



USER GUIDE

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENJAMINAN MUTU



Pengukuran Kinerja
Audit Internal
Kuesioner
Dashboard

POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

DAFTAR ISI

1.	Pendahuluan	1
2.	LOG IN SIM PENJAMINAN MUTU	2
3.	MODUL REFERENSI.....	3
	Pengisian Referensi Perguruan Tinggi:.....	3
	Pengaturan Referensi Unit Kerja	4
	Pengaturan Referensi KPI LKPS	5
	Pengaturan Referensi KPI AMI – Standar	7
	Pengaturan Referensi KPI AMI – Aspek.....	8
	Pengaturan Referensi KPI AMI – Kebutuhan Data	9
	Pengaturan Referensi KPI Sasaran Mutu.....	10
4.	MODUL KPI.....	11
	Periode KPI	11
	Pengisian KPI LKPS	12
	KPI AMI – Mapping Instrumen	13
	KPI AMI – Pengisian KPI AMI	14
	KPI AMI – Rekap Penilaian KPI AMI.....	14
	KPI Sasaran Mutu – Mapping Sasaran Mutu.....	15
	KPI Sasaran Mutu – Master Sasaran Mutu.....	16
	KPI Sasaran Mutu – Index Nilai.....	17
	KPI Sasaran Mutu – Capaian KPI Sasaran Mutu	18
5.	MODUL AUDIT INTERNAL.....	19
	Periode Audit Internal	19
	SK Auditor.....	20
	Surat Tugas Audit.....	21
	Audit Internal – Mapping Instrumen.....	22
	Audit Internal – Pengisian Audit.....	23
	Audit Internal – Laporan Audit.....	23
6.	Modul Kuesioner	24
	Kuesioner – Daftar Kuesioner	24
	Kuesioner – Periode Kuesioner	25
	Kuesioner – Hasil Kuesioner.....	26
	Kuesioner – Statistika Kuesioner.....	27

7. Modul Laporan.....	28
Laporan – KPI Sasaran Mutu	28
Laporan – KPI LKPS.....	29
Laporan – Audit Internal	30
Laporan – Kuesioner	31
8. Modul Dashboard.....	32

1. Pendahuluan

Sebagai salah satu perguruan tinggi, Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya diharuskan menerapkan penjaminan mutu. Penjaminan mutu adalah kegiatan sistemik satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan secara berkelanjutan yang merupakan kewenangan dari masing-masing unit pendidikan menurut Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) penjaminan mutu meliputi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau yang lebih dikenal dengan Akreditasi.

Tujuan penjaminan mutu sendiri adalah memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan secara internal untuk mewujudkan visi dan misi PT, serta untuk memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Dalam implementasi SPMI serta menjaga *Continuous Quality Improvement* (CQI), perguruan tinggi membutuhkan alat atau sistem yang handal dalam pelaksanaannya, agar proses pelaporan borang, mengukur performa kinerja perunit maupun perorangan dengan KPI (Key Performance Indicators) dan proses AMI (Audit Mutu Internal) menjadi lebih mudah untuk mengatasi permasalahan sulitnya melakukan pengumpulan data dan kesulitan melakukan proses SPMI secara manual karena tidak adanya sistem.

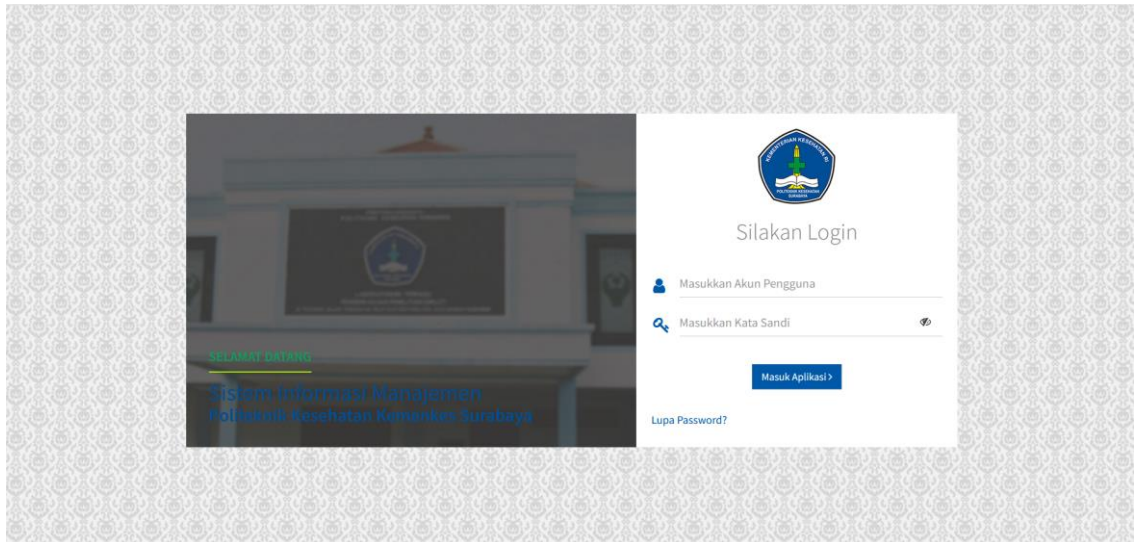
Oleh karena itu, dalam proyek SAMPORNA-JOSS berikut ini bermaksud untuk mengembangkan Sistem Informasi Penjaminan Mutu pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya.

