

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU**



**LEMBAGA PENJAMIN MUTU
INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA
PALOPO TAHUN 2023**

LEMBAR PENGESAHAN



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA

Palopo, 23 November 2023

Disusun oleh:

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

Disahkan Oleh;



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

Ketua LPM

Diketahui Oleh:



Ns. Rezkiyah Hoesny, S.Kep., M.Kep.

Wakil Rektor I

KATA PENGANTAR

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan kegiatan evaluasi yang dilakukan secara internal oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) guna menjamin kelangsungan jaminan mutu program studi. AMI merupakan suatu kegiatan untuk memastikan kesesuaian antara keberadaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan pelaksanaannya oleh unit pelaksana akademik dan non akademik, yang terdiri dari audit sistem dan audit kepatuhan/kesadaran mutu. Tujuan umum AMI adalah membantu seluruh pengelola program studi di lingkungan IKB Kurnia Jaya Persada dalam melaksanakan tugasnya untuk: 1) mencapai sasaran mutu baik akademik maupun non akademik yang telah ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab dalam standar mutu internal; 2) membantu pengelola mengidentifikasi lingkup perbaikan dan mengembangkannya secara berkelanjutan; dan 3) memperbaiki program dan merencanakan kegiatan akademik dan non akademik di lingkungan IKB Kurnia Jaya Persada. Kegiatan pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk akuntabilitas, sedangkan kegiatan audit dimaksudkan untuk menentukan fokus, usaha peningkatan dan pengembangan yang terencana program studi. Audit mutu akademik menjadi suatu kegiatan pemeriksaan yang sistematis dan independen untuk menentukan apakah aktivitas untuk menjaga mutu serta hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan telah diimplementasikan secara efektif. AMI Program studi telah disediakan Instrumen AMI yang akan digunakan oleh auditor dalam pemantauan dan evaluasi dengan 9 Kriteria sebagai berikut: Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Kriteria 2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama Kriteria 3. Mahasiswa Kriteria 4. Sumber Daya Manusia Kriteria 5. Keuangan, Sarana dan Prasarana Kriteria 6. Pendidikan Kriteria 7. Penelitian Kriteria 8. Pengabdian kepada Masyarakat Kriteria 9. Luaran dan Capaian Tridharma Instrumen AMI disusun mengacu borang akreditasi program studi.

Laporan audit ini disiapkan berdasarkan pada hasil wawancara dan pengecekan dokumen di program studi yang diaudit. Laporan audit mutu internal ini merupakan penugasan akhir dari siklus sistem penjaminan mutu internal dan akan dijadikan sebagai baseline data untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Hasil ini juga akan dijadikan informasi untuk menyusun kebijakan universitas dalam pencapaian visi misi di program studi dan fakultas dan temuan AMI dapat dijadikan refleksi dan perbaikan serta peningkatan mutu program studi secara berkelanjutan.

Demikianlah laporan ini dibuat untuk disajikan sebagai dokumen pelaksanaan audit mutu internal. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini, semoga memberi manfaat untuk peningkatan mutu di program studi dan fakultas.

Palopo, November 2023

Ketua LPM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

I. Pendahuluan

II. Tujuan Audit

III. Lingkup Audit

IV. Jadwal Audit

V. Temuan Audit

VI. Kesimpulan Audit

VII. Lampiran Audit

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU

I. PENDAHULUAN

Sebuah Pendidikan Tinggi akan menjadi Lembaga yang berkualitas jika secara terencana dan berkelanjutan dilakukan kegiatan yang sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan tinggi tersebut. Mutu Pendidikan tinggi merupakan tingkat kesesuaian antara penyelenggara pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Kegiatan sistemik itu sering disebut dengan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti). Sistem ini bertujuan menjamin pemenuhan standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sedangkan fungsi SPM Dikti adalah mengendalikan penyelenggaraan Pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan Pendidikan tinggi yang bermutu.

Mekanisme SPM Dikti yang diamanatkan oleh UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) bab III pasal 53 tentang Sistem Penjaminan Mutu dan Pasal 3 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti, bahwa SPM Dikti terdiri atas; a) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) oleh perguruan tinggi, dan b) Sistem Penjamin Mutu Eksternal (SPME) oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT). Selanjutnya luaran penerapan SPMI digunakan oleh BAN-PT untuk menetapkan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi. SPMI dilaksanakan melalui Audit Mutu Internal (AMI) dan SPME melalui Audit Mutu Eksternal (AME).

