

**Audit Mutu Internal (AMI)
Prodi Sarjana Bisnis Digital
Tahun 2023**



**Institut Kesehatan dan Bisnis
Kurnia Jaya Persada**

KATA PENGANTAR

Upaya peningkatan mutu perguruan tinggi terus menerus dilakukan oleh IKB Kurnia Jaya Persada . Salah satu upaya untuk itu adalah mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (*The Internal Quality Assurance System*). Dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal ini diharapkan tumbuh budaya mutu mulai dari; menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan upaya peningkatan (*Continuous Quality Improvement*) Sistem Penjaminan Mutu Internal.

Guna melaksanakan penjaminan mutu yang konsisten di IKB Kurnia Jaya Persada, maka perlu ada suatu Audit Mutu Internal yang dilakukan setiap 1 tahun sekali. Laporan Audit Mutu Internal ini merupakan tolok ukur sebagai bahan kajian atau masukan bagi institusi agar sistem penjaminan mutu yang sudah berjalan dapat ditingkatkan.

Laporan Audit Mutu Internal ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan aktivitas penjaminan mutu di tingkat Institusi dan Program Studi secara berkelanjutan.

Palopo, 05 September 2023

LPM IKB Kurnia Jaya Persada

Ketua,



Ns. Sugiyanto, SH., S.Kep.,M.Kep.



INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

Jl. Dr. Ratulangi No.172 ☎085174270172 Kota Palopo, 91914 Website : ikbkjp.ac.id ; Email : info@ikbkjp.ac.id

AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI SARJANA BISNIS DIGITAL

1. DASAR PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Berdasarkan tahapan Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Kesehatan dan Bisnis (IKB) Kurnia Jaya Persada (KJP) maka perlu dilaksanakan Audit Mutu Internal untuk memenuhi persyaratan dan sekaligus apakah unsur-unsur dalam sistem manajemen mutu di IKB Kurnia Jaya Persada telah berjalan efektif dan sesuai dengan sasaran mutu yang telah ditetapkan.

2. LINGKUP AUDIT

- a. Dokumen Sistem Penjamian Mutu
- b. Proses dan Pengendalian Sistem Mutu
- c. Sumber Daya Manusia
- d. Evaluasi dan Perbaikan Institusi

3. TUJUAN

- a Untuk meyakini sistem manajemen mutu yang diterapkan telah berjalan cukup efektif.
- b Untuk memantau upaya-upaya yang dilakukan dalam merealisasikan sasaran mutu yang telah ditetapkan pada masing-masing lembaga (PS dan Bagian).
- c Melihat ketaatan Program Studi dalam pemenuhan peraturan/perundang-undangan yang berlaku
- d Melihat kesesuaian antara standar yang ditetapkan dengan implementasi standar.

4. SUSUNAN TIM PELAKSANA

Untuk pelaksanaan tugas Audit Mutu Internal, kami menugaskan kepada Tim Audit Mutu Internal (AMI) Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Lead Auditor : Ns. Lestari Lorna Lolo, M.Kep.
- b. Sekretaris : Hendriawan Patadungan, SE.,MM
- c. Anggota : Irmayanti Oka, S.ST., M.Keb.

5. JADWAL PELAKSANAAN

- a. Kegiatan Audit Mutu Internal dilaksanakan mulai tanggal 4 September 2023.
- b. Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi yang diambil dilaksanakan paling cepat 7 hari kerja setelah penyelesaian tindakan koreksi dilaksanakan.

6. PENUTUP

Demikian laporan Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi Sarjana Bisnis Digital Fakultas Kesehatan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya, dan perbaikan kualitas mutu Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada.



Palopo, 4 September 2023

Ketua LPM

Ns. Sugiyanto, SH., S.Kep.,M.Kep.

