

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
AUDIT MUTU INTERNAL**



**PROGRAM D III KEPERAWATAN
AKADEMI KEPERAWATAN "YKY" YOGYAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah swt atas limpahan rahmat serta ridho-Nya, **Laporan Monitoring Evaluasi Hasil Audit Tahun Akademik 2018/2019** dapat terselesaikan.

Kami mengucapkan terima kasih ke berbagai pihak yang telah memberikan kontribusinya baik dalam proses persiapan, pelaksanaa sampai terselesaikannya laporan ini :

1. Direktur Akper YKY Yogyakarta yang telah memberikan dukungan pendanaan dan fasilitas dalam penyusunan SPMI
2. Wakil Direktur I dan II beserta jajarannya yang telah membantu terlaksananya audit mutu internal mulai dari persiapan sampai pelaksanaan monitoring evaluasi ini
3. Para Ketua Program Studi dan Kepala Bidang / unit sebagai auditee yang tela bersedia meluangkan waktunya untuk dilakukan audit
4. Staf Penjaminan Mutu yang telah membantu dalam proses monitoring evaluasi ini
5. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah memberikan kontribusi yang signifikan

Pelaksanaan audit dan penyajian laporan monitoring evaluasi Audit Mutu Internal ini masih banyak kekurangan, sehingga masukan dan umpan balik yang beriffat membangun sangat kami butuhkan.

Yogyakarta, September 2019
Ka Unit Penjaminan Mutu

(Hikmah Sobri, S.Pd.,M.Kes)

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
A. Pendahuluan	1
B. Maksud dan Tujuan.....	1
C. Sasaran	2
D. Metode Monitoring dan Evaluasi	3
E. Kesimpulan	4
F. Rencana Tindak Lanjut	8

LAPORAN MONITORING EVALUASI AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

A. Pendahuluan

Akper “YKY” menerapkan SPMI berbasis resiko (*Risk Based Audit*) atau inovasi lainnya. Akper “YKY” Yogyakarta dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan telah menciptakan penjaminan mutu sejak dari *Input, Proses, dan Out Put*. Dengan demikian kebijakan Akper “YKY” dalam penyelenggaraan penjaminan mutu adalah dalam Kemandirian perguruan tinggi untuk pengelolannya dengan berdasarkan pada Pasal 50 ayat (6) UU Sisdiknas, UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pengembangan Budaya Mutu di Akper “YKY” Yogyakarta menjadi tujuan utama dari implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).

Pelayanan public kepada dosen dan mahasiswa di Akper YKY Yogyakarta sampai saat ini sudah berjalan dengan lancar, walaupun belum memenuhi kualitas yang diharapkan oleh stakeholder. Untuk meningkatkan kualitas tersebut dan memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Pendidikan Tinggi maka Akper YKY Yogyakarta melakukan monitoring dan evaluasi dalam melaksanakan kegiatan di lingkungan Akper YKY Yogyakarta. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada mahasiswa, dosen dan seluruh civitas akademika. Monitoring dan evaluasi ini dilakukan pada Standar Pendidikan Tinggi yang telah dijalankan di Akper YKY Yogyakarta.

Untuk meningkatkan daya saingnya Akper YKY Yogyakarta terus melakukan perbaikan, salah satunya dengan menjalankan Audit Mutu Internal dan melakukan monitoring evaluasi hasil audit. Hal ini dilakukan demi perbaikan mutu secara berkelanjutan sehingga terjadi peningkatan kualitas institusi.

B. Maksud dan Tujuan

1. Untuk mengetahui sejauh mana perbaikan standar yang telah dilakukan oleh bidang/unit
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh bidang/unit dalam menjalankan standar
3. Untuk memantau dan mengoreksi jika ada penyimpangan dalam pelaksanaan standar

C. Sasaran

Sasaran dalam monitoring dan evaluasi di Tahun Akademik 2018/2019 ini adalah :

1. Semester Ganjil
 - a. Direktur
 - b. Bidang Non Akademik : bagian tata pamong
 - c. Ka Bidang Kemahasiswaan
 - d. Wakil Direktur 1 bersama dengan bagian Sarana Prasarana
 - e. KBM
2. Semester Genap
 - a. Bidang Akademik : KBM
 - b. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
 - c. Ka Bidang Evaluasi Penelitian dan Pengembangan

D. Metode Monitoring dan Evaluasi

Monitoring hasil audit dilaksanakan setiap bulan dalam rapat unit penjaminan mutu di minggu ke 3 setiap bulannya. Kemudian dalam satu semester dilakukan evaluasi pelaksanaannya, berikut adalah hasil monitoring Standar selama satu semester

1. Semester Ganjil Tahun Akademik 2018 / 2019

No	Standar	Hasil Temuan Audit	Dilaksanakan			Keterangan pelaksanaan
			Ya	Tidak	Proses	
1.	Standar Visi Misi	a. VMTS ada yang belum terlaksana / tercapai pada waktu yang telah ditentukan			√	Masih proses untuk mencapai VMTS dengan evaluasi di berbagai unit seperti bidang kerjasama, sarana prasana, pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat serta SPMI
2.	Standar Tata Pamong	a. Belum ada <i>reward</i> untuk dosen dan karyawan berprestasi	√			Untuk reward yang dijalankan saat ini adalah pemberian seragam bagi seluruh dosen dan tendik
		b. Belum ada <i>punishment</i> untuk dosen dan tenaga kependidikan yang tidak menjalankan tugas			√	a. Bagi dosen yang tidak mengumpulkan Laporan BKD tidak diterimakan tunjangan dosen, sedangkan untuk tendik hanya teguran secara saja b. Rancangan punishment belum terbentuk