2. LOG IN SIM PENJAMINAN MUTU

1. Ketikkan alamat website:

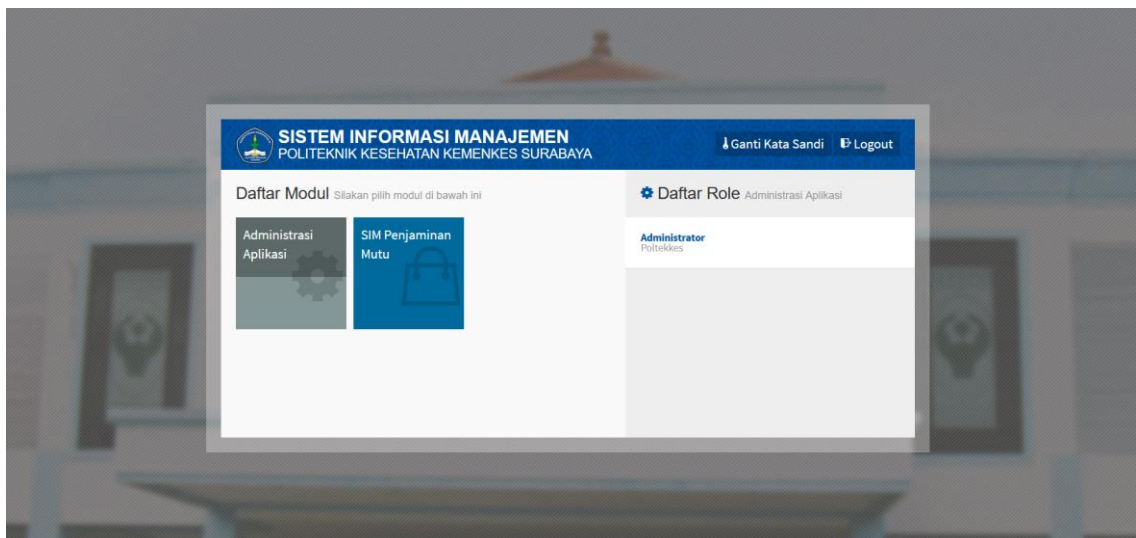
<https://simpjm.poltekkesdepkes-sby.ac.id/>

2. Kemudian lakukan proses login, masukkan username dan password yang telah ditentukan. Pastikan username dan password yang anda masukkan benar. Seperti tampilan berikut :



Gambar 3-1. Halaman Log In

3. Setelah login akan menuju halaman seperti dibawah dan pilih kotak SIM Penjaminan Mutu dan pilih Administrator:



Gambar 3-2. Halaman Setelah Log In

3. MODUL REFERENSI

Pada modul berikut ialah pengaturan referensi yang akan digunakan untuk master data. Sehingga pengisian referensi pada menu ini akan dikelompokkan sesuai modul yang ada.

Pengisian Referensi Perguruan Tinggi:

Pengisian referensi perguruan tinggi bisa dilakukan dengan mengakses menu **Referensi -> Daftar Unit Kerja-> Perguruan Tinggi**. Halaman yang ditampilkan akan sesuai pada gambar dibawah berikut. Pengaturan data perguruan tinggi bisa diisi setelah klik tombol edit.

The screenshot shows the 'Daftar Unit Kerja' page in the SIM Penjaminan Mutu system. The page has a sidebar with 'Data Unit' and 'Instruktur' options. The main content area displays a table of unit information for Poltekkes Surabaya. The table includes fields for Unit Gate, Unit Atasan, Kode Unit, Nama Unit, Nama Singkat, Bentuk PT, and Jenis Unit. The 'Jenis Unit' is set to 'Perguruan Tinggi Vokasi'. The 'Status' is 'Negeri'. The 'Aktif' checkbox is checked. The 'Tanggal Pendirian' is 1 November 1954. The page also includes a search bar and buttons for 'Kembali ke Daftar', 'Tambah baru', 'Edit', and 'Hapus'.

Gambar 4-1. Halaman Referensi Perguruan Tinggi.

Setelah melakukan pengisian atau pengubahan data perguruan tinggi klik tombol simpan.

The screenshot shows the 'Daftar Unit Kerja' page in the SIM Penjaminan Mutu system, with the 'Simpan' button highlighted. The page displays the same unit information as Gambar 4-1, but with the 'Simpan' button highlighted. The 'Jenis Unit' is set to 'Perguruan Tinggi Vokasi'. The 'Status' is 'Negeri'. The 'Aktif' checkbox is checked. The 'Tanggal Pendirian' is 01-11-1954. The page also includes a search bar and buttons for 'Kembali ke Daftar', 'Simpan', 'Batal', and 'Hapus'.

Gambar 4-2. Halaman Referensi Perguruan Tinggi – Simpan.

Pengaturan Referensi Unit Kerja

Pengaturan referensi unit kerja bisa dilakukan dengan mengakses menu **Referensi -> Perguruan Tinggi -> Daftar Unit Kerja**. Halaman yang ditampilkan akan sesuai pada gambar dibawah berikut. Penambahan Daftar Unit kerja bisa dilakukan dengan klik tombol **Tambah** sedangkan untuk melihat detailnya bisa dengan klik tombol detail berwarna biru pada kolom aksi.

Kode	Unit Kerja	Unit Gate	Akreditasi	Tanggal Kadaluarsa	Aksi
405016	Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya	Poltekkes Surabaya	B	21 Apr 2020	[Detail] [Hapus]
220003	Sub. Bag. Keuangan dan BMN	Urusan Keuangan			[Detail] [Hapus]
240010	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat			[Detail] [Hapus]
240011	Pusat Pengembangan Pendidikan	Unit Pengembangan Pendidikan			[Detail] [Hapus]
210000	Sub. Bag. Akademik	Sub. Bag. Administrasi Akademik			[Detail] [Hapus]
240004	Unit TI	Unit Teknologi Informasi dan Promosi			[Detail] [Hapus]
240005	Unit Lab Bengkel	Unit Laboratorium dan Bengkel Kerja			[Detail] [Hapus]
240006	Unit Perpustakaan	Unit Perpustakaan			[Detail] [Hapus]
240003	Instalasi Asrama	Unit Asrama			[Detail] [Hapus]

Gambar 4-3. Halaman Referensi Unit Kerja.

