

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
TAHUN 2021**



**FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN MONEV SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) TAHUN 2021

Darussalam, 30 Desember 2021

Mengetahui:

Dean Fakultas Kedokteran



Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH
NIP. 196112251990021001

Kata Pengantar

Fakultas Kedokteran USK memiliki fungsi yang sangat strategis dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM) baik untuk kebutuhan lokal, maupun nasional dan global. Fakultas ini diharapkan mampu melahirkan SDM yang berkualitas, berbudi pekerti yang tinggi, menjunjung tinggi etika, estetika, serta berakhlak mulia dan mempunyai daya saing yang tinggi. Oleh karena itu dalam mewujudkan tujuan tersebut diperlukan langkah pengembangan yang konkrit, jelas, terarah dan terukur yang dituangkan dalam implementasi SPMI melalui siklus PPEPP yang dalam bentuk monitoring dan evaluasi Audit Mutu Internal (AMI).

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT sehingga Monitoring dan Evaluasi dalam bentuk Audit Mutu Internal Siklus 13 tahun 2021 ini telah terlaksana dengan baik. Kegiatan ini dilakukan secara online dan visitasi langsung ke semua prodi di Fakultas Kedokteran USK. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi AMI siklus 13 ini mendapat beberapa temuan, keseluruhannya sudah mendapat tanggapan perbaikan dari semua prodi-prodi di Fakultas Kedokteran USK ini. Harapan kami temuan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh semua prodi sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kinerja prodinya masing-masing.

Apresiasi yang tinggi kami sampaikan kepada seluruh auditi yang telah kooperatif dalam pelaksanaan kegiatan audit ini dan juga semua pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan ini kami ucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 16 Juni 2022
Tim SJMF FK USK

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
I. PENDAHULUAN.....	5
II. METODE MONITORING DAN EVALUASI.....	6
III. LAPORAN HASIL PELAKSANAAN MONEV	7
IV. TINDAK LANJUT.....	20
V. REKOMENDASI.....	21
Dokumentasi Pelaksanaan AMI Siklus 13.....	22

I. PENDAHULUAN

a) Latar belakang

Pendidikan tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).

Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi.

SPMI yang dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh adalah menjamin pemenuhan Standar Nasional Dikti secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di setiap Program Studi khususnya di Fakultas Kedokteran USK.

Fakultas Kedokteran USK memiliki Tim Penjaminan Mutu Akademik (TPMA) di setiap program studi dan Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMF) sebagai organ penjamin mutu internal di UPPS yang selalu berkoordinasi dengan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) USK didalam melakukan kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). FK USK telah memiliki dokumen SPMI berupa kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu dan dokumen formulir/formulir mutu. FK USK telah memiliki kerangka kerja yang melaksanakan SPMI dengan siklus PPEPP dengan standar berupa jumlah dokumen evaluasi dan monitoring proses penjaminan mutu pembelajaran dan pelaporan yang dapat diselesaikan tepat waktu. FK USK juga telah mengalokasikan SDM di bidang penjaminan mutu yaitu sebagai asesor LAM-PTKes, asesor pembukaan program studi baru, dan *lead auditor* ISO. Pelaksanaan penjaminan mutu di FK USK dilakukan berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, yaitu berupa: Kebijakan mutu USK, standar mutu USK, manual mutu USK, Buku Panduan Akademik PSPD dan PSPPD, Prosedur Operasional Baku (POB), Kebijakan Akademik, Standar Akademik, Manual Mutu Akademik, Etika dosen dan Tenaga Kependidikan, Etika Mahasiswa, dan Sistem penghargaan dan sanksi.

FK USK telah menjalankan siklus PPEPP melalui Audit Mutu Internal (AMI) setiap tahun di UPPS dan PS. Adapun temuan AMI (apabila ada) ditindaklanjuti dengan melakukan serangkaian rapat manajemen untuk merumuskan tindakan-tindakan perbaikan dari temuan tersebut. Tindakan perbaikan tersebut diimplementasikan dan dilaporkan secara berkala ke LP3M USK sebagai bentuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan program studi. Dari 11 kali pelaksanaan AMI, seluruh program studi di FK USK telah dinyatakan lulus AMI dan tersertifikasi audit. FK USK telah melakukan evaluasi dan monitoring terhadap mutu kinerja tridarma dosen melalui kegiatan Evaluasi Kinerja Dosen (EKD), melakukan penilaian survei kepuasan mengenai layanan manajemen oleh UPPS, pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana, proses pendidikan dan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat dan pelaporan yang dapat diselesaikan tepat waktu.

b) Tujuan

Laporan ini dibuat sebagai bagian dari berjalannya secara reguler siklus PPEPP dalam kinerja UPPS untuk memonitor dan mengevaluasi proses pendidikan yang berjalan di Fakultas Kedokteran Uniiiversitas Syiah Kuala.

c) Manfaat

Hasil meonitoring dan evaluasi ini dapat dipakai sebagai pedoman dalam menyusun kebutuhan dalam upaya meningkatkan berbagai aspek tridaharma perguruan tinggi terkait pendidikan, pengabdian kepada masyarakat dan penelitian.