IKB Kurnia Jaya Persada sebagai salah satu perguruan tinggi yang melaksanakan Pendidikan tinggi, juga harus melaksanakan kegiatan AMI tersebut. Tujuan utama AMI adalah memperoleh rekomendasi peningkatan mutu serta menjamin akuntabilitas dengan cara melakukan identifikasi temuan atau ketidaksesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan IKB Kurnia Jaya Persada dengan standar yang telah ditetapkan dalam SPMI Universitas Haji Sumatera Utara.

AMI merupakan proses pengujian yang sistemik, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan apakah pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sesuai dengan standar prosedur atau tidak. Dimana Audit Mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program.

Pelaksanaan AMI didukung oleh tim auditor yang telah terlatih serta penuh integritas yang ada di IKB Kurnia Jaya Persada.

Auditor AMI IKB Kurnia Jaya Persada adalah dosen perorangan yang memenuhi kualifikasi tertentu dan dinilai memiliki kecakapan yang memadai setelah melalui serangkaian tes dan bertugas melakukan audit terhadap kinerja lembaga, unit, dan perangkat kerja yang memberikan pelayanan pendidikan kepada pengguna. Dalam rangka pelaksanaan AMI di IKB Kurnia Jaya Persada, maka perlu diterbitkan Buku Pedoman AMI. Buku Panduan ini merupakan pedoman pelaksanaan AMI (Audit Mutu Internal) SPMI untuk setiap Lembaga di lingkungan IKB Kurnia Jaya Persada yang dilaksanakan setiap tahun. AMI ini dilakukan sebagai tanggung jawab penjaminan mutu internal Institusi secara berkelanjutan terhadap capaian SPMI IKB Kurnia Jaya Persada. Selain itu AMI dilakukan sebagai bentuk persiapan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) oleh BAN PT dalam periode waktu 5 (lima) tahun sekali. Diharapkan hasil audit mutu internal SPMI dapat menjadi masukan yang efektif guna mengetahui pendidikan serta pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan dan untuk melakukan peningkatan mutu Standar Nasional Dikti yang berkelanjutan.

II. TUJUAN AUDIT:

1. Memastikan Kelengkapan dokumen sistem penjaminan mutu internal.
2. Memastikan Kesesuaian proses yang dilaksanakan di program studi dengan persyaratan yang terdapat didalam standar mutu bidang akademik
3. Memastikan kesiapan program studi dalam menghadapi akreditasi program studi.
4. Memastikan peluang perbaikan dan peningkatan dokumen mutu.
5. Mengidentifikasi peluang perbaikan dan peningkatan sistem penjaminan mutu di program studi.

III. LINGKUP AUDIT:

Seleksi mahasiswa baru pada Program Studi Lingkup IKB Kurnia Jaya Persada

IV. JADWAL KEGIATAN AUDIT:

Pelaksanaan Audit mutu internal seleksi mahasiswa pada pengelolaan program studi 2023/2024 dilaksanakan selama 2 minggu, dimulai pada tanggal 07 November 2023 s.d.17 November 2023

1. Pembukaan dan Pertemuan dengan auditee
2. Pertemuan auditor dengan Prodi untuk mempertanyakan

kelengkapan dokumen, kepatuhan terhadap kelengkapan dokumen dan proses pelaksanaan standar mutu.

3. Penyampaian temuan dan merumuskan rencana tindak lanjut.

V. HASIL TEMUAN

TABEL 1. DATA TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL IKB KURNIA JAYA PERSADA