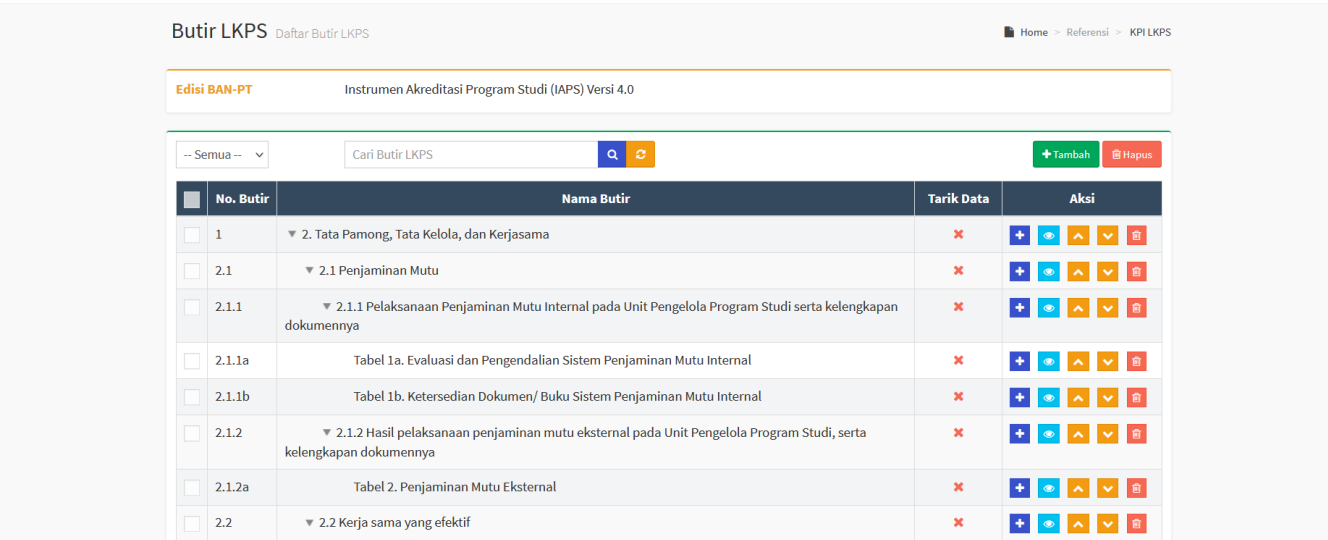
Apabila menambah atau mengubah unit kerja akan menuju halaman seperti dibawah ini. Dan setelah mengisi atau mengubah data sesuai dengan unit kerja yang ada klik tombol **Simpan**.

Unit Gate	Prodi D3 Keperawatan Kampus Soetomo	Jenjang	D3 - Diploma III
Unit Atasan	PTV - Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya	Akademik?	Akademik
Kode Unit	230101	Status	Negeri
Nama Unit	D3 Keperawatan Kampus Soetomo	Akses Pengisian Akreditasi	Program Studi
Nama Singkat	D3 Keperawatan Sutomo	Tahun Pertama Menerima Mahasiswa	
Bentuk PT		Aktif	✓
Jenis Unit	Program Studi		
SK Pendirian	1207/Menkes/SK/XI/2001	Tanggal Pendirian	10 Oktober 2012

Gambar 4-4. Halaman Referensi Unit Kerja – Simpan.

Pengaturan Referensi KPI LKPS

Pengaturan referensi KPI LKPS yang merupakan Butir LKPS bisa dilakukan dengan mengakses menu **Referensi -> KPI LKPS**. Halaman yang ditampilkan akan sesuai pada gambar dibawah berikut. Penambahan butir bisa dilakukan dengan klik tombol **Tambah** sedangkan untuk melihat detailnya bisa dengan klik tombol detail berwarna biru pada kolom aksi.



Dashboard KPI Audit Internal Kuesioner Referensi Laporan

Butir LKPS Daftar Butir LKPS

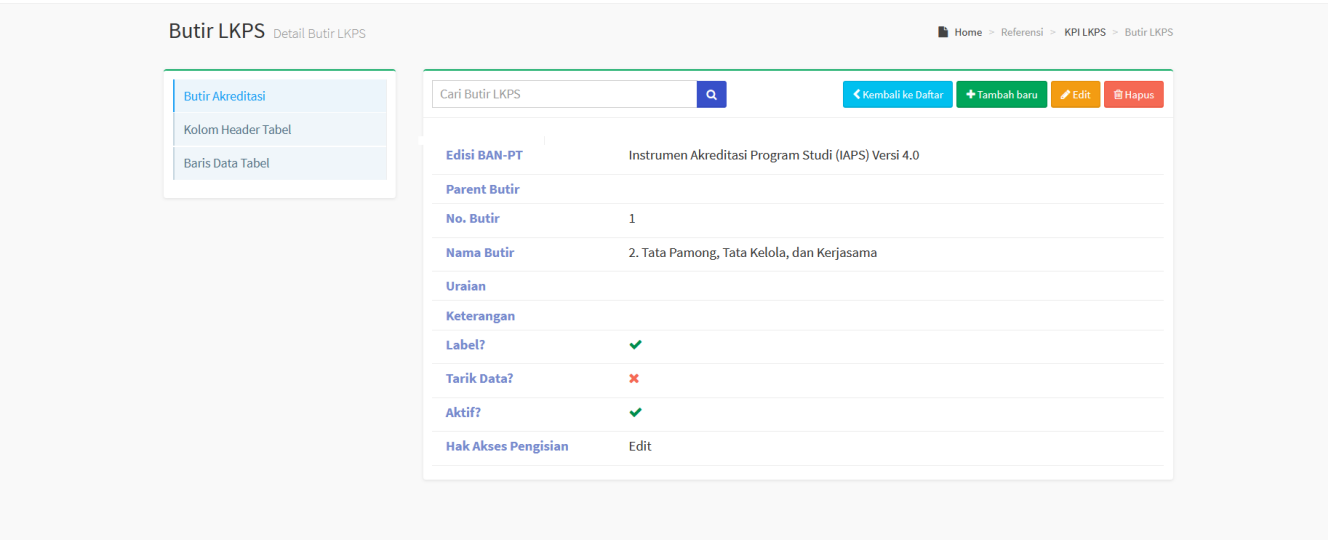
Edisi BAN-PT Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) Versi 4.0

