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian	Pedoman penilaian  Bukti sisfo	√  √	

	berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.	pembelajaran lulusan berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.			
3	Dosen pengampu mata kuliah harus melaksanakan penilaian pembelajaran terdiri atas tehnik dan instrumen penilaian Teknik penilaian terdiri dari : observasi, partisipasi, test tertulis, test lisan, dan angket. Instrumen penilaian terdiri dari: penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio	Apakah wadir 1 menetapkan pengampu mata kuliah harus melaksanakan penilaian pembelajaran terdiri atas tehnik dan instrumen penilaian, Teknik penilaian terdiri dari : observasi, partisipasi, test tertulis, test lisan, dan angket. Instrumen penilaian terdiri dari: penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio	formulir penilaian	√	
4	Mekanisme penilaian terdiri atas: a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang di nilai sesuai dengan rencana pembelajaran. b. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrument, kriteria, indikator dan bobot penilaian yang membuat prinsip penilaian. c. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa	Apakah wadir telah menetapkan mekanisme penilaian	Pedoman akademik formulir penilaian	√ √	

	d. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.				
5	<p>Dosen pengampu mata kuliah harus melaksanakan penilaian pembelajaran yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mempunyai kontrak rencana penilaian,</li> <li>2) Melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan,</li> <li>3) Memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa,</li> <li>4) Mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa,</li> <li>5) Mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir,</li> <li>6) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka,</li> <li>7) Mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian</li> </ol>	<p>Apakah wadir 1 telah menetapkan bahwa Dosen pengampu mata kuliah harus melaksanakan penilaian pembelajaran yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mempunyai kontrak rencana penilaian,</li> <li>2) Melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan,</li> <li>3) Memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa,</li> <li>4) Mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa,</li> <li>5) Mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir,</li> <li>6) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka,</li> <li>7) Mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian</li> </ol>	Formulir penilaian	√ √	
6	Semua dosen pengampu mata kuliah melakukan penilaian. Dengan bobot nilai:	Apakah wadir 1 telah menetapkan bahwa dosen pengampu mata kuliah melakukan	Pedoman akademik	√	

	<p>keaktifan 10%-15%, tugas perkuliahan 20-25%, ujian tengah semester 30%, dan akhir semester 35%-40%, bobot penilaian disesuaikan dengan karakteristik mata kuliah dan dosen pengampu.</p> <p>Dosen pengampu atau tim dosen mengikut sertakan mahasiswa dalam proses penilaian, menentukan persentase masing item penilaian atau bobot nilai. Prodi dengan pertimbangan tertentu harus memberikan layanan kepada mahasiswa yang memiliki masalah evaluasi pembelajaran (seperti tidak dapat mengikuti ujian dengan alasan yang kuat, complain nilai dan sebagainya); dengan mengikuti ketentuan yang tertuang dalam SOP evaluasi pembelajaran program studi</p>	<p>penilaian. Dengan bobot nilai: keaktifan 10%-15%, tugas perkuliahan 20-25%, ujian tengah semester 30%, dan akhir semester 35%-40%, bobot penilaian disesuaikan dengan karakteristik mata kuliah dan dosen pengampu.</p> <p>Dosen pengampu atau tim dosen mengikut sertakan mahasiswa dalam proses penilaian, menentukan persentase masing item penilaian atau bobot nilai. Prodi dengan pertimbangan tertentu harus memberikan layanan kepada mahasiswa yang memiliki masalah evaluasi pembelajaran (seperti tidak dapat mengikuti ujian dengan alasan yang kuat, complain nilai dan sebagainya); dengan mengikuti ketentuan yang tertuang dalam SOP evaluasi pembelajaran program studi</p>	RPS	√	
7	<p>Terdapat bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik (observasi, partisipasi, unjuk kerja, test tertulis, test lisan, angket) dan instrument penilaian (penilaian proses dalam bentuk disain) terhadap capaian pembelajaran rubrik.</p>	<p>Apakah wadir 1 telah menetapkan kesesuaian teknik (observasi, partisipasi, unjuk kerja, test tertulis, test lisan, angket) dan instrument penilaian (penilaian proses dalam bentuk disain) terhadap capaian pembelajaran rubrik.</p>	formulir penilaian	√	
8	<p>Pelaksanaan unsur: penilaian, melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan,</p>	<p>Apakah wadir 1 telah menetapkan Pelaksanaan unsur: penilaian,</p>	Bukti GC	√	

	memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa hasil kepada mempertanyakan hasil kepada	melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa	formulir penilaian	√	
9	IPK dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf tiap mata kuliah yang di tempuh dengan SKS mat akuliah bersangkutan di bagi dengan jumlah sks mata kuliah yang telah di tempuh	Apakah wadir 1 telah menetapkan IPK dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf tiap mata kuliah yang di tempuh dengan SKS mat akuliah bersangkutan di bagi dengan jumlah sks mata kuliah yang telah di tempuh	Pedoman Akademik	√	
10	IPK 2,76 sampai dengan 3,00 predikat memuaskan IPK 3,01 sampai dengan 3,50 predikat sangat memuaskan IPK lebih dari 3,50 predikat predikat pujian sangat memuaskan IPK lebih dari 3,50 predikat predikat pujian	Apakah wadir1 telah menetapkan IPK 2,76 sampai dengan 3,00 predikat memuaskan IPK 3,01 sampai dengan 3,50 predikat sangat memuaskan IPK lebih dari 3,50 predikat predikat pujian sangat memuaskan IPK lebih dari 3,50 predikat predikat pujia	Pedoman akademik KHS	√ √	
11	Penyampaian yudisium	Apakah wadir 1 telah melaksanakan yudisium	Hasil notulen yudisium Absensi yudisium	√	
12	Rata-rata IPK lulusan	Apakah wadir 1 telah menetapkan IPK rata2 lulusan	PDDIKTI	√	

13	Rata – rata masa studi 3 tahun	Apakah wadir 1 telah menetapkan rata2 masa studi hanya 3tahun	PDDIKTI	√	
----	--------------------------------	---	---------	---	--

**VALIDASI DAN CATATAN**

DISUSUN		DIPERIKSA		DIVALIDASI	
OLEH	Astuti	OLEH	Reni	OLEH	Leo R
TANGGAL	29 Juli 2024	TANGGAL	6 Agust 2024	TANGGAL	7 Agust 2024
PARAF		PARAF		PARAF	

**CATATAN: Ami telah di lakukan pada tanggal 5 – 7 Agustus 2024 dan di dapatkan hasil temuan :**

1. Pelaksanaan penilaian pembelajaran telah sesuai dengan pedoman penilaian pembelajaran
2. Setiap akhir pembelajaran penilaian akan di sampaiakn melalui CIVITAS sehingga dapat diakses langsung oleh mhs
3. Penyampaian laporan PDDIKTI setiap akhir semester 100%, cek point 1 dan 2 untuk Ganjil 2023/2024 sudah dilaksanakan



**AKADEMI KEPERAWATAN  
HUSADA KARYA JAYA**

**DAFTAR PENGECEKAN/ CHECK LIST**

STANDAR		DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
AREA AUDIT		PENDIDIKAN			
AUDITEE		Rehuel Driyan, SE			
TIPE AUDIT		Observasi dan Interview			
PERIODE AUDIT		2023/2024			
AUDITOR		KETUA : Ns. Leo R, S.Kep, M.Kep ANGGOTA : Reni Amiati, M.Kep			
<b>NOMER DOKUMENT: AMI/Pendidikan/05/2020</b>		<b>PERTANYAAN</b>	<b>DOKUMENT</b>	<b>YA</b>	<b>TIDAK</b>
<b>NO</b>	<b>ISI STANDAR</b>				
1	Wadir I menyediakan pedoman dosen dan tenaga kependidikan dalam buku pedoman kepegawaian Akper HKJ	Apakah wadir 1 menyediakan pedoman dosen dan tenaga kependidikan dalam buku pedoman kepegawaian Akper HKJ	Pedoman kepegawaian	√	
2	Wadir I mengorganisasikan beban kinerja dosen minimal 12 sks	Apakah wadir 1 menetapkan mengorganisasikan beban kinerja dosen minimal 12 sks	Pedoman kepegawaian	√	
3	Direktur wajib menetapkan SK dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur maksimal 6	Apakah direktur wajib menetapkan SK dosen sebagai pembimbing dalam penelitian terstruktur maksimal 6 mahasiswa	Sk direktur pembimbing penelitian	√	

	mahasiswa.				
4	Direktur menetapkan SK dosen terhadap mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran maksimal 1:20	Apakah direktur wajib menetapkan SK dosen terhadap mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran maksimal 1:20	Sk direktur pembimbing pemenuhan capaian pembelajaran 1:20	√	
5	direktur menetapkan SK dosen sebagai pembimbing akademik dalam rangka pencapaian prestasi mahasiswa maksimal 20 mahasiswa.	Apakah direktur wajib menetapkan SK dosen sebagai pembimbing akademik dalam rangka pencapaian prestasi mahasiswa maksimal 20 mahasiswa.	Sk direktur mengenai bimbingan P.a	√	
6	Dosen terlibat pada organisasi profesi dan atau keilmuan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa minimal satu organisasi level nasional atau internasional.	Apakah wadir 1 menetapkan dosen dapat terlibat pada organisasi profesi dan atau keilmuan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa minimal satu organisasi level nasional atau internasional.	Sk organisasi	√	
7	Direktur menetapkan penempatan tenaga kependidikan fungsional yang berkualitas dalam rangka mendukung pemenuhan capaian pembelajran minimal lulusan program D3 dan memiliki sertifikat kompetensi bagi tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus.'	Apakah wadir 1 menetapkan penempatan tenaga kependidikan fungsional yang berkualitas dalam rangka mendukung pemenuhan capaian pembelajran minimal lulusan program D3 dan memiliki sertifikat kompetensi bagi tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus.'	Pedoman kepegawaian	√	
8	Akper HKJ melakukan rekrutmen tenaga administrasi dalam rangka kegiatan tata	Apakah HRD melakukan rekrutment tenaga administrasi dalam rangka kegiatan tata	Pedoman keperawaian	√	

	kelola dan administrasi penyelenggaraan pembelajaran minimal SMA atau sederajat yang dinyatakan dalam	kelola dan administrasi penyelenggaraan pembelajaran minimal SMA atau sederajat	formulir rekrutment	√	
9	Kecukupan DTPS (Dosen Tetap Program studi) yang terlibat dalam kegiatan	Apakah wadir 1 memastikan Kecukupan DTPS (Dosen Tetap Program studi) yang terlibat dalam kegiatan	Pddikti	√	
10	Dosen program D3 dan D4 harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi	Apakah wadir 1 menentukan bahwa Dosen program D3 dan D4 harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi	Pedoman kepegawaian Pedoman akademik	√ √	
11	Perhitungan BKD dosen mencakup: 1. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pebelajaran 2. Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran 3. Pembimbingan dan pelatihan 4. Penelitian 5. Pengabdian masyarakat Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan dan kegiatan penunjang.	Apakah wadir 1 menetapkan bahwa Perhitungan BKD dosen mencakup: 1. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pebelajaran 2. Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran 3. Pembimbingan dan pelatihan 4. Penelitian 5. Pengabdian masyarakat	BKD Pedoman kepegawaian	√ √	


12	Kualifikasi akademik dosen pembimbing TA berpendidikan minimum S2	Apakah wadir 1 menetapkan kualifikasi akademik dosen pembimbing TA berpendidikan minimum S2	Pedoman kurikulum Pedoman akademik	√ √	
13	Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik LK terhadap jumlah DTPS.	Apakah wadir 1 menetapkan DTPS dengan jabatan akademik LK	Pedoman akademik	√	
14	Persentase jumlah DTPS yang memiliki sertifikat pendidik professional/AA/Akta terhadap jumlah DTPS.	Apakah wadir 1 menetapkan jumlah DTPS yang memiliki sertifikat pendidik professional AA, Akta terhadap jumlah DTPS	Pedoman akademik	√	
15	Presentase Dosen Tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi/STR	Apakah wadir 1 menentukan persentase dosen tetap yang memiliki sertifikat kompetensi /STR	Pedoman kepegawaian	√	
16	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah DTPS.	Apakah wadir 1 memiliki persentase jumlah dosen tidak tetap dengan DTPS	Pedoman kepegawaian	√	
17	Rasio jumlah mahasiswa PS terhadap jumlah DTPS	Apakah jumlah mahasiswa PS terhadap DTPS	Pedoman akademik	√	
18	Beban dosen dalam membimbing TA mahasiswa sebagai pembimbing utama	Apakah wadir 1 menetapkan BKD dalam membimbing TA	Pedoman akademik	√	
19	Dosen yang mendapatkan prestasi	Apakah wadir 1 menetapkan dosen yang mendapatkan prestasi	Sertifikat penghargaan	√	

20	Unit pengelola merencanakan dan merencanakan dan mengembangkan dosen (DTPS) mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten	Apakah wadir 1 merencanakan dan mengembangkan dosen (DTPS) mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten	Pedoman kepegawaian	√	
21	Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan (pustakawan, laboran, programmer, operator, tenaga administrasi) untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi  merencanakan dan mengembangkan dosen (DTPS) mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi	Apakah wadir 1 Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan (pustakawan, laboran, programmer, operator, tenaga administrasi) untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi merencanakan dan mengembangkan dosen (DTPS) mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi	Pedoman kepegawaian	√	
22	Penilaian Kinerja Dosen (DP3)	Apakah wadir 1 memiliki penilaian kinerja dosen Dp3?	Pedoman kepegawaian	√	
23	Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan	Apakah wadir 1 telah merencanakan dan mengimplementasikan tenaga ahli/ pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan	Laporan kuliah pakar	√	
24	Penilaian Kinerja Dosen (DP3)	Apakah wadir 1 telah menetapkan penilaian DP3	Laporan BKD	√	

25	Dosen memiliki skor TOEFL minimal 500	Apakah wadir 1 menetapkan tofel minimal 500	Bukti Tofel	√	
26	Pustakawan, laboran memiliki sertifikat kompetensi	Apakah wadir 1 menetapkan Pustakawan, laboran memiliki sertifikat kompetensi	Sertifikasi	√	
27	Tenaga kependidikan mengikuti pelatihan sesuai jenis pekerjaannya minimal sekali dalam setahun	Apakah wadir 1 menetapkan tenaga kependidikan mengikuti pelatihan sesuai jenis pekerjaannya minimal sekali dalam setahun	Sertifikasi pelatihan	√	
29	Persentase Presentasi dosen yang menghasilkan kekayaan intelektual tiap tahun dosen yang menghasilkan Kekayaan Intelektual (KI) setiap tahun	Apakah wadir 1 menetapkan dosen wajib menghasilkan HAKI	Sertifikasi HAKI	√	
29	Kinerja dosen dalam menulis di jurnal internasional/bereputasi setiap tahunnya	Apakah wadir 1 menetapkan dosen menulis di jurnal internasional/ bereputasi di tiap tahun	Artikel publis internasional	√	
30	Persentase kepuasan mahasiswa terhadap Layanan Tenaga Kependidikan	Apakah wadir 1 menetapkan kepuasan mahasiswa terhadap layanan tenaga kependidikan	Laporan kepuasan layanan kependidikan	√	
31	Memberikan beasiswa kepada dosen tetap untuk study lanjutan program spesialis magister keperawatan	Apakah ada peraturan yang Memberikan beasiswa kepada dosen tetap untuk study lanjutan program spesialis magister keperawatan	Peraturan kepegawaian	√	
32	Mengajukan ruitn JFA AA, Lektor, Lektor Kepala	Apakah Wadir 1 menetapkan rutin JFA, AA, Lektor dan lector kepala	Peraturan kepegawaian	√	

33	Memfasilitasi dosen mengikuti kegiatan rekognisi nasional dan internasional	Apakah direktur memfasilitasi dosen mengikuti kegiatan rekognisi nasional dan internasional	Peraturan kepegawaian dan laporan rekognisi	√	
----	---	---	---	---	--

**VALIDASI DAN CATATAN**

DISUSUN		DIPERIKSA		DIVALIDASI	
OLEH	Rehuel	OLEH	Reni	OLEH	Leo
TANGGAL	29 Juli 2024	TANGGAL	5 Agust 2025	TANGGAL	7 Agust 2024
PARAF		PARAF		PARAF	

**CATATAN: ami telah di lakukan pada tanggal 5 -7 Aguts 2-24 , dengan temuan sbb:**

1. Studi lanjut ke S3 atau specialis belum bertambah
2. Belum 100% dosen yang mempunyai jabfung, AA, lector dan lector kepala
3. Ada 1 dosen yang sedang pengajuan Lektor ke LK
4. 2 dosen sedang pengajuan AA ke Lektor
5. 1 dosen pengajuan lector 200 ke lector 300