II. METODE MONITORING DAN EVALUASI

Pelaksanaan meonitoring dan evaluasi SPMI Fakultas Kedokteran USK dilakukan setiap tahun sekali. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Audit Mutu Internal (AMI). Visitasi Audit Mutu Internal (AMI) Siklus 13 Tahun 2021 telah selesai dilaksanakan. AMI merupakan kegiatan audit tahunan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Syiah Kuala (USK), dan tahun 2021 merupakan pelaksanaan AMI siklus ke-13. Kegiatan yang bernaung dibawah Pusat Audit Mutu Internal Terintegrasi (PAMIT) LP3M ini dimulai dari kegiatan sosialisasi pelaksanaan AMI ke seluruh Program Studi di lingkungan USK pada September 2021 yang lalu, dilanjutkan dengan pengisian AMI Online, proses Desk Evaluation dan selanjutnya dilakukan visitasi terhadap Program Studi.

a) Instrumen yang digunakan

Pada AMI siklus 13 ini visitasi dilakukan ke UPPS (Unit Pelaksanan Program Studi) terhadap 12 Fakultas dan 1 Program Pascasarjana di lingkungan USK. Visitasi AMI Siklus 13 untuk prodi-prodi di Fakultas Kedokteran USK dilakukan selama 1 minggu yang berlangsung mulai tanggal 10 s/d 14 Januari 2022.

AMI tahun 2021 ini akan dilaksanakan secara online dan visitasi langsung. Seluruh file evaluasi harus diupload oleh setiap prodi ke website AMI online <http://ami.unsyiah.ac.id/>. Seluruh prodi mengisi berdasarkan instrumen yang telah disusun oleh tim LP3M. Program studi yang telah mengisi AMI online dilakukan Desk Evaluation oleh reviewer, kemudian divisitasi oleh auditor AMI untuk mengecek kesesuaian dokumen yang telah dimiliki oleh Program Studi terkait.

b) Responden (minimal 30%) dari jumlah responden yang ada.

Kegiatan AMI siklus 13, diikuti oleh seluruh prodi (16 program studi) di Fakultas Kedokteran, dan kegiatan monitoring dan evaluasi ini telah selesai dilaksanakan.

III. LAPORAN HASIL PELAKSANAAN MONEV

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi SPMI di Fakultas kedokteran USK dilaksanakan secara terstruktur dimana yang menjadi dasar penilaian adalah klarifikasi, penyajian data dan informasi oleh Prodi dengan cara visitasi secara langsung dan wawancara dengan pihak pengelola Prodi. Penilaian saat visitasi oleh para auditor, dilakukan dengan cara wawancara dengan PIC setiap prodi, pengamatan secara langsung di lapangan, dan evaluasi pada dokumen pendukung. Auditor melakukan visitasi untuk klarifikasi dan verifikasi beberapa isian borang yang memerlukan informasi tambahan. Nilai akhir setiap standar merupakan nilai setelah dilakukan visitasi. Ketentuan penilaian yang digunakan untuk memberikan nilai setiap prodi adalah berdasarkan nilai rata-rata dari dua auditor setelah pelaksanaan visitasi.

Dokumen Administrasi AMI terdiri dari

a. Form Audit AMI

1. Daftar Temuan (DT)
2. Permintaan Tindakan Koreksi {PTK}
3. Daftar Hadir Peserta (DHP)
4. Daftar Hadir Auditor (DHA)
5. Berita Acara Pelaksanaan (BAP)

6. Bertta Acara serah Terima Dokumen (BASTD)

b. Form Tindak Lanjut Temuan AMI

1. Verifikasi Tindakan Perbaikan (VTB)
2. Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (LRTM)
3. Berita Acara Closing AMI (BACA)

a) Hasil Monitoring dan evaluasi

Kegiatan AMI siklus 13 tahun 2021 ini telah dilaksanakan dan ditemukan beberapa masalah sebagai berikut:

A. PRODI BEDAH PLASTIK EKONSTRUKSI & ESTETIK

No	Kode	Butir Standar Mutu	Temuan
1	2.6	Fotokopi Ijazah & Sertifikat Pendidik dosen tetap yang bidang keahliannya diluar bidang PS	Ada, tapi dokumen belum diunggah
2	2.10	RPS Seluruh mata kuliah yang diajarkan (semester Ganjil dan Semester Genap)	Ada, tapi dokumen belum diunggah
3	3.19	Bukti keterlibatan prodi dalam perencanaan dan penggunaan data	Ada, tapi dokumen belum diunggah
4	3.27	Daftar prestasi bidang akademik mahasiswa	Ada, tapi dokumen belum diunggah
5	4.3	Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan UPPS/Fakultas	Ada, tapi dokumen belum diunggah
6	4.4	Indikator kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan Program Studi	Ada, tapi dokumen belum diunggah
7	4.5	Laporan Evaluasi Capaian Kinerja Program Studi dan Tindak Lanjut	Ada, tapi dokumen belum diunggah
8	4.6	Laporan Evaluasi Capaian Kinerja UPPS/Fakultas dan Tindak Lanjut	Ada, tapi dokumen belum diunggah
9	4.7	Laporan kegiatan peningkatan animo calon mahasiswa dalam dan luar negeri	Ada, tapi dokumen belum diunggah
10	5.2	Dokumen tentang jaminan Mutu	Ada, tapi dokumen belum diunggah
11	5.3	Dokumen pendukung pelayanan mahasiswa	Ada, tapi dokumen belum diunggah
12	5.4	Keterlibatan UPPS terkait perekrutan dan pemberitahuan dosen dan tendik	Ada, tapi dokumen belum diunggah
13	5.5	Dokumen pendukung kerjasama dalam negeri	Ada, tapi dokumen belum diunggah
14	5.6	Dokumen pendukung kerjasama luar negeri	Ada, tapi dokumen belum diunggah

