

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI  
AUDIT MUTU INTERNAL**



**PROGRAM D III KEPERAWATAN  
AKADEMI KEPERAWATAN "YKY" YOGYAKARTA  
TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

## 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 penyusunan laporan monitoring evaluasi 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 butukan.

Yogyakarta, September 2018  
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 .....	9
F. Rencana Tindak Lanjut .....	9

## **LAPORAN MONITORING EVALUASI AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

### **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 2017/2018 ini adalah :

1. Semester Ganjil
  - a. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
  - b. Bidang Akademik : KBM
  - c. Wakil Direkur 1 bersama dengan bagian Kepegawaian
  - d. Wakil Direktur 1 bersama dengan bagian Keuangan
2. Semester Genap
  - a. Bidang Akademik : KBM
  - b. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

#### 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 2017 / 2018

No	Standar	Hasil Temuan Audit	Dilaksanakan			Keterangan pelaksanaan
			Ya	Tidak	Proses	
1.	Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat	a. Belum ada monev pada kegiatan Pkm			√	Jadwal monev belum terbentuk, UPPM melakukan monitoring ke dosen melalui lisan dan belum tercatat
		b. Belum ada jadwal khusus untuk desiminasi hasil Pkm	√			Sudah dibuatkan jadwal desiminasi hasil, hanya saja motivasi dosen kurang untuk mengikuti. Dosen lebih endderung mengerjakan kegiatan yang lain sehingga desiminasi sering tertunda
2.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	a. Kurangnya motivasi pada dosen dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan komptensi mereka	√			Bidang akademik selalu menginformasikan pada kepegawaian untuk mengajukan dosen dan tendik diikutkan pelatihan, workshop ataupun seminar

No	Standar	Hasil Temuan Audit	Dilaksanakan			Keterangan pelaksanaan
			Ya	Tidak	Proses	
		b. Dosen tetap yang mempunyai gelar Lektor Kepala baru 1 orang, lector 1 orang dan Asisten Ahli 4 orang	√			<p>a. Wakil direktur 2 bersama dengan bidang akademik memotivasi dosen untuk mengajukan jabatan fungsional, hal ini dibuktikan dengan ada 5 orang dosen di semester ini sedang pengajuan AA, namun hanya 3 yang lolos</p> <p>b. Untuk Lektor direncanakan ada 3 orang yang akan pengajuan yaitu atas nama TA, DE dan RN</p>
		c. Belum ada sanksi kode etik yang berjalan			√	Diajukannya rencana pembentukan komite etik pada semester ini
3.	Standar Penilaian Pembelajaran	a. Isian form evaluasi belum lengkap mengenai capaian pembelajaran untuk lulusan			√	Diadakannya evaluasi kurikulum pada akhir semester ini, sekaligus mengevaluasi CPL

No	Standar	Hasil Temuan Audit	Dilaksanakan			Kendala
			Ya	Tidak	Proses	
	Standar Penilaian Pembelajaran	b. Standar penilaian mahasiswa dilaksanakan hanya diskusi antar dosen, ke mahasiswa belum dilaksanakan		√		Belum terlaksana mengenai transparansi penyusunan nilai mahasiswa dengan berdiskusi thd mahasiswa, hal ini terjadi karena belum ada jadwal khusus antara evaluasi pembelajaran dengan mahasiswa
		c. Prosedur dan criteria penilaian sudah ada namun belum tertulis jelas di form penilaian			√	Dilakukannya workshop oleh evaluasi pembelajaran untuk revisi form penilaian, workshop ini dilaksanakan sebelum penilaian pembelajaran dilaksanakan
		d. Penilaian pada hasil tugas akhir sudah mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan namun belum tertera jelas dalam form			√	Proses perubahan form penilaian pada tugas akhir, serta dilaksanakan persamaan persepsi mengenai penilaian sebelum kegiatan tugas akhir dimulai
4.	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Belum ada temuan minor	√			Tetap dilakukan monitoring oleh bagian keuangan tiap 3 bulan sekali



2. Semester Genap 2017/2018

No	Standar	Hasil Temuan Audit	Dilaksanakan			Kendala
			Ya	Tidak	Proses	
	Standar Proses Pembelajaran	a. Belum optimal penerapan metode pembelajaran selain metode ceramah dan diskusi			√	a. Sosialisasi uda dilaksanakan saat Rapat Persiapan KBM b. Perlu waktu untuk mengubah kebiasaan dosen, namun ada beberapa dosen yang sudah menjalankan metode yang lain
		b. Isi, metode, media/alat dan penilaian masih menggunakan konsep lama			√	Metode penilaian beberapa kegiatan masih menggunakan cek list, dan rubric penilaian suda tercantum dalam RPS
		c. Ada beberapa RPS yang didalamnya belum memuat deskripsi mata kuliah			√	Bidang evaluasi membuat cek list isian RPS
		d. Belum optimal dalam monitoring evaluasi yang tercantum dalam RPS			√	Masih proses untuk dijalankan, terkadang lupa untuk pengecekan karena kesibukan yang lain
		e. Pelaksanaan semester pendek yang tidak maksimal		√		Tidak terlaksana untuk 1718 dengan pertimbangan waktu yang kurang dan minat mahasiswa yang kurang untuk mendaftar

No	Standar	Hasil Temuan Audit	Dilaksanakan			Kendala
			Ya	Tidak	Proses	
2.	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Hanya ada 2 Pengabdian masyarakat yang di biyai oleh Akper YKY di tahun 1617	√			UPPM sudah memotivasi dosen untuk membuat proposal, sehingga pada tahun akademik 2017/2018 jumlah proposal Pkm yang dibiayai sebanyak 7 proposal dosen
3.	Standar Proses Penelitian	a. Hasil evaluasi proposal penelitian oleh reviewer belum di upload di website Akper		√		Untuk hasil reiewersuda tersampaikan ke dosen, untuk upload di website belum terlaksana karena sedang proses pembuatan rumah di website
		b. Belum di publish jurnal keperawatan edisi 1	√			Sudah ter publish di bulan berikutnya

### **E. Kesimpulan**

1. Pada standar hasil audit tahun akademik 2017/2018 Ganjil ada 4 poin yang sudah terlaksana kegiatan sesuai sarannya dari auditor
2. Pada Standar hasil audit tahun akademik 2017/2018 Genap ada 5 poin yang sedang proses untuk perbaikan, kemudian hanya 1 poin yang belum menunjukkan perbaikan yaitu melibatkan mahasiswa dalam penentuan penilaian mahasiswa
3. Pada tahun akademik 2017/2018 ini kendala yang sering dihadapi ada proses pembuatan atau perbaikan, banyaknya tanggung jawab yang harus dikerjakan membuat lupa untuk menyelesaikan
4. Pada Standar Audit tahun akademik 2017/2018 Genap ada 3 poin yang sudah terlaksana kegiatan sesuai saran dari auditor
5. Pada Standar hasil audit tahun akademik 2017/2018 Genap ada 4 poin yang sedang proses untuk perbaikan, dan 1 poin yang belum terlaksana yaitu pelaksanaan Semester Pendek dikarenakan waktu di program DIII

### **F. Rencana Tindak Lanjut**

1. Meningkatkan koordinasi antar unit/bidang untuk penyelenggaraan perbaikan
2. Wakil Direktur memantau setiap perbaikan yang disarankan oleh auditor
3. Perbaikan untuk isi standar proses pembelajaran, yaitu meninjau ulang jadwal semester pendek di Program Diploma
4. Perbaikan untuk siklus Pelaksanaan di masing – masing standar

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