**AKADEMI KEPERAWATAN  
HUSADA KARYA JAYA**

**DAFTAR PENGECEKAN/ CHECK LIST**

STANDAR		SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN			
AREA AUDIT		PENDIDIKAN			
AUDITEE		Rosita Magdalena L, M.A, M.Kes			
TIPE AUDIT		Observasi dan Interview			
PERIODE AUDIT		2023/2024			
AUDITOR		KETUA : Ns. Leo, S.Kep, M.Kep ANGGOTA : Ns. Reni Amiati, S.Kep			
<b>NOMER DOKUMENT:</b> AMI/Pendidikan/06/2020		<b>PERTANYAAN</b>	<b>DOKUMENT</b>	<b>YA</b>	<b>TIDAK</b>
<b>N O</b>	<b>ISI STANDAR</b>				
1	Direktur dan Wadir II berkewajiban menyediakan sarana prasarana akademik sehingga dapat meningkatkan Mutu pembelajaran: a. Perabotan b. Peralatan pendidikan c. Media pendidikan	Apakah wadir II menyediakan sarana prasarana akademik, sehingga dapat meningkatkan mutu pembelajaran seperti a. Perabotan b. Peralatan pendidikan c. Media pendidikan d. Buku, buku elektronik dan repositori e. Sarana teknologi informasi dan	a. Pedoman sapras b. Daftar sarana prasana akademik c. Bukti laporan pembelian sapras pendidikan	√ √ √	

	<p>d. Buku, buku elektronik dan repositori</p> <p>e. Sarana teknologi informasi dan komunikasi</p> <p>f. Instrumentasi eksperimen</p> <p>g. Sarana olahraga</p> <p>h. Sarana berkesenian</p> <p>i. Sarana fasilitas umum</p> <p>j. Bahan habis pakai</p> <p>k. Sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan</p>	<p>komunikasi</p> <p>f. Instrumentasi eksperimen</p> <p>g. Sarana olahraga</p> <p>h. Sarana berkesenian</p> <p>i. Sarana fasilitas umum</p> <p>j. Bahan habis pakai</p> <p>k. Sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan</p>			
2	<p>Wadir II menyediakan sarana prasarana akademik jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud ayat 1 ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik</p>	<p>Apakah Wadir II menyediakan sarana prasarana untuk akademik guna menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik yang baik ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik</p>	<p>a. Pedoman sapras</p> <p>b. Daftar sarana dan prasarana akademik dan perbandingan/ rasio penggunaan</p>	√	√
3	<p>Wadir II menyediakan prasarana pembelajaran</p>	<p>Apakah Wadir II menyediakan prasarana pembelajaran paling sedikit atas:</p>	<p>a. Pedoman sapras</p> <p>b. Laporan daftar sarana prasarana akper HKJ</p>	√	√

	<p>sebagaimana pasal 31 paling sedikit atas:</p> <p>a. Lahan b. Ruang kelas c. Perpustakaan d. Laboratorium e. Tempat olahraga f. Ruang berkesenian g. Ruang unit kegiatan mahasiswa h. Ruang pimpinan perguruan tinggi i. Ruang dosen j. Ruang tata usaha k. Fasilitas Umum</p> <p>Fasilitas umum :</p> <p>a. Jalan b. Air c. Listrik d. Jaringan komunikasi suara e. Data.</p>	<p>a. Lahan b. Ruang kelas c. Perpustakaan d. Laboratorium e. Tempat olahraga f. Ruang berkesenian g. Ruang unit kegiatan mahasiswa h. Ruang pimpinan perguruan tinggi i. Ruang dosen j. Ruang tata usaha k. Fasilitas Umum</p> <p>Fasilitas umum :</p> <p>a. Jalan b. Air c. Listrik d. Jaringan komunikasi suara e. Data.</p>			
4	<p>Direktur dan Wadir II menyediakan lahan sebagaimana pasal 33 bahwa lahan berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat</p>	<p>Apakah Wadir II menyediakan lahan untuk menunjang proses pembelajaran lahan berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.</p>	<p>Laporan prasarana akper HKJ yang aman di lihat dari lingkungan bahwa lahan berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.</p>	✓	

	<p>untuk menunjang proses pembelajaran.</p> <p>Lahan pada saat perguruan tinggi didirikan wajib dimiliki oleh penyelenggara perguruan tinggi.</p> <p>Pedoman kriteria prasarana pembelajaran dimaksud pasal 33 ayat 1 ditetapkan oleh direktur jedral pembelajaran dan kemahasiswaan</p>	<p>Lahan pada saat perguruan tinggi didirikan wajib dimiliki oleh penyelenggara perguruan tinggi.</p>			
5	<p>Wadir II Menyediakan Bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara, dan memiliki persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan instalasi listrik yang berdaya memadai, pengolahan limbah baik domestik maupun khusus</p> <p>Di dasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum.</p>	<p>Apakah Wadir II Menyediakan Bangunan perguruan tinggi yang memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara, dan memiliki persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan instalasi listrik yang berdaya memadai, pengolahan limbah baik domestik maupun khusus</p>	<p>Sertifikat Tanah dan Bangunan Hak Milik</p> <p>Pedoman K3</p> <p>Laporan K3</p> <p>laporan limbah lab</p>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	

6	<p>Wadir II berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana yang dapat di akses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.</p> <p>Sarana dan prasarana sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pelabelan dengan tulisan braile dan informasi dalam bentuk suara</li> <li>b. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda</li> <li>c. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus</li> <li>d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul</li> <li>e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.</li> <li>f. Pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan oleh direktur jenderal</li> </ol>	<p>Apakah Wadir II telah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana yang dapat di akses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus</p>	<p>Pedoman sapras Pedoman K3 Laporan sarana prasarana akper HKJ Bukti fisik alat-alat yang di gunakan untuk Civitas akademika yang berkebutuhan khusus</p>	<p>√ √ √</p>	
---	--	--	--	----------------------	--

	pembelajaran dan kemahasiswaan.				
7	Kapasitas ruang kelas minimal 1 m <sup>2</sup> per mahasiswa (Permenristek No.51 tahun 2018 psl 07 Pendirian, Perubahan PT baru)	<p>1. Apakah wadir 2 telah menyiapkan ruangan kelas yang berkapasitas minimal 1M<sup>2</sup> per mahasiswa.</p> <p>2. Apakah daya tamping ruangan sesuai dengan jumlah mahasiswa</p>	<p>Pedoman Saprasi</p> <p>Laporan Monitoring evaluasi saprasi</p>	<p>√</p> <p>√</p>	
8	Luas Ruang kerja dosen minimal 4m <sup>2</sup> per dosen (Permenristek No.51 tahun 2018 psl 07 Pendirian, Perubahan PT baru )	Apakah wadir 2 telah menyiapkan ruang kerja dosen minimal 4M <sup>2</sup>	<p>Pedoman Saprasi</p> <p>Laporan Monitoring Evaluasi Sparasi</p>	<p>√</p> <p>√</p>	
9	Bahan pustaka berupa buku teks (Matriks Lampt 2019)	Apakah wadir 2 telah menyiapkan bahan pustaka berupa buku lebih dari 200 exemplar	<p>Pedoman Perpustakaan</p> <p>Laporan perpustakaan pertahun</p>	<p>√</p> <p>√</p>	
10	Luas Ruang administrasi tenaga kependidikan minimal 4 m <sup>2</sup> / orang (Permenristek No.51 tahun 2018 psl 07 Pendirian, Perubahan PT baru )	Apakah wadir 2 telah menyediakan ruangan administrasi untuk tenaga kependidikan minimal 4M <sup>2</sup> / orang	<p>Pedoman saprasi</p> <p>Laporan monitoring evaluasi saprasi</p>	<p>√</p> <p>√</p>	
11	Jumlah, Jenis, spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud ayat 1 di tetapkan berdasarkan rasio penggunaan saprasi sesuai dengan karakteristik	apakah wadir 2 telah menentukan jumlah, jenis, spesifikasi sarana sesuai dengan rasio perbandingan penggunaan saprasi sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk	<p>Pedoman saprasi</p> <p>Laporan monitoring evaluasi penggunaan saprasi</p> <p>data saprasi beserta perbandingan/rasio pengguna</p>	<p>√</p>	

	metode dan bentuk pembelajaran. (Sndikti No.3 psl 34 ayat 2)	pembelajaran			
12	Memiliki Sertifikat Pelatihan pranata dan petugas perpustakaan.	apakah akper memiliki saertifikasi pelatihan pranata dan petugas perpustakaan	Adanya bukti fisik sertifikat	✓	
13	Indeks kepuasan civitas akademika terhadap layanan sarana dan prasarana sangat baik	Apakah wadir 2 memiliki laporan kepuasan civitas terhadap layanan sarana dan prasarana umum yang baik	Adanya bukti monitoring dan laporan evaluasi mengenai kepuasan pengguna sapras umum civitas akademika	✓	
14	Kepuasan mahasiswa terhadap Sarana dan prasarana pembelajaran sangat baik	Apakah wadir 2 memiliki laporan kepuasan mahasiswa mengenai sapras pembelajaran yang sangat baik	Adanya bukti monitoring dan laporan evaluasi mengenai kepuasan pengguna saprasumum	✓	
15	Adanya lahan parkir untuk dosen, staff dan juga mahasiswa akper HKJ	Apakah wadir 2 memfasilitasi adanya lahan parkir untuk dosen, staff dan mahasiswa	Adanya bukti fisik penggunaan lahan parkir	✓	
16	Adanya aplikasi untuk meningkatkan pelayanan di laboratorium dan perpustakaan (Program Siakad)	Apakah wadir 2 memfasilitasi adanya aplikasi untuk meningkatkan pelayanan di laboratorium dan perpustakaan	Adanya aplikasi slims untuk perpustakaan dan siakad	✓	

17	Sarana IT dan Sistem Informasi meliputi Sistem Informasi e library, sistem informasi akademik, e-repository	Apakah wadir 2 memfasilitasi adanya sarana IT, sisfo e library, e-repository	Adanya sarana IT, sisfo, e library, e repositoty	✓	
18	Kualitas ruang perpustakaan	Apakah wadir memastikan kualitas ruang perpustakaan	Adanya pedoman perpustakaan	✓	
19	Kualitas ruang kerja pimpinan	Apakah wadir 2 memfasilitasi ruang kerja pimpinan	Adanya pedoman sapras	✓	

**VALIDASI DAN CATATAN**

DISUSUN		DIPERIKSA		DIVALIDASI	
OLEH	Rosita	OLEH	Reni	OLEH	Leo R
TANGGAL	29 Juli 2024	TANGGAL	6 Agust 2024	TANGGAL	7 Agust 2024
PARAF		PARAF		PARAF	

**CATATAN: telah di lakukan AMI tanggal 55 – 7 Agustus dan di dapatkan temuan :**

Adanya bukti laporan inventaris sarana prasarana akademik , Adanya bukti pedoman K3 Adanya laporan monitoring sarana dan prasarana untuk mahasiswa, dosen, tendik. Untuk sapras laboratorium penunjang visi misi telah terpenuhi 70% , belum terdapat prasarana untuk penunjang disabilitas

Terdapat mini hospital untuk lab KGD, peralatan lab sesuai denga standar kemenkes



**AKADEMI KEPERAWATAN  
HUSADA KARYA JAYA**

**DAFTAR PENGECEKAN/ CHECK LIST**

STANDAR		PENGELOLAAN			
AREA AUDIT		PENDIDIKAN			
AUDITEE		Ns. Astuti M.Kep			
TIPE AUDIT		Observasi dan Interview			
PERIODE AUDIT		2023/2024			
AUDITOR		KETUA : Ns. Leo R, S.Kep, M.Kep ANGGOTA 1: Ns. Reni Amiati, S.Kep			
<b>NOMER DOKUMENT:</b> AMI/Pendidikan/07/2020		<b>PERTANYAAN</b>	<b>DOKUMENT</b>	<b>YA</b>	<b>TIDAK</b>
<b>NO</b>	<b>ISI STANDAR</b>				
1	wadir 1 membuaat kelengkapan pedoman pengembangan kurikulum Akper HKJ yang memuat:  (1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian,	Apakah wadir 1 menetapkan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran?	1. Adanya pedoman kurikulum 2. Pedoamn akademik	√  √	

	<p>struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan benchmark pada institusi, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu- isu terkini</p> <p>(2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur- unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.</p> <p>(Sndikti No.3 psl 40 ayt 2)</p>				
2	wadir 1 memiliki pedoman pengembangan kurikulum menetapkan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.	Apakah wadir 1 memiliki pedoman pengembang kurikulum menetapkan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.	pedoman kurikulum	√	
3	wadir 1 memiliki pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan	Apakah wadir 1 memiliki pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan	pedoman kurikulum	√	




	peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.	umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya			
4	wadir 1 memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	Apakah wadir 1 memiliki bukti kebijakan untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PKM ke dalam pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman penelitian dan PKM</li> <li>2. Roadmap penelitian dan PKM</li> <li>3. Judul penelitian dosen yang di PKM kan</li> </ol>	√	
5	wadir 1 menetapkan kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi, keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.	Apakah wadir 1 memiliki ketetapan kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi, keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.	Pedoman akademik yg di dalamnya mengatur kebijakan akademik	√	
6	wadir 1 menetapkan program studi harus menetapkan standar pengelolaan hasil program pembelajaran dan pengembangan mutu pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan maksimal pada akhir semester.	Apakah wadir 1 menetapkan standar pengelolaan hasil program pembelajaran dan pengembangan mutu pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan maksimal pada akhir semester.	standar pendidikan SPMI laporan monitoring evaluasi standar pengelolaan hasil program pembelajaran dan pengembangan mutu pembelajaran	√	

7	wadir 1 wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi yang dimonitoring dan dievaluasi secara periodic minimal sekali tiap semester.	Apakah wadir 1 menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi yang dimonitoring dan dievaluasi secara periodic minimal sekali tiap semester.	laporan monitor evaluasi kurikulum prodi yang di evaluasi minimal tiap semester	√	
8	Dosen melakukan bimbingan akademik secara tatap muka atau online sebanyak minimal 4 kali dalam satu semester.	Apakah dosen melakukan bimbingan Pa secara tatap muka atau online sebanyak minimal 4 x dalam satu semester	Laporan PA oleh dosen	√	
9	wadir 1 memfasilitasi mahasiswa mendapatkan buku bimbingan akademik/perekaman elektronik dan hasil bimbingan akademik sehingga kemajuan mahasiswa dapat dimonitor dengan baik setiap semester.	Apakah mahasiswa memiliki buku bimbingan akademik/ perekaman elektronik dan hasil bimbingan akademik	Bukti buku PA	√	
10	wadir 1 bertugas mendistribusikan pembimbing tugas akhir sesuai dengan rasio dosen dan mahasiswa	Apakah wadir 1 mendistribusikan pembimbing TA sesuai dengan rasio dosen dan mahasiswa	Pedoman Akademik	√	

11	wadir 1 mewajibkan setiap dosen melakukan pembimbingan tugas akhir kepada mahasiswa yang dibimbingnya minimal 12 kali selama masa pengerjaan Tugas Akhir	Apakah wadir 1 mewajibkan dosen membimbing mahasiswa minimal 12x selama masa pengerjaan TA	Pedoman Akademik Pedoman penelitian mahasiswa	√	
12	Wadir 1 memonitor pelaksanaan pembelajaran dosen pengampu mata kuliah pada semester berjalan.	Apakah wadir 1 melakukan monitoring evaluasi pada semester berjalan	Laporan monitoring evaluasi akademik	√	
13	Wadir 1 memberikan penilaian dan catatan kepada dosen berdasarkan hasil monitoring yang digunakan sebagai rekomendasi.	Apakah wadir 1 memberikan penilaian dan catatan kepada dosen berdasarkan hasil monitoring yang digunakan sebagai rekomendasi.	Adanya notulensi di yudisium Edom	√	
14	Akper HKJ harus melaporkan kinerja semester melalui PDDIKTI maksimal 1 bulan setelah semester berakhir.  (Sndikti No. 3 psl 41 ayt 2e)	Apakah Akper HKJ bidang akademik wajib melaporkan kinerja semester melalui PDDIKTI maksimal 1 bulan setelah semester berakhir	Laporan PDDIKTI	√	
15	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk	Apakah wadir 1 melakukan monitoring terhadap pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	Monitoring evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran	√	