B. PRODI SPESIALISASI KEBIDANAN & PENYAKIT KANDUNGAN

No	Kode	Butir Standar Mutu	Temuan
1	2.1.1	Laporan EPBM	Ada laporan tapi dokumen belum diunggah/ tidak sesuai template
2	2.1.2	Laporan Tracer Studi	Dokumen belum lengkap/belum sesuai template
3	2.2	Dokumen survei kinerja lulusan yang dinilai oleh pengguna lulusan dan laporan yang berisi analisis	Dokumen belum lengkap/belum sesuai template
4	2.3	Laporan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan himpunan alumni.	Dokumen tidak ada/belum ada data
5	2.11	Dokumen pendukung peninjauan kurikulum	Dokumen belum lengkap
6	2.13	Dokumen pendukung monitoring perkuliahan (Laporan hasil evaluasi kehadiran dosen, mahasiswa, dan materi perkuliahan)	Dokumen tidak ada/belum ada data
7	3.1	Laporan hasil kegiatan kerjasama bidang pendidikan.	Belum ada laporan
8	3.2	Laporan hasil kegiatan kerjasama bidang penelitian.	Belum ada laporan
9	3.3	Laporan hasil kegiatan kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat.	Belum ada laporan
10	3.16	Daftar HAKI Dosen Tetap Program Studi.	Ada data tapi belum diunggah/belum update
11	3.18	Daftar Buku Ber- ISBN, dan/atau Book Chapter.	Ada data tapi belum diunggah/belum update
12	3.19	Bukti keterlibatan prodi dalam perencanaan dan penggunaan dana.	Ada data tapi belum diunggah/belum update
13	3.20	Buku Panduan Kurikulum, Capaian Pembelajaran, dan Rencana Pembelajaran.	Ada data tapi belum diunggah
14	3.22	Dokumen survei kepuasan mahasiswa dan laporan hasil evaluasi survei tersebut.	Dokumen belum lengkap/tidak sesuai template
15	3.23	Daftar penelitian Dosen Tetap Program Studi yang melibatkan mahasiswa.	Ada data tapi belum diunggah

16	3.24	Daftar judul Skripsi/Tugas Akhir mahasiswa yang terlibat dalam penelitian Dosen Tetap Program Studi.	Ada data tapi belum diunggah
17	3.25	Daftar PkM Dosen Tetap Program Studi yang melibatkan mahasiswa.	Ada data tapi belum diunggah
18	3.32	Data tempat kerja lulusan.	Ada data tapi belum diunggah
19	4.5	Laporan Evaluasi Capaian Kinerja Program Studi dan Tindak Lanjut.	Belum ada data
20	4.6	Laporan Evaluasi Capaian Kinerja UPPS/ Fakultas dan Tindak Lanjut.	Dokumen belum lengkap
21	4.7	Laporan kegiatan peningkatan animo calon mahasiswa dalam dan luar negeri.	Dokumen belum lengkap
22	5.2	Dokumen tentang jaminan mutu	Ada tapi dokumen belum diunggah
23	5.3	Dokumen pendukung pelayanan kepada mahasiswa	Ada tapi dokumen belum diunggah
24	5.3	Dokumen pendukung pelayanan kepada mahasiswa	Ada tapi dokumen belum diunggah
25	5.6	Dokumen pendukung kerjasama luar negeri	Dokumen belum lengkap
26	5.8	Dokumen sistem penerimaan mahasiswa	Dokumen belum lengkap

C. Prodi Pendidikan Dokter

No	Kode	Butir Standar Mutu	Temuan
1	2.13	Dokumen Pendukung Monitoring Perkuliahan (laporan evaluasi kehadiran dosen, mahasiswa, dan materi perkuliahan)	Ada dokumen tapi belum sesuai template
2	3.27	Daftar prestasi bidang akademik mahasiswa	Ada data tapi belum direkapitulasi
3	3.28	Daftar Prestasi non-akademik mahasiswa	Ada data tapi belum direkapitulasi
4	4.3	Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan UPPS/Fakultas	Ada tapi dokumen belum diunggah
5	4.4	Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan Program Studi	Ada tapi dokumen belum diunggah
6	4.5	Laporan Evaluasi Capaian Kinerja Program Studi dan Tindak Lanjut	Ada tapi dokumen belum diunggah

