

LAPORAN AUDIT INTERNAL TERHADAP PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA PADA UPPS

Lembaga Penjaminan Mutu
2021



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes) FLORA

Jln. Rajawali No. 24 Kel. Sei Sikambing B Kec. Medan Sunggal
Medan - Sumatera Utara - Indonesia - 20122

Telp. (061) 8454406 - 8454407 - 8454408 - 8454409

website : www.stikesflora-medan.ac.id

email : info@stikesflora-medan.ac.id

LAPORAN AUDIT INTERNAL
TERHADAP PENGELOLAAN SARANA DAN

PRASARANA PADA UPPS



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
FLORA
2021**

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN FLORA	Kode Dokumen : LAP-ASP/SPMI/STIKES-FL/08.19
		Tanggal : 06 Oktober 2021
	LAPORAN AUDIT SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Halaman : 1 - 7

LAPORAN AUDIT INTERNAL TERHADAP PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA PADA UPPS

Ketua LPM,

Dahlia Purba , SKM.M.Kes

Medan, 06 Oktober 2021

Ketua Money,

Nurhaida Kaban, SST., M.Kes

KATA PENGANTAR

Puja Puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya, panitia dapat melaksanakan dan melaporan kegiatan Audit Internal terhadap pengelolaan Sarana dan prasarana pada STIKes Flora Tahun 2022 sesuai dengan rencana. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) STIKes Floraa , selalu berusaha mengembangkan konsep perbaikan kualitas secara terus-menerus (*continous quality improvement*) dengan melaksanakan Audit Intrnal sarana dan prasarana pada STIKes Flora Tahun 2021.

Pada pelaksanaan Audit Intrnal sarana dan prasarana pada STIKes Flora Tahun 2022, tidak terjadi perubahan yang signifikan dengan pelaksanaan tahun sebelumnya dari sisi mekanismenya. Pada pelaksanaan tahun 2021 ini LPM kembali menyusun instrumen tersendiri yang mengacu pada Instrumen Akreditasi 9 Kriteria, Instrumen Akreditasi LAM, Indikator Kinerja Utama (IKU), denganc fokus pada bidang sarana dan prasarana pada STIKes Flora

Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan Audit internal terhadap pengelolaan sarana dan prasarana npada STIKes Flora Tahun 2021 ini.

Demikian yang dapat kami laporkan sebagai tindak lanjut kegiatan yang telah dilaksanakan, semoga dapat bermanfaat.

Medan, 06 Oktober 2021
Tim LPM STIKes Flora

DAFTAR ISI

Cover	
Pengesahan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Tujuan Audit	2
3. Lingkup Audit	2
4. Dasar Hukum	2
BAB II RESUME HASIL AUDIT	3
1. Kelengkapan Dokumen Sarana Prasarana	3
2. Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pembelajaran	4
BAB III EVALUASI DAN TINDAK LANJUT	6
1. Hasil Evaluasi	6
2. Tindak Lanjut dan Rekomendasi	6
BAB IV PENUTUP	7
1. Saran	7
2. Penutup	7
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

N

1. Latar Belakang

Penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan. Penjaminan Mutu Internal (PMI) merupakan kegiatan evaluasi diri oleh perguruan tinggi sendiri (internally driven), untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP) secara berkelanjutan / continuous improvement, dimaksudkan sebagai upaya untuk memenuhi terutama kebutuhan internal stakeholders (mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan), karena itu kegiatan ini merupakan kegiatan pertanggungjawaban horisontal–internal (internal-horizontal accountability).

Audit sarana dan prasarana pembelajaran ini berperan penting di sebuah Perguruan Tinggi dalam meningkatkan kualitas PBM dan audit sarana dan prasarana pembelajaran sudah dilakukan dalam upaya menunjang secara langsung kegiatan pembelajaran di kelas. Kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar jika sarana dan prasarana pembelajaran dapat terfasilitasi secara optimal. Audit ini bertujuan untuk mengukur atau menilai seberapa jauh sarana dan prasarana pembelajaran dapat membantu proses pembelajaran dengan berpedoman pada pedoman sarana dan prasarana. Selain itu juga untuk mengukur kondisi sarana dan prasarana pembelajaran dan ketercapaian standar sarana dan prasarana pembelajaran.

Kegiatan audit ini dilakukan oleh tim auditor internal UM Surabaya, sebelumnya bersama LPM mengembangkan instrument audit sarana dan prasarana pembelajaran untuk mempermudah pelaksanaan audit. Hasil audit ini akan menjadi dasar dalam peningkatan pengembangan sarana prasarana pembelajaran.