	<p>memperoleh capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>(Sndikti No.3 psl 41 ayt 2 d)</p>				
16	<p>Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan proses pembelajaran sangat baik</p> <p>(Sndikti no.3 psl 41ayt 2d)</p>	<p>Wadir 1 memastikan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan proses pembelajaran sangat baik</p>	<p>Hasil monev kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan proses pembelajaran sangat baik</p>	√	
17	<p>Keterlaksanaan dan keberkaraan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. (kuliah umum/ studium generale, seminar ilmiah, bedah buku)</p> <p>(Matriks Lampt 2019)</p>	<p>Wadir 1 memastikan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. (kuliah umum/ studium generale, seminar ilmiah, bedah buku)</p>	<p>Bukti kuliah umum oleh pakar</p>	√	
18	<p>Waktu penyelesaian tugas akhir <math>\leq</math> 1 semester</p>	<p>Wadir 1 memastikan waktu penyelesaian TA &lt; dari 1 semester</p>	<p>Pedoman Akademik</p>	√	
19	<p>Daftar pembimbing p.a tugas sesuai bidang keilmuan pembimbing tugas sesuai bidang keilmuan</p>	<p>Apakah ada daftar pembimbing P.a</p>	<p>SK Pembimbing P.A</p>	√	

**VALIDASI DAN CATATAN**

DISUSUN		DIPERIKSA		DIVALIDASI	
OLEH	Astuti	OLEH	Reni	OLEH	Leo R
TANGGAL	29 Juli 2024	TANGGAL	5 Agust 2024	TANGGAL	6 Agust 2024
PARAF		PARAF		PARAF	

**CATATAN: Ami telah dilaksanakan pada tanggal 5 – 7 agustus 2024, dengan temuan:**

1. Hasil monev kepuasan mahasiswa kepuasan mahasisw terhadap pengelolaan proses pembelajaran sangat baik
2. Pelaporan PDDIKTI 100%
3. Telah adanya roadmap penelitian dan PKM



**AKADEMI KEPERAWATAN  
HUSADA KARYA JAYA**

**DAFTAR PENGECEKAN/ CHECK LIST**

STANDAR		PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			
AREA AUDIT		PENDIDIKAN			
AUDITEE		Rosita Magdalena L M.A, M.Kes			
TIPE AUDIT		Observasi dan Interview			
PERIODE AUDIT		2023/2024			
AUDITOR		KETUA : Ns. Leo R, S.Kep, M.Kep ANGGOTA1: Ns. Reni Amiati, S.Kep			
<b>NOMER DOKUMENT:</b> AMI/Pendidikan/08/2020		<b>PERTANYAAN</b>	<b>DOKUMENT</b>	<b>YA</b>	<b>TIDAK</b>
<b>NO</b>	<b>ISI STANDAR</b>				
1	wadir 2 memiliki Standar asuhan biaya oprasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi setiap PT untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja PT tahunan dan menetapkan biaya yang di tanggung mahasiswa  (Sndikti no.3 psl 42 ayt 7)	Apakah wadir 2 memiliki standar asuhan biaya oprasional pendidikan tinggi menjadi dasar untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja PT tahunan dan menetapkan biaya yang di tanggung mahasiswa	RAB  Pedoman Keuangan	√  √	

2	<p>wadir 2 membuat DOP (Dana Operasional Pendidikan) Rata-rata dana operasional pendidikan/ mahasiswa/ tahun (dalam juta rupiah)</p> <p>(Matriks Lampt 2019)</p>	Apakah wadir 2 membuat DOP pertahun	Laporan keuangan	√	
3	<p>wadir 2 berkewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya.</li> <li>2. Melakukan analisis biaya oprasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi</li> <li>3. Melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran</li> </ol>	<p>Apakah wadir 2 memiliki kewajiban dalam</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya.</li> <li>2. Melakukan analisis biaya oprasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi</li> <li>3. Melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RAB</li> <li>2. Laporan keuangan</li> <li>3. Monitoring evaluasi ketercapaian standard keuangan</li> </ol>	√	
4	<p>Wadir 2 wajib mengupayakan pendanaan Pt dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang di peroleh mahasiswa</p>	<p>Apakah wadir 2 melakukan kewajiban yaitu mengupayakan pendanaan PT dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh mahasiswa</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Bisnis center</li> <li>2. Asrama</li> <li>3. Laporan diklat</li> </ol>	√	

5	wadir 2 memiliki komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan :  1. Hibah 2. Jasa layanan profesi 3. Dana lestari dari alumni 4. Kerja sama kelembagaan	Apakah wadir 2 memiliki komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan hibah, jasa layanan profesi, dana lestari alumni, kerjasama kelembagaan.	1. Laporan pembayaran kontrak hibah 2. Laporan pembayaran kerjasama kelembagaan 3. Laporan pembayaran ukom	√  √  √	
6	wadir 2 perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan	Apakah wadir 2 menyusun kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan?	1. Laporan keuangan 2. Sisfo	√	
7	wadir 2 wajib menjamin ketersediaan dokumen pengelolaan dana perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monev dan pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan	Apakah wadir 2 menjamin adanya dokumen pengelolaan dana, perencanaan penerimaan pengalokasian, pelaporan, audit monev dan pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan?	1. Laporan keuangan 2. RAB 3. Monitoring evaluasi keuangan	√	
8	wadir 2 menjamin adanya ketersediaan pedoman penetapan biaya pendidikan mahasiswa yang melibatkan stakeholder internal.	apakah wadir 2 menjamin adanya ketersediaan pedoman penetapan biaya pendidikan mahasiswa yang melibatkan stakeholder internal.	Pedoman keuangan	√	

9	Persentase penerimaan dana dari mahasiswa dengan total penerimaan dana	Apakah wadir 2 telah menetapkan persentase penerimaan dana dari mahasiswa sesuai dengan matriks	Pedoman keuangan	√	
10	Ketersediaan bukti sah tentang penetapan biaya pendidikan	Apakah ada bukti tentang penetapan biaya pendidikan	Pedoman keuangan Bukti transfer pembayaran mahasiswa semesteran		
11	Adanya bisnis center di akper	apakah ada bisnis center di akper HKJ	Bukti laporan keuangan Bukti asrama Bukti laporan diklat		

**VALIDASI DAN CATATAN**



DISUSUN		DIPERIKSA		DIVALIDASI	
OLEH	Rosita M	OLEH	Reni	OLEH	Leo R
TANGGAL	29 Juli 2024	TANGGAL	6 Agut 2024	TANGGAL	7 Agust 2024
PARAF		PARAF		PARAF	

**CATATAN:** ami telah di lakukan tanggal 24-29 agustus 2021 dan di dapatkan temuan sebagai berikut :

untuk standard pendanaan dan pembiayaan telah terlaksana dengan baik dan berjalan sesuai dengan prinsip secara akuntabel dan teransparan , mahasiswa dapat melihat biaya semesteran di web akper HKJ dan dapat juga di lihat di sisfo

# Laporan Audit Mutu Internal Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya Tahun 2023/2024

## A. Pendahuluan

Unit / Bidang	Penelitian		
wadir 1/Kaprodi	Dr Labora Sitinjak. M.Kep		
Tanggal audit	8 dan 9 Agustus 2024		
Ketua Auditor	Ns. Leo Rulino, M.Kep		
Anggota Auditor	Ns. Reni Amiati, M.Kep		
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda tangan Auditee	

## B. Tujuan Audit

\*Beri tanda  $\checkmark$  sesuai yang di kerjakan

a. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu akademik terhadap Dokumen standar mutu akper HKJ, Rencana Kerja Tahunan, SK Direktur, Prosedur-prosedur, Panduan-panduan yang berlaku di lingkup akper Husada Karya Jaya	$\checkmark$
d. Memastikan kesiapan unit dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	$\checkmark$
e. Memastikan peluang peningkatan mutu	$\checkmark$
d. Memastikan kesiapan unit melakukan mitigasi atas potensi resiko yang dihadapi, SWOT	$\checkmark$
e. Memastikan akar dan potensi masalah pada unit dan di lingkup akademik akper HKJ	$\checkmark$

## C. LINGKUP AUDIT

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian

4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti Penelitian
6. Standar Saprass Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
9. Renstra, Renop Penelitian

#### D. JADWAL AUDIT

Hari/ Tanggal audit: 8 dan 9 Agustus 2024

No	Waktu	Kegiatan Audit
<b>8 Agustus 2024, Kamis</b>		
1	08.00 – 09.00	<b>Persiapan dan Pembukaan AMI</b> (Dihadiri oleh Wadir I, Wadir 2, P2M, Dosen Mata Ajar)
2	09.00 – 12.00	<b>Audit Dokumen</b>
3	12.00 – 13.00	Ishoma
4	13.00- 14.00	<b>Audit Lapangan/Kepatuhan/Visitasi</b> Wawancara dengan Wadir I
5	14.00-16.00	<b>Audit Lapangan/Kepatuhan/Visitasi (lanjutan)</b> Wawancara dengan Wakil Dosen Wawancara dengan Wakil Mahasiswa
<b>9 Agustus 2024, Jumat</b>		
	09.00 – 12.00	Wawancara Ka. UPPM Wawancara dosen
	12.00 – 13.00	<b>Ishoma</b>
	13.00 – 14.00	<b>Rapat Tim Auditor</b> (Mendiskusikan temuan audit dan menyusun Laporan AMI)
	14.00 – 15.00	<b>Penyampaian Temuan Audit oleh Auditor dan Permintaan Tindakan Korektif kepada Auditee.</b> <b>Penandatanganan Berkas Audit dan Penutupan</b>

#### E. TEMUAN AUDIT

##### Ketidaksesuaian

	KTS/ KTB/ /OB	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
1.	KTS	Dipatenkan HAKI, dan/ atau cara lain untuk penyampaian hasil penelitian kepada masyarakat.	Masih terbatasnya jumlah Haki yang di daftarkan dari luaran penelitian dosen dan mahasiswa.
2.	KTS	Jumlah penelitian yang dipublikasi di jurnal internasional	Masih terbatasnya penelitian yang di publis di jurnal internasional

### Saran Perbaikan

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1.	Standar Hasil Penelitian	Telah dilakukan pendaftaran HAKI bagi dosen dan mahasiswa	Untuk kedepan tidak hanya luaran dari penelitian namun luaran dari pengabdian juga harus di Hakikan
2.	Standar Hasil Penelitian	Telah adanya 1 dosen / tahun yang mempublis untuk penelitian internasional	Untuk kedepan penelitian dosen wajib di publis di artikel internasional

### III. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Bidang Penelitian Masih terdapat dokumen-dokumen yang isi perlu di tingkatkan kembali (lihat Tabel Ketidaksesuaian).
2. Unit telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Tetapi belum seluruh standar Penelitian dapat tercapai.
3. Temuan pada periode audit ini adalah : (√ ) KTS, (√ ) (Obervasi), (√) KTB
4. Wadir 1/ Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap implemmentasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan dosen dan mitra kerjasama dalam Pendidikan.


Jakarta, 9 Agustus 2024

Dibuat Oleh:  
Auditor



(Ns. Leo Rulino M.Kep)

Disetujui Oleh :  
Auditee



(Dr. Labora S, M.Kep)

## RENCANA TINDAK LANJUT

NO	STANDAR	PENINGKATAN/ RENCANA TINDAK LANJUT
1.	Standar Hasil Penelitian	Luaran penelitian yang di Haki kan merupakan temuan atau outcame, tidak hanya hasil artikel saja yang di haki kan
2.	Standar Hasil Penelitian	Penelitian dosen wajib di publis di artikel internasional minimal 1 kali
3.	Standar Peneliti	Pengajuan proposal penelitian dosen mengacu kepada roadmap penelitian/ peta jalan

**Dibuat Oleh:  
Auditor**



**(Ns. Leo R, M.Kep)**

**Jakarta, 9 Agustus 2024**

**Disetujui Oleh :  
Auditee**



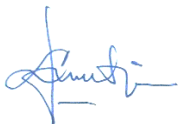



**(Dr. Labora S, M.Kep)**

## LAMPIRAN 2

### DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

**Teraudit** : Bidang Penelitian  
**Hari/ Tanggal** : 8 Agustus 2024  
**Auditor** : Ns. Leo Rulino, M.Kep

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ns. Leo Rulino M.Kep	Auditor	
2	Ns. Reni Amiati M.Kep	Ka. UPMI	
3	Dr. Labora Sitinjak, M.Kep	Ka. UPPM	
4	Rosita Magdalena Lubis, MA, M.Kes	Wadir 2	

Jakarta, 8 Agustus 2024

Auditor







(Ns. Leo Rulino, M.Kep)

## LAMPIRAN 2

### DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

**Teraudit** : Bidang Penelitian  
**Hari/ Tanggal** : 9 Agustus 2024  
**Auditor** : Ns. Leo Rulino, M.Kep

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ns. Leo Rulino M.Kep	Auditor	
2	Ns. Reni Amiati M.Kep	Ka. UPMI	
3	Dr. Labora Sitinjak, M.Kep	Ka. UPPM	
4	Rosita Magdalena Lubis, MA, M.Kes	Wadir 2	

Jakarta, 9 Agustus 2024

Auditor



(Ns. Leo Rulino, M.Kep)



# AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA

## DAFTAR PENGECEKAN/ CHECK LIST

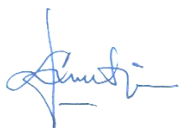


STANDAR		HASIL PENELITIAN				
AREA AUDIT		PENELITIAN				
AUDITEE		Dr. Labora S, M.KEP				
TIPE AUDIT		Obs dan Interv				
PERIODE AUDIT		2023/2024				
AUDITOR		KETUA : Ns. Leo Rulino, S.Kep, M.Kep ANGGOTA 1: Ns. Reni Amiati, S.Kep				
NOMER DOKUMENT: AMI/Penelitian/01/2019-2020		PERTANYAAN		DOKUMENT	YA	TIDAK
NO	ISI STANDAR					
1	P2M Akper Husada karya Jaya Menyusun Pedoman Penelitian yang hasilnya diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	1. Apakah p2m akper husada karya jaya memiliki pedoman penelitian ? 2. Apakah hasil penelitian dosen mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat?		1. Pedoman Penelitian Dosen 2. Pedoman Penelitian Mahasiswa	√  √	
2	Hasil penelitian mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi Akper Husada Karya Jaya	Apakah penelitian mahasiswa mengarah pada CPL akper Husada karya Jaya		1. Pedoman kurikulum yang di dalamnya terdapat CPL 2. Bukti KTI mahasiswa yang mengarah ke CPL	√	

				√	
3	P2M memastikan hasil penelitian dosen dan mahasiswa tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu atau membahayakan kepentingan umum atau nasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah P2m memastikan hasil penelitian Dosen dan mahasiswa tidak bersifat rahasia?</li> <li>2. Apakah P2m memastikan hasil penelitian dosen dan mahasiswa tidak mengganggu atau membahayakan kepentingan umum?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya bukti uji etik penelitian dosen dan mahasiswa</li> <li>2. Adanya bukti uji plagiat penelitian dosen dan mahasiswa</li> </ol>	√	
4	<p>P2M wajib menyebarluaskan penelitian dosen dan mahasiswa dengan cara diseminarkan, dipublikasikan baik di jurnal maupun di Web Akper Husada</p> <p>Karya Jaya, dipatenkan HAKI, dan/ataucara lain untuk penyampaian hasil penelitian kepada masyarakat.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah hasil penelitian dosen dan mahasiswa akper HKJ di publikasikan?</li> <li>2. Apakah hasil penelitian dosen dan mahasiswa akper HKJ di Haki kan?</li> <li>3. Apakah hasil penelitian dosen dan mahasiswa di seminarkan ?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil penelitian dosen di publis di OJS</li> <li>2. Hasil penelitian mahasiswa di publis di web akper HKJ</li> <li>3. Bukti Prosiding HKJ</li> </ol>	√	
5	Adanya SK Direktur dalam RIPP dan Roadmapsesuai dengan kebijakan pimpinan dalam penetapan standar hasil sesuai KKNI dan Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 yang dijabarkan dalam Rencana Induk Program Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah terdapat RIPP dan Rodmap Penelitian ?</li> <li>2. Apakah RIPP sesuai dengan KKNI</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RIPP</li> <li>2. Roadmap</li> </ol>	√	
6	Adanya Pedoman Penelitian dosen yang memastikan hasil penelitian dosen menghasilkanluaran yang	Apakah hasil penelitian dosen menghasilkan luaran yang di hasilkan melalui kegiatan penelitian ?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Materi pembelajaran</li> <li>2. RPS</li> </ol>	√	

	dihasilkan melalui kegiatan penelitian		3. Modul pembelajaran	√ √	
7	Jumlah penelitian yang dipublikasi di jurnal internasional	Apakah ada artikel jurnal penelitian yang di publikasi di jurnal internasional?	Bukti artikel jurnal internasional 1 buah artikel/ tahun	√	
8	Jumlah penelitian yang dipublikasi di jurnal nasional minimal sinta 5	Apakah ada artikel jurnal penelitian yang di publikasi di jurnal nasional minimal sinta 5?	Bukti artikel jurnal nasional 9 buah artikel/tahun	√	
9	Jumlah penelitian yang dipublikasi dan di jadikan buku ajar/ buku teks per dosen per tahun dan di sosialisasikan di Web Akper Husada Karya Jaya/ diseminarkan per dosen per tahun	1. Apakah ada penelitian yang di publis dan di jadikan buku ajar minimal 1 /tahun? 2. Apakah ada penelitian yang di sosialisasikan di web akper / di seminarkan per dosen/tahun?	1. Bukti adanya buku ajar minimal 1buku /tahun 2. Bukti adanya sosialisasi di web akper	√ √	
10	Persentase jumlah penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa	Apakah penelitian dosen melibatkan mahasiswa?	Bukti penelitian dosen dengan mahasiswa 80%	√	
11	Hak Kekayaan Intelektual yang berasal dari luaran hasil penelitian/tahun	Adakah Haki yang berasal dari penelitian?	Bukti Haki 10%	√	
12	Jumlah Sitasi karya ilmiah	Adakah jumlah sitasi karya ilmiah minimal 10 ?	Bukti jurnal yang telah di sitasi minimal 10	√	
13	Jumlah Penelitian Dosen 2x dalam 1 tahun	Apakah dosen melakukan penelitian dan di publisikan ke jurnal 2x dalam satu tahun?	Bukti adanya publis jurnal dosen 2x dalam 1 tahun	√	