-- Semua -- Cari Butir LKPS +Tambah Hapus

No. Butir	Nama Butir	Tarik Data	Aksi
1	2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama	×	+ 🔍 ⬆ ⬇ 🗑
2.1	2.1 Penjaminan Mutu	×	+ 🔍 ⬆ ⬇ 🗑
2.1.1	2.1.1 Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal pada Unit Pengelola Program Studi serta kelengkapan dokumennya	×	+ 🔍 ⬆ ⬇ 🗑
2.1.1a	Tabel 1a. Evaluasi dan Pengendalian Sistem Penjaminan Mutu Internal	×	+ 🔍 ⬆ ⬇ 🗑
2.1.1b	Tabel 1b. Ketersediaan Dokumen/ Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal	×	+ 🔍 ⬆ ⬇ 🗑
2.1.2	2.1.2 Hasil pelaksanaan penjaminan mutu eksternal pada Unit Pengelola Program Studi, serta kelengkapan dokumennya	×	+ 🔍 ⬆ ⬇ 🗑
2.1.2a	Tabel 2. Penjaminan Mutu Eksternal	×	+ 🔍 ⬆ ⬇ 🗑
2.2	2.2 Kerja sama yang efektif	×	+ 🔍 ⬆ ⬇ 🗑

Gambar 4-5. Halaman Referensi KPI LKPS.

Apabila memilih tombol detail sebelumnya maka akan menuju halaman detail referensi KPI LKPS seperti pada gambar dibawah ini. Pengubahan bisa dilakukan dengan klik tombol **Edit**.



Dashboard KPI Audit Internal Kuesioner Referensi Laporan

Butir LKPS Detail Butir LKPS

Butir Akreditasi Kolom Header Tabel Baris Data Tabel

Cari Butir LKPS 🔍

Kembali ke Daftar +Tambah baru Edit Hapus

Edisi BAN-PT Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) Versi 4.0

Parent Butir

No. Butir 1

Nama Butir 2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama

Uraian

Keterangan

Label? ✓

Tarik Data? ×

Aktif? ✓

Hak Akses Pengisian Edit

Gambar 4-6. Halaman Referensi KPI LKPS – Detail.

Halaman pengaturan data akan muncul apabila tombol **Edit** diklik dan halaman yang bisa diubah ialah halaman umum butir akreditasi, Kolom Header Tabel, dan Baris Data Tabel seperti pada gambar-gambar dibawah ini.

Dashboard KPI Audit Internal Kuesioner Referensi Laporan

Butir LKPS Detail Butir LKPS

Home > Referensi > KPI LKPS > Butir LKPS

Butir Akreditasi

Kolom Header Tabel

Baris Data Tabel

Cari Butir LKPS

Kembali ke Daftar Simpan Batal Hapus

Edisi BAN-PT Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) Versi 4.0

Parent Butir Pilih Parent Butir Akreditasi

No. Butir 1

Nama Butir 2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama

Uraian

File Edit Insert View Format Table Tools

Formats B I U

Gambar 4-7. Halaman Referensi KPI LKPS – Detail Butir Akreditasi.

Kolom Tabel Daftar Kolom Tabel

Home > Referensi > KPI LKPS > Kolom Tabel

Butir Akreditasi

Kolom Header Tabel

Baris Data Tabel

Cari Butir Akreditasi

+ Tambah

Nama Kolom	Parent	Tipe Input	Parameter	Aksi
Data kosong				

Gambar 4-8. Halaman Referensi KPI LKPS – Kolom Header Tabel.

Baris Tabel Butir 1. 1. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama

Home > Referensi > KPI LKPS > Baris Tabel

Butir Akreditasi

Kolom Header Tabel

Baris Data Tabel

Cari Butir Akreditasi

+ Tambah

No	Nama Baris	Parent	Aksi
Data kosong			

Gambar 4-9. Halaman Referensi KPI LKPS – Baris Data Tabel.

Pengaturan Referensi KPI AMI – Standar

Pengaturan referensi KPI AMI Standar bisa dilakukan dengan mengakses menu **Referensi -> KPI AMI -> Standar**. Halaman yang ditampilkan akan sesuai pada gambar dibawah berikut. Penambahan standar bisa dilakukan dengan klik tombol **Tambah** sedangkan untuk mengubah bisa dengan klik tombol ubah bergambar pensil pada kolom aksi.