D. Prodi PSDIK (S3) FK USK

No	Kode	Butir Standar Mutu	Temuan
1	2.11	Dokumen pendukung peninjauan kurikulum	Dokumen belum lengkap
2	2.13	Dokumen pendukung monitoring perkuliahan (laporan hasil evaluasi kehadiran dosen, mahasiswa, dan materi perkuliahan)	Ada dokumen tapi belum sesuai template
3	3	Dokumen data pendukung LKPS	LKPS belum diisi
4	4.1	Data jumlah mahasiswa baru pertahun (rekap 3 tahun terakhir)	Ada tapi dokumen belum diunggah
5	4.2	Data jabatan akademik dosen tetap (tahun sekarang)	Ada tapi dokumen belum diunggah
6	4.3	Indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan UPPS/Fakultas	Ada tapi dokumen belum diunggah
7	4.4	Indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan Program Studi	Ada tapi dokumen belum diunggah
8	4.5	Laporan evaluasi capaian kinerja Program Studi dan tindak lanjut	Ada tapi dokumen belum diunggah
9	4.6	Laporan evaluasi capaian kinerja UUPS/Fakultas dan tindak lanjut	Ada tapi dokumen belum diunggah
10	4.7	Laporan kegiatan peningkatan animo calon mahasiswa dalam dan luar negeri	Ada tapi dokumen belum diunggah
11	5.1	Dokumen tentang aturan	Ada tapi dokumen belum diunggah
12	5.2	Dokumen tentang jaminan mutu	Ada tapi dokumen belum diunggah
13	5.3	Dokumen pendukung pelayanan kepada mahasiswa	Ada tapi dokumen belum diunggah
14	5.5	Dokumen pendukung kerjasama dalam negeri	Dokumen belum lengkap
15	5.6	Dokumen pendukung kerjasama luar negeri	Dokumen belum lengkap
16	5.8	Dokumen sistem penerimaan mahasiswa	Ada tapi dokumen belum diunggah
17	7	Laporan CPL	Dokumen belum lengkap

E. Prodi Jantung dan Pembuluh Darah

No	Kode	Bidang yang diaudit	Temuan
1	3.12	Bukti Integrasi Kegiatan Penelitian/PKM dalam Pembelajaran	Ada data tapi belum diunggah
2	3.23	Daftar Penelitian Dosen Tetap Program Studi yang melibatkan mahasiswa	Ada data tapi belum diunggah
3	3.24	Daftar judul Skripsi/Tugas Akhir mahasiswa yang terlibat dalam penelitian Dosen Tetap Program Studi	Ada data tapi belum diunggah
4	3.25	Daftar PKM Dosen Tetap Program Studi yang melibatkan mahasiswa	Ada tapi dokumen belum diunggah
5	4.4	Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan Program Studi	Ada tapi dokumen belum diunggah
6	4.5	Laporan Evaluasi Capaian Kinerja Program Studi dan Tindak Lanjut	Ada tapi dokumen belum diunggah
7	4.6	Laporan Evaluasi Capaian Kinerja UPPS/ Fakultas dan Tindak Lanjut	Ada tapi dokumen belum diunggah
8	4.7	Laporan kegiatan peningkatan animo calon mahasiswa dalam dan luar negeri	Ada tapi dokumen belum diunggah
9	5.6	Dokumen pendukung kerjasama luar negeri	Dokumen belum lengkap
10	5.8	Dokumen system penerimaan mahasiswa	Dokumen belum lengkap

F. Prodi Profesi Dokter

No	Kode	Butir Standar Mutu	Temuan
1	2.3	Laporan Pelaksana Kegiatan yang dilakukan himpunan alumni	Laporan belum sesuai template profesi dokter)
2	2.11	Dokumen Pendukung Peninjauan kurikulum	Ada tapi belum di unggah
3	2.13	Dokumen Pendukung monitoring perkuliahan	ada dokumen tapi belum sesuai template
4	3.1	Laporan hasil kegiatan kerjasama bidang pendidikan	laporan belum lengkap/tidak sesuai format
5	3.2	Laporan hasil kegiatan kerjasama bidang penelitian	laporan belum lengkap/tidak sesuai format
6	3.3	Laporan hasil kegiatan kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat	laporan belum lengkap/tidak sesuai format

7	3.6	Ekuivalen waktu mengajar penuh (EWMP) dosen tetap perguruan tinggi	Rekapitulasi data belum ada
8	3.14	Daftar karya ilmiah dosen tetap program studi yang disitasi	Data belum ada
9	3.19	Bukti Keterlibatan prodi dalam perencanaan dan penggunaan dana	Data belum lengkap
10	3.20	Buku Panduan kurikulum, capaian pembelajaran, dan rencana pembelajaran	Data belum ada
11	4.3	Indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan UPPS/fakultas	Ada tapi belum di unggah
12	4.4	Indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan program studi	Ada tapi belum di unggah
13	4.6	Laporan Evaluasi capaian kinerja UPPS/Fakultas dan tindak lanjut	ada tapi dokumen belum di unggah
14	5.2	Dokumen tentang jaminan mutu	ada tapi dokumen belum di unggah
15	5.3	Dokumen pendukung pelayanan kepada mahasiswa	ada tapi dokumen belum di unggah
16	5.5	Dokumen pendukung kerjasama dalam negeri	ada tapi dokumen belum di unggah
17	5.6	Dokumen pendukung kerjasama luar negeri	dokumen belum lengkap
18	5.8	Dokumen system penerimaan mahasiswa	ada tapi dokumen belum di unggah