14	Mengembangkan hasil penelitian dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa sebagai bahan pengajaran mata kuliah dan terintegrasi ke RPS dan pengabdian masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah hasil penelitian di kembangkan ke dalam pengajaran dan terintegrasi ke RPS?</li> <li>2. Apakah hasil penelitian di kembangkan ke pengabdian masyarakat?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bukti bahan ajar, modul</li> <li>2. RPS</li> <li>3. PKM</li> </ol>	 √ √ √	
15	Meningkatkan jumlah publikasi internasional bagi dosen	Adakah program khusus atau pelatihan untuk meningkatkan publikasi internasional bagi dosen	Butki publikasi jurnal internasional		√

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DIPERIKSA		DIVALIDASI	
OLEH	Labora Sitinjak	OLEH	Reni	OLEH	Leo R
TANGGAL	30 Juli 2024	TANGGAL	8 Agust 2024	TANGGAL	9 Agust 2024
PARAF		PARAF		PARAF	

CATATAN : Ami telah dilaksanakan pada tanggal 8 – 9 Agustus 2024 dengan temuan:

Ami telah di lakukan dengan mengacu ke standar SPMI dan Renip, renstra, renop Akper Husada Karya Jaya. Ditemukan hasil bahwa untuk standar hasil penelitian telah terpenuhi uji etik sebelum memulai penelitian baik untuk dosen maupun mahasiswa, Perlu ditingkatkannya Haki luaran penelitian dosen, dan blm adanya publis internasional di TA 2023/2024



# AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA

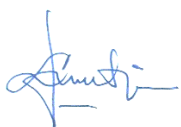


## DAFTAR PENGECEKAN/ CHECK LIST

STANDAR		ISI PENELITIAN			
AREA AUDIT		PENELITIAN			
AUDITEE		Dr. Labora S, M.KEP			
TIPE AUDIT		Obs dan Interv			
PERIODE AUDIT		2019/2020			
AUDITOR		KETUA : Ns. Leo Rulino, S.Kep, M.Kep ANGGOTA : Ns. Reni Amiati, S.Kep			
NOMER DOKUMENT: AMI/Penelitian/02/2020-2021		PERTANYAAN	DOKUMENT	YA	TIDAK
NO	ISI STANDAR				
1	P2M Akper Husada Karya Jaya menyusun pedoman penelitian dosen yang di dalamnya terdapat standar isi penelitian sesuai dengan jenis penelitian yaitu penelitian dasar atau terapan.	Apakah di dalam pedoman penelitian terdapat standar isi penelitian yang sesuai dengan penelitian dasar atau terapan?	Pedoman Penelitian	√	
2	Isi penelitian dalam pedoman penelitian berisikan materi yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk	Apakah di dalam pedoman penelitian isi penelitian berisikan materi berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena,	Pedoman Penelitian	√	

	mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.	kaidah, model, atau postulat baru.yang berorientasi pada luaran penelitian			
3	Isi penelitian dalam pedoman penelitian harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha atau industri.	Apakah di dalam isi penelitian terdapat hasil luaran penelitian berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Pedoman Penelitian	√	
4	P2M wajib membuat Roadmap Penelitian untuk dosen dan mahasiswa yang mengacu pada visi dan misi Akper Husada Karya Jaya.	Apakah terdapat roadmap penelitian yang emngacu pada visi misi akper?	Roadmap penelitian	√	
5	Kebijakan pimpinan mengenai RencanaStrategis penelitian	Adakah rencana strategis penelitian?	RIPP	√	
6	Persentase jumlah penelitian yang sesuai dengan Rencana Strategis Penelitian Roadmap Penelitian	Adakah 90% jumlah penelitian yang sesuai dengan roadmap penelitian?	1. RIPP 2. Roadmap Penelitian	√ √	
7	Adanya Pedoman Penelitian yang di dalamnya berisikan standar isi penelitian kriteria penelitian dan luaran penelitian.	Apakah pedoman penelitian berisikan standar isi, kriteria penelitian dan luaran?	Pedoman Penelitian	√	
8	Isi penelitian yang dilakukan secara multidan lintas ilmu (interdisciplinary).	Adakah penelitian yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu	Adanya artikel penelitian ilmu gizi, I.T	√	

9	Isi penelitian merupakan hasil kolaborasi antara penelitian dosen, mahasiswa, dan mitra.	Adakah penelitian yang berkolaborasi antara dosen, mahasiswa, dan mitra	Artikel penelitian dosen dengan mahasiswa	√	
10	Kesesuaian isi penelitian berorientasi pada hasil penelitian	Adakah kesesuaian di pedoman penelitian bahwa isi penelitian sesuai pada hasil penelitian	Bukti bahwa penelitian sesuai dengan hasil luaran	√	

**VALIDASI DAN CATATAN**

DISUSUN		DIPERIKSA		DIVALIDASI	
OLEH	Labora	OLEH	Reni	OLEH	Dina Carolina
TANGGAL	30 Juli 2024	TANGGAL	8 Agustus 2024	TANGGAL	9 Agustus 2024
PARAF		PARAF		PARAF	

**CATATAN:**

Ami telah di lakukan sesuai dengan standar SPMI, renip, renstra dan renop. Temuan yang di dapatkan bawasanya telah tercapai namun masih harus di tingkatkan untuk penelitian yang berkolaborasi dengan mitra luar dan DUDI.



# AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA

## DAFTAR PENGECEKAN/ CHECK LIST



STANDAR		PROSES PENELITIAN			
AREA AUDIT		PENELITIAN			
AUDITEE		Dr. Labora S, M.KEP			
TIPE AUDIT		Obs dan Interv			
PERIODE AUDIT		2023/2024			
AUDITOR		KETUA : Ns. Leo R, S.Kep, M.Kep ANGGOTA : Ns. Reni Amiati, S.Kep			
NOMER DOKUMENT: AMI/Penelitian/03/2020-2021		PERTANYAAN	DOKUMENT	YA	TIDAK
NO	ISI STANDAR				
1	P2M Akper Husada Karya Jaya menetapkan pedoman penelitian dosen dan mahasiswa dalam kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standart mutu, keselamatan kerja, kenyamanan, etika penelitian serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan	Apakah di dalam pedoman peneitian telah di jabarkan mengenai standar mutu, keselamatan kerja, kenyamanan etika, keamanan penelitian, masyarakat dan lingkungan ?	Pedoman penelitian mahasiswa	√	
2	P2M dan wadir 1 menetapkan pedoman penelitian mahasiswa yang melakukan tugas akhir harus memenuhi capaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah pedoman penelitian mahasiswa yang melakukan tugas akhir telah memenuhi CPL ?</li> <li>2. Apakah penelitian mahasiswa masuk ke dalam satuan angka kredit semester ?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman penelitian mahasiswa</li> <li>2. Adanya bukti KTI sesuai dengan CPL</li> </ol>	√	

	pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan Akper Husada Karya Jaya yang dimasukkan dalam satuan angka kredit semester		3. Kurikulum	√	
				√	
3	P2M Mensosialisasikan buku pedoman penelitian dosen dan mahasiswa, Ripp, Roadmap di publis di web akper husada karya jaya.	Apakah buku pedoman penelitian dosen, mahasiswa RIPP, Roadmap telah di publis di web akper HKJ?	Bukti Web akper HKJ	√	
4	Kegiatan penelitian harus meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.	1. Apakah penelitian sebelumnya punya perencanaan? 2. Apakah penelitian sebelumnya punya pelaporan pelaksanaan?	1. RIPP 2. Roadmap 3. Poposal penelitian 4. Laporan penelitian	√ √ √ √	
5	Adanya proses penelitian sesuai dengan standar SPM yaitu PPEPP	Apakah proses penelitian sesuai dengan PPEPP	Adanya Audit penelitian	√	
6	Kepemilikan bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilakukan secara berkala dan ditindak lanjuti.	Apakah adanya monev oleh SPM dan bidang penelitian secara berkala selama 2x dalam 1 th	Bukti monev penelitian 2x dalam 1 th	√	
7	Persentase penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan roadmap	Apakah 80% penelitian yang sesuai dengan roadmap?	1. Ojs akper HKJ 2. Roadmap Penelitian	√	
8	Adanya pedoman penelitian dosen dan mahasiswa dalam kegiatan penelitian harus	Apakah pedoman penelitian dosen dan mahasiswa terdapat mempertimbangkan standart mutu, keselamatan kerja, kenyamanan, etika penelitian	1. Pedoman penelitian dosen	√	

	mempertimbangkan standart mutu, keselamatan kerja, kenyamanan, etika penelitian serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan	serta keamanan peneliti, masyarakat dan Lingkungan?	2. Pedoman penelitian mahasiswa		
9	P2M mensosialisasikan Buku panduan dan Pedoman	Apakah pedoman penelitian telah di sosialisasikan?	Web akper HKJ	√	
10	Penelitian di publikasi di Web Akper HKJ, sesuai dengan rencana strategis penelitian	Apakah penelitian dosen telah di publis di web?	1. Web 2. OJS	√ √	
11	P2M Akper Husada Karya Jaya mensosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka, baik dari internal mupun dari hibah.	Apakah jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal dan hibah telah di sosialisasikan di internal kampus akper HKJ?	Adanya bukti sosialisasi pembukaan penelitian dan hibah	√	
12	Adanya uji etik untuk keamanan baik peneliti maupun responden jika penelitian tersebut menyangkut ke keselamatan pasien/ responden. yang dilakukan penelitian dan uji turnitin untuk mencegah plagiat baik ke dosen maupun mahasiswa.	1. Apakah adanya uji etik jika penelitian dosen atau mahasiswa melakukan ke manusia? 2. Sebelum di publis apakah artikel di lakukan pengujian turnitin terlebih dahulu?	1. Adnya bukti uji etik 2. Adanya bukti uji turnitin	√ √	
13	Meningkatkan peran tim etik penelitian Akper Husada Karya Jaya dengan pelatihan dan seminar serta mengembangkan system pengelolaan	1. Apakah tim etik penelitian akper HKJ telah mengikuti seminar etik atau pelatihan etik ? 2. Apakah uji etik dapat di lakukan secara online?	1. Belum adanya pelatihan etik untuk tim etik akper HKJ	√	√

	usulan kaji etik secara online		2. Adanya bukti hasil uji etik		
14	Mengelola Open Jurnal Sistem Akper Husada Karya Jaya dan reakreditasi kenaikan peringkat sinta dari 5 ke 3 dan seterusnya	1. Apakah P2m mengelola OJS dan berfokus untuk menaikkan peringkat jurnal dengan cara reakreditasi?	Adanya bukti kenaikan jurnal dr sinta 5 ke 4		√

**VALIDASI DAN CATATAN**

DISUSUN		DIPERIKSA		DIVALIDASI	
OLEH	Labora	OLEH	Reni	OLEH	Leo
TANGGAL	30 Juli 2024	TANGGAL	8 Agustus 2024	TANGGAL	9 Agustus 2024
PARAF		PARAF		PARAF	

**CATATAN:**

Dari ini yang telah dilakukan sesuai standar SPMI, renip, renstra, renop untuk standar proses penelitian standar telah terlaksana dengan baik.

Akreditasi jurnal penelitian dan jurnal Pengabdian kepada masyarakat akan di unggah pada bulan agustus



# AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA

## DAFTAR PENGECEKAN/ CHECK LIST

STANDAR		PENILAIAN PENELITIAN			
AREA AUDIT		PENELITIAN			
AUDITEE		Dr. Labora Sitinjak, M.KEP			
TIPE AUDIT		Obs dan Interv			
PERIODE AUDIT		2023/2024			
AUDITOR		KETUA : Ns. Leo R, S.Kep, M.Kep ANGGOTA : Ns. Reni Amiati, S.Kep			
NOMER DOKUMENT: AMI/Penelitian/04/2020		PERTANYAAN	DOKUMENT	YA	TIDAK
NO	ISI STANDAR				
1	Proses dan hasil kegiatan penelitian harus direview oleh tim ahli yang memiliki kualifikasi dalam bidang penelitian yang sesuai bidang keilmuannya.	Apakah proses dan hasil penelitian di review oleh tim ahli yang memiliki kualifikasi dalam penelitian?	Mou, reviwer eksternal oleh ahli yang memiliki kualifikasi	√	
2	Akper Husada Karya Jaya menetapkan tim p2m atau reviwer internal yang melakukan penilaian proses dan hasil penelitian berdasar kriteria kompetensi bidang penelitian dan keahlian bidang.	Apakah reviwer internal melakukan penilaian proses dan hasil penelitian?	Adanya bukti penilaian penelitian	√	

3	<p>Penilaian proses terdapat pada pedoman penelitian dan hasil penelitian harus terintegrasi dan memenuhi unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Edukatif, merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu penelitian;</li> <li>2) Objektif, merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;</li> <li>3) Akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan</li> <li>4) Transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</li> </ol>	Adanya proses penelitian yang hasil penelitian terintegrasi dan memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan?	Pedoman penelitian	√	
4	<p>Kriteria minimal penilaian hasil penelitian sebagaimana point (3) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Proses penelitian sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam panduan penelitian.</li> <li>2) Hasil penelitian dipublikasikan pada jurnal-jurnal minimal terakreditasi nasional</li> <li>3) Bermanfaat bagi pengembangan pembelajaran dan pengabdian</li> </ol>	Apakah kriteria minimal penilaian terdapat di pedoman penilaian penelitian dan telah di terapkan?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman penelitian</li> <li>2. Kuesioner penilaian penelitian</li> </ol>	√ √	

	4) masyarakat, atau Bermanfaat sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan bidang pendidikan dan pengabdian masyarakat.				
5	Penilaian penelitian harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrument yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta kinerja hasil penelitian.	Apakah penilaian penelitian telah menggunakan instrument yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta kinerja hasil penelitian?	Kuesioner penilaian penelitian	√	
6	Penilaian penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, yang dilaksanakan oleh mahasiswa harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh institusi.	Apakah lembar penilaian penelitian mahasiswa dalam pelaksanaan tugas akhir telah sesuai dengan ketentuan institusi?	Kuesioner penilaian penelitian tugas akhir mahasiswa	√	
7	Formulir Penilaian penelitian oleh mahasiswa di keluarkan oleh bagian akademik akper husada karya jaya.	Apakah formulir penilaian KTI mahasiswa di keluarkan oleh bidang akademik?	Kuesioner penilaian KTI di keluarkan oleh bagian akademik	√	
8	Kebijakan pimpinan tentang pedoman penilaian penelitian	Apakah P2m memiliki Pedoman penilaian penelitian ?	1. Pedoman Penilaian penelitian 2. S.K	√ √	
9	Penggunaan instrument penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	Apakah ada instrument penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan?	1. Pedoman penilaian penelitian 2. Lembar instrument Penilaian penelitian	√ √	

10	Adanya proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian	Apakah terdapat proses monitoring pelaksanaan penelitian	Laporan monev 2x/th	√	
11	Proposal penelitian direview/ di nilai oleh P2M	Apakah proposal penelitian yang masuk di lakukan penilaian?	Instrument penilaian penelitian	√	
12	Hasil penelitian direview/diseminarkan/ dipublikasikan di OJS atau web	1. Apakah hasil penelitian di lakukan desiminasi? 2. Di publikasikan?	1. Prosiding 2. OJS	√ √	
13	Proposal dan hasil penelitian mendapatkan nilai minimal 75.	Apakah penilaian penelitian akper HKJ minimal mendapat nilai 75	Instrument penilaian penelitian	√	
14	Hasil penelitian dipublikasikan minimal pada jurnal nasional terakreditasi	Apakah hasil penelitian dosen akper HKJ di publikasikan ke jurnal nasional terakreditasi?	OJS akper HKJ	√	
15	Tersosialisasinya formulir penilaian penelitian di pedoman penelitian dosen	Apakah adanya instrument penelitian di pedoman penelitian?	1. Pedoman penelitian 2. Lembar instrument penilaian	√ √	
16	Terdapat kesesuaian hasil penilaian penelitian dengan formula yang ditetapkan pada panduan.	Apakah terdapat kesesuaian hasil penilaian penelitian dengan instrument penelitian?	Pedoman penelitian	√	
17	P2M Akper Husada Karya Jaya mengadakan seleksi proposal paling lambat 1 bulan setelah penetapan anggaran penelitian yang dilakukan secara transparan dan akuntabel. Peneliti dan P2M Akper HKJ menandatangani kontrak penelitian sesuai peraturan/pedoman.	Apakah p2m mengeluarkan jadwal seleksi proposal paling lambat 1 bln	Bukti sosialisasi jadwal penelitian	√	

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DIPERIKSA		DIVALIDASI	
OLEH	Labora	OLEH	Reni	OLEH	Dina Carolina
TANGGAL	30 Juli 2024	TANGGAL	8 Agustus 2024	TANGGAL	9 Agustus 2022
PARAF		PARAF		PARAF	

CATATAN:

Ami telah di lakukan sesuai dengan standar SPMI, renip, renstra, renop. Pada standar penilaian penelitian di dapatkan bahwa untuk hasil penelitian telah di publikasikan melalui OJS Akper Husada Karya Jaya .



# AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA




## DAFTAR PENGECEKAN/ CHECK LIST

STANDAR		PENELITI PENELITIAN			
AREA AUDIT		PENELITIAN			
AUDITEE		Dr. Labora Sitinjak S.Kep			
TIPE AUDIT		Obs dan Interv			
PERIODE AUDIT		2023/2024			
AUDITOR		KETUA : Ns. Leo Rulino, S.Kep, M.Kep ANGGOTA : Ns. Reni Amiati, M.Kep			
NOMER DOKUMENT: AMI/Penelitian/05/2020		PERTANYAAN	DOKUMENT	YA	TIDAK
NO	ISI STANDAR				
1	Ketua P2M Akper Husada Karya Jaya menentukan kuota jumlah penelitian untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada.	Apakah ada pembatasan jumlah penelitian di tiap semester ?	Jadwal penelitian	√	
2	Ketua P2M Akper Husada Karya Jaya meningkatkan kualitas kemampuan metodologi bagi calon peneliti sesuai dengan tema yang diajukan setiap tahunnya.	Apakah p2m memfasilitasi dosen untuk meningkatkan metodologi penelitian?	Sertifikasi pelatihan	√	
3	Ketua P2M Akper Husada Karya Jaya menentukan besaran anggaran sesuai dengan kategori penelitian dengan mengacu peraturan dan anggaran yang ada.	Apakah p2m membuat besaran anggaran penelitian di sesuaikan oleh kebijakan akper?	Adanya bukti RAB anggaran penelitian	√	

4	Ketua P2M Akper Husada Karya Jaya memfasilitasi peneliti mandiri secara transparan dan akuntabel setiap tahunnya.	Apakah p2m memfasilitasi peneliti mandiri secara transparan dan akuntabel tiap tahunnya?	Adanya bukti jadwal dan sosialisasi penerimaan proposal penelitian	√	
5	Peneliti harus menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.	Apakah dosen dan mahasiswa telah menguasai metodologi penelitian?	Bukti sertifikat seminar metodologi penelitian	√	
6	Peneliti minimal S2 Keperawatan/ Kesehatan	Apakah dosen peneliti masing-masing memiliki gelar s2 keperawatan/kesehatan?	1. Pddikti 2. Ijazah dosen	√ √	
7	Peneliti harus memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan, sains, dan seni dengan permasalahan obyek penelitian.	Apakah peneliti mempunyai pandangan ilmiah dalam mengintegrasikan pengetahuan sains dan seni dengan permasalahan obyek penelitian?	Bukti judul penelitian ttg masalah yang di angkat untuk penelitian	√	
8	Peneliti harus memegang teguh etika penelitian.	Apakah peneliti memegang teguh penelitian?	Uji etik penelitian	√	
9	Setiap dosen wajib melakukan penelitian sesuai bidang ilmunya	Apakah dosen diwajibkan melakukan penelitian di akper HKJ	Bukti OJS	√	
10	Mempunyai roadmap penelitian	Apakah memiliki roadmap penelitian?	Roadmap penelitian	√	
11	Peneliti memiliki kompetensi Metodologi sesuai objek penelitian serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.	Apakah peneliti memiliki kompetensi metodologi penelitian?	Sertifikasi metodologi penelitian	√	

12	Peneliti dosen Akper HKJ melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan penelitian	Apakah penelitian dosen melibatkan mahasiswa?	Surat Tugas	√	
13	Penelitian dosen minimal 2x dalam 1 tahun	Apakah penelitian dosen dilaksanakan maksimal 2x dalam 1 tahun?	OJS	√	
14	Peneliti mengikuti seminar untuk meningkatkan kemampuan peneliti khususnya di bidang penulisan, pnyusunan dan metodologi penelitian tiap  1th/2x	Apakah peneliti di fasilitasi dalam meningkatkan kemampuan penelitian seperti penulisan, penyusunan dan metodologi penelitian	1. Sertifikat penulisan artikel 2. Sertifikat penyusunan artikel 3. Sertifikat metodologi peneltian	√ √ √	

**VALIDASI DAN CATATAN**

DISUSUN		DIPERIKSA		DIVALIDASI	
OLEH	Labora	OLEH	Reni	OLEH	Leo R
TANGGAL	30 Juli 2024	TANGGAL	8 Agustus 2024	TANGGAL	9 Agustus 2024
PARAF		PARAF		PARAF	

**CATATAN:**

Ami telah dilakukan sesuai dengan standar SPMI, Renip, renstra, renop untuk standar peneliti penelitian sudah sesuai dengan indicator namun temuan yang teridentifikasi dan perlu ditingkatkan yaitu perlu di tambah pelatihan- pelatihan khususnya pada metodologi penelitian



## AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA

### DAFTAR PENGECEKAN/ CHECK LIST

STANDAR		Sapras Penelitian					
AREA AUDIT		Penelitian					
AUDITEE		Rosita Magdalena Lubis, MA, M.Kes					
TIPE AUDIT		Obs dan Interv					
PERIODE AUDIT		2023/2024					
AUDITOR		KETUA : Ns. Leo Rulino, M.Kep ANGGOTA : Ns. Reni Aminati, S.Kep					
<b>NOMOR DOKUMEN:</b> AMI/Penelitian/06/2020-2021		<b>PERTANYAAN</b>		<b>DOKUMENT</b>	<b>YA</b>	<b>TIDAK</b>	
<b>NO</b>	<b>ISI STANDAR</b>						
1	<p>Direktur, beserta Kepala Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P2M) mengarahkan sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:</p> <p>a) Memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi</p> <p>b) Proses pembelajaran</p> <p>c) Kegiatan pengabdian kepada</p>		<p>Apakah Direktur, beserta Kepala Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P2M) mengarahkan sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:</p> <p>a) Memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi</p> <p>b) Proses pembelajaran</p> <p>c) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p>		<p>Pedoman dan dokumen isi sarana prasarana penelitian yang menjadi fasilitas perguruan tinggi</p>	✓	

	masyarakat.				
2	Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang di maksud pasal 2 harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan	Apakah sudah tersedia Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang di maksud pasal 2 harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan	1. Pedoman Saprasi 2. Laporan Saprasi 3. Pedoman K3	✓	

**VALIDASI DAN CATATAN**

<b>DISUSUN</b>		<b>DIPERIKSA</b>		<b>DIVALIDASI</b>	
OLEH	Rosita	OLEH	Reni	OLEH	Leo
TANGGAL	30 Juli 2024	TANGGAL	8 Agustus 2024	TANGGAL	9 Agustus 2024
PARAF		PARAF		PARAF	

**CATATAN**

Ami telah di lakukan di standar Saprasi dan penemuan yang ada adalah :

1. Ami telah di lakukan di standar Saprasi dan penemuan yang ada adalah : telah terlaksananya AMI untuk standar saprasi penelitian dan di temukan hasil bahwa standar saprasi telah terlaksana dengan sangat baik.



# AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA

## DAFTAR PENGECEKAN/ CHECK LIST


STANDAR		PENGELOLAAN PENELITIAN			
AREA AUDIT		PENELITIAN			
AUDITEE		Dr. Labora Sitinjak, M.Kep			
TIPE AUDIT		Obs dan Interv			
PERIODE AUDIT		2023/2024			
AUDITOR		KETUA : Ns. Leo Rulino, S.Kep, M.Kep ANGGOTA : Ns. Reni Aminati, S.Kep			
NOMER DOKUMENT: AMI/Penelitian/07/2020		PERTANYAAN	DOKUMENT	YA	TIDAK
NO	ISI STANDAR				
1	Direktur Akper Husada Karya Jaya membentuk lembaga penelitian untuk tugas tridarma dosen dan mahasiswa.	Apakah ada lembaga yang mengurus penelitian dan pengabdian dosen ?	1. SK P2m 2. SK Pengangkatan Kordinator P2m 3. Sk tim reviwer, edittor	√  √ √	
2	Ketua P2M Akper HKJ harus menyusun dan mengembangkan penelitian sesuai dengan Rencana Induk Program Penelitian	Apakah p2m berkerja telah sesuai dengan RIPP?	1. RIPP 2. Monev	√  √	
3	Ketua P2M Akper Husada Karya Jaya dapat menciptakan hubungan	1. Apakah P2m mensosialisasikan jadwal penelitian 2. P2m membantu memfasilitasi penelitian dosen	1. Jadwal penelitian	√	

			2. Sosialisasi penelitian hibah	√	
4	Ketua P2M dan SPM Akper Husada Karya Jaya harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan,dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.	Apakah ketua p2m mengembangkan p peraturan, panduan,dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.?	Pedoman penelitian	√	
5	Ketua P2M Akper HKJ harus melaksanakan Monev penelitian.	Apakah p2m telah melaksanakan monev penelitian?	Monev Penelitian	√	
6	Ketua P2M Akper HKJ harus menyelenggarakan pelatihan, seminar, lokakarya,dan kegiatan yang lain, di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.	Apakah telah di selenggarakan pelatihan seminar untuk meningkatkan kualitas peneliti?	1. Sertifikat metodologi 2. Sertifikat penulisan artikel	√ √	
7	Ketua P2m memberikan reward atau penghargaan bagi peneliti yang berprestasi.	Apakah terdapat reward bagi peneliti yang berprestasi?	Sertifikat hibah penelitian	√	
8	Adanya lembaga penelitian P2M AkperHusada Karya Jaya sebagai pengelola penelitian	Apakah akper HKj memiliki lembaga pengelola penelitian?	Sk pendirian P2m	√	
9	Adanya Tim P2m, reviwer dan editor	Apakah akper HKJ memiliki reviwer dan edittor	1. Sk reviwer 2. Sk edittor	√ √	
10	Adanya RIP (Rencana Induk Penelitian)yang disusun dan dikembangkan oleh lembaga peneliti p2m	Apakah akper HKJ memiliki RIpp Penelitian	RIPP	√	
11	Ketersediaan Prosiding	Apakah Akper HKJ memiliki prosiding	Prosiding	√	


12	Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk E-journal)	Apakah akper HKJ memiliki jurnal nasional terakreditasi	OJS	√	
13	Ketersediaan jurnah Internasional (termasuk E-journal)	Apakah akper HKJ memiliki Jurnal Internasional?	1. E- jurnal Internasional 2. Jurnal MJN	√ √	
14	Adanya pelatihan kemampuan peneliti penelitian	Apakah ada pelatihan untuki peneliti?	Sertifikat	√	
15	Adanya reward	Apakah ada reward untuk peneliti?	Sertifikat hibah penelitian	√	
16	Adanya upaya peningkatan sarana prasarana penelitian	Apakah ada upaya untuk meningkatkan sapras penelitian	1. Anggaran sapras penelitian 2. Bukti sapras penelitian	√ √	
17	Adanya upaya tindak lanjut hasil penelitian untuk publikasi	Apakah terdapat upaya untuk tindak lanjut penelitian untuk di publikasikan?	OJS	√	
18	Adanya jadwal dan program yang dikelola lembaga penelitian	Apakah terdapat jadwal penelitian?	Jadwal penelitian	√	
19	Adanya monev dan diseminasi hasil penelitian oleh lembaga	1. Apakah p2m melakukan monev? 2. Apakah hasil penelitian di desiminasikan?	1. Monev peneltian 2. prosiding	√ √	
20	Jumlah reviewer internal dan eksternal	Apakah terdapat reviwer internal dan eksternal	1. Sk reviwer internal 2. Sk reviwer eksternal	√ √	

VALIDASI DAN CATATAN


DISUSUN

OLEH	Labora
TANGGAL	30 Juli 2024
PARAF	

DIPERIKSA


OLEH	Reni
TANGGAL	8 Agustus 2024
PARAF	

DIVALIDASI

OLEH	Leo
TANGGAL	9 Agustus 2024
PARAF	



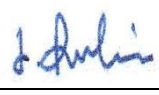
CATATAN :

Ami Telah dilakukan sesuai dsengan standar SPMI, Renip, renstra dan renop akper Husada Karya Jaya, untuk standar pengelolaan telah tercapai sesuai dengan renop dan renstra akper HKJ

		<b>AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA</b>				
		<b>DAFTAR PENGECEKAN/ CHECK LIST</b>				
STANDAR		Pendanaan Pembiayaan dan Pengajaran Penelitian				
AREA AUDIT		Penelitian				
AUDITEE		Rosita Magdalena Lubis, MA, M.Kes				
TIPE AUDIT		Obs dan Interv				
PERIODE AUDIT		2020/2021				
AUDITOR		KETUA : Ns. Leo Rulino, M.Kep ANGGOTA : Ns. Reni Amiati, S.Kep				
<b>NOMOR DOKUMEN:</b> AMI/Penelitian/08/2020		<b>PERTANYAAN</b>		<b>DOKUMENT</b>	<b>YA</b>	<b>TIDAK</b>
NO	<b>ISI STANDAR</b>					
1	Direktur, wadir 2 berkewajiban untuk Menyediakan dana penelitian internal		Direktur, wadir 2 berkewajiban untuk Menyediakan dana penelitian internal	1. Pedoman Keuangan 2. RAB Penelitian 3. Anggaran Keuangan	√ √ √	
2	Wadir 2 berkewajiban : Mengelola anggaran penelitian internal institusi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga baik di dalam maupun di luar negeri atau dana dari masyarakat.		Wadir 2 berkewajiban : Mengelola anggaran penelitian internal institusi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga baik di dalam maupun di luar negeri atau dana dari masyarakat.	1. Laporan Anggaran Penelitian Dan Penggunaannya baik dr internal, pemerintah dan lembaga 2. Bukti kontrak	√  √	
3	Direktur, Wadir 2 berkewajiban memberikan pendanaan untuk		Direktur, Wadir 2 berkewajiban memberikan pendanaan untuk membiayai:	1. Laporan Pendanaan Penelitian	√ √	

	membiayai: a) perencanaan penelitian b) pelaksanaan penelitian c) pengendalian penelitian d) pemantauan dan evaluasi penelitian e) pelaporan hasil penelitian f) diseminasi hasil penelitian	a. perencanaan penelitian b. pelaksanaan penelitian c. pengendalian penelitian d. pemantauan dan evaluasi penelitian e. pelaporan hasil penelitian f. diseminasi hasil penelitian	2. Bukti kwitansi		
4	Dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai : a. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian. b. Peningkatan kapasitas peneliti c. Insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual haki.	Dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai : a. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian. b. Peningkatan kapasitas peneliti c. Insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual haki.	1. Laporan Pendanaan Penelitian 2. Bukti Kwitansi pengeluaran dana	√	√

**VALIDASI DAN CATATAN**

DISUSUN		DIPERIKSA		DIVALIDASI	
OLEH	Rosita	OLEH	Reni	OLEH	Leo R
TANGGAL	30 Juli 2024	TANGGAL	8 Agustus 2024	TANGGAL	9 Agustus 2024
PARAF		PARAF		PARAF	

CATATAN: ami telah di lakukan dan ditemukan hasil :

1. pedoman dan dokumen isi penelitian yang menentukan jumlah dana penelitian internal
2. laporan anggaran penelitian dan penggunaannya, bukti kwitansi pengeluaran untuk sapsras penelitian.
3. Setiap pedoman supaya diperhatikan lagi untuk pencapaian target nya, dan bila perlu disosialisasikan kembali setelah diperiksa dan diperbaiki.

# Laporan Audit Mutu Internal

## I. Pendahuluan

Unit / Bidang	Pengabdian Masyarakat (P2M)		
Wadir 1/Kaprodi	Dr. Labora Sitinjak, M.Kep		
Tanggal audit	12 dan 13 Agustus 2024		
Ketua Auditor	Ns. Leo Rulino M.Kep		
Anggota Auditor	Ns. Reni Amiati, S.Kep		
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda tangan Auditee	

## II. Tujuan Audit

\*Beri tanda √ sesuai yang di kerjakan

a. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu akademik terhadap Dokumen standar mutu akper HKJ, Rencana Kerja Tahunan, SK Direktur, Prosedur-prosedur, Panduan-panduan yang berlaku di lingkup akper Husada Karya Jaya	√
f. Memastikan kesiapan unit dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	√
g. Memetakan peluang peningkatan mutu	√
d. Memastikan kesiapan unit melakukan mitigasi atas potensi resiko yang dihadapi, SWOT	√
e. Memetakan akar dan potensi masalah pada unit dan di lingkup akademik akper HKJ	√

## III. LINGKUP AUDIT

1. Standar Hasil Pengabdian Masyarakat
2. Standar Isi Pengabdian Masyarakat
3. Standar Proses Pengabdian masyarakat
4. Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat

5. Standar Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat
6. Standar Saprass Pengabdian masyarakat
7. Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat
9. Renop Pengabdian masyarakat

#### IV. JADWAL AUDIT

Hari/ Tanggal audit: 12 dan 13 Agustus 2024

No	Waktu	Kegiatan Audit
<b>13 Agustus 2024</b>		
1	08.00 – 09.00	<b>Persiapan dan Pembukaan AMI</b> (Dihadiri oleh Wadir I, Wadir 2, P2M, Dosen Mata Ajar)
2	09.00 – 12.00	<b>Audit Dokumen</b>
3	12.00 – 13.00	Ishoma
4	13.00- 14.00	<b>Audit Lapangan/Kepatuhan/Visitasi</b> Wawancara dengan Wadir I
5	14.00-16.00	<b>Audit Lapangan/Kepatuhan/Visitasi (lanjutan)</b> Wawancara dengan Wakil Dosen Wawancara dengan Wakil Mahasiswa
<b>13 Agustus 2024</b>		
1	09.00 – 12.00	<b>Rapat Tim Auditor</b> (Mendiskusikan temuan audit dan menyusun Laporan AMI)
2	12.00 – 13.00	<b>Ishoma</b>
3	13.00 – 14.00	<b>Penyampaian Temuan Audit oleh Auditor dan Permintaan Tindakan Korektif kepada Auditee.</b> <b>Penandatanganan Berkas Audit dan Penutupan</b>

#### V. TEMUAN AUDIT

**Ketidaksesuaian.**

	KTS/ KTB// OB	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
1.	KTS	Jumlah kerjasama dengan pihak ke 3	Ada penambahan MOU dengan pihak luar negeri, implementasi pkm blm terlaksana secara maksimal

	KTS/ KTB// OB	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
2.	KTS	Jumlah HAKI hasil PKM	Masih terbatasnya jumlah HAKI

#### 1. Saran Perbaikan

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1.	Standar Hasil Pengabdian	Mou dan daerah binaan telah ada baik nasional maupun internasional	Implementasi MOU dengan pihak nasional maupun internasional dalam kegiatan Pengmas
2.	Standar Hasil Pengabdian	Telah dilakukan pendaftaran HAKI bagi dosen dan mahasiswa	Untuk kedepan tidak hanya luaran dari penelitian namun luaran dari pengabdian juga harus di Hakikan

#### IV. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Bidang Pengabdian Masih terdapat dokumen-dokumen yang isi perlu di tingkatkan kembali (lihat Tabel Ketidaksesuaian).
2. Unit telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Tetapi belum seluruh standar Pengabdian dapat tercapai.
3. Temuan pada periode audit ini adalah : (√ ) KTS, (√ ) (Obervasi), (√) KTB
4. Wadir 1/ Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap impelementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan dosen dan mitra kerjasama dalam Pendidikan.

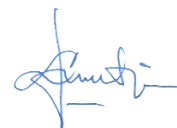
Jakarta, 13 Agustus 2024

Dibuat Oleh:  
Auditor



(Ns. Leo Rulino, M.Kep)

Disetujui Oleh :  
Auditee



(Dr. Labora S, M.Kep)

## RENCANA TINDAK LANJUT


NO	STANDAR	PENINGKATAN/ RENCANA TINDAK LANJUT
1.	Standar Hasil Penelitian	Implementasi MOU kerjasama dalam kegiatan PKM baik utk kerjasama nasional maupun internasional
2.	Standar Hasil Penelitian	Untuk kedepan tidak hanya luaran dari penelitian namun luaran dari pengabdian juga harus di Hakikan

**Jakarta, 13 Agustus 2024**

**Dibuat Oleh:  
Auditor**

  
**(Ns. Leo Rulino, M.Kep)**

**Disetujui Oleh :  
Auditee**

  
**(Dr. Labora S, M.Kep)**





**LAMPIRAN 2**

**DAFTAR HADIR**  
**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**

**Teraudit : Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat**

**Hari/ Tanggal : 12 Agustus 2024**

**Auditor : Ns. Leo Rulino, M.Kep**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ns. Leo Rulino M.Kep	Ka. SPMI	
2	Ns. Reni Amiati S.Kep	SPMI	
3	Dr. Labora Sitinjak, S.Kep	UPPM	
5	Magdalena Lubis, MA, M.Kes	Wadir 2	

**Jakarta, 12 Agustus 2024**

**Auditor**



**(Ns. Leo Rulino, M.Kep )**





LAMPIRAN 2

**DAFTAR HADIR**  
**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**

**Teraudit : Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat**

**Hari/ Tanggal : 13 Agustus 2024**

**Auditor : Ns. Leo Rulino, M.Kep**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ns. Leo Rulino M.Kep	Ka. SPMI	
2	Ns. Reni Amiati S.Kep	SPMI	
3	Dr. Labora Sitinjak, S.Kep	UPPM	
5	Magdalena Lubis, MA, M.Kes	Wadir 2	

**Jakarta, 13 Agustus 2024**

**Auditor**



**(Ns. Leo Rulino, M.Kep)**



# AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA

## DAFTAR PENGECEKAN/ CHECK LIST

STANDAR		HASIL PENGABDIAN			
AREA AUDIT		PENGABDIAN MASYARAKAT			
AUDITEE		Dr. Labora Sitinjak, M.Kep			
TIPE AUDIT		Obs dan Interv			
PERIODE AUDIT		2023/2024			
AUDITOR		KETUA : Ns. Leo Rulino, S.Kep, M.Kep ANGGOTA : Ns. Reni Aminati, S.Kep			
NOMER DOKUMENT		PERTANYAAN	DOKUMENT	YA	TIDAK
NO	ISI STANDAR				
1	Akper HUSADA KARYA JAYA harus menetapkan hasil PKM yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan local genius, sesuai dengan bidang keilmuannya dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat utama serta daya saing bangsa.	Apakah PKM di akper husada karya jaya di arahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains dan seni yang terintegrasi dengan kesesuaian bidang keilmuan dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Roadmap PKM	√	
2	P2M Akper HUSADA KARYA JAYA menetapkan standar hasil PKM dosen harus merujuk pada Rencana Strategis PKM.	Apakah PKM di akper HKJ menetapkan standar hasil merujuk pada rencana strategis PKM	Renstra PKM	√	

3	P2M membuat Roadmap Pengabdian masyarakat bagi dosen dan mahasiswa akper Husada Karya Jaya.	Apakah akper husada karya jaya telah memiliki Roadmap PKM	Roadmap PKM	√	
4	Hasil PKM mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan Akper HUSADA KARYA JAYA	Apakah hasil PKM mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan ?	Pedoman PKM	√	
5	Kebijakan pimpinan dalam penetapan standar hasil sesuai KKNI dan Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 yang dijabarkan dalam Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Akper HUSADA KARYA JAYA	Apakah KKNI dan permenristekdikti No.44 tahun 2015 yang dijabarkan dalam pedoman PKM	Pedoman PKM	√	
6	Persentase kuesioner kepuasan terhadap penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.	Apakah ada kuesioner kepuasan terhadap penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat?	Kuesioner kepuasan PKM	√	
8	Persentase jumlah bahan ajar yang memanfaatkan hasil pengabdian kepada masyarakat.	Apakah adanya PKM yang terintegrasi ke bahan ajar ?	1. RPS 2. Modul	√	
9	Persentase luaran hasil pengabdian masyarakat yang dipublikasikan di jurnal	Apakah hasil PKM di publis ke Jurnal?	OJS PKM	√	
10	Jumlah HaKi hasil PKM	Apakah hasil PKM dosen di Haki kan?	Bukti HAKI	√	
11	Jumlah Hasil PKM yang di adopsi masyarakat	Apakah ada hasil PKM yang di adopsi oleh masyarakat?	Bukti hasil PKM	√	

12	Jumlah kerjasama dengan pihak ketiga dalam PKM	Apakah ada kerja sama dalam PKM?	1. MOU PKM 2. Wilayah binaan	√	
13	Jumlah dana PKM/dosen/tahun	Apakah adanya anggaran PKM per semester	RAB PKM	√	

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DIPERIKSA		DIVALIDASI	
OLEH	Labora	OLEH	Reni	OLEH	Leo R
TANGGAL	30 Juli 2024	TANGGAL	12 Agustus 2024	TANGGAL	13 Agust 2024
PARAF		PARAF		PARAF	

CATATAN :

Ami telah di lakukan untuk standar hasil pengabdian dan telah terlaksana dengan hasil baik namun untuk mitra kerja sama PKM perlu di tingkatkan



# AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA

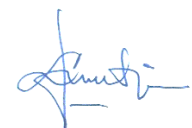

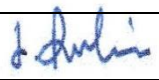
## DAFTAR PENGECEKAN/ CHECK LIST

STANDAR		ISI PENGABDIAN			
AREA AUDIT		PENGABDIAN MASYARAKAT			
AUDITEE		Dr. Labora Sitinjak, M.KEP			
TIPE AUDIT		Obs dan Interv			
PERIODE AUDIT		2023/2024			
AUDITOR		KETUA : Ns. Leo Rulino, S.Kep, M.Kep ANGGOTA : Ns. Reni Aminati, S.Kep			
NOMER DOKUMENT		PERTANYAAN	DOKUMENT	YA	TIDAK
NO	ISI STANDAR				
1	P2M Akper Husada Karya Jaya harus menyusun standar isi PKM sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika setiap bidangnya masing-masing.	Apakah standar isi PKM telah sesuai dengan kaidah keilmuan dan etika?	Pedoman PKM	√	
2	Isi PKM seharusnya merupakan hasil kolaborasi antara PKM dosen, fungsional peneliti, maasiswa.	Apakah isi dari PKM merupakan hasil kolaborasi antara PKM dosen, fungsional peneliti dan mahasiswa?	1. Judul PKM 2. OJS PKM	√ √	
3	PKM merupakan luaran dari penelitian dosen sebelumnya.	Apakah PKM merupakah luaran dari penelitian?	1. Artikel PKM 2. OJS penelitian 3. OJS pengabdian	√ √ √	

4	PKM harus dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat luas yang mandiri	Apakah PKM dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayaguna dan pengembangan iptek?	Pedoman PKM	√	
5	Strategi, kebijakan, dan prioritas PKM harus ditetapkan sesuai dengan visi misi dan tujuan lembaga dengan masukan dari pihak-pihak terkait	Apakah strategi, kebijakan dan prioritas PKM sesuai dengan visi misi dan tujuan akper ?	Pedoman PKM	√	
6	Desain model PKM harus mengarah pada aktualisasi potensi, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah	Apakah model PKM di akper HKJ mengarah pada aktualisasi potensi, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah	Pedoman PKM	√	
7	Teknologi yang dikembangkan di PKM harus teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat	Apakah teknologi PKM sudah tepat guna dan dapat di manfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat?	Pedoman PKM	√	
8	P2M Akper menentukan tema PKM setiap tahunnya sesuai Roadmap PKM paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan tahun anggaran.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah P2m menentukan tema PKM setiap tahun sesuai dengan roadmap?</li> <li>2. Jadwal tema di tentukan paling lambat 3bulan setelah penetapan tahun anggaran?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Roadmap PKM</li> <li>2. Jadwal tema</li> </ol>	√ √	

9	Persentase jumlah pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan keahlian.	Apakah persentase mencapai 70% jumlah PKM yang menetapkan IPTEK sesuai keahlian?	Proposal PKM	√	
10	Persentase jumlah pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat	Apakah persentase mencapai 80% jumlah PKM yang memberdayakan masyarakat?	1. OJS PKM 2. Proposal PKM	√ √	
11	Kesesuaian isi PKM berorientasi pada hasil PKM	Apakah isi PKM sesuai dengan orientasi hasil PKM	OJS PKM	√	

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DIPERIKSA		DIVALIDASI	
OLEH	Labora	OLEH	Reni	OLEH	Leo R
TANGGAL	30 Juli 2024	TANGGAL	12 agustus 2024	TANGGAL	13 agustus 2024
PARAF		PARAF		PARAF	

CATATAN:

Untuk ini telah dilaksanakan dengan hasil standar isi pengabdian telah sesuai dengan standar SPM, statute dan renip akper husada karya jaya



# AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA

## DAFTAR PENGECEKAN/ CHECK LIST

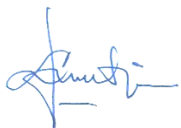


STANDAR		PROSES PENGABDIAN			
AREA AUDIT		PENGABDIAN MASYARAKAT			
AUDITEE		Dr. Labora Sitinjak, M.KEP			
TIPE AUDIT		Obs dan Interv			
PERIODE AUDIT		2023/2024			
AUDITOR		KETUA : Ns. Leo Rulino, S.Kep, M.Kep ANGGOTA 1: Ns. Reni Amiati, S.Kep			
NOMER DOKUMENT		PERTANYAAN	DOKUMENT	YA	TIDAK
NO	ISI STANDAR				
1	P2M Akper HUSADA KARYA JAYA harus menetapkan kegiatan PKM yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikut suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.	Apakah akper HKJ memiliki unit yang memfasilitasi untuk menetapkan kegiatan PKM yang di keola di manfaatkan dengan mengikut suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas?	SK P2M	√	
2	Kegiatan PKM harus meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan	Apakah kegiatan PKM meliputi proses, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan?	Roadmap PKM	√	

	pelaporan.				
3	Kerjasama PKM dengan lembaga lain harus melalui proses administrasi kelembagaan.	Apakah dalam bekerja sama terdapat proses administrasi kelembagaan ?	Bukti surat menyurat untuk kegiatan PKM	√	
4	Kegiatan PKM harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.	Apakah kegiatan PKM sesuai dengan metode ilmiah serta sistematis sesuai dengan keilmuan?	Pedoman PKM	√	
5	Kegiatan PKM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja dan etika PKM.	Apakah Kegiatan PKM memiliki standar mutu keselamatan kerja dan etika PKM?	Pedoman PKM	√	
6	P2M Akper HUSADA KARYA JAYA menyusun dan mensosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposalsecara terbuka, sesuai waktu yang ditetapkan.	Apakah P2m menjadwalkan PKM dan mensosialisasikan jadwal?	1. Jadwal PKM 2. Bukti sosialisasi	√ √	
7	P2M Akper HUSADA KARYA JAYA mengadakan seleksi proposal	Apakah P2m Menyeleksi proposal PKM?	Bukti penilaian Proposal PKM	√	
8	Dosen yang melakukan PKM wajib memberikan laporan PKM ke P2M	Apakah dosen memberikan laporan PKM?	Adanya laporan PKM	√	
9	Dosen wajib mempresentasikan hasil PKM sesuai waktu yangditentukan secara terbuka.	Apakah dosen mempresentasikan hasil PKM?	Adanya laporan PKM	√	

10	Persentase program PKM yang mempunyai perencanaan kegiatan yang jelas, mengikuti panduan pelaksanaan abdimas	Apakah persentase mencapai 90% kegiatan yang jelas dan mengikuti pelaksanaan abdimas?	OJS PKM	√	
11	Persentase kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan proposal kegiatan & panduan	Apakah 100% persentase PKM yang sesuai dengan proposal kegiatan dan panduan	1. Proposal PKM 2. Pedoman PKM	√ √	
12	Persentase kegiatan abdimas yang dilakukan oleh mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan dan peraturan	Apakah kegiatan PKM yang dilakukan mahasiswa mengarah pada terpenuhinya CPL	Pedoman PKM	√	
13	Persentase keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PKM	Apakah persentase mencapai 70% mahasiswa terlibat dalam PKM dosen?	1. Pedoman PKM 2. Laporan PKM	√ √	
14	Jumlah program pengabdian per dosen per tahun	Apakah jumlah PKM dosen minimal 1 dosen pertahun?	OJS PKM	√	
15	Persentase ketercapaian laporan kegiatan PKM, baik laporan kemajuan maupun laporan akhir kegiatan.	Apakah terdapat ketercapaian laporan kegiatan PKM	Laporan PKM	√	
16	Persentase ketercapaian dokumen hasil MONEV kegiatan pengabdian kepada	Apakah persentase ketercapaian monev PKM 100%?	Laporan Monev PKM	√	

	masyarakat				
17	Ada sistem kerja proses PKM yang aman bagi masyarakat dan lingkungan (pengendalian limbah PKM)	Apakah adanya sistem kerja PKM yang aman bagi masyarakat dan lingkungan ?	Pedoman PKM	√	
18	Persentase PKM yang dilaksanakansesuai dengan roadmap Prodi	Apakah roadmap sesuai 100% ?	Roadmap PKM	√	

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DIPERIKSA		DIVALIDASI	
OLEH	Labora	OLEH	Reni	OLEH	Leo R
TANGGAL	30 Juli 2024	TANGGAL	12 agustus 2024	TANGGAL	13 agustus 2-24
PARAF		PARAF		PARAF	

CATATAN:

Telah di lakukan AMI pada standar proses pengabdian dengan hasil temuan telah sesuai dengan standar SPM, renstra dan renip akper husada karya jaya.



# AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA

## DAFTAR PENGECEKAN/ CHECK LIST

STANDAR		PENILAIAN PENGABDIAN			
AREA AUDIT		PENGABDIAN MASYARAKAT			
AUDITEE		Dr. labora Sitinjak, M.KEP			
TIPE AUDIT		Obs dan Interv			
PERIODE AUDIT		2023/2024			
AUDITOR		KETUA : Ns. Leo Rulino, S.Kep, M.Kep ANGGOTA : Ns. Reni Aminati, S.Kep			
NOMER DOKUMENT		PERTANYAAN	DOKUMENT	YA	TIDAK
NO	ISI STANDAR				
1	P2M memiliki Pedoman penilaian Pengabdian masyarakat	Apakah P2m memiliki pedoman PKM	Pedoman PKM	√	
2	P2M Akper HUSADA KARYA JAYA harus menetapkan tim penilai proses dan hasil PKM	Apakah Akper HKJ memiliki Tim penilai PKM	SK Reviwer	√	
3	Penilaian proses dan hasil PKM harus terintegrasi dan memenuhi unsur:  a. edukatif, merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu PKM; b. objektif, merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaiandan bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, merupakan penilaian yang	Apakah penilaian PKM memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan	Instrument penilaian PKM	√	

	<p>dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan</p> <p>d. transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p>				
4	<p>Kriteria minimal penilaian hasil PKM sebagaimana point (3) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Proses PKM sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam panduan PKM.</li> <li>2) Hasil PKM dipublikasikan pada jurnal-jurnal ataupun website</li> <li>3) Bermanfaat bagi pengembangan pembelajaran dan pengabdian masyarakat, atau</li> <li>4) Bermanfaat sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan bidang tridharma.</li> </ol>	<p>Apakah p2m melakukan penilaian hasil PKM meliputi : proses PKM, Hasil PKM, Manfaat bagi masyarakat, Manfaat bagi Tridarma dosen</p>	<p>Instrument Penilaian</p>	<p>√</p>	
5	<p>Penilaian PKM harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta kinerja hasil PKM.</p>	<p>Apakah penilaian PKM dilakukan dengan metode dan instrument yang relevan, akuntabel dan dapat mewakili ukuran ketercapaian?</p>	<p>Instrument penilaian PKM</p>	<p>√</p>	
6	<p>P2m mengatur kualifikasi akademik dan hasil pengabdian masyarakat dosen di dalam pedoman pengabdian masyarakat</p>	<p>Apakah P2m mengatur kualifikasi akademik dan hasil pengabdian?</p>	<p>Pedoman PKM</p>	<p>√</p>	

7	Adanya surat penugasan yang legal saat melakukan pengabdian	Apakah terdapat surat penugasan yang legal terhadap dosen yang melakukan PKM?	Surat Tugas	√	
8	Kebijakan pimpinan tentang penilaian PKM yang dijabarkan dalam Pedoman Penilaian PKM	Apakah terdapat kebijakan pimpinan di dalam pedoman penilaian PKM ?	Pedoman PKM	√	
9	Adanya proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan PKM	Apakah terdapat monev PKM ?	Monev PKM	√	
11	Proposal PKM direview	Apakah proposal PKM di review?	Hasil review proposal PKM	√	
12	Hasil PKM direview/diseminarkan	Apakah hasil PKM diseminarkan?	OJS		√
13	Proposal dan hasil PKM mendapatkan nilai minimal 75.	Apakah proposal dan hasil PKM mendapatkan nilai 75	Instrument penilaian PKM	√	
14	Persentase ketercapaian tingkat kepuasan masyarakat pada level 3 (skala 1-5) dari hasil survey kepuasan masyarakat (penerima atau peserta program)	Apakah terdapat ketercapaian tingkat kepuasan masyarakat pada level 3 skala 1-5 dari hasil survey kepuasan masyarakat	Hasil Kepuasan PKM	√	
16	Persentase kepuasan survey dampak pengabdian kepada masyarakat	Apakah terdapat survey kepuasan dari dampak PKM	Hasil dampak PKM	√	
17	Persentase kepuasan materi kuliah mengakomodasi dari hasil pengabdian kepada masyarakat	Apakah materi kuliah mengakomodasi dari hasil pengabdian masyarakat?	RPS	√	

18	Adanya surat penugasan yang legal saat melakukan pengabdian masyarakat	Apakah terdapat surat penugasan kepada dosen yang melakukan PKM?	Surat Tugas/ Surat Jalan	√	
19	Persentase ketercapaian peserta kegiatan meningkat pengetahuannya	Apakah setelah di berlakukan PKM pengetahuan masyarakat meningkat?	Instrumen penilaian pengetahuan	√	
20	Persentase ketercapaian peserta kegiatan mengalami peningkatan ketrampilan.	Apakah setelah di berlakukan PKM keterampilan masyarakat meningkat?	Instrument penilaian peningkatan keterampilan masyarakat	√	

**VALIDASI DAN CATATAN**

DISUSUN		DIPERIKSA		DIVALIDASI	
OLEH	Labora	OLEH	Reni	OLEH	Leo R
TANGGAL	30 Juli 2024	TANGGAL	12 agustus 2024	TANGGAL	13 agustus 2024
PARAF		PARAF		PARAF	

**CATATAN :**

Ami telah di laksanakan dengan baik dan lancar, adapun hasil temuan audit pada standar penilaian pengabdian telah terlaksana dengan baik



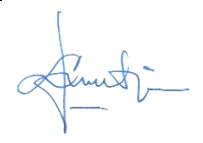


# AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA

## DAFTAR PENGECEKAN/ CHECK LIST

STANDAR		PELAKSANA PENGABDIAN MASYARAKAT			
AREA AUDIT		PENGABDIAN MASYARAKAT			
AUDITEE		Dr. labora Sitinjak, M.KEP			
TIPE AUDIT		Obs dan Interv			
PERIODE AUDIT		2023/2024			
AUDITOR		KETUA : Ns. Leo Rulino, S.Kep, M.Kep ANGGOTA : Ns. Reni Amiati, S.Kep			
NOMER DOKUMENT		PERTANYAAN	DOKUMENT	YA	TIDAK
NO	ISI STANDAR				
1	P2M Akper HKJ menentukan kuota jumlah PkM untuk setiap kategori PkM sesuai dengan anggaran yang ada.	Apakah P2M menentukan kuota jumlah PKM untuk setiap kategori sesuai anggaran yang ada?		√	
2	P2M Akper HKJ menentukan besaran anggaran sesuai dengan kategori PkM dengan mengacu peraturan dan anggaran yang ada.	Apakah P2M menentukan besaran anggaran sesuai kategori PKM dengan mengacu peraturan dan anggaran yang ada?		√	


3	Setiap dosen wajib melakukan PKM sesuai bidang ilmunya	Apakah dosen diwajibkan untuk melakukan PKM sesuai bidang ilmunya?		√	
4	Adanya Roadmap PkM untuk dosen	Apakah terdapat roadmap PKM?		√	
5	Dosen melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan PkM	Apakah dalam pelaksanaan melibatkan mahasiswa?		√	

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DIPERIKSA		DIVALIDASI	
OLEH	Labora	OLEH	Reni	OLEH	Leo R
TANGGAL	30 Juli 2024	TANGGAL	12 agustus 2024	TANGGAL	13 agustus 2024
PARAF		PARAF		PARAF	

CATATAN

Ami telah dilakukan untuk standar pengelolaan PKM dengan hasil temuan untuk hibah pengabdian belum di dapatkan dan kedepan di tambah untuk pelatihan kemampuan dalam PKM dosen.

		<h1>AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA</h1>				
		<h2>DAFTAR PENGECEKAN/ CHECK LIST</h2>				
STANDAR		Sapras Pengabdian Masyarakat				
AREA AUDIT		Pengabdian Masyarakat				
AUDITEE		Rosita Magdalena Lubis, MA, M.Kes				
TIPE AUDIT		Obs dan Interv				
PERIODE AUDIT		2023/2024				
AUDITOR		KETUA : Ns. Leo, M.Kep ANGGOTA : Ns. Reni Amiati, S.Kep				
<b>NOMER DOKUMENT</b>		<b>PERTANYAAN</b>		<b>DOKUMENT</b>	<b>YA</b>	<b>TIDAK</b>
<b>NO</b>	<b>ISI STANDAR</b>					
1	Ka P2M memastikan tersedianya fasilitas yang relevan untuk mendukung pelaksanaan PKM yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan	Apakah Ka P2M memastikan tersedianya fasilitas yang relevan untuk mendukung pelaksanaan PKM yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan		Laporan fasilitas atau sarana prasarana PKM	✓	
2	Ka. P2M menyediakan sarana dan prasarana pengabdian masyarakat sebagaimana pasal 1 merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk : a) Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terkait dengan	Apakah Ka. P2M menyediakan sarana dan prasarana pengabdian masyarakat sebagaimana pasal 1 merupakan fasilitas perguruan tinggi		laporan prasarana dan sarana pengabdian masyarakat	✓	

	penerapan bidang ilmu da program studi yang dikelola perguruan tinggi dana rea sasaran kegiatan. b) Proses pembelajaran c) Kegiatan penelitian				

**VALIDASI DAN CATATAN**

DISUSUN		DIPERIKSA		DIVALIDASI	
OLEH	Rosita	OLEH	Reni	OLEH	Leo R
TANGGAL	30 Juli 2024	TANGGAL	12 Agustus 2024	TANGGAL	13 Agustus 2024
PARAF		PARAF		PARAF	

**CATATAN**  
 Ami telah dilakukan dan di dapatkan temuan perlu adanya peningkatan fasilitas yang relevan untuk mendukung pelaksanaan PKM yang mememuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan



# AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA




## DAFTAR PENGECEKAN/ CHECK LIST

STANDAR		PENGELOLAAN PENGABDIAN			
AREA AUDIT		PENGABDIAN MASYARAKAT			
AUDITEE		Dr. Labora Sitinjak, M.KEP			
TIPE AUDIT		Obs dan Interv			
PERIODE AUDIT		2023/2024			
AUDITOR		KETUA : Ns. Leo Rulino, M.Kep ANGGOTA 1: Ns. Reni Amiati, S.Kep			
NOMER DOKUMENT		PERTANYAAN	DOKUMENT	YA	TIDAK
NO	ISI STANDAR				
1	Direktur Akper Husada Karya Jaya membentuk unit Pengabdian masyarakat atau yang disebut P2M	Apakah akper HKJ memiliki unit P2M	SK P2M	√	
2	Ketua P2M Akper HUSADA KARYA JAYA harus menyusun dan mengembangkan PKM sesuai dengan Roadmap PKM dan rencana induk	Apakah akper HKJ memiliki Roadmap PKM dan RIPP	1. Roadmap 2. RIPP	√	
3	Ketua P2M menciptakan hubungan kerjasama PKM dengan lembaga	Apakah ada MOU atau kerjasama dengan lembaga mitra untuk meningkatkan kualitas kinerja PKM	MOU dengan Wilayah binaan	√	

	mitra untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja serta hasil PKM				
4	Ketua P2M Akper HUSADA KARYA JAYA harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal PKM.	Apakah P2m telah menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan dan system penjaminan mutu internal pKM	1. Pedoman PKM 2. Monev PKM	√ √	
5	Ketua P2M Akper HUSADA KARYA JAYA harus melaksanakan Monev PKM.	Apakah P2m melakukan Monev tiap 2x/tahun?	Laporan monev PKM	√	
6	Ketua P2M Akper HUSADA KARYA JAYA harus menganalisis ketercapaian kegiatan PKM secara periodik.	Apakah P2m menganalisis ketercapaian kegiatan PKM	Monev PKM	√	
7	Ketua P2M Akper HUSADA KARYA JAYA harus memfasilitasi dan menyelenggarakan peningkatan kemampuan pelaksana PKM melalui pelatihan, seminar, lokakarya, atau kegiatan lain.	Apakah P2m melakukan peningkatan kemampuan pelaksanaan PKM, melalui pelatihan, seminar, lokakarya?	Sertifikasi	√	
8	Ketua P2M Akper HUSADA KARYA JAYA harus memfasilitasi sistem penghargaan bagi pelaksana PKM yang berprestasi.	Apakah P2m memberikan penghargaan bagi pelaksana PKM yang berprestasi?	Sertifikasi Hibah		√

9	Ketua P2M Akper HUSADA KARYA JAYA harus mengembangkan Kekayaan Intelektual hasil PKM	Apakah P2m memfasilitasi hasil PKM yang di Haki kan?	Bukti HAKI	√	
10	Jumah reviewer internal dan eksternal	Apakah akper HKJ memiliki reviwer internal dan eksternal minimal 2?	SK reviwer internal dan eksternal	√	
11	Adanya system seleksi proposal PKM	Apakah adanya sleksi proposal PKM	Bukti instrument penilaian PKM	√	
12	Adanya reward kepada Pelaksana PKM berprestasi	Apakah ada reward pada dosen yang melaksanakan PKM?	Sertifikat	√	
13	Adanya pelaporan yang periodik	Apakah adanya pelaporan di PKM ?	Laporan PKM periodik	√	
14	Adanya upaya peningkatan sarana prasarana PKM	Apakah terdapat upaya peningkatan sapras PKM?	1. Adanya laporan sapras 2. Monev PKM	√ √	
15	Adanya upaya tindak lanjut hasil PKM untuk publikasi	Apakah ada tindak lanjut untuk hasil PKM di publikasikan?	OJS PKM	√	
16	Adanya jadwal dan program yang dikelola P2M Akper HUSADA KARYA JAYA	Apakah terdapat jadwal untuk PKM?	Jadwal sesuai tema PKM	√	
17	Adanya monev dan diseminasi hasil PKM oleh P2M Akper HUSADA KARYA JAYA	Apakah hasil PKM di diseminasikan oleh P2m	Laporan desiminasi	√	
18	Adanya pedoman pelaksanaan Kerjasama PKM	Apakah terdapat pedoman kerjasama PKM?	Adanya pedoman kerja sama PKM	√	

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DIPERIKSA		DIVALIDASI	
OLEH	Labora	OLEH	Reni	OLEH	Leo R
TANGGAL	30 Juli 2024	TANGGAL	12 agustus 2024	TANGGAL	13 agustus 2024
PARAF		PARAF		PARAF	

CATATAN

Ami telah dilakukan untuk standar pengelolaan PKM dengan hasil temuan untuk hibah pengabdian belum di dapatkan dan kedepan di tambah untuk pelatihan kemampuan dalam PKM dosen.



# AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA

## DAFTAR PENGECEKAN/ CHECK LIST

STANDAR		Pendanaan dan Pembiayaan			
AREA AUDIT		Pengabdian Masyarakat			
AUDITEE		Rosita Magdalena Lubis, MA, M.Kes			
TIPE AUDIT		Obs dan Interv			
PERIODE AUDIT		2023/2024			
AUDITOR		KETUA : Ns. Leo Rulino, S.Kep, M.Kep ANGGOTA : Ns. Reni Amiati, S.Kep			
NOMOR DOKUMEN		PERTANYAAN	DOKUMENT	YA	TIDAK
NO	ISI STANDAR				
1	Wadir 2 dan P2M menyediakan dana untuk PKM dosen anggaran pembiayaan minimal 4 juta per dosen dalam satu tahun akademik	Apakah Wadir 2 dan P2M menyediakan dana untuk PKM dosen anggaran pembiayaan minimal 4 juta per dosen dalam satu tahun akademik	Laporan setiap kegiatan setiap kegiatan PkM	✓	
2	Wadir 2 menyediakan dana untuk melakukan diseminasi hasil PKM untuk satu tahun akademik	Apakah Wadir 2 menyediakan dana untuk melakukan diseminasi hasil PKM untuk satu tahun akademik	laporan pendanaan	✓	
3	Wadir 2 dan Ka. P2M mempunyai pendanaan selain dari internal perguruan tinggi, pendanaan dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga di dalam maupun diluar negeri	Apakah Wadir 2 dan Ka. P2M mempunyai pendanaan selain dari internal perguruan tinggi, pendanaan dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga di dalam maupun diluar negeri	laporan keuangan pendanaan pengabdian	✓	
4	Wadir 2 dan Ka P2M memastikan	Apakah Wadir 2 dan Ka P2M memastikan	laporan dan dokumentasi	✓	

	pendanaan pengabdian masyarakat digunakan untuk membiayai: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pelaporan, diseminasi	pendanaan pengabdian masyarakat digunakan untuk membiayai: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pelaporan, diseminasi	pendanaan pengabdian masyarakat		
5	Wadir 2 dan Ka P2m memastikan dana pengelolaan pengabdian masyarakat yang dimaksud di gunakan untuk membiayai : a) manajemen pengabdian masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian masyarakat. b) peningkatan kapasitas pelaksanaan	Apakah Wadir 2 dan Ka P2m memastikan dana pengelolaan pengabdian masyarakat yang dimaksud di gunakan untuk membiayai : a. manajemen pengabdian masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian masyarakat. b) peningkatan kapasitas pelaksanaan	laporan dan dokumentasi pendanaan pengabdian masyarakat	✓	

**VALIDASI DAN CATATAN**



DISUSUN		DIPERIKSA		DIVALIDASI	
OLEH	Rosita	OLEH	Reni amiati	OLEH	Leo R
TANGGAL	30 Juli 2024	TANGGAL	12 Agustus 2024	TANGGAL	13 Agust 2024
PARAF		PARAF		PARAF	

**CATATAN:**

- Laporan setiap kegiatan setiap kegiatan PKM lengkap dari pengelolah PKM kepada pimpinan PT dan data mitra pemberi dana yang memenuhi aspek serta komprehensif, rinci, relevan mutakhir dan disampaikan tepat waktu lengkap 100%
- laporan pendanaan untuk melakukan diseminasi hasil PKM setiap tahun akademik lengkap 100%

# Laporan Audit Mutu Internal

## III. Pendahuluan

Unit / Bidang	SPMI		
Wadir 3 dan SPMI	Dina Carolina M.Kep		
Tanggal audit	14 Agustus 2024		
auditor	Ns. Reni Amiati, S.Kep Ns. Astuti, S.Kep		
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda tangan Auditee	

## IV. Tujuan Audit

\*Beri tanda √ sesuai yang di kerjakan

a. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu akademik terhadap Dokumen standar mutu akper HKJ, Rencana Kerja Tahunan, SK Direktur, Prosedur-prosedur, Panduan-panduan yang berlaku di lingkup akper Husada Karya Jaya	√
h. Memastikan kesiapan unit dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	√
i. Memetakan peluang peningkatan mutu	√
d. Memastikan kesiapan unit melakukan mitigasi atas potensi resiko yang dihadapi, SWOT	√
e. Memetakan akar dan potensi masalah pada unit dan di lingkup akademik akper HKJ	√

## III. LINGKUP AUDIT

1. Standar Identitas
2. Standar Tatapamong
3. Standar Kemahasiswaan

## IV. JADWAL AUDIT

Hari/ Tanggal audit: 14 Agustus 2024

No	Waktu	Kegiatan Audit
<b>14 Agustus 2024</b>		
1	08.00 – 09.00	<b>Persiapan dan Pembukaan AMI</b> (Dihadiri oleh Wadir I, Wadir 2, P2M, Dosen Mata Ajar)
2	09.00 – 12.00	<b>Audit Dokumen</b>
3	12.00 – 13.00	Ishoma
4	13.00- 14.00	<b>Audit Lapangan/Kepatuhan/Visitasi</b> Wawancara dengan Wadir 3 dan SPMI
5	14.00-15.00	<b>Audit Lapangan/Kepatuhan/Visitasi (lanjutan)</b> Wawancara dengan Wakil Dosen Wawancara dengan Wakil Mahasiswa
6	15.00 – 16.00	<b>Rapat Tim Auditor</b> (Mendiskusikan temuan audit dan menyusun Laporan AMI)
7	16.00 – 17.00	<b>Penyampaian Temuan Audit oleh Auditor dan Permintaan Tindakan Korektif kepada Auditee.</b> <b>Penandatanganan Berkas Audit dan Penutupan</b>

## V. TEMUAN AUDIT

### 1. Ketidaksesuaian.

	KTS/ KTB/ /OB	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
1.	KTS	PT memiliki program kedepan (Renip, Renstra, Renop)	Belum banyaknya indikator renip yang tercapai

### 2. Saran Perbaikan

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Standar Identitas	Dokument telah lengkap	Sesuai dengan Renip kedepan dapat di tingkatkan dalam ketercapaian Renip

## V. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Bidang Pengabdian Masih terdapat dokumen-dokumen yang isi perlu di tingkatkan kembali (lihat Tabel Ketidaksesuaian).
2. Unit telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Tetapi belum seluruh standar Pengabdian dapat tercapai.

3. Temuan pada periode audit ini adalah : (√ ) KTS, ( √ ) (Obervasi), (√) KTB
4. Wadir 1/ Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap implemementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan dosen dan mitra kerjasama dalam Pendidikan.

**Jakarta, 14 Agustus 2024**

**Dibuat Oleh:  
Auditor**



**(Ns. Reni Aminati S.Kep )**

**Disetujui Oleh :  
Auditee**



**(Ns. Dina Carolina H, M.Kep)**



# AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA

## DAFTAR PENGECEKAN/ CHECK LIST

STANDAR		Visi Misi				
AREA AUDIT		Visi Misi				
AUDITEE		Ns. Dina Carolina, S.Kep M.Kep				
TIPE AUDIT		Obs dan Interv				
PERIODE AUDIT		2023/2024				
AUDITOR		KETUA : Ns. Dina Carolina H, S.Kep, M.Kep ANGGOTA 1 : Ns. Reni Amiati, S.Kep ANGGOTA 2 : Ns. Astuti L, S.Kep				
NOMER DOKUMENT:		PERTANYAAN		DOKUMENT	YA	TIDAK
NO	ISI STANDAR					
1	Program studi memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran yang dirumuskan secara jelas dan realistik sesuai dengan visi akper yaitu menjadi akademi keperawatan terkemuka dalam keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana.	1. Apakah Visi misi tujuan dan sasaran telah dirumuskan secara jelas dan realistic sesuai dengan visi akper ?		1. Dokumen statuta, renip, renstra, renop 2. Adanya turunan linear dari visi misi ke pendidikan, penelitian, pengabdian, kemahasiswaan.	√	√
2	Perguruan tinggi memiliki rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek yang memuat	1. Apakah perguruan tinggi telah mempunyai rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek.		1. Statuta 2. Renip 3. Renstra	√	

	indikator kinerja dan targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan		4. Renop	√ √ √	
--	--	--	----------	-------------	--

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DIPERIKSA		DIVALIDASI	
OLEH	Dina Carolina	OLEH	Reni	OLEH	Dina Carolina
TANGGAL	24 Agustus	TANGGAL	27 agustus	TANGGAL	28 agustus
PARAF		PARAF		PARAF	

CATATAN

Setelah di lakukan AMI dan di lakukan pengecekan document telah sesuai dengan standar SPM dan yang perlu di tambahkan ada beberapa indicator di renstra dengan target yang terlaksana dan perlu di tindak lanjuti.





# AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA

## DAFTAR PENGECEKAN/ CHECK LIST


STANDAR		Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama				
AREA AUDIT		Tata Pamong, Tata kelola dan Kerjasama				
AUDITEE		Ns. Dina Carolina S.Kep, M.Kep				
TIPE AUDIT		Obs dan Interv				
PERIODE AUDIT		2020/2021				
AUDITOR		ANGGOTA 1 : Ns. Reni Aminati, S.Kep ANGGOTA 2 : Ns. Astuti, S.Kep				
NOMER DOKUMENT		PERTANYAAN		DOKUMENT	YA	TIDAK
NO	ISI STANDAR					
1	SPM menyusun ketersediaan dokumen formal system tatapamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, berkelanjutan dan transparasi, serta minimalisasi potensi resiko.	1. Apakah spm telah menyusun tata pamong akper Husada Karya Jaya?		1. Pedoman tata pamong	√	
2	SPM bertanggung jawab atas Ketersediaan bukti yang sah terkait upaya institusi melindungi integritas akademik dan kualitas pendidikan di akper husada karya jaya	1. Apakah ada bukti terkait upaya institusi melindungi integritas akademik dan kualitas pendidikan		1. Monev Renip, Renstra, Renop 2. Monev CPL 3. Edom dosen	√ √ √	

3	SPM menyusun dokument formal struktur organisasi dan tata kerja institusi berserta tugas dan fungsi	1. Apakah Spm menyusun document formal struktur organisasi dan tata kerja	1. Pedoman Tata pamong	√	
4	SPM bertanggung jawab menyediakan bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan good university governance ( paling tidak mencakup aspek kradibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan keadilan), dan manajemen resiko. Perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat	1. Apakah SPM telah menyediakan bukti sah terkait praktik baik perwujudan good university governance	1. Pedoaman tata pamomg 2. Pedoman kebijakan SPM 3. Statuta	√  √  √	
5	SPM bertanggung jawab untuk keberadaan dan keberfungsian lembaga/ fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas	1. Apakah SPM bertanggung jawab atas keberfungsian lembaga/ penegakan kode etik untuk tata nilai integritas.	1. Pedoman SPM 2. Pedoman pendidikan 3. Pedoman penelitian 4. Pedoman pengabdian 5. Pedoman sapras 6. Pedoman kemahasiswaan	√ √ √ √ √ √	
VALIDASI DAN CATATAN					




DISUSUN		DIPERIKSA		DIVALIDASI	
OLEH	Dina Carolina	OLEH	Reni	OLEH	Dina Carolina
TANGGAL	30 Juli 2024	TANGGAL	14 Agustus 2024	TANGGAL	14 Agust 2024
PARAF		PARAF		PARAF	

CATATAN :

Dari AMI yang telah dilaksanakan melalui wawancara dan pengecekan dokument di dapatkan hasil sudah sesuai dengan Standar yang di tetapkan di SPM untuk selanjutnya tetap dilakukan Monitoring evaluasi per bidang.

		<b>AKADEMI KEPERAWATANHUSADA KARYA JAYA</b>			
		<b>DAFTAR PENGECEKAN/ CHECK LIST</b>			
STANDAR		Kemahasiswaan			
AREA AUDIT		Kemahasiswaan			
AUDITEE		Ns. Ami Kadewi, M.Kep			
TIPE AUDIT		Obs dan Interv			
PERIODE AUDIT		2023/2024			
AUDITOR		KETUA : Ns. Dina Carolina,, M.Kep ANGGOTA 1: Ns. Reni Aminati, S.Kep ANGGOTA 2: Ns. Astuti S.Kep			
NOMER DOKUMENT		PERTANYAAN	DOKUMENT	YA	TIDAK
NO	ISI STANDAR				
1.	Direktur, SPM, berserta Wadir 3 menetapkan panduan yang berisikan rasio jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama	Apakah Direktur, SPM, berserta Wadir 3 telah menetapkan panduan yang berisikan rasio jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama	Pedoman dokumentasi Kemahasiswaan yang berisikan rasio jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama	✓	
2.	Direktur, SPM, berserta Wadir 3 menetapkan panduan yang berisikan Persentase Jumlah Mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah	Apakah Direktur, SPM, berserta Wadir 3 telah menetapkan panduan yang berisikan Persentase Jumlah Mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program	Adanya Pedoman dan laporan kemahasiswaan yang di dalamnya terdapat Persentase	✓	







	pendaftar yang lulus seleksi pada program utama	utama	Jumlah Mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama.		
3.	Direktur, SPM, beserta Wadir 3 menetapkan panduan yang berisikan ketentuan mengenai jumlah mahasiswa asing	Apakah Direktur, SPM, beserta Wadir 3 telah menetapkan panduan yang berisikan ketentuan mengenai jumlah mahasiswa asing	Adanya pedoman dan dokumen kemahasiswaan yang berisikan ketentuan mengenai jumlah mahasiswa asing	✓	
4.	Direktur, Spm, beserta wadir 3 menetapkan panduan yang berisikan mengenai layanan kemahasiswaan	Apakah Direktur, Spm, beserta Wadir 3 telah menetapkan panduan yang berisikan mengenai layanan kemahasiswaan	Pedoman dokumentasi Kemahasiswaan yang berisikan pelayanan berdasarkan mutu layanan kemahasiswaan.	✓	
5.	Direktur dan wadir 2 menetapkan panduan pedoman kemahasiswaan yang berisikan tugas penyiapan bahan pengumpulan dan pengolahan data kemahasiswaan, fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis peningkatan minat, bakat, wawasan, kemampuan akademik mahasiswa, pembinaan organisasi kemahasiswaan, pemberian beasiswa, bantuan biaya pendidikan, HIBAH dan pemberdayaan mahasiswa lainnya serta pemantauan dan evaluasi di bidang kemahasiswaan.	Apakah Direktur dan Wadir 2 telah menetapkan panduan pedoman kemahasiswaan yang berisikan tentang tugas penyiapan bahan pengumpulan dan pengolahan data kemahasiswaan, fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis peningkatan minat, bakat, wawasan, kemampuan akademik mahasiswa, pembinaan organisasi kemahasiswaan, pemberian beasiswa, bantuan biaya pendidikan, HIBAH dan pemberdayaan mahasiswa lainnya serta pemantauan dan evaluasi di bidang kemahasiswaan.	Adanya pedoman dan dokumentasi kemahasiswaan	✓	

VALIDASI DAN CATATAN					
DISUSUN		DIPERIKSA		DIVALIDASI	
OLEH	Ami Kadewi	OLEH	Reni	OLEH	Dina
TANGGAL	30 Juli 2024	TANGGAL	14 Agust 2024	TANGGAL	14 Agustus 2024
PARAF		PARAF		PARAF	
<b>CATATAN</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman dokumentasi Kemahasiswaan yang berisikan rasio jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama 100%</li> <li>2. Pedoman dan laporan kemahasiswaan Persentase Jumlah Mahasiswa sudah lengkap dan sudah di persentasikan di rapat kemahasiswaan dan sudah disetujui oleh direktur dan pedoman sudah disosialisasikan.</li> <li>3. Masih adanya beberapa TUK renstra yang belum tercapai khususnya internasional contohnya dalam penerimaan mahasiswa asing.</li> <li>4. Konsistensi yang belum tercapai terhadap jumlah mahasiswa baru</li> <li>5. Masih berprosesnya untuk prestasi mahasiswa skala internasional</li> </ol>					

LAMPIRAN 2

**DAFTAR HADIR**  
**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**

**Teraudit : Bidang SPMI**  
**Hari/ Tanggal : 14 Agustus 2024**  
**Auditor : Ns. Dina Carolina M.Kep**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ns. Leo Rulino M.Kep	Auditor	
2	Ns. Reni Amiati S.Kep	Ka. UPMI	
3	Ns. Astuti M.Kep	SPMI	
5	Rosita Magdalena L, MA, M.Kes	Wadir 2	
6	Ami Kadewi, M.Kep	Wadir 3	
7	Guritno Dedet	BAA	

**Jakarta, 14 Agustus 2024**

**Auditor**







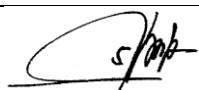


**(Ns. Leo Rulino M.Kep)**

LAMPIRAN 2

**DAFTAR HADIR**  
**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**

**Teraudit** : Bidang Kemahasiswaan  
**Hari/ Tanggal** : 14 Agustus 2024  
**Auditor** : Ns. Dina Carolina M.Kep

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ns. Leo Rulino, M.Kep	Auditor	
2	Ns. Reni Amiati S.Kep	Ka. UPMI	
3	Ns. Astuti S.Kep	SPMI	
4	Ns. Leo Rulino M.Kep	Wadir 1/ P2m	
5	Rosita Magdalena L, MA, M.Kes	Wadir 2	
6	Ami Kadewi, M.Kep	Wadir 3	
7	Guritno Dedet	BAA	

Jakarta, 14 Agustus 2024

Auditor



(Ns. Leo Rulino, M.Kep)