CHECKLIST AUDIT

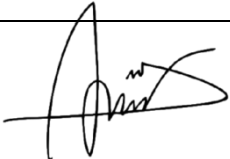
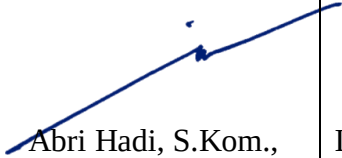
AUDITEE	: Program Studi S1 Bisnis Digital			
AUDITOR	: Lestari Lorna Lolo, S.Kep., Ns., M.Kep..			
Nomor	: 020/LPM-AMI/IX/2023			
No	Pertanyaan	Ya/Tidak	Keterangan	Temuan
1.	Apakah kurikulum program studi yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sudah terimplementasi dalam RPS, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian hasil belajar	Ya	Kurikulum sudah disesuaikan dengan ketentuan KKNI dan sudah terimplementasi	Seluruhnya sesuai
2.	Apakah semua dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa pembuatan RPS	Ya	Semua dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa RPS	Seluruhnya sesuai
3.	Apakah semua dosen telah menyiapkan Kontrak Perkuliahan sebelum melaksanakan tugas mengajar	Ya	Semua dosen menyiapkan kontrak perkuliahan.	Seluruhnya sesuai
4.	Apakah semua materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS	Ya	Semua materi perkuliahan sesuai dengan RPS	Seluruhnya sesuai
5.	Apakah semua Dosen telah memenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan	Ya	Semua dosen melaksanakan tugas mengajar sebanyak 14-16 kali pertemuan	Seluruhnya sesuai
6.	Apakah mahasiswa telah memenuhi kehadiran minimal 75%	Ya	Semua mahasiswa memenuhi kehadiran minimal 75%	Seluruhnya sesuai
7.	Apakah penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri	Ya	Seluruh dosen melakukan penilaian mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri, tetapi belum tersusun dengan baik dokumennya di PS	Seluruhnya sesuai
8.	Apakah semua mata kuliah telah terintegrasi dengan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat	Tidak	Belum semua hasil penelitian dan pengabdian masyarakat terintegrasi dengan mata kuliah	Observasi
9.	Apakah semua dosen telah mengaplikasikan teknologi informasi dalam proses pembelajaran	Tidak	Semua dosen telah menggunakan Teknologi informasi dalam proses pembelajaran hanya saja belum optimal.	Observasi

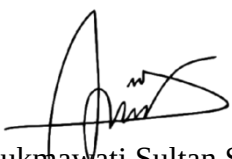
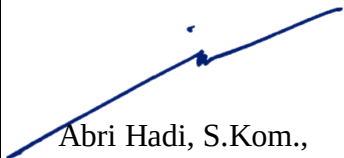
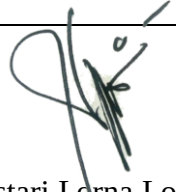
Palopo, 4 September 2023

Lead Auditor



Lestari Lorna Lolo, S.Kep., Ns., M.Kep..

Program Studi		S1 Bisnis Digital	
Referensi (Standar)		Isi Pembelajaran	
Uraian Ketidaksesuaian ☐ Major ☐ Minor ☒ Observasi Belum semua hasil penelitian dan pengabdian masyarakat terintegrasi dengan mata kuliah (diisi oleh auditor)			
Tanggal Pelaksanaan Audit	Rencana Penyelesaian Tindakan Perbaikan	Auditor	Auditee
4 September 2023	14 Agustus 2023	1. Lestari Lorna Lolo, S.Kep., Ns., M.Kep.. 2. Hendriawan Patadungan, SE.,MM 3. Irmayanti Oka, S.ST., M.Keb.	1. Sukmawati Sultan S, SE., M.M.
Analisa Penyebab Masalah Kurangnya kesadaran dosen tentang pengintegrasian hasil penelitian dalam proses pembelajaran (diisi oleh auditee)			
Rencana Perbaikan - Rutin melakukan sosialisasi pedoman integrasi penelitian dan pengabdian masyarakat kepada seluruh dosen - Memotivasi dosen untuk membuat dan melengkapi modul pembelajaran yang berdasarkan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat. (diisi oleh auditee)			
Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan	Auditee	Pimpinan Unit	Auditor
23 Agustus 2023	 Sukmawati Sultan S, SE., M.M	 Abri Hadi, S.Kom., M.Kom.	 Lestari Lorna Lolo, S.Kep., Ns., M.Kep..
Verifikasi Keefektifan Tindakan Perbaikan Tersedianya modul bahan ajar yang terintegrasi penelitian dan pengabdian masyarakat dalam pembelajaran (diisi oleh auditor)			Tanggal Verifikasi
			24 Agustus 2023
			Auditor
			Lestari Lorna Lolo, S.Kep., Ns., M.Kep..