G. Prodi Psikologi

No	Kode	Butir Standar Mutu	Temuan
1	3.1	3.1 Laporan hasil kegiatan kerjasama bidang pendidikan	Dokumen belum lengkap
2	3.2	3.2 Laporan hasil kegiatan kerjasama bidang penelitian	Data belum lengkap
3	3.3	3.3 Laporan hasil kegiatan kerjasama bidang pengabdian masyarakat	Data belum ada
4	4.3	4.3 Indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan UPPS/ Fakultas	Ada tapi belum di unggah
5	4.4	4.4 Indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan Program Studi	Ada tapi belum di unggah
6	4.5	4.5 Laporan evaluasi capaian kinerja Program Studi dan tindak lanjut	Dokumen belum lengkap
7	4.6	4.6 Laporan evaluasi capaian kinerja UPPS/ Fakultas dan tindak lanjut	Data belum lengkap
8	4.7	4.7 Laporan kegiatan peningkatan animo calon mahasiswa dalam dan luar negeri	Ada tapi belum di unggah
9	5.2	5.2 Dokumen tentang jaminan mutu	Dokumen belum lengkap

10	5.3	5.3 Dokumen pendukung pelayanan kepada mahasiswa	Data belum lengkap
11	5.5	5.5 Dokumen pendukung kerjasama dalam negeri	Data belum ada
12	5.6	5.6 Dokumen pendukung kerjasama luar negeri	Ada tapi belum di unggah
13	7	7. Laporan CPL	Ada tapi belum di unggah

H. Prodi Pulmonologi

No	Kode	Butir Standar Mutu	Temuan
1	2.1	1. Dokumen laporan berisi analisis hasil Survei Evaluasi Belajar dan Mengajar (EPBM).	Ada tapi belum di unggah
		2. Data Tracer Studi terkini dari CDC.	Dokumen belum lengkap
2	2.2	Dokumen survei kinerja lulusan yang dinilai oleh pengguna lulusan dan laporan yang berisi analisis hasil survei kinerja lulusan.	Ada tapi belum di unggah
3	2.3	Laporan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan himpunan alumni.	Dokumen belum lengkap
4	2.11	Dokumen pendukung kegiatan Peninjauan kurikulum.	Ada tapi belum di unggah
		a. SK tim pengembang kurikulum.	Ada tapi belum di unggah
		b. SOP evaluasi kurikulum.	Ada tapi belum di unggah
		c. Dokumen rapat kurikulum (daftar hadir dan notulensi rapat).	Ada tapi belum di unggah
		d. Bukti keterlibatan pihak internal dan eksternal (daftar hadir dan notulensi rapat berupa masukan dari pihak terkait seperti mahasiswa, dosen, alumni dan pihak pengguna terhadap pengembangan kurikulum).	Ada tapi belum di unggah
		e. Dokumen bukti sosialisasi kurikulum (mahasiswa, dosen, alumni dan pihak terkait lainnya).	Ada tapi belum di unggah
5	2.13	Dokumen pendukung monitoring perkuliahan: laporan kegiatan monitoring perkuliahan (evaluasi kehadiran dosen, mahasiswa dan materi pembelajaran).	Ada tapi belum di unggah
		a. Laporan hasil evaluasi kehadiran dosen.	Ada tapi belum di unggah
		b. Laporan evaluasi kehadiran mahasiswa.	Ada tapi belum di unggah
		c. Laporan evaluasi materi pembelajaran.	Ada tapi belum di unggah
6	3.1	Laporan hasil kegiatan kerjasama bidang pendidikan.	Ada tapi belum di unggah
7	3.2	Laporan hasil kegiatan kerjasama bidang penelitian.	Ada tapi belum di unggah
8	3.3	Laporan hasil kegiatan kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat.	Ada tapi belum di unggah

9	3.4	Data Dosen Tetap Prodi.	Ada tapi belum di unggah
10	3.5	Data Dosen Pembimbing Skripsi/ Tugas Akhir.	Ada tapi belum di unggah
11	3.6	Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) Dosen Tetap Perguruan Tinggi.	Ada tapi belum di unggah
12	3.7	Data Dosen Tidak Tetap.	Ada tapi belum di unggah
13	3.8	Data Dosen Industri/Praktisi.	Ada tapi belum di unggah
14	3.9	Daftar Pengakuan/Rekognisi Dosen Tetap Program Studi.	Ada tapi belum di unggah
15	3.10	Data Penelitian Dosen Tetap Program Studi.	Ada tapi belum di unggah
16	3.11	Data PkM Dosen Tetap Program Studi.	Ada tapi belum di unggah
17	3.12	Daftar Publikasi Ilmiah Dosen Tetap Program Studi.	Ada tapi belum di unggah
18	3.13	Daftar kegiatan pagelaran/ pameran/ presentasi/ publikasi ilmiah Dosen Tetap Program Studi.	Ada tapi belum di unggah
19	3.14	Daftar karya ilmiah Dosen Tetap Program Studi yang disitasi.	Ada tapi belum di unggah
20	3.15	Daftar produk/jasa DTSP yang diadopsi oleh industri/masyarakat.	Dokumen belum lengkap
21	3.16	Daftar HAKI Dosen Tetap Program Studi.	Ada tapi belum di unggah
22	3.17	Daftar Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya Seni, Rekayasa Sosial.	Dokumen belum lengkap
23	3.18	Daftar Buku Ber-ISBN, dan/atau Book Chapter.	Dokumen belum lengkap
24	3.19	Bukti keterlibatan prodi dalam perencanaan dan penggunaan dana.	Ada tapi belum di unggah
25	3.20	Buku Panduan Kurikulum, Capaian Pembelajaran, dan Rencana Pembelajaran.	Dokumen belum lengkap
26	3.21	Bukti Integrasi Kegiatan Penelitian/ PkM dalam Pembelajaran.	Dokumen belum lengkap
27	3.22	Dokumen survei kepuasan mahasiswa dan laporan hasil evaluasi survei tersebut.	Ada tapi belum di unggah
28	3.23	Daftar penelitian Dosen Tetap Program Studi yang melibatkan mahasiswa.	Dokumen belum lengkap
29	3.24	Daftar judul Skripsi/Tugas Akhir mahasiswa yang terlibat dalam penelitian Dosen Tetap Program Studi.	Dokumen belum lengkap
30	3.25	Daftar PkM Dosen Tetap Program Studi yang melibatkan mahasiswa.	Ada tapi belum di unggah
31	3.26	Rekapitulasi IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir.	Dokumen belum lengkap
32	3.27	Daftar prestasi bidang akademik mahasiswa.	Dokumen belum lengkap
33	3.28	Daftar prestasi non-akademik mahasiswa.	Ada tapi belum di unggah
34	3.29	Daftar lama studi lulusan dalam 3 tahun terakhir.	Dokumen belum lengkap
35	3.30	Data waktu tunggu lulusan.	Dokumen belum lengkap
36	3.31	Data kesesuaian bidang kerja lulusan.	Ada tapi belum di unggah
37	3.32	Data tempat kerja lulusan.	Dokumen belum lengkap
38	4.1	Data jumlah mahasiswa baru pertahun (rekap 3 tahun terakhir).	Dokumen belum lengkap

39	4.2	Data jabatan akademik dosen tetap (tahun sekarang).	Ada tapi belum di unggah
40	4.3	Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan UPPS/Fakultas.	Dokumen belum lengkap
41	4.4	Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan Program Studi.	Dokumen belum lengkap
42	4.5	Laporan Evaluasi Capaian Kinerja Program Studi dan Tindak Lanjut.	Ada tapi belum di unggah
43	4.6	Laporan Evaluasi Capaian Kinerja UPPS/Fakultas dan Tindak Lanjut.	Dokumen belum lengkap
44	4.7	Laporan kegiatan peningkatan animo calon mahasiswa dalam dan luar negeri.	Dokumen belum lengkap
45	5.3	Dokumen pendukung pelayanan kepadamahasiswa.	Ada tapi belum di unggah
		a. Formulir pendaftaran seminar.	Dokumen belum lengkap
		b. Formulir pendaftaran sidang.	Dokumen belum lengkap
		c. Formulir pendaftaran yudisium.	Ada tapi belum di unggah
		d. Kartu kendali penelitian.	Dokumen belum lengkap
		e. Kartu kendali perwalian.	Ada tapi belum di unggah
46	5.4	Bukti keterlibatan UPPS dalam sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan.	Dokumen belum lengkap
		a. Usulan penambahan dosen baru.	Dokumen belum lengkap
		b. berita acara pelaksanaan interview calon dosen.	Ada tapi belum di unggah
47	5.5	Dokumen pendukung kegiatan kerjasama dengan instansi dalam negeri berupa:	Dokumen belum lengkap
		a. MoU.	Dokumen belum lengkap
		b. LoA/MoA.	Ada tapi belum di unggah
		d. Laporan kegiatan kerjasama.	Dokumen belum lengkap
48	5.6	Dokumen pendukung kegiatan kerjasama dengan instansi luar negeri berupa:	Dokumen belum lengkap
		a. MoU.	Ada tapi belum di unggah
		b. LoA/MoA.	Dokumen belum lengkap
		d. Laporan kegiatan kerjasama.	Dokumen belum lengkap

I. Prodi Ilmu Kesehatan Anak

No	Kode	Butir Standar Mutu	Temuan
1	2.1.1	Laporan EPBM	Dokumen tidak ada / belum ada data
2	2.1.2	Laporan Tracer Studi	Dokumen tidak ada / belum ada data
3	2.2	Dokumen survei kinerja lulusan yang dinilai oleh pengguna lulusan dan laporan yang berisi analisis hasil survei kinerja lulusan	Dokumen tidak ada / belum ada data
4	2.6	Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidikan dosen tetap yang bidang keahliannya di luar bidang PS	Ada tapi dokumen belum diunggah
5	2.8	Bukti kegiatan dosen tetap	Ada tapi dokumen belum diunggah