NO.	Referensi (Standar)	Pertanyaan/Pernyataan (PLOR)	D3 KEB	S1 KEP	NERS	S1 KEB	Profesi Bidan	S1 manajemen	S1 Bisdig
1.	Seleksi Mahasiswa Baru	Apakah Sistem penerimaan mahasiswa baru yang menerapkan prinsip pemerataan wilayah asal mahasiswa	minor	minor	minor	minor	minor	minor	minor
2.		Apakah Tata kelola sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, sistem pengambilan keputusan dan konsistensi pelaksanaannya.	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
3.		Apakah sistem penerimaan mahasiswa baru yang memberikan peluang dan menerima mahasiswa yang memiliki potensi akademik namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus disertai bukti implementasi sistem tsb. berupa ketersediaan sarana dan prasarana penunjang	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
4.		Apakah Universitas/Fak/PS memiliki pedoman tertulis untuk menyeleksi mutu calon mahasiswa yang pindah /transfer dari perguruan tinggi lain atau dalam lingkungan Unhaj.	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
5.		Apakah Universitas memperkenalkan profilnya kepada masyarakat untuk mendapatkan calon mahasiswa yang bermutu. dapat dibuktikan dengan: kegiatan promosi ke SMU, spanduk, banner, poster, leaflet, media tulis dan elektronik, dll.	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
6.		Perguruan tinggi wajib memastikan Kualitas Input Mahasiswa termasuk Metode rekrutmen dan sistem seleksi yang mampu mengidentifikasi kemampuan dan potensi calon mahasiswa dalam menjalankan proses pendidikan dan mencapai capaian pembelajaran yang ditetapkan	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
7.		Apakah sudah sesuai Rasio jumlah mahasiswa yang diterima terhadap jumlah mahasiswa yang ikut seleksi(Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi dan daya tampung) Rasio jumlah mahasiswa yang ikut seleksi dan daya tampung (Jika rasio ≥ 5 , maka skor = 4 Jika $2 < \text{rasio} < 5$, maka skor = $2 \times (1 + \text{rasio}) / 3$. Jika rasio ≤ 2 , maka skor = Rasio	Sesuai	Sesuai	minor	minor	Sesuai	Sesuai	Sesuai

8.		Apakah sesuai Persentase mahasiswa reguler yang melakukan registrasi dan calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi (MR). Persentase = (jumlah mahasiswa reguler yang melakukan registrasi / jumlah calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi) x 100% 4 = MR > 95%, 3 = 85% < MR ≤ 95%, 2 = 75% < MR ≤ 85%, 1 = 65% < MR ≤ 75%, 0 = MR ≤ 65%	minor	Sesuai	Sesuai	minor	Sesuai	minor	minor
9.		Apakah sudah sesuai Rasio jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah mahasiswa yang lulus seleksi	Sesuai	Sesuai	minor	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
10.		Apakah sudah sesuai Rasio jumlah mahasiswa baru transfer terhadap jumlah mahasiswa baru bukan transfer 4 RM < 0,25 3 0,25 ≤ RM < 0,50 2 0,50 ≤ RM < 0,75 1 0,75 ≤ RM < 1,00 0 RM ≥ 1,00 (Penjelasan: RM = TMBT / TMB Dimana: TMBT = total mahasiswa baru transfer untuk program S1 reguler dan S1 non reguler. TMB = total mahasiswa baru bukan transfer untuk program S1 reguler dan S1 non regular)	Sesuai	minor	Sesuai	Sesuai	minor	Sesuai	Sesuai

VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Masih Kurangnya sarana dalam transportasi dalam usaha membuat pemerataan wilayah asal mahasiswa sehingga belum sesuai target yang diharapkan untuk jumlah mahasiswa
2. Institut wajib memastikan Kuantitas dan Kualitas Input Mahasiswa termasuk Metode rekrutmen dan sistem seleksi yang mampu mengidentifikasi antara daya tampung dengan jumlah mahasiswa yang ikut seleksi, lulus seleksi, mendaftar ulang serta kemampuan dan potensi calon mahasiswa dalam menjalankan proses pendidikan dan mencapai capaian pembelajaran yang ditetapkan
3. Masih sebagian dari program studi menjalankan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi mahasiswa
4. Belum optimalnya mahasiswa untuk mengikuti kegiatan lomba kejuaran lokal, nasional maupun international
5. Temuan pada periode audit ini adalah Mayor dan Minor pada disetiap prodi yang di audit.
6. Sistem dokumentasi sudah mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal, namun masih ada dokumen yang belum dibuat dan diadakan dalam bentuk *hardcopy*.
7. Program studi belum sepenuhnya siap menghadapi akreditasi namun hal ini dapat menjadi siap jika segera melakukan pengadaan dokumen dan perbaikan proses yang belum sesuai.

8. Prodi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*, namun dibutuhkan beberapa penyempurnaan lagi dikemudian hari terkait kompetensi tendik, dosen dan fasilitas ruang kelas.