No	Standar	Hasil Temuan Audit	Dilaksanakan			Keterangan pelaksanaan
			Ya	Tidak	Proses	
3.	Standar Kemahasiswaan	a. Belum ada penghargaan untuk mahasiswa berprestasi di bidang non akademik		√		Pengajuan penghargaan untuk mahasiswa di bidang non akademik belum dilakukan oleh bidang kemahasiswaan
		b. BEM belum ada evaluasi organisasi secara berkala			√	Evaluasi dalam satu tahun akademik
		c. Belum adanya beasiswa dari Akper untuk mahasiswa, beasiswa didapat dari DIKPORA dan PPA			√	Sedang proses negosiasi dengan yayasan untuk pengadaan beasiswa BIDIKMISI
4.	Standar Kurikulum	a. Pelaksanaan evaluasi kurikulum belum melibatkan stakeholder		√		Sudah dimasukkan dalam laporan evaluasi kurikulum, untuk ditindaklanjuti pada evaluasi kurikulum selanjutnya
		b. Isian dari form evaluasi belum mencantumkan capaian pembelajaran secara keseluruhan			√	Sudah dilakukan worksop RPS dan disampaikan mengenai integrasi hasil penelitian ke bahan kajian untuk mengembangkan capaian pembelajaran
5.	Standar Sarana Prasarana Pembelajaran	a. Ada perbaikan dalam gedung yang belum dilakukan, kaca rusak, perawatan rutin AC			√	Perawatan rutin AC sudah dilakukan, dan perbaikan gedung dan kaca masih dalam proses

No	Standar	Hasil Temuan Audit	Dilaksanakan			Kendala
			Ya	Tidak	Proses	
		b. Belum mempunyai jadwal sarana prasarana yang digunakan untuk pembelajaran			√	Sarana prasarana masih menunggu pembuatan jadwal kuliah dari KBM, namun untuk penggunaan ruang kuliah dibagi sesuai kelas masing-masing angkatan sehingga tidak terjadi bentrok jadwal ruangan

2. Semester Genap Tahun Akademik 2018 / 2019

No	Standar	Hasil Temuan Audit	Dilaksanakan			Kendala
			Ya	Tidak	Proses	
1.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Belum diberikannya insentif untuk publish jurnal			√	Sedang proses diskusi dengan, direktur, keuangan dan UPPM untuk direalisasikan tahun akademik 2019/2020
		Laporan penelitian dosen terlambat shg laporan keuangan juga terlambat	√			UPPM sudah mengingatkan dosen untuk pengumpulan laporan, hanya saja terkendala kesibukan dosen sehingga beberapa dosen terlambat pengumpulan
		Adanya dana penelitian di institusi	√			Semua dosen mengikuti pengajuan proposal penelitian institusi
		Adanya anggaran untuk pengajuan HkI dosen	√			Sudah berjalan dan ada beberapa dosen yang mengajukan
2.	Standar Pengelolaan Pembelajaran	System informasi dan teknologi belum terintegrasi dengan pembelajaran			√	Perbaiki system proses dengan tehnisi yang baru

No	Standar	Hasil Temuan Audit	Dilaksanakan			Kendala
			Ya	Tidak	Proses	
		Belum ada jadwal penggunaan sarana prasarana di KBM			√	Sarana prasarana masih menunggu pembuatan jadwal kuliah dari KBM, namun untuk penggunaan ruang kuliah dibagi sesuai kelas masing-masing angkatan sehingga tidak terjadi bentrok jadwal ruangan
		Peraturan akademik terpusat di Akper	√			Sudah berjalan dan tercantum dalam buku panduan akademik
		Adanya monitoring pembelajaran melalui buku konsultasi kelas	√			Monitoring dilakukan oleh KBM tiap bulan
3.	Standar Kompetensi Lulusan	Rumusan CPL belum dipublikasikan			√	Sedang proses untuk penggunaan instrument capaian pembelajaran supaya bisa diterapkan tahun akademik mendatang
		Rumusan CPL sudah sesuai dengan kualifikasi DIII Keperawatan	√			Sudah sesuai dipertahankan dan bisa direncanakan untuk pengembangan
4.	Standar Pengelolaan Penelitian	Belum adanya pemantauan yang cukup dari UPPM dalam pelaksanaan penelitian di dalam Pedoman Penelitian			√	UPPM melakukan monitoring pada dosen pelaku penelitian setiap bulan secara lisan

E. Kesimpulan

1. Pada standar hasil audit tahun akademik 2018/2019 Ganjil ada 7 poin yang masih proses dalam pelaksanaan kegiatan sesuai sarannya dari auditor dan yang suda dilaksanakan 1 poin
2. Pada Standar hasil audit tahun akademik 2018/2019 Genap ada 5 poin yang sedang proses untuk perbaikan, kemudian 6 poin lainnya sudah dilaksanakan
3. Pada tahun akademik 2018/2019 ini kendala yang sering dihadapi pada proses pembuatan atau perbaikan, yaitu koordinasi antar unit/bidang yang terlalu lama

F. Rencana Tindak Lanjut

1. Koordinasi antar unit/bidang untuk lebih efektif dan diselesaikan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama
2. Merealisasikan apa yang sudah direncanakan oleh unit/bidang
3. Perbaikan isi standar yang diaudit pada tahun akademik ini dikarenakan semua hasil audit masih dalam proses
4. Perbaikan pada siklus Pelaksanaan dan Evaluasi dikarenakan sebagian besar hasil audit masih dalam proses pelaksanaan

Menyetujui,
Direktur



Tri Arini, S.Kep.,Ns.,M.Kep
NIK : 1141 03 052

Yogyakarta,
Ka Unit Penjaminan Mutu



Hikmah Sobri, S.Pd.,M.Kes
NIK : 1141 16 176