6	2.9	Bukti pencapaian prestasi/reputasi dosen berupa kumpulan dokumen berupa sertifikat/ surat keputusan tahun sekarang (TS)	Ada tapi dokumen belum diunggah
7	2.10	RPS seluruh matakuliah yang diajarkan (semester ganjil dan semester genap)	Dokumen belum lengkap
8	2.11	Dokumen pendukung peninjauan kurikulum	Dokumen pendukung tidak ada / belum ada data
9	2.12	Dokumen pendukung untuk memperoleh data rata-rata lama studi mahasiswa berupa dokumen rekap yudisium tahun sekarang (TS)	Ada tapi dokumen belum diunggah
10	2.13	Dokumen pendukung monitoring perkuliahan (Laporan hasil evaluasi kehadiran dosen, mahasiswa, dan materi perkuliahan)	Dokumen tidak ada / belum ada data
11	3.	Dokumen data pendukung LKPS	LKPS belum diisi
12	4.1	Data jumlah mahasiswa baru pertahun (rekap 3 tahun terakhir)	Ada tapi dokumen belum diunggah
13	4.2	Data jabatan akademik dosen tetap (tahun sekarang)	Ada tapi dokumen belum diunggah
14	4.3	Indikator kinerja utamadan indikator kinerja tambahan UPPS/Fakultas	Ada tapi dokumen belum diunggah
15	4.4	Indikator kinerja utamadan indikator kinerja tambahan proram studi	Ada tapi dokumen belum diunggah
16	4.5	Laporan evaluasi capaian kinerja program studi dan tindak lanjut	Ada tapi dokumen belum diunggah
17	4.6	Laporan evaluasi capaian kinerja program UPPS/ Fakultas dan tindak lanjut	Ada tapi dokumen belum diunggah
18	4.7	Laporan kegiatan peningkatan animo calon mahasiswa dalam dan luar negeri	Ada tapi dokumen belum diunggah
19	5.2	Dokumen tentang jaminan mutu	Ada tapi dokumen belum diunggah
20	5.3	Dokumen pendukung pelayanan kepada mahasiswa	Ada tapi dokumen belum diunggah
21	5.4	Keterlibatan UPPS terkait perekrutan dan pemberhentian dosen dan tendik	Dokumen belum lengkap
22	5.5	Dokumen pendukung kerjasama dalam negeri	Dokumen belum lengkap
23	5.6	Dokumen pendukung kerjasama luar negeri	Dokumen belum lengkap

24	5.8	Dokumen sistem penerimaan mahasiswa	Dokumen belum lengkap
----	-----	-------------------------------------	-----------------------

J. Prodi Ilmu Penyakit THT-KL

No	Kode	Butir Standar Mutu	Temuan
1	2.1.2	Laporan Tracer Studi	Ada tapi belum di unggah
2	2.11	Dokumen pendukung peninjauan kurikulum	Ada tapi belum di unggah
3	2.13	Dokumen pendukung monitoring perkuliahan	Dokumen belum lengkap
4	3.2	Laporan hasil kegiatan kerjasamabidang penelitian.	Dokumen belum lengkap
5	3.3	Laporan hasil kegiatan kerjasama bidang pengabdian kepadamasyarakat.	Dokumen belum lengkap
6	3.5	Data Dosen Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir.	Ada tapi belum di unggah
7	3.6	Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh(EWMP) Dosen Tetap Perguruan Tinggi.	Dokumen belum lengkap
8	3.7	Data Dosen Tidak Tetap.	Dokumen belum lengkap
9	3.10	Data Penelitian Dosen TetapProgram Studi.	Rekapitulasi data tidak lengkap
10	3.11	Data PkM Dosen Tetap ProgramStudi.	Dokumen belum lengkap
11	3.12	Daftar Publikasi Ilmiah DosenTetap Program Studi.	Rekapitulasi data tidak lengkap
12	3.13	Daftar kegiatan pagelaran/ pameran/ presentasi/ publikasi ilmiahDosen Tetap Program Studi.	Rekapitulasi data tidak lengkap
13	3.14	Daftar karya ilmiah Dosen Tetap Program Studi yang disitasi.	Belum ada data.
14	3.18	Daftar Buku Ber-ISBN, dan/atau Book Chapter.	Belum ada data.
15	3.19	Bukti keterlibatan prodi dalam perencanaan dan penggunaan dana.	Belum ada data.
16	3.20	Buku Panduan Kurikulum, Capaian Pembelajaran, dan Rencana Pembelajaran.	Dokumen belum lengkap
17	3.21	Bukti Integrasi Kegiatan Penelitian/PkM dalam Pembelajaran.	Ada tapi belum di unggah
18	3.23	Daftar penelitian Dosen TetapProgram Studi yang melibatkan mahasiswa.	Dokumen belum lengkap
19	3.24	Daftar judul Skripsi/Tugas Akhirmahasiswa yang terlibat dalam penelitian Dosen Tetap Program Studi.	Rekapitulasi belum ada
20	3.25	Daftar PkM Dosen Tetap Program Studi yang melibatkanmahasiswa.	Dokumen belum lengkap
21	3.27	Daftar prestasi bidang akademikmahasiswa.	Dokumen belum lengkap
22	3.28	Daftar prestasi non-akademik mahasiswa.	Belum ada data.
23	3.29	Daftar lama studi lulusan dalam 3 tahun terakhir.	Ada tapi belum di unggah
24	3.30	Data waktu tunggu lulusan.	Ada tapi belum di unggah
25	3.31	Data kesesuaian bidang kerja lulusan.	
26	3.32	Data tempat kerja lulusan.	
27	4.7	Laporan kegiatan peningkatan animo calon mahasiswa dalam danluar negeri.	Belum adadata.

28	5.2	Dokumen tentang jaminan mutu	Belum ada
29	5.3	Dokumen pendukung pelayanan kepada mahasiswa	Belum ada data.
30	5.4	Keterlibatan UPPS terkait perekrutan dan pemberhentian dosen dan tendik	Belum ada data.
31	5.5	Dokumen pendukung kerjasama dalam negeri	Belum ada data.
32	5.6	Dokumen pendukung kerjasama luar negeri	Belum ada data.