2. Tujuan Audit

- 1) Mengevaluasi keberadaan sarana prasarana pembelajaran yang ada
- 2) Memastikan bahwa sarana prasarana dijaga dengan penuh tanggung jawab dari penyalahgunaan. Kehilangan dan perawatan

- 3) Memberikan berbagai saran bagi pengelola dalam rangka memperbaiki sistem operasional lembaga agar lebih efektif dan efisien

3. Lingkup Audit

- 1) Kelengkapan dokumen sarana dan prasarana
- 2) Kelengkapan sarana prasarana pembelajaran

4. Dasar Hukum

- 1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 4) Pasal 5 Ayat 1 dan 2 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti
- 5) Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

BAB 2
RESUME HASIL
AUDIT

1. Kelengkapan Dokumen Sarana Prasarana

Dokumen yang dimiliki oleh semua prodi di lingkungan STIKes Flora adalah;

- 1) Dokumen perencanaan dan pengembangan sarpras pembelajaran
- 2) Dokumen penetaoan penggunaan
- 3) Dokumen keamanan dan keselamatan pengguna
- 4) Dokumen kepemilikan lahan sendiri
- 5) Dokumen penggunaan lahan
- 6) Dokumen perencanaan dan pengembangan sarana pembelajaran berupa sarana olahraga
- 7) Dokumen perencanaan dan pengembangan sarana pembelajaran berupa sarana kesenian
- 8) Dokumen pemeliharaan sarana pembelajaran berupa sarana fasilitas umum
- 9) Dokumen pengelolaan/petunjuk sarana pembelajaran berupa dokumen jumlah, jenis dan spesifikasi sarana pembelajaran dengan rasio pengguna
- 10) Dokumen pengelolaan/petunjuk sarana pembelajaran berupa dokumen respon kepuasan layanan pengguna perpustakaan/ruang baca
- 11) Dokumen pemeliharaan prasarana penunjang berupa tempat olah raga, ruang bersama, BK, ruang himpunan mahasiswa, poliklinik, ruang dosen, ruang skripsi
- 12) Dokumen blueprint tentang pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan system informasi prasarana dan sarana
- 13) Dokumen blueprint tentang pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan system informasi sistem aliran data dan otoritas akses data
- 14) Dokumen *blueprint* tentang pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan system informasi system disaster recovery
- 15) Dokumen *blueprint* tentang pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan system informasi system disaster recovery
- 16) Dokumen pengelolaan/petunjuk sarana pembelajaran berupa instrumentasi eksperimen/ alat laboran
- 17) Dokumen pengelolaan/petunjuk sarana pembelajaran berupa data buku/jurnal
- 18) Dokumen pengelolaan/petunjuk sarana pembelajaran berupa data buku/jurnal

- 19) Dokumen komputer yang terhubung dengan jaringan luas/internet
- 20) Dokumen ketersediaan sumber informasi Website
- 21) Dokumen ketersediaan sumber informasi fasilitas internet

2. Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh prodi di lingkungan STIKes Flora

- 1) Ruang kelas dengan standar 2 m² per mahasiswa
- 2) Ruang kerja pimpinan minimal 15 m²/orang
- 3) Ruang administrasi kantor yang memenuhi standar yaitu 4 m²/orang dengan dilengkapi fasilitas yang memadai
- 4) Ruang rapat dosen sesuai dengan kriteria BAN PT adalah minimal 120m² dilengkapi dengan fasilitas yang memadai
- 5) kelayakan bangunan Prodi yang memenuhi persyaratan kelengkapan instalasi limbah domestic
- 6) kelayakan bangunan Prodi yang memenuhi persyaratan kelengkapan instalasi limbah khusus apabila diperlukan
- 7) kelayakan bangunan Prodi yang memenuhi persyaratan kelengkapan sarana dan prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus
- 8) prodi memiliki fasilitas jalan yang layak
- 9) Prodi memiliki fasilitas air dan listrik yang layak
- 10) Prodi memiliki jaringan telepon dan fasilitas internet yang layak
- 11) Prodi memiliki bangku, meja, papan tulis, LCD dan layar yang layak
- 12) Prodi memiliki fasilitas AC yang layak
- 13) Prodi memiliki fasilitas handout dan petunjuk kegiatan pada mata kuliah
- 14) Prodi memiliki rasio buku yang sesuai
- 15) Jumlah prosiding seminar dalam 5 tahun terakhir sesuai
- 16) Bangunan prodi memenuhi standar
- 17) Bangunan prodi memenuhi persyaratan kesehatan
- 18) Bangunan prodi memenuhi persyaratan kenyamanan
- 19) Bangunan prodi memenuhi persyaratan keamanan
- 20) Bangunan prodi memenuhi persyaratan kelengkapan instalasi listrik yang berdaya memadai

- 21) Belum tersedia ruangan khusus sarana dan prasarana CBT
- 22) Ruang musollah masih sangat sederhana belum optimal untuk dilakukan tempat melaksanakan ibadah bagi dosen dan mahasiswa.
- 23) Bangunan prodi memenuhi persyaratan kelengkapan fasilitas sistem informasi yang memadai, termasuk elearning dan akses online ke koleksi perpustakaan

BAB 3

EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

1. Hasil Evaluasi

- 1) Seluruh prodi di lingkungan STIKes Flora telah memiliki dokumen sarana prasarana yang lengkap
- 2) Seluruh prodi di lingkungan STIKes Flora telah memiliki sarana prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak

2. Tindak Lanjut dan Rekomendasi

- 1) Sosialisasi dokumen sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada bagian terkait, sehingga dapat diimplementasi dengan baik
- 2) Meningkatkan monitoring, pengadaan dan perawatan barang-barang inventaris PS dan UPPS sehingga sarana dan prasarana pembelajaran semakin optimal.
- 3) Sebaiknya perlu ada perencanaan kedepan bagi pihak manajemen untuk mengupayakan penambahan ruang CBT STIKes Flora untuk digunakan dalam ujian potensi akademik mahasiswa.
- 4) Sebaiknya pihak manajemen juga memikirkan pembangunan Musolah yang lebih baik sehingga mahasiswa, dosen dan warga kampus dapat menjalankan ibadah dengan baik.

BAB 4

PENUTUP

1. Saran

Pelaksanaan Audit Sarana dan Prasarana merupakan pemeriksaan kesesuaian dokumen kegiatan akademik dengan standar yang telah ditentukan. Temuan merupakan adanya ketidaksesuaian dengan standar. berdasarkan hal tersebut, maka program studi yang akan diaudit, sebaiknya terlebih dahulu mempersiapkan kelengkapan dokumen dengan standart yang ditentukan. Diharapkan segera melakukan perbaikan berkelanjutan berdasarkan temuan, sehingga mutu akademik setiap program studi di STIKes Flora dapat terjamin.

2. Penutup

Demikian laporan kegiatan Audit sarana Prasarana STIKes Flora cT.A 2020/2021 telah selesai disusun. Semoga bermanfaat untuk pengembangan dan peningkatan mutu akademik STIKes Flora.

LAMPIRAN

**INSTRUMEN AUDIT SARANA
PRASARANA PEMBELAJARAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
FLORA**

A. IDENTITAS

Institusi	: STIKes Flora	Tanggal Audit	:
Alamat	:	Auditor 1 (Lead)	Nama :
Nama Ketua LPM	:	Auditor 2	Nama :
Tanda Tangan Ketua LPM		Tanda Tangan Lead Auditor,	

B. DAFTAR PERTANYAAN

NO	ITEM PERTANYAAN	DOKUMEN	KETERCAPAIAN	KETERANGAN
Kelengkapan Dokumen Sarana Prasarana				
1	Dokumen perencanaan dan pengembangan sarpras pembelajaran	kebijakan, peraturan, dan pedoman	100%	
2	Dokumen penetapan penggunaan	kebijakan, peraturan, dan pedoman	100%	
3	Dokumen keamanan dan keselamatan pengguna	kebijakan, peraturan, dan pedoman	100%	
4	Dokumen kepemilikan lahan milik sendiri,	sertifikat	100%	
5	dokumen penggunaan lahan ≥ 5000 m ²	Blueprint gedung	100%	
6	STIKes memiliki dokumen perencanaan dan pengembangan sarana pembelajaran berupa sarana olahraga	Laporan sarana prasarana	100%	
7	STIKes memiliki dokumen perencanaan pengembangan sarana pembelajaran berupa sarana berkesenian		100%	
8	STIKes memiliki dokumen pemeliharaan sarana pembelajaran berupa sarana fasilitas umum		100%	
9	STIKes memiliki dokumen pengelolaan/petunjuk sarana pembelajaran berupa dokumen jumlah, jenis dan spesifikasi sarana pembelajaran dengan rasio pengguna		100%	
10	STIKes memiliki dokumen pengelolaan/petunjuk sarana pembelajaran berupa dokumen respon kepuasan layanan pengguna perpustakaan/ruang baca		100%	
11	STIKes memiliki dokumen pemeliharaan prasarana penunjang berupa tempat olah raga, ruang bersama, BK, ruang himpunan mahasiswa, poliklinik, ruang dosen, ruang skripsi		100%	