Lampiran Hasil seleksi PMB

LAMPIRAN 1.

Hari/Tanggal : 08 November 2023

Jam : 09.00 WIB

Ketua Auditor : Lestari Lorna Lolo, Ns. S.Kep.,M.Kep

Anggota : Hedriawan Patadungan, SE., MM.

Auditee : **Prodi Sarjana Keperawatan**

TABEL 2. TEMUAN KETIDAKSESUAIAN

KTS/OB	REFERENSI	TEMUAN AUDIT
Sistem penerimaan mahasiswa baru belum sepenuhnya menerapkan prinsip pemerataan wilayah asal mahasiswa	Standar seleksi mahasiswa baru dan layanan mahasiswa	Minor
Masih adanya mahasiswa tdk melakukan daftar ulang dikarenakan mendaftar di PT lainnya termasuk di PTN	Standar seleksi mahasiswa baru dan layanan mahasiswa	Minor
Belum seluruhnya instrument yang dijalankan dan disebarkan secara berkala ehingga belum mendapatkan hasil yang optimal terhadap survey kepuasan mahasiswa	Standar seleksi mahasiswa baru dan layanan mahasiswa	Minor

LAMPIRAN 2.

Hari/Tanggal : 09 November 2023

Jam : 09.00 WIB

Ketua Auditor : Lestari Lorna Lolo, Ns. S.Kep.,M.Kep

Anggota : Ns. Sugiyanto, S.Kep.,M.Kep

Auditee : **Prodi Ners**

TABEL 3. TEMUAN KETIDAKSESUAIAN

KTS/OB	REFERENSI	TEMUAN AUDIT
Kurangnya sarana transportasi dalam promosi pemerataan wilayah asal mahasiswa	Standar seleksi mahasiswa baru dan layanan mahasiswa	Minor
Masih ada lebih besar daya tampung daripada yang mengikuti seleksi	Standar seleksi mahasiswa baru dan layanan mahasiswa	Minor
Masih adanya mahasiswa tdk melakukan daftar ulang dikarenakan mendaftar di PT lainnya termasuk di PTN	Standar seleksi mahasiswa baru dan layanan mahasiswa	Minor
Belum seluruhnya instrument yang dijalankan dan disebarkan secara berkala sehingga belum mendapatkan hasil yang optimal terhadap survey kepuasan mahasiswa	Standar seleksi mahasiswa baru dan layanan mahasiswa	Minor

LAMPIRAN 3.

Hari/Tanggal : 10 November 2023

Jam : 09.00 WIB

Ketua Auditor : Lestari Lorna Lolo, Ns. S.Kep.,M.Kep

Anggota : Irmayanti , SST, SKM, M.Kes

Auditee : **Prodi S1 Kebidanan**

TABEL 4. TEMUAN KETIDAKSESUAIAN

KTS/OB	REFERENSI	TEMUAN AUDIT
Kurangnya sarana transportasi dalam promosi pemerataan wilayah asal mahasiswa	Standar seleksi mahasiswa baru dan layanan mahasiswa	Minor
Masih ada lebih besar daya tampung daripada yang mengikuti seleksi	Standar seleksi mahasiswa baru dan layanan mahasiswa	Minor
Masih adanya ketidak sesuai mahasiswa regular yang registrasi dengan yang lulus seleksi	Standar seleksi mahasiswa baru dan layanan mahasiswa	Minor
Belum seluruhnya instrument yang dijalankan dan disebarkan secara berkala sehingga belum mendapatkan hasil yang optimal terhadap survey kepuasan mahasiswa	Standar seleksi mahasiswa baru dan layanan mahasiswa	Minor

LAMPIRAN 4

Hari/Tanggal : 11 November 2023

Jam : 09.00 WIB

Ketua Auditor : Lestari Lorna Lolo, Ns. S.Kep.,M.Kep

Anggota : Devi Darwin, SST, SKM, M.Kes

Auditee : **Prodi Sarjana Profesi Kebidanan**

TABEL 5. TEMUAN KETIDAKSESUAIAN

KTS/OB	REFERENSI	TEMUAN AUDIT
Kurangnya sarana transportasi dalam promosi pemerataan wilayah asal mahasiswa	Standar seleksi mahasiswa baru dan layanan mahasiswa	Minor
Masih belum sesuai jumlah mahasiswa baru regular dengan jumlah mahasiswa transfer	Standar seleksi mahasiswa baru dan layanan mahasiswa	Minor
Belum seluruhnya instrument yang dijalankan dan disebarkan secara berkala sehingga belum mendapatkan hasil yang optimal terhadap survey kepuasan mahasiswa	Standar seleksi mahasiswa baru dan layanan mahasiswa	Minor

LAMPIRAN 5

Hari/Tanggal : 16 November 2023

Jam : 09.00 WIB

Ketua Auditor : Lestari Lorna Lolo, Ns. S.Kep.,M.Kep

Anggota : Hendriawan Patadungani,SE.,MM

Auditee : **Prodi MANAJEMEN**

TABEL 6. TEMUAN KETIDAKSESUAIAN

KTS/OB	REFERENSI	TEMUAN AUDIT
Kurangnya sarana transportasi dalam promosi pemerataan wilayah asal mahasiswa	Standar seleksi mahasiswa baru dan layanan mahasiswa	Minor
Masih ada lebih besar daya tampung daripada yang mengikuti seleksi	Standar seleksi mahasiswa baru dan layanan mahasiswa	Minor
Masih ada ketidakkesesuaian mahasiswa regular yang registrasi dengan yang lulus seleksi	Standar seleksi mahasiswa baru dan layanan mahasiswa	Minor
Belum seluruhnya instrument yang dijalankan dan disebarakan secara berkala sehingga belum mendapatkan hasil yang optimal terhadap survey kepuasan mahasiswa	Standar seleksi mahasiswa baru dan layanan mahasiswa	Minor
Masih kurangnya layanan kepada mahasiswa belum ada yang mendapatkan beasiswa	Standar seleksi mahasiswa baru dan layanan mahasiswa	Minor

LAMPIRAN 6

Hari/Tanggal : 16 November 2023
Jam : 09.00 WIB
Ketua Auditor : Lestari Lorna Lolo, Ns. S.Kep.,M.Kep
Anggota : Hendriawan Patadungani,SE.,MM
Auditee : **Prodi Bisnis Digital**

TABEL 7. TEMUAN KETIDAKSESUAIAN

KTS/OB	REFERENSI	TEMUAN AUDIT
Kurangnya sarana transportasi dalam promosi pemerataan wilayah asal mahasiswa	Standar seleksi mahasiswa baru dan layanan mahasiswa	Minor
Masih ada lebih besar daya tampung daripada yang mengikuti seleksi	Standar seleksi mahasiswa baru dan layanan mahasiswa	Minor
Masih ada ketidaksesuaian mahasiswa regular yang registrasi dengan yang lulus seleksi	Standar seleksi mahasiswa baru dan layanan mahasiswa	Minor
Belum seluruhnya instrument yang dijalankan dan disebarkan secara berkala sehingga belum mendapatkan hasil yang optimal terhadap survey kepuasan mahasiswa	Standar seleksi mahasiswa baru dan layanan mahasiswa	Minor

LAMPIRAN 7

Hari/Tanggal : 16 November 2023
 Jam : 09.00 WIB
 Ketua Auditor : Lestari Lorna Lolo, Ns. S.Kep.,M.Kep
 Anggota : Devi Darwin, SST, SKM, M.Kes
 Auditee : **Prodi D3 Kebidanan**

TABEL 8. TEMUAN KETIDAKSESUAIAN

KTS/OB	REFERENSI	TEMUAN AUDIT
Kurangnya sarana transportasi dalam promosi pemerataan wilayah asal mahasiswa	Standar seleksi mahasiswa baru dan layanan mahasiswa	Minor
Masih ada lebih besar daya tampung daripada yang mengikuti seleksi	Standar seleksi mahasiswa baru dan layanan mahasiswa	Minor
Masih ada ketidaksesuaian mahasiswa regular yang registrasi dengan yang lulus seleksi	Standar seleksi mahasiswa baru dan layanan mahasiswa	Minor
Belum seluruhnya instrument yang dijalankan dan disebarakan secara berkala sehingga belum mendapatkan hasil yang optimal terhadap survey kepuasan mahasiswa	Standar seleksi mahasiswa baru dan layanan mahasiswa	Minor