

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL STANDAR TAMBAHAN KEMAHASISWAAN INSTITUT TEKNOLOGI DAN KESEHATAN BALI



Unit/Lembaga	: ITEKES BALI
Ketua Unit/Lembaga	: I Gede Putu Darma Suyasa, S.Kp., M.Ng.,Ph.D
Ketua Tim Auditor	: Asthadi Mahendra Bhandesa, S.Pd.H., M.Pd.H
Anggota	: Ns. IGA Rai Rahayuni, S.Kep.MNS Bdn. Komang Ayu Purnama D, ,S.Si.T,M.Kes
Tahun	: 2024

**INSTITUT TEKNOLOGI DAN KESEHATAN BALI
TAHUN 2024**

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
STANDAR TAMBAHAN KEMAHASISWAAN**

I. PENDAHULUAN

Unit/Lembaga	ITEKES Bali		
Alamat	Jalan Tukad Balian No.180 Renon Denpasar		
Nama Ka.Unit/Lemba ga	I Putu Gede Darma Suyasa, S.Kp, MNg. PhD	Telp. : 081238433388	
Tanggal Audit	15 November 2024		
Ketua Auditor	Asthadi Mahendra Bhandesa	Institusi : Intitut Teknologi dan Kesehatan Bali	
		Telp. : 085739968922	
Anggota Auditor	Ns. IGA Rai Rahayuni, S.Kep.MNS Bdn. Komang Ayu Purnama D, ,S.Si.T,M.Kes		
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Rektor :	

II. TUJUAN AUDIT

Adapun tujuan dilaksanakannya audit adalah :

1. Memastikan bahwa implementasi standar nasional pendidikan tinggi telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan manual, standar dan instruksi kerja yang telah ditetapkan.
2. Peningkatan mutu mahasiswa

I. LINGKUP AUDIT

Standar Tambahan kemahasiswaan

II. JADWAL AUDIT

Hari/Tanggal audit : Jumat/ 17 November 2023

III. TEMUAN AUDIT

TEMUAN AUDIT STANDAR TAMBAHAN KEMAHASISWAAN

No .	KTS Mayor/Minor/ OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
1	OB	Pernyataan standar butir 2	Sudah ada peningkatan sarana prasarana olahraga dan apartmen yang menunjang kegiatan mahasiswa. Namun perlu ada peningkatan prestasi non akademik kemahasiswaan pada tingkat nasional dan internasional

IV. RUANG PERBAIKAN

No	Bidang	Kelebihan	Ruang perbaikan
1	Kemahasiswaan	Sudah tersedia pedoman layanan kemahasiswaan sudah ada aksesibility , sudah ada kebijakan dan SK CCU serta sudah tersedia ruang khusus, Sudah ad BEM dan IKM, sudah ada audit LPM	Siapkan dan aplikasikan. dokumetasi Tindakan peningkatan standar kegiatan kemahasiswaan

	FORMULIR	No. Dokumen	FORM/STD/A.02
		Berlaku Sejak	17 April 2020
	DAFTAR TILIK STANDAR KEMAHASISWAAN	Revisi	0
		Halaman	1 dari 10

Hari/Tanggal : Jumat, 15 November 2024 Auditee : Kemahasiswaan
 Jam : Pk. 10.00-12.00 Auditor :
 Fak/Prodi : ITEKES Bali a. Ketua : Astadi Mahendra B

Nama Dokumen : Standar b. Anggota : I G A Rai Rahayuni
 Kemahasiswaan
 Halaman : 1 c. Anggota : Komang Ayu Purnama Dewi

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
1.	Butir 1	Apakah Rektor menetapkan kebijakan tentang peningkatan mutu layanan kemahasiswaan	Sudah ada pedoman layanan kemahasiswaan	✓		Ada SK dimasing masing-jenis pusat layanaan dan ada laporan kegiatan layanan kemahasiswaan
2.	Butir 2	Apakah Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan menyusun instrumen dan tata cara pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan yang dievaluasi setiap tahun	Sudah	✓		instrumen pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan, dilakukan setiap tahun hasilnya dianalisa dan didokumentasikan serta dilakukan feedback terhadap hasil dan tindak lanjut
3.	Butir 3	Apakah Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan menyediakan aksesibilitas dan layanan unit pembinaan sebagai wadah pengembangan bidang kemahasiswaan	Sudah	✓		Aksesibility dan unit layanan ada namun perlu disiaipakan sekterariat atau pusat layanan yang menyangkut informasi semua unit layanan

	FORMULIR	No. Dokumen	FORM/STD/A.02
		Berlaku Sejak	17 April 2020
	DAFTAR TILIK STANDAR KEMAHASISWAAN	Revisi	0
		Halaman	2 dari 10

		terkait dengan bimbingan konseling, penyaluran bakat dan minat, pembinaan soft skill, beasiswa, inkubator bisnis dan layanan kesehatan selama periode kemahasiswaan berlangsung				
4.	Butir 4	Apakah Rektor menyediakan dokumen tertulis tentang kebijakan dan program kegiatan kemahasiswaan yang terjadwal tentang pemberian layanan, bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan, yang mencakup: penyebaran informasi kerja, penyelenggaraan bursa kerja secara berkala, perencanaan karir, pelatihan melamat kerja dan layanan penempatan kerja	Sudah ada kebijakan, panduan dan SK CCU (Carier Center Unit) dan sudat tersedia tempat central unitnya di lantai 3	✓		
5.	Butir 5	Apakah Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan menetapkan kebijakan pembinaan dalam pencapaian prestasi mahasiswa (tingkat propinsi/wilayah, nasional, atau internasional) baik di	Sudah	✓		