Program Studi		S1 Bisnis Digital	
Referensi (Standar)		Proses Pembelajaran	
Uraian Ketidaksesuaian ☐ Major ☐ Minor ☒ Observasi Masih ada dosen yang belum optimal menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran (diisi oleh auditor)			
Tanggal Pelaksanaan Audit	Rencana Penyelesaian Tindakan Perbaikan	Auditor	Auditee
4 September 2023	14 Agustus 2023	1. Lestari Lorna Lolo, S.Kep., Ns., M.Kep.. 2. Hendriawan Patadungan, SE.,MM 3. Irmayanti Oka, S.ST., M.Keb.	Sukmawati Sultan S, SE., M.M.
Analisa Penyebab Masalah Kurangnya kesadaran dosen dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pembelajaran (diisi oleh auditee)			
Rencana Perbaikan Mengadakan sosialisasi dan motivasi penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran (diisi oleh auditee)			
Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan	Auditee	Pimpinan Unit	Auditor
23 Agustus 2023	 Sukmawati Sultan S, SE., M.M	 Abri Hadi, S.Kom., M.Kom.	 Lestari Lorna Lolo, S.Kep., Ns., M.Kep..
Verifikasi Keefektifan Tindakan Perbaikan Terlaksananya sosialisasi Teknologi Informasi dalam pembelajaran secara rutin (diisi oleh auditor)			Tanggal Verifikasi
			26 Agustus 2023
			Auditor
			Lestari Lorna Lolo, S.Kep., Ns., M.Kep.



**INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS
KURNIA JAYA PERSADA
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**

Jl. Dr. Ratulangi No.172 ☎ 085174270172 Kota Palopo, 91914 Website : ikbkjp.ac.id ; Email : info@ikbkjp.ac.id

Palopo, 30 Agustus 2023

No : 016/LPM IKB-KJP/AU/VIII/2023
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Audit Internal Prodi S1 Kebinan dan Profesi Bidan**

Kepada Yth:

Ketua Program Studi S1 Bisnis Digital

Di-

Tempat

Dengan Hormat,

Bersama ini kami memberitahukan Ibu untuk menghadiri Audit Mutu Internal Prodi Sarjana dan Profesi Bidan yang akan dilaksanakan pada:

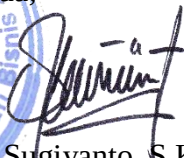
Hari/Tanggal : Agustus, 4 September 2023
Waktu : 09.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Prodi Nisnis Digital

Demikian surat Undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.



Lembaga Penjaminan Mutu

Ketua,


Ns. Sugiyanto, S.Kep., M.Kep



INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

Jl. Dr. Ratulangi No.172 ☎ 085174270172 Kota Palopo, 91914 Website : ikbkjp.ac.id ; Email : info@ikbkjp.ac.id

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI S1 BISNIS DIGITAL

Pada hari ini Senin tanggal 4 September 2023, telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) Program Kerja Unit Tahun 2022/2023 oleh tim Auditor pada program Studi Sarjana Bisnis Digital Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada.

Adapun hasil pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Prodi S1 Bisnis Digital terlampir pada kertas kerja pemeriksaan. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dilaksanakan.

Palopo, 04 September 2023

KETUA AUDITOR

Lestari Lorna Lolo, S.Kep., Ns., M.Kep.

KETUA LPM

Ns. Sugiyanto, S.Kep., M.Kep