K. Prodi Anestesiologi dan Reanimasi

No	Kode	Butir Standar Mutu	Temuan
1	3	Dokumen LKPS	LKPS belum diisi
2	4.1	Data jumlah mahasiswa baru pertahun (rekap 3 tahun terakhir)	Belum mengunggah data pada IPEPA
3	4.2	Data jabatan akademik dosen tetap (tahun sekarang)	Dokumen belum diunggah
4	4.3	Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan UPPS/Fakultas	Dokumen belum diunggah
5	4.4	Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan Program Studi	Dokumen belum diunggah
6	4.5	Laporan Evaluasi Capaian Kinerja Program Studi dan Tindak Lanjut	Dokumen belum diunggah
7	4.6	Laporan Evaluasi Capaian Kinerja UPPS/Fakultas dan Tindak Lanjut	Dokumen belum diunggah
8	4.7	Laporan kegiatan peningkatan animo calon mahasiswa dalam dan luar negeri	Dokumen belum diunggah
9	5.2	Dokumen tentang jaminan mutu	Dokumen belum diunggah
10	5.3	Dokumen pendukung pelayanan mahasiswa	Dokumen belum diunggah
11	5.4	Keterlibatan UPPS terkait perekrutan dan pemberhentian dosen dan tendik	Dokumen belum lengkap
12	5.5	Dokumen pendukung kerja sama dalam negeri	Dokumen belum lengkap
13	5.6	Dokumen pendukung kerja sama luar negeri	Dokumen belum lengkap
14	7	Laporan CPL	Dokumen belum diunggah

b) Temuan Monev

Setelah dilakukan monitoring dan evaluasi AMI siklus 13 setiap prodi dilakukan penilaian kelengkapan dokumen sesuai katagori temuan. Setiap prodi diberi kesempatan untuk menindak-lanjuti, memperbaiki dan melengkapai dokumen prodi masing-masing.

Pada monev AMI siklus 13 ini ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Ada laporan tapi dokumen belum diunggah
2. Ada file tetapi tidak sesuai template
3. Dokumen belum lengkap
4. Dokumen tidak ada/belum ada data
5. Belum dibuat laporan kegiatan

Sesuai batasan waktu yang ditetapkan semua prodi telah menyelesaikan perbaikan/tindakan koreksi dari hasil AMI siklus 13 ini dan diberikan sertifikat oleh LP3M Universitas Syiah Kuala.

IV. TINDAK LANJUT

a) Masalah

Secara umum, masalah yang ada pada setiap prodi relatif sama, yaitu ketersediaan dokumen yang melengkapi proses PPEPP yang sudah berjalan tidak optimal. Selain itu penyelesaian revisi/perbaikan terhadap hasil AMI cenderung terlambat terlaksana karena berbagai kondisi masing-masing prodi.

b) Akar Masalah (Penyebab)

Setelah dilakukan monitoring dan evaluasi maka diketahui beberapa permasalahan yang mendasari ketidak-lengkapan data atau file yang ada di setiap prodi.

Terdapat beberapa penyebab diantaranya:

1. Dokumen yang dibuat belum sesuai dengan template yang sebenarnya karena ketidak-tahuan tentang adanya template baru.
2. Kesalahan dalam mengentri data
3. Dokumen sudah ada tapi belum diunggah
4. Belum ada dokumennya karena belum selesai dibuat
5. Dokumen belum disiapkan

c) Faktor Pendorong

1. Kegiatan belajar mengajar di setiap prodi berjalan dengan baik
2. Data sudah tersedia tetapi sebagian belum dimasukkan ke dalam template

d) Faktor Penghambat

1. Banyak staf khususnya staf di prodi-prodi pendidikan spesialisasi terlalu sibuk karena harus melakukan pembelajaran dan juga pelayanan kesehatan di rumah sakit sehingga waktu untuk menyiapkan dokumen kurang.
2. Banyak tenaga admin (tendik) di prodi kurang memahami tentang kelengkapan data atau file yang harus disiapkan di setiap prodi.

e) Pengendalian

1. Kegiatan-kegiatan di setiap prodi harus dipantau dan dievaluasi secara rutin oleh TPMA di tingkat prodi masing-masing. Sebagian TPMA prodi belum menjalankan tugasnya dengan baik karena belum memahami tupoksi mereka.
2. Admin prodi (tendik) harus memahami dan melakukan seluruh kegiatan administrasi secara baik sesuai poin-poin yang terdapat dalam penilaian akreditasi.

f) Rencana Tindak Lanjut

1. Hasil monitoring dan evaluasi Audit Mutu Internal (AMI siklus 13) menunjukkan bahwa semua prodi sudah melaksanakan berbagai kegiatan proses pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum prodi masing-masing. Sebagian prodi belum membuat pencatatan dan pelaporan secara terstruktur rapi sehingga pada saat monev dilaksanakan file yang diperlukan belum dibuat atau belum lengkap.
2. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kinerja admin (tendik) dan TPMA di setiap prodi.

V. REKOMENDASI

1. Perlu dilakukan pelatihan/workshop tim TPMA semua prodi secara rutin setiap tahun agar memahami tupoksi tugas mereka masing-masing.
2. Perlu dilakukan pelatihan tenaga admin (tendik) secara rutin setiap tahun untuk setiap prodi agar dapat meningkatkan kinerja prodinya.

Dokumentasi Pelaksanaan AMI Siklus 13