Dashboard KPI Audit Internal Kuesioner Referensi Laporan

KPI AMI - Standar Daftar Standar KPI AMI

Home > Referensi > KPI AMI > Standar

-- Semua -- Cari KPI AMI - Standar + Tambah Hapus

	Kode	Nama Standar	Aksi
☐	S01	STANDAR 1. PENGELOLAAN PENJAMINAN MUTU	 
☐	S02	STANDAR 2. KOMPETENSI LULUSAN	 
☐	S03	STANDAR 3. ISI PEMBELAJARAN	 
☐	S04	STANDAR 4. PROSES PEMBELAJARAN	 
☐	S05	STANDAR 5. PENILAIAN PEMBELAJARAN	 
☐	S06	STANDAR 6. DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	 
☐	S07	STANDAR 7. SARANA DAN PRASARANA	 
☐	S08	STANDAR 8. PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	 
☐	S09	STANDAR 9. PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	 
☐	S10	STANDAR 10. PENELITIAN	 

Hal 1/2 (11 data, 0.0024 detik) 10 baris << < 1 2 > >>

Gambar 4-10. Halaman Referensi KPI AMI - Standar

Apabila menambah atau mengubah standar akan menuju halaman seperti dibawah ini. Dan setelah mengisi atau mengubah data sesuai dengan standar yang ada klik tombol Simpan yang merupakan gambar simpan berwarna hijau.

Dashboard KPI Audit Internal Kuesioner Referensi Laporan

KPI AMI - Standar Daftar Standar KPI AMI

Home > Referensi > KPI AMI > Standar

-- Semua -- Cari KPI AMI - Standar + Tambah Hapus

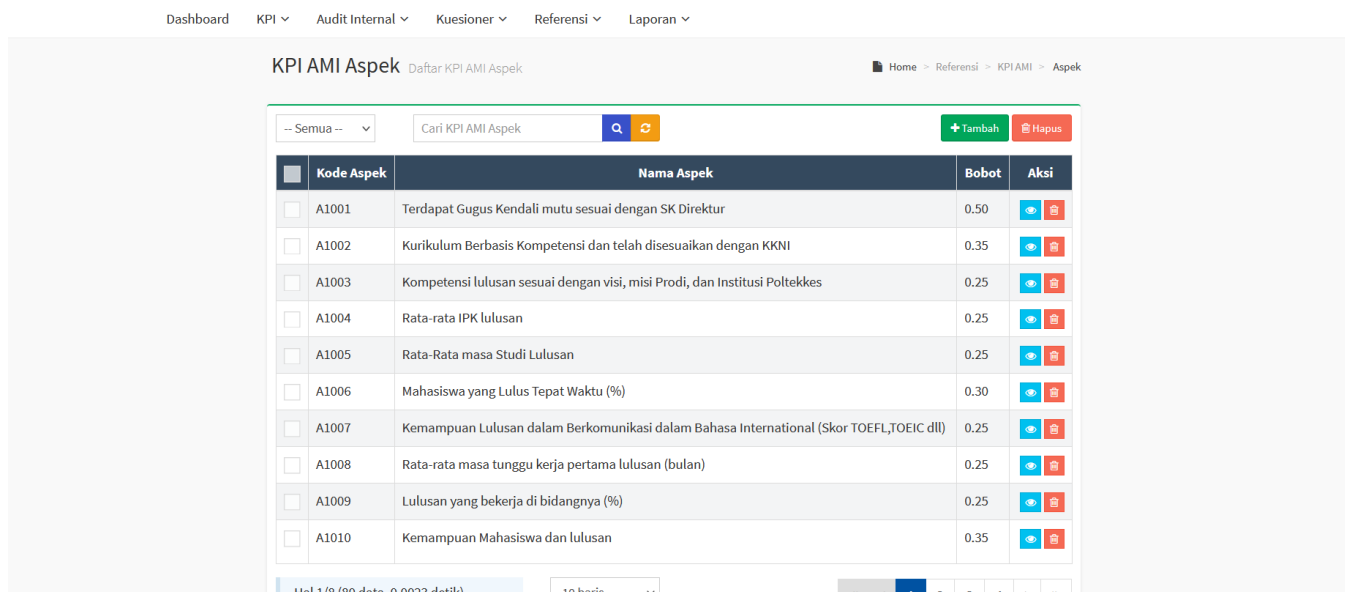
	Kode	Nama Standar	Aksi
☐	S01	STANDAR 1. PENGELOLAAN PENJAMINAN MUTU	 
☐	S02	STANDAR 2. KOMPETENSI LULUSAN	 
☐	S03	STANDAR 3. ISI PEMBELAJARAN	 
☐	S04	STANDAR 4. PROSES PEMBELAJARAN	 
☐	S05	STANDAR 5. PENILAIAN PEMBELAJARAN	 
☐	S06	STANDAR 6. DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	 
☐	S07	STANDAR 7. SARANA DAN PRASARANA	 
☐	S08	STANDAR 8. PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	 
☐	S09	STANDAR 9. PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	 
☐	S10	STANDAR 10. PENELITIAN	 