	FORMULIR	No. Dokumen	FORM/STD/A.02
		Berlaku Sejak	17 April 2020
	DAFTAR TILIK STANDAR KEMAHASISWAAN	Revisi	0
		Halaman	3 dari 10

		bidang akademik maupun non akademik setiap semester				
6.	Butir 6	Apakah Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan menetapkan kebijakan Organisasi Kemahasiswaan ITEKES Bali	Sudah ada BEM dan IKM	✓		
7.	Butir 7	Apakah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan melakukan monitoring dan evaluasi internal kegiatan kemahasiswaan minimal 1 kali per tahun	Sudah dilakukan namun masih bersifat insidental	✓		
8.	Butir 8	Apakah Kepala LPM melakukan audit kegiatan kemahasiswaan yang difasilitasi oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan minimal 1 kali per tahun	Sudah dilakukan oleh LPM	✓		
9.	Butir 9	Apakah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan wajib menyelenggarakan Rapat Pimpinan yang membahas temuan dari hasil evaluasi dan menjatuhkan tindakan korektif (instruksi, peringatan, teguran, penghentian,	Sudah dilakukan insidental	✓		Perlu secara konsisten diprogramkan Rapat pimpinan membahas temuan dilakukan setiap tahun dan hasilnya didokumentasikan

	FORMULIR	No. Dokumen	FORM/STD/A.02
		Berlaku Sejak	17 April 2020
	DAFTAR TILIK STANDAR KEMAHASISWAAN	Revisi	0
		Halaman	4 dari 10

		investigasi, pemeriksaan mendalam dan menjatuhkan saksi dari ringan sampai berat				
10.	Butir 10	Apakah Wakil rektor Bidang Kemahasiswaan melakukan pencatatan atau dokumen pada setiap bentuk tindakan korektif yang ditetapkan	Sudah	✓		mendokumentasikan setiap Tindakan koreksi yang dilakukan secara konsisten
11.	Butir 11	Apakah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan melakukan peningkatan standar apabila kegiatan kemahasiswaan telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan	Sudah	✓		Siapkan dokumentasi Tindakan peningkatan standar kegiatan kemahasiswaan secara konsisten

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

Denpasar, 15 November 2024
Auditor

(Ns. I Gusti Ayu Rai Rahayuni, S.Kep.,MNS)

DI ISI SAAT AUDIT
DOKUMEN
DI ISI SAAT AUDIT
LAPANGAN

	FORMULIR	No. Dokumen	FORM/STD/A.02
		Berlaku Sejak	17 April 2020
	DAFTAR TILIK STANDAR KEMAHASISWAAN	Revisi	0
		Halaman	5 dari 10

Form
3

Deskripsi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

PTK No	1	Kategori Temuan*)	€ KTS Mayor √ KTS Minor Observasi
Institusi	ITEKES Bali		
	Bagian Kemahasiswaan		
Audite	I Ketut Ali Adianta, S.Kep.,MNS		

Referensi (Butir Mutu)	Standar Tambahan: Sipenmaru (7)	
Deskripsi / Uraian Temuan <i>(diisi oleh Auditor)</i>		
Sudah ada peningkatan sarana prasarana olahraga dan apartmen yang menunjang kegiatan mahasiswa. Namun perlu ada peningkatan prestasi non akademik kemahasiswaan pada tingkat nasional dan internasional		
Akar Penyebab		
Kurangnya motivasi mahasiswa untuk mengikuti lomba dan kegiatan tingkat internasional		
Akibat		
Kurangnya prestasi mahasiswa di tingkat internasional		
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Asthadi Mahendra Bhandesa, S.Pd.H.,M.Pd.H.		15 November 2024

Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadwal penyelesaian <i>(diisi oleh Auditee)</i>		
1. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang UKM, dan melakukan perekrutan pembina UKM yang sesuai kompetensi		
2. Meningkatkan keterlibatan mahasiswa pada program-program internasional		
Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
WR II		15 November 2024

Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi <i>(diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)</i>		
Nama Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit

	FORMULIR	No. Dokumen	FORM/STD/A.02
		Berlaku Sejak	17 April 2020
	DAFTAR TILIK STANDAR KEMAHASISWAAN	Revisi	0
		Halaman	6 dari 10

BERITA ACARA PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Pada hari ini, tanggal 15, bulan November tahun 2024 telah dilakukan Audit Mutu Internal (AMI), Standar Tambahan ITEKES Bali, dengan daftar hadir, daftar temuan audit (DTA) dan permintaan tindakan koreksi (PTK), sebagai bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini.

Demikian berita acara pelaksanaan AMI ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 15 November 2024

Audite
Bagian Kemahasiswaan

I Ketut Alit Adianta, S.Kep.,MNS

Auditor

Auditor

Ns. IGA Rai Rahayuni, S.Kep.,MNS
NIDN.

Komang Ayu Purnama Dewi, S.Si.T.,M.Kes
NIDN 0801128201

	FORMULIR	No. Dokumen	FORM/STD/A.02
		Berlaku Sejak	17 April 2020
	DAFTAR TILIK STANDAR KEMAHASISWAAN	Revisi	0
		Halaman	7 dari 10

Mengetahui,
Ketua Auditor

Asthadi Mahendra Bhandesa, S.Pd.H., M.Pd.H
NIDN.0807108801