

LAPORAN AUDIT

PENERIMAAN MAHASISWA BARU

DAN LAYANAN KEMAHASISWAAN

STIKES SEHAT MEDAN

TAHUN AJARAN 2022/2023



STIKES Sehat Medan

Jl. Gaperta Ujung Medan Helvetia

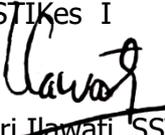
Jl.Letda Sujono Medan Tembung

LAPORAN AUDIT
PENERIMAAN MAHASISWA BARU DAN LAYANAN
KEMAHASISWAAN
TAHUN 2022/2023

HALAMAN PENGESAHAN

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Kode Dokumen	: LAP
Status Dokumen	: <input type="checkbox"/> Master <input type="checkbox"/> Salinan No.
Nomor Revisi	: 03
Tanggal Terbit	: 17 Oktober 2022
Jumlah Halaman	: 19 (Sembilan Belas)
Tanggal Dibuat/Diajukan Oleh	: 12 Oktober 2022 Ketua Tim Audit Mutu Internal,  Maulina Mawaddah, SST, M.Kes
Tanggal Diperiksa Oleh	: 12 Oktober 2022 Wakil Ketua STIKes I  Sri Ilawati, SST, M.Kes
Tanggal Dikendalikan oleh	: 12 Oktober 2022 Ketua UPM  (Rismaida Saragih, SST, M.Kes)
Tanggal Disetujui Oleh	: 18 Oktober Ketua STIKes  (Elvi Sepriani, SST, M.Kes)



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penjaminan Mutu Internal (PMI) merupakan kegiatan evaluasi diri oleh perguruan tinggi sendiri (*internally driven*), untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP) secara berkelanjutan / *continuous improvement*, dimaksudkan sebagai upaya untuk memenuhi terutama kebutuhan internal stakeholders (mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan), karena itu kegiatan ini merupakan kegiatan pertanggungjawaban horisontal–internal (*internal-horizontal accountability*). Pelaksanaan penjaminan mutu didasarkan atas dokumen, yaitu dokumen akademik sebagai rencana atau standar, dan dokumen mutu sebagai instrumen untuk mencapai dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Kegiatan audit mutu internal merupakan bagian dari tahapan siklus penjaminan mutu yang harus dilakukan guna memelihara pengendalian internal yang efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan, efisiensi, dan efektivitas pengendalian tersebut serta mendorong peningkatan pengendalian tersebut serta mendorong peningkatan pengendalian internal secara berkesinambungan.

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan dalam pelaksanaan sistem penerimaan baru mengacu pada pedoman SK Ketua STIKes Nomor: 117/STIKes/S/SK/II/2020. Dalam proses pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru terdiri dari tes tulis dan tes kesehatan. Tes tulis dilakukan berbasis CBT (*computer based test*). Calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus tes tulis selanjutnya diwajibkan untuk mengikuti tes kesehatan. Tes Kesehatan merupakan bagian dari proses penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan oleh Panitia penerimaan mahasiswa baru secara rutin. Tes kesehatan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh mahasiswa baru dari Program kesehatan yang terdiri dari 5 Prodi yaitu D3 Keperawatan, D3 Kebidanan dan S1 Farmasi, telah memenuhi persyaratan atau kriteria dari masing-masing prodi. Tes Kesehatan yang dilakukan meliputi beberapa tahap yaitu pemeriksaan fisik, buta warna, dan wawancara yang dilakukan oleh panitia masing-masing prodi.

Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses pengujian yang sistemik, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi.

Salah satu audit mutu internal yang dilakukan adalah audit penerimaan mahasiswa baru. Audit Mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program. Apabila dalam instrumen audit atau instrumen evaluasi diri dilakukan penilaian/ skoring, maka penilaian/ skoring tersebut semata hanya digunakan untuk mempermudah perumusan rekomendasi peningkatan mutu, bukan mendapatkan predikat atau penilaian.