13	STIKes memiliki dokumen blueprint tentang pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan system informasi prasarana dan sarana		100%	
14	STIKes memiliki dokumen blueprint tentang pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan system informasi sistem aliran data dan otoritas akses data		100%	
15	STIKes memiliki dokumen <i>blueprint</i> tentang pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan system informasi system disaster recovery		100%	
16	STIKes memiliki dokumen <i>blueprint</i> tentang pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan system informasi system disaster recovery		100%	
17	STIKes memiliki dokumen pengelolaan/petunjuk sarana pembelajaran berupa instrumentasi eksperimen/ alat laboran		100%	
18	STIKes memiliki dokumen pengelolaan/petunjuk sarana pembelajaran berupa data buku/jurnal di tingkat Prodi		100%	
19	STIKes memiliki dokumen pengelolaan/petunjuk sarana pembelajaran berupa data buku/jurnal di tingkat Prodi		100%	
20	STIKes memiliki dokumen komputer yang terhubung dengan jaringan luas/internet		100%	
21	STIKes memiliki dokumen ketersediaan sumber informasi Website		100%	
22	STIKes memiliki Dokumen ketersediaan sumber informasi fasilitas internet		100%	
Kelengkapan Sarana Prasarana Pembelajaran				

23	ruang kelas yang memiliki standar 2 m ² per mahasiswa		100%	
----	--	--	------	--

24	ruang kerja pimpinan minimal 15 m2/orang dengan fasilitas memadai		100%	
25	ruang administrasi kantor yang memenuhi standar yaitu 4 m2/orang dengan dilengkapi fasilitas yang memadai		100%	
26	ruang rapat dosen sesuai dengan kriteria BAN PT adalah minimal 120m2 dilengkapi dengan fasilitas yang memadai		100%	
27	kelayakan bangunan Prodi yang memenuhi persyaratan kelengkapan instalasi limbah domestic		100%	
28	kelayakan bangunan Prodi yang memenuhi persyaratan kelengkapan instalasi limbah khusus apabila diperlukan		100%	
29	kelayakan bangunan Prodi yang memenuhi persyaratan kelengkapan sarana dan prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus		100%	
30	Prodi yang memiliki fasilitas jalan yang layak		100%	
31	fasilitas air di Prodi/STIKes		100%	
32	fasilitas listrik di Prodi/STIKes		100%	
33	Setiap Prodi yang mempunyai jaringan telepon yang layak		100%	
34	SEtiap Prodi memiliki fasilitas internet yang memadai/layak		100%	
35	Kelayakan bangku		100%	
36	Setiap Prodi yang mempunyai fasilitas meja yang layak		100%	
37	Setiap Prodi mempunyai fasilitas papan tulis yang layak		100%	
38	Setiap Prodi yang telah mempunyai fasilitas LCD dan layar yang layak		100%	
39	kelayakan fasilitas AC/Kipas Angin/ventilasi		100%	
40	Setiap Prodi yang telah mempunyai fasilitas Handout dan petunjuk kegiatan pada mata kuliah yang layak		100%	
41	Kelayakan rasio buku		100%	

42	kelayakan jumlah prosiding seminar dalam 5 tahun terakhir		100%	
43	kelayakan bangunan setiap Prodi yang memenuhi standar		100%	
44	kelayakan bangunan setiap Prodi yang memenuhi persyaratan kesehatan		100%	
45	kelayakan bangunan Prodi yang memenuhi persyaratan kenyamanan		100%	
46	kelayakan bangunan Prodi yang memenuhi persyaratan keamanan		100%	
47	kelayakan bangunan Prodi yang memenuhi persyaratan kelengkapan instalasi listrik yang berdaya memadai		100%	
48	kelayakan bangunan Prodi yang memenuhi persyaratan kelengkapan fasilitas sistem informasi yang memadai		100%	
49	Prodi yang memenuhi persyaratan kelengkapan fasilitas sistem informasi yang memadai berupa fasilitas e-learning yang digunakan secara baik		100%	
50	Prodi yang memenuhi persyaratan kelengkapan fasilitas sistem informasi yang memadai berupa akses online ke koleksi perpustakaan		100%	