Hal 1/2 (11 data, 0.0031) 10 baris << < 1 2 > >>

Gambar 4-11. Halaman Referensi KPI AMI – Standar Tambah dan Ubah

Pengaturan Referensi KPI AMI – Aspek

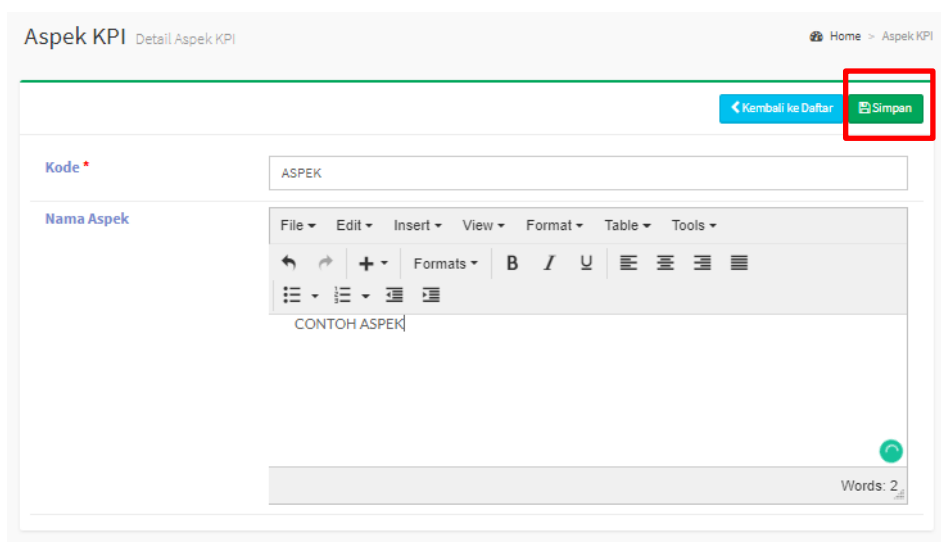
Pengaturan referensi KPI AMI Aspek bisa dilakukan dengan mengakses menu **Referensi -> KPI AMI -> Aspek**. Halaman yang ditampilkan akan sesuai pada gambar dibawah berikut. Penambahan data bisa dilakukan dengan klik tombol **Tambah** sedangkan untuk mengubah bisa dengan klik tombol ubah berwarna biru pada kolom aksi.



☐	Kode Aspek	Nama Aspek	Bobot	Aksi
☐	A1001	Terdapat Gugus Kendali mutu sesuai dengan SK Direktur	0.50	 
☐	A1002	Kurikulum Berbasis Kompetensi dan telah disesuaikan dengan KKNI	0.35	 
☐	A1003	Kompetensi lulusan sesuai dengan visi, misi Prodi, dan Institusi Poltekkes	0.25	 
☐	A1004	Rata-rata IPK lulusan	0.25	 
☐	A1005	Rata-Rata masa Studi Lulusan	0.25	 
☐	A1006	Mahasiswa yang Lulus Tepat Waktu (%)	0.30	 
☐	A1007	Kemampuan Lulusan dalam Berkomunikasi dalam Bahasa International (Skor TOEFL, TOEIC dll)	0.25	 
☐	A1008	Rata-rata masa tunggu kerja pertama lulusan (bulan)	0.25	 
☐	A1009	Lulusan yang bekerja di bidangnya (%)	0.25	 
☐	A1010	Kemampuan Mahasiswa dan lulusan	0.35	 

Gambar 4-12. Halaman Referensi KPI AMI - Aspek

Apabila menambah atau mengubah Aspek KPI akan menuju halaman seperti dibawah ini. Dan setelah mengisi atau mengubah data sesuai dengan Aspek KPI yang ada klik tombol **Simpan**.



Aspek KPI Detail Aspek KPI

[Kembali ke Daftar](#) [Simpan](#)

Kode * ASPEK

Nama Aspek

File Edit Insert View Format Table Tools

CONTOH ASPEK

Words: 2

Gambar 4-13. Halaman Referensi KPI AMI – Aspek Tambah dan Ubah

Pengaturan Referensi KPI AMI – Kebutuhan Data

Pengaturan referensi Kebutuhan data yang diperlukan untuk KPI AMI bisa dilakukan dengan mengakses menu **Referensi -> KPI AMI -> Kebutuhan Data**. Halaman yang ditampilkan akan sesuai pada gambar dibawah berikut. Penambahan data bisa dilakukan dengan klik tombol **Tambah** sedangkan untuk mengubah bisa dengan klik tombol ubah bergambar pensil pada kolom aksi.

Dashboard KPI Audit Internal Kuesioner Referensi Laporan

KPI AMI - Data Yang Dibutuhkan Daftar Data Yang Dibutuhkan KPI AMI Kebutuhan Data

-- Semua --	Cari KPI AMI - Data Yang	+ Tambah	Hapus
☐	Kode	Nama Data	Aksi
☐	001	Tersedia SK Dir GKM	 
☐	002	Tersedia Dokumen Kebijakan Mutu	 
☐	003	Tersedia Dokumen Standart Mutu	 
☐	004	Tersedia Sasaran Mutu Prodi	 
☐	005	Tersedia Minimal 150 SOP Lengkap, Disertai IK dan Form Sesuai Kebijakan Mutu	 
☐	006	Tersedia Salinan Sertifikat BANPT / LAMPT	 
☐	007	Tersedia SOP Penyusunan Kurikulum disertai oleh Bukti Fisik Pelaksanaan Kegiatan	 
☐	008	Tersedia SOP Distribusi ke dlm Smst disertai oleh Bukti Fisik Pelaksanaan Kegiatan	 
☐	009	Tersedia SOP Review Kurikulum disertai oleh Bukti Fisik Pelaksanaan Kegiatan	 

Gambar 4-14. Halaman Referensi KPI AMI – Kebutuhan Data

Apabila menambah atau mengubah Kebutuhan Data KPI AMI akan menuju Tampilan seperti dibawah ini. Dan setelah mengisi atau mengubah data sesuai dengan Kebutuhan Data untuk KPI AMI yang ada klik tombol **Simpan**.

KPI AMI - Data Yang Dibutuhkan Daftar Data Yang Dibutuhkan KPI AMI Kebutuhan Data

-- Semua -- Cari KPI AMI - Data Yang + Tambah Hapus

Keterangan : isian maksimal 100 karakter, Isian wajib diisi

☐	Kode	011	CONTOH KEBUTUHAN DATA	 
☐	001	Terdapat SK Dir GKM		 
☐	002	Tersedia Dok Kebijakan Mutu		 

Gambar 4-15. Halaman Referensi KPI AMI – Kebutuhan Data Tambah dan Ubah

Pengaturan Referensi KPI Sasaran Mutu

Pengaturan referensi Target KPI sasaran mutu dilakukan dengan mengakses menu **Referensi -> KPI AMI Sasaran Mutu**. Halaman yang ditampilkan akan sesuai pada gambar dibawah berikut. Penambahan data bisa dilakukan dengan klik tombol **Tambah** sedangkan untuk mengubah bisa dengan klik tombol ubah bergambar pensil pada kolom aksi.

Dashboard KPI Audit Internal Kuesioner Referensi Laporan

Target KPI Sasaran Mutu Daftar Target KPI Sasaran Mutu

Home > Referensi > KPI Sasaran Mutu

-- Semua -- Cari Target KPI Sasaran Mutu [TAMBAH] [HAPUS]

	Target	Satuan	Aksi
☐	B58-2. Tersedianya Reviewer Pengabdian Masyarakat	Orang	[UBAH] [HAPUS]
☐	B57-2. Tersedianya Instiusional Reviewer Board	Lembaga	[UBAH] [HAPUS]
☐	B56-2. Adanya Sistem Insentif Pengabdian Masyarakat yang Dipublikasikan,HaKI dan PATEN	Sistem	[UBAH] [HAPUS]
☐	B55-2. Tersedianya Kebijakan Pengelola Pengabdian Masyarakat	Dokumen	[UBAH] [HAPUS]
☐	B54-2. Tersedianya Sistem Informasi Pengelolaan Pengabdian Masyarakat berbasis TI	Aplikasi	[UBAH] [HAPUS]
☐	B53-2. Tersedianya Organisasi pengelola Pengabdian Masyarakat	Dokumen	[UBAH] [HAPUS]
☐	B52-2. Persentase Pengabdian Masyarakat yang terintegrasi dalam Pembelajaran	%	[UBAH] [HAPUS]
☐	B51-2. Pembinaan Wilayah berkelanjutan	Desa	[UBAH] [HAPUS]
☐	B50-2. Jumlah Produk Pengabdian Masyarakat Unggulan	Produk	[UBAH] [HAPUS]
☐	B49-2. Persentase keg Pengabmas terprogram berbasis riset yang melibatkan mahasiswa	%	[UBAH] [HAPUS]

Hal 1/57 (562 data, 0.0026 detik) 10 baris < 1 2 3 4 >

Gambar 4-16. Halaman Referensi KPI Sasaran Mutu.

Apabila menambah atau mengubah Target KPI Sasaran Mutu akan menuju Tampilan seperti dibawah ini. Dan setelah mengisi atau mengubah data klik tombol **Simpan**.

Target KPI Sasaran Mutu Daftar Target KPI Sasaran Mutu

Home > Referensi > KPI Sasaran Mutu

-- Semua -- Cari Target KPI Sasaran Mutu [TAMBAH] [HAPUS]

	Target	Aksi
☐	CONTOH TARGET	[UBAH] [HAPUS]
☐	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di Sub bagian keuangan dan BMN	[UBAH] [HAPUS]
☐	Rekonsiliasi internal aset BMN	[UBAH] [HAPUS]
☐	Persentase barang persediaan yang masuk kedalam aplikasi	[UBAH] [HAPUS]

Gambar 4-17. Halaman Referensi KPI Sasaran Mutu.

4. MODUL KPI

Pada modul berikut ialah transaksi yang terjadi pada modul KPI mulai dari pengaturan periode, mapping atau pengaturan KPI AMI dan Sasaran Mutu, serta pengisian LKPS.

Periode KPI

Pengaturan Periode KPI dilakukan dengan mengakses menu **KPI -> Periode KPI**. Halaman yang ditampilkan akan sesuai pada gambar dibawah berikut. Penambahan standar bisa dilakukan dengan klik tombol **Tambah** sedangkan untuk mengubah bisa dengan klik tombol ubah bergambar pensil pada kolom aksi.

Dashboard KPI Audit Internal Kuesioner Referensi Laporan

Periode KPI Daftar Periode KPI

Home > KPI > Periode KPI

-- Semua -- Cari Periode KPI + Tambah Hapus

	Periode	Periode Pengisian	Periode Penilaian	Aktif	Aksi
☐	2024	18 Jun 2024 s/d 27 Jun 2024	26 Jun 2024 s/d 10 Jul 2024	✖	
☐	2023	01 Jul 2022 s/d 31 Mei 2024	02 Jan 2023 s/d 31 Mei 2024	✖	
☐	2022	26 Sep 2022 s/d 01 Jun 2023	27 Sep 2022 s/d 01 Jun 2023	✖	
☐	2021	10 Nop 2020 s/d 01 Mei 2022	31 Mei 2021 s/d 01 Mei 2022	✖	
☐	2020	01 Mar 2020 s/d 30 Nop 2021	01 Jun 2020 s/d 30 Nop 2021	✖	
☐	2019	01 Mar 2020 s/d 05 Sep 2020	01 Jun 2020 s/d 15 Agu 2020	✖	
☐	2018	01 Agu 2018 s/d 30 Sep 2018	01 Okt 2018 s/d 31 Okt 2018	✖	

Hal 1/1 (7 data, 0.0053 detik) 10 baris << < 1 > >>

Gambar 5-1. Halaman Periode KPI.

Apabila menambah atau mengubah Periode akan menuju Tampilan seperti dibawah ini. Dan setelah mengisi atau mengubah data klik tombol **Simpan**.

Periode KPI Detail KPI

Home > KPI > Periode KPI > Detail KPI

Cari Periode KPI

Kembali ke Daftar Simpan Batal Hapus

Periode * 2016

Tgl. Awal Pengisian * 01-10-2019

Tgl. Akhir Pengisian * 31-10-2019

Tgl. Awal Penilaian 01-11-2019

Tgl. Akhir Penilaian 09-11-2019

Gambar 5-2. Halaman Periode KPI - Detail

Pengisian KPI LKPS

Pengisian KPI LKPS dilakukan dengan mengakses menu **KPI -> Pengisian LKPS**. Halaman yang ditampilkan akan sesuai pada gambar dibawah berikut. Untuk mengisi data pada Pengisian LKPS pilih standar yang ada disebelah kiri halaman yang akan diisi.

Dashboard

KPI

Audit Internal

Kuesioner

Referensi

Laporan

Pengisian KPI LKPS BAN-PT

Detail Pengisian KPI LKPS BAN-PT

Home > KPI > Pengisian LKP

Periode pengisian sudah expired, anda sudah tidak bisa melakukan pengisian

Indentitas Pengusul

2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama

3. Mahasiswa

4. Sumber Daya Manusia (SDM)

5. Keuangan, Sarana dan Prasarana

6. Pendidikan

7. Penelitian

8. Pengabdian Kepada Masyarakat

9. Luaran dan Capaian : Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Periode KPI

2024

Program Studi

D3 - D3 Kebidanan Kampus Sutomo

Periode Akreditasi : 2024

Periode Pengisian : 18 Juni 2024 s/d 27 Juni 2024

Edisi Akreditasi : Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) Versi 4.0 : Edisi 26 Juli 2018

Unit Kerja : D3 - D3 Kebidanan Kampus Sutomo

Identitas Pengusul

Institusi Perguruan Tinggi

Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya

Unit Pengelola Program Studi

Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya

Jenis Program

D3 - Diploma III

Nama Program Studi

D3 Kebidanan Kampus Sutomo

Alamat

JL. KARANG MENJANGAN NO 12 SURABAYA

Gambar 5-3.Halaman Pengisian KPI LKPS.

Apabila telah memilih salah satu standar akan menuju Tampilan seperti dibawah ini. Dan setelah mengisi atau mengubah data klik tombol **Simpan**.

Dashboard

KPI

Audit Internal

Kuesioner

Referensi

Laporan

Pengisian KPI LKPS BAN-PT

Detail Pengisian KPI LKPS BAN-PT

Home > KPI > Pengisian LKPS > Pengisian KPI LKPS BAN-PT

Indentitas Pengusul

2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama

2.1 Penjaminan Mutu

2.1.1 Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal pada Unit Pengelola Program Studi serta kelengkapan dokumennya

Tabel 1a. Evaluasi dan Pengendalian Sistem Penjaminan Mutu Internal

Tabel 1b. Ketersediaan Dokumen/ Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal

2.1.2 Hasil pelaksanaan penjaminan mutu eksternal pada Unit Pengelola Program Studi, serta kelengkapan dokumennya

2.2 Kerja sama yang efektif

3. Mahasiswa

4. Sumber Daya Manusia (SDM)

5. Keuangan, Sarana dan Prasarana

Periode KPI

2023

Unit Kerja

D3 - D3 Kebidanan Kampus Sutomo

Hapus

2.1.1a. Tabel 1a. Evaluasi dan Pengendalian Sistem Penjaminan Mutu Internal

Tabel 1a. Evaluasi dan Pengendalian Sistem Penjaminan Mutu Internal

No.	Nama Program Studi	Standar yang diacu (P)	Pelaksanaan Standar (P)	Monitoring, Evaluasi dan Audit Mutu Internal (E)	Umpan Balik Audit Mutu Internal (P)	Tindak Lanjut Audit Mutu Internal (P)	Tanggal Audit Mutu Internal	Keterangan	Aksi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Prodi D3 Ke	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	11-07-20	Sudah terlaks	
2							dd-mm-		

Catatan:

- Kolom 3 – 7 diisi dengan ada atau tidak ada

- Lampirkan bukti dokumen pada saat visitasi

Gambar 5-4. Halaman Pengisian KPI LKPS - Detail

Copyright © 2019 PT Sentra Vidya Utama, All Rights Reserved

Halaman | 12

KPI AMI - Mapping Instrumen

Mapping KPI AMI dilakukan dengan mengakses menu **KPI -> KPI AMI -> Mapping Instrumen**. Halaman yang ditampilkan akan sesuai pada gambar dibawah berikut. Untuk mengubah data pada mapping, silahkan klik tombol **Tambah**.

Dashboard KPI Audit Internal Kuesioner Referensi Laporan

KPI AMI - Mapping Instrumen Daftar Mapping Instrumen KPI AMI

Home > KPI > KPI AMI > Mapping

Periode KPI 2024

-- Semua -- Cari KPI AMI - Mapping Instrumen + Tambah Salin

Nomor	Standar / Elemen	Deskriptor	Data Yang Dibutuhkan	Aksi
1	STANDAR 1. PENGELOLAAN PENJAMINAN MUTU			+ + -
1.1	Terdapat Gugus Kendali mutu sesuai dengan SK Direktur	Tim Gugus Kendali Mutu Berjalan dengan Baik Ditunjukkan oleh Dokumen yang tersedia	1. Laporan TL AMI Tahun Sebelumnya 2. Laporan RTL AMI Tahun sebelumnