

LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Tahun 2025

Unit	: D3 Keperawatan
Ketua Unit	: Ns. Indra Tri A, M.Kep.Sp.KepAn
Ketua Tim Auditor	: Inhasuti Sugiasih, S.Psi, M.Psi
Siklus / TA	: VI / 2025-2026

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

I. PENDAHULUAN

Unit	D3 Keperawatan		
Alamat	Jl. Raya Kaligawe KM 4 Semarang		
Nama Kepala	Ns. Indra Tri A, M.Kep.Sp.KepAn		
Tanggal Audit	26 Nopember 2025		
Ketua Auditor	Inhastuti Sugiasih, S.Psi, M.Psi		
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Auditee	

II. TUJUAN AUDIT

Beri tanda √ sesuai yang dikerjakan

a. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu unit terhadap Dokumen Mutu Perguruan Tinggi	√
b. Memastikan kesiapan unit dalam pengembangan Tugas Pokok dan Fungsi	√
c. Memetakan peluang peningkatan mutu	√
d. Menyadari adanya ancaman resiko	√

III. LINGKUP AUDIT

Standar Visi Misi, Standart Luaran Pendidikan , Standart Masukan Pendidikan, Standart Proses Pendidikan

IV. JADWAL AUDIT

Hari / Tanggal Audit:

No	Jam	Kegiatan Audit
1.	08.30 – 08.40 WIB	Pembukaan
2.	08.40 – 11.10 WIB	Wawancara, Klarifikasi Dokumen
3.	11.10 – 11.30 WIB	Menyampaikan Hasil Temuan
4.	11.30 – Selesai	Penutupan

V. TEMUAN AUDIT

1. KELEBIHAN / PRAKTIK BAIK

No	Standar	Pernyataan Kelebihan / Praktik Baik
1.	Visi, Misi	Memiliki dokumen sosialisasi kepada mahasiswa baru, dosen dan tendik. Juga terdapat di web, buku panduan akademik mahasiswa
2.	Standar luaran pendidikan	Terdapat dokumen mengenai CPL dan di informasikan di web FIK, terdapat 4 profile lulusan dan 8 CPL Terdapat dokumen tracer studi yang dilaporkan setiap tahun
3.	Standar masukan pendidikan	Kurikulum OBE sudah mulai dilaksanakan pada tahun 2023 Semua hasil penelitian dan PKM dosen sudah terintegrasi dalam materi pembelajaran yang tertuang di RPS Evaluasi kinerja dosen dilakukan setiap semester Sudah memiliki panduan K3 yang mengacu pada dikti serta terdapat buku saku K3 untuk mahasiswa
4.	Standar proses pendidikan	Kaprodi melakukan evaluasi proses pembelajaran Memiliki kerja sama dengan RS di Indonesia maupun Luar Negeri sehingga lulusan cepat terserap di dunia kerja

2. KETIDAKSESUAIAN

No	KTS/OB	Standar	Pernyataan Ketidaksesuaian
1.			

VI. SARAN PERBAIKAN

No	Bidang	Peluang Peningkatan
1.	Standart masukan pendidikan	Memiliki system OBE

VII. KESIMPULAN AUDIT

Tim Audit menyimpulkan:

- a. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Unit: ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan :
Semua standart memiliki dokumen yang lengkap
- b. Unit telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan:
Dilakukannya evaluasi dan monitoring secara berkala
- c. Temuan pada periode audit ini adalah : () KTS, () Observasi
- d. Ka. Unit menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : setiap tahun melakukan survey kepuasan pengguna untuk evaluasi proses pendidikan

Dibuat oleh :

Ketua Auditor

(Inhastuti Sugiasih, S.Psi, M.Psi)

Menyetujui,

Auditee



(Ns. Indra Tri A, M.Kep.Sp.KepAn)

Lampiran:

Dokumentasi Audit Mutu Internal Tahun 2025



	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG Jl. Raya Kaligawe Km. 4, Semarang 50112, Jawa Tengah	No. Dokumen	FORM/SA-LP3M/LP3M/0019
		Tgl. Berlaku	1 Desember 2018
	TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Revisi	00
		Halaman	

Lampiran

Nomor : Area Kerja : D3 Keperawatan Auditee : Ns. Indra Tri A, M.Kep.Sp.KepAn	Auditor : Inhastuti Sugiasih, S.Psi, M.Psi Rujukan Standar/Prosedur : Standart Masukan Pendidikan
Kategori Temuan : ☒ Observasi ☐ Minor ☐ Mayor	
Temuan Ketidaksesuaian Belum memiliki sistem untuk kurikulum OBE Ttd. Auditor : Tanggal : 26 Nopember 2025	
Analisa Penyebab Ketidaksesuaian : Belum tersedianya prasarana dari Universitas Ttd. Auditor : Tanggal : 26 Nopember 2025	
Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegah Menyediakan sistem untuk kurikulum OBE Ttd. Auditee : Tanggal Penyelesaian :	
VERIFIKASI EFEKTIFITAS DARI TINDAKAN PERBAIKAN & PENCEGAHAN Komentar : Status : ☐ Diterima ☐ Perlu verifikasi ulang	

Nb: Form yang telah diisi, mohon untuk diserahkan kembali ke unit penjaminan mutu

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG Jl. Raya Kaligawe Km. 4, Semarang 50112, Jawa Tengah	No. Dokumen	FORM/SA- LP3M/LP3M/0019
		Tgl. Berlaku	1 Desember 2018
	TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Revisi	00
		Halaman	

Lampiran

Ttd. Reviewer : Tanggal :