2. Tujuan Audit

- 1) Memeriksa kesesuaian pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru dan standar yang telah ditetapkan
- 2) Memeriksa proses dan hasil proses pencapaian mutu penerimaan mahasiswa baru
- 3) Memeriksa ketersediaan layanan kemahasiswaan dan kemudahan akses layanan kemahasiswaan
- 4) Menyiapkan laporan kepada auditee sebagai dasar perbaikan sistem penerimaan mahasiswa baru

3. Lingkup Audit

- 1) Perencanaan Penerimaan mahasiswa baru
- 2) Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru
- 3) Evaluasi Penerimaan Mahasiswa Baru
- 4) Layanan Kemahasiswaan
- 5) Evaluasi dan Perbaikan

4. Dasar Hukum

- 1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan

BAB 2

PELAKSANAAN AUDIT

1. Mekanisme Pelaksanaan Audit

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut, yakni tahap (1) menetapkan tujuan audit; (2) merencanakan audit tahunan; (3) menetapkan sasaran dan lingkup audit; (4) membentuk tim audit; (5) melakukan rapat tim audit; (6) melakukan audit dokumen; (7) menetapkan jadwal audit; (8) melakukan audit lapangan (9) membuat laporan audit; (10) melakukan rapat tinjauan manajemen

2. Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Audit Mutu Internal Kemahasiswaan (Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru dan Layanan Kemahasiswaan) dilaksanakan pada hari Jumat, 07 Oktober 2022, bertempat di Ruang Rapat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan

3. Auditor

No	Prodi	Auditor
1	D III Kebidanan D III Keperawatan S1 Farmasi	1. Maulina Mawaddah, SST, M.Kes 2. Ns. Sri Wahyuni, S.Kep., M.Kep

BAB 3
RESUME HASIL AUDIT

1. Hasil Audit dan Temuan

No	Aspek Yang Dinilai	Temuan
I	PENERIMAAN MAHASISWA BARU	
	PERENCANAAN	
1	Keberadaan Tim Task Force	Dokumen Lengkap (SK No :021/STIKes/ S/ SK/ I/2022 STIKes/,Kepanitiaan Jadwal pelaksanaan, Tugas Pokok dan Fungsi)
2	Upaya peningkatan animo mahasiswa baru	Dokumen Lengkap (Laporan Kegiatan Promosi)
3	Ketersediaan pedoman penerimaan mahasiswa baru	Dokumen lengkap (Pedoman Sipensimaru) SK No : 117/STIKes/S/SK/II/2020 Tentang Pedoman rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa baru)
4	Kemudahan mendapatkan akses pendaftaran mahasiswa baru	Link pendaftaran MABA : https://stikessehatmedan.ac.id/pendaftaran dapat diakses
	PELAKSANAAN	
5	Efisiensi pelaksanaan pendaftaran	Dokumen lengkap(1. Bukti Pendaftaran online 2. Fotocopy KTP 3. Fotocopy KK 4. Fotocopy Ijazah/ SKTL dan Transkrip Nilai)(Legalisir) 5. Pas Foto 3x 4 dan 4x 6 6. Surat Keterangan Berbadan Sehat 7. Surat Pernyataan mematuhi Peraturan
6	Pelaksanaan tes tulis	Dokumen lengkap (Jadwal ujian Tulis, Soal ujian tulis dengan materi uji: Matematika, Bahasa Inggris, IPA, Bahasa Indonesia sebanyak 100 soal dalam waktu 100 menit.Berita acara, absensi, hasil ujian
7	Pelaksanaan Tes Kesehatan	Dokumen lengkap(Form ujian Kesehatan : yang terdiri dari TB ,Sehat Fisik dan Urin,BB, Buta warna, hasil ujian)
8	Pelaksanaan Tes Wawancara	Dokumen lengkap(Form wawancara)

BAB 3

RESUME HASIL AUDIT

9	Persyaratan Penerimaan mahasiswa baru yang telah ditentukan oleh STIKes Sehat Medan	Dokumen lengkap (Tidak buta warna, Perempuan tidak sedang dalam keadaan hamil dan dalam keadaan sehat dibuktikan dengan surat keterangan berbadan sehat yang dikeluarkan oleh
10	Hasil ujian diumumkan secara terbuka dan mudah untuk diakses	Hasil ujian diumumkan secara terbuka melalui link pengumuman kelulusan sipensemaru yang disebarakan melalui media sosial
EVALUASI		
11	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan PMB	Dokumen lengkap(dalam laporan Audit Internal terhadap sistem seleksi mahasiswa baru)
II LAYANAN KEMAHASISWAAN		
12	Ketersediaan layanan kemahasiswaan dalam bentuk layanan penalaran minat bakat dan soft Skill	Dokumen lengkap (Pedoman Layanan Kemahasiswaan: No SK:151/STIKes/S/ SK/ II/202 0 Tentang Pedoman Kebijakan Pelayanan Kemahasiswaan Laporan kegiatan dari layanan dari kemahasiswaan dalam kegiatan keagamaan, olahraga dan seni.
13	Ketersediaan layanan kemahasiswaan dalam bentuk bimbingan karier dan kewirausahaan	Dokumen lengkap ((Pedoman Layanan Kemahasiswaan: No SK:151/STIKes/S/ SK/ II/202 0 Tentang Pedoman Kebijakan Pelayanan Kemahasiswaan Ketersediaan layanan kemahasiswaandalam bentuk bimbingan karier dan kewirausahaan dalam kegiatan :Pelatihan persiapan kerja, sosialisasi serta perekrutan lulusan untuk bekerja ke luar negeri, intensive Trainig Class, Kuliah Pakar kewirausahaan,

14	Ketersediaan layanan kemahasiswaan dalam bentuk layanan kesejahteraan (bimbingan konseling, layanan beasiswa dan layanan kesehatan)	<p>Dokumen lengkap (Dokumen lengkap ((Pedoman Layanan Kemahasiswaan: No SK:151/STIKes/S/ SK/ II/202 0 Tentang Pedoman Kebijakan Pelayanan Kemahasiswaan</p> <p>Ketersediaan layanan kemahasiswaan dalam bentuk</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan beasiswa: <p>Basiswa PPA(Peningkatan perestasi Akademik dari Internal</p> <p>Beasiswa KIP Kuliah</p> 2. Bimbingan konseling : Unit Bimbingan Konseling, Prosedur layanan, waktu pelayanan, syarat pelayanan dan Prosedur bimbingan konsling juga melibatkan dosen Pembimbing Akademik. 3. Layanan Kesehatan (Unit Kesehatan, Dokter jaga dan dokumen data pasien)
15	Kemudahan Akses dan mutu layanan kemahasiswaan dalam bentuk layanan penalaran bakat dan minat	<p>Akses dan mutu layanan kemahasiswaan dalam bentuk layananpenalaran bakat dan minat dapt diakses melalui :</p> <p>https://forms.gle/vonDwts4AUJzzEV9</p>
16	Kemudahan Akses dan mutu layanan kemahasiswaan dalam bentuk bimbingan karier dan kewirausahaan	<p>Akses dan mutu layanan kemahasiswaan dalam bentuk bimbingan karier dan kewirausahaan:</p> <p>https://forms.gle/vonDwts4AUJzzEV9</p>
17	Kemudahan Akses dan mutu layanan kemahasiswaan dalam bentuk layanan kesejahteraan (bimbingan konseling, layanan beasiswa dan layanan kesehatan)	<p>Akses dan mutu layanan kemahasiswaan dalam bentuk layanan kesejahteraan (bimbingan konseling, layanan beasiswa dan layanan kesehatan dalam bimbingan konsling melalui buku PA layanan beasiswa:</p> <p>https://forms.gle/vonDwts4AUJzzEV9</p>

		V9
18	Dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap akses dan mutu layanan kemahasiswaan, terdapat umpan balik dan dilakukan tindak lanjut.	Dokumen laporan

PENUTUP

1. Saran

Pelaksanaan Audit Mutu Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru merupakan pemeriksaan kesesuaian dokumen kegiatan akademik dengan standar yang telah ditentukan. Temuan merupakan adanya ketidaksesuaian dengan standar. berdasarkan hal tersebut, maka program studi yang akan diaudit, sebaiknya terlebih dahulu mempersiapkan kelengkapan dokumen dengan standart yang ditentukan. Diharapkan segera melakukan perbaikan berkelanjutan berdasarkan temuan, sehingga mutu akademik program studi dapat terjamin.

2. Penutup

Demikian laporan kegiatan Audit Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru STIKes Sehat Medan Prodi D III Kebidanan Tahun Ajaran 2022/2023 telah selesai disusun. Semoga bermanfaat untuk pengembangan dan peningkatan mutu akademik Program Studi di lingkungan STIKes Sehat Medan.

	FORMULIR	No. Kode Dokumen : SSM-BPM/ F/AMI/25
	AUDIT MUTU INTERNAL PENERIMAAN MAHASISWA BARU	Tanggal Terbit : 11 Juli 2020 No. Revisi : 03 Halaman : 1 dari 6

INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL AKADEMIK
PENERIMAAN MAHASISWA BARU DAN LAYANAN KEMAHASISWAAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN
PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEBIDANAN

A. IDENTITAS

PRODI	: KEBIDANAN	Tanggal Audit	: 07 Oktober 2022
Nama Wakil Ketua STIKes III	: Yetti Atiyah, SSiT, M.Ke	Auditor	Maulina Mawaddah, SST, M.Kes
			Ns. Sri Wahyuni, S.Kep., M.Kep
Tanda Tangan,		Tanda Tangan Lead Auditor,	

B. PETUNJUK

1. Auditee/Auditor membaca secara cermat seluruh pertanyaan yang tersedia pada instrument ini.
2. Penilaian menggunakan alternatif jawaban **skala 0 - 4**, sesuai dengan rubrik yang telah disediakan pada setiap pertanyaan.
3. Auditee sebelum mengisi skor pada kolom (7), wajib menuliskan **pernyataan keadaan program studi** pada kolom (5) untuk setiap item aspek penilaian sesuai dengan kondisi sesungguhnya yang dibuktikan dengan dokumen pendukung pada kolom (6).
4. Auditee/Auditor mengisi skor dengan cara **menulis nilai 0 – 4 (bulat atau desimal)** pada kolom (7) yang tersedia sesuai dengan keadaan program studi yang telah diisikan pada kolom (5) sebelumnya,
5. Khusus Auditor, jika pada saat audit lapangan terdapat ketidaksesuaian antara nilai dengan keadaan prodi sesungguhnya dan tidak didukung kelengkapan dokumen yang telah ditentukan, maka auditor perlu memberi **nilai baru (lebih rendah atau lebih tinggi)** dari nilai yang diberikan auditi sebelumnya. Selanjutnya, **auditor wajib** menuliskan catatan ketidaksesuaian/temuan audit pada kolom (8). Penulisan catatan temuan harus memuat Rumusan “PLOR” (*Problem – Location – Obyektive – Reffernce*). Contoh Temuan Mayor: Program Studi X (L) tidak memiliki (P) renstra (O) sesuai ketentuan KEtua STIKes (R).

	FORMULIR	No. Kode Dokumen : SSM-BPM/ F/AMI/25
	AUDIT MUTU INTERNAL PENERIMAAN MAHASISWA BARU	Tanggal Terbit : 11 Juli 2020 No. Revisi : 03 Halaman : 2 dari 6

Catatan temuan skor: 4 = sangat baik, 3 = baik (**temuan observasi** = perlu peningkatan) , 2 = cukup (**temuan minor** = ketidak sesuaian dapat segera diperbaiki dan tidak merugikan), 1 = kurang (**temuan mayor** = **perbaiki ketidak sesuai perlu waktu lama dan berakibat fatal**), dan 0 = sangat kurang (**perbaiki menyeluruh dan mendesak**).

C. DAFTAR PERTANYAAN

NO Uru t	ASPEK YANG DINILAI	DOKUMEN PENDUKUNG	SKOR	CATATAN KETIDAKSESUAIAN/ TEMUAN AUDIT (AUDITOR)
-1	-2	-5	-6	-7
1	PENERIMAAN MAHASISWA BARU			
	PERENCANAAN			
1	Keberadaan tim task force penerimaan mahasiswa baru	SK Kepanitiaan	4	Dokumen lengkap
2	Upaya peningkatan animo mahasiswa baru	1. Laporan promosi mahasiswa baru 2. Dokumentasi kegiatan promosi	3	Masih perlu upaya peningkatan mahasiswa baru melalui: 1. Pembagian brosur setiap ada moment tertentu 2. Melibatkan mahasiswa dan dosen saat pengabdian serta penelitian sekaligus promosi 3. Melibatkan mahasiswa dan siswa saat kegiatan dikampus
3	Ketersediaan pedoman penerimaan mahasiswa baru	Pedoman MABA	4	Dokumen lengkap
4	Kemudahan mendapatkan akses pendaftaran mahasiswa baru	Link pendaftaran MABA https://stikessehatmedan.ac.id/pendaftaran	4	Link dapat diakses



FORMULIR

**AUDIT MUTU INTERNAL
PENERIMAAN MAHASISWA BARU**

No. Kode Dokumen : SSM-BPM/ F/AMI/25

Tanggal Terbit : 11 Juli 2020

No. Revisi : 03

Halaman : **3** dari **6**

	PELAKSANAAN			
4	Efisiensi pelaksanaan pendaftaran	Laporan PMB	4	Dokumen lengkap



FORMULIR

**AUDIT MUTU INTERNAL
PENERIMAAN MAHASISWA BARU**

No. Kode Dokumen : SSM-BPM/ F/AMI/25

Tanggal Terbit : 11 Juli 2020

No. Revisi : 03

Halaman : 4 dari 6

5	<p>Pelaksanaan tes tulis :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Terdapat pedoman pelaksanaan ujian tulis2) Memiliki SOP pelaksanaan ujian tulis3) Soal ujian tulis menggunakan instrumen soal Tes Potensi Akademik/Kemampuan Dasar4) Memiliki Komposisi soal ujian yang terdiri dari soal soal Matematika, soal IPA, soal Bahasa,5) Memiliki batas kelulusan yang jelas6) Dilakukan uji validitas dan reabilitas pada soal ujian yang akan digunakan7) Soal dibuat oleh tim pembuat soal yang kompeten dan sesuai dengan bidang keilmuan8) Hasil ujian tulis diumumkan secara terbuka dan mudah untuk diakses	Laporan PMB	4	9) Dokumen lengkap akan tetapi soal perlu dilakukan pembaharuan secara berkala
6	Pelaksanaan Tes kesehatan :	Laporan PMB	4	Dokumen lengkap



FORMULIR

**AUDIT MUTU INTERNAL
PENERIMAAN MAHASISWA BARU**

No. Kode Dokumen : SSM-BPM/ F/AMI/25

Tanggal Terbit : 11 Juli 2020

No. Revisi : 03

Halaman : 5 dari 6

	<ol style="list-style-type: none">1) Terdapat pedoman pelaksanaan ujian kesehatan2) Memiliki SOP pelaksanaan ujian kesehatan3) Tes kesehatan terdiri dari tes urin untuk camaba putri, tes mata (buta warna & ketajaman mata), pemeriksaan fisik, pemeriksaan berat badandan tinggi badan,			
7	Pelaksanaan tes wawancara	Laporan PMB	4	Dokumen lengkap
8	Memiliki batas kelulusan yang jelas dari hasil tes kesehatan dan tes wawancara	Laporan PMB	4	Dokumen lengkap
9	Hasil ujian diumumkan secara terbuka dan mudah untuk diakses	Link pengumuman	4	Link dapatt di akses tapi belum di unggah ke wbsite STikes
	EVALUASI			
10	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PMB : 1. Evaluasi capaian target kuantitatif (keketatan)	Laporan Monev	3	Dokumen lengkap



FORMULIR

**AUDIT MUTU INTERNAL
PENERIMAAN MAHASISWA BARU**

No. Kode Dokumen : SSM-BPM/ F/AMI/25

Tanggal Terbit : 11 Juli 2020

No. Revisi : 03

Halaman : 6 dari 6

	2. Evaluasi capaian target kualitatif (target nilai seleksi)			
II	LAYANAN KEMAHASISWAAN			
11.	Ketersediaan layanan kemahasiswaan dalam bentuk layanan penalaran bakat dan minat	Laporan kegiatan kemahasiswaan	4	Dokumen lengkap
12	Ketersediaan layanan kemahasiswaan dalam bentuk bimbingan karier dan kewirausahaan	Laporan kegiatan kemahasiswaan	4	Dokumen lengkap
13	Ketersediaan layanan kemahasiswaan dalam bentuk layanan kesejahteraan (bimbingan konseling, layanan beasiswa dan layanan kesehatan)	Laporan pembimbingan akademik, SK beasiswa, laporan pelayanan klinik terhadap mahasiswa	4	Dokumen lengkap
14	Kemudahan Akses dan mutu layanan kemahasiswaan dalam bentuk layanan penalaran bakat dan minat	Laporan kepuasan layanan kemahasiswaan	4	Dokumen lengkap
15.	Kemudahan Akses dan mutu layanan kemahasiswaan dalam bentuk bimbingan karier dan kewirausahaan	Laporan kepuasan layanan kemahasiswaan	4	Dokumen lengkap
16	Kemudahan Akses dan mutu layanan kemahasiswaan dalam bentuk layanan kesejahteraan	Laporan kepuasan layanan kemahasiswaan	4	Dokumen lengkap

	FORMULIR	No. Kode Dokumen : SSM-BPM/ F/AMI/25
	AUDIT MUTU INTERNAL PENERIMAAN MAHASISWA BARU	Tanggal Terbit : 11 Juli 2020 No. Revisi : 03 Halaman : 7 dari 6

	(bimbingan konseling, layanan beasiswa dan layanan kesehatan)			
17	Dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap akses dan mutu layanan kemahasiswaan, terdapat umpan balik dan dilakukan tindak lanjut.	Laporan Monitoring evaluasi layanan kemahasiswaan, laporan rencana tindak lanjut	4	Dokumen lengkap
Total Skor rata-rata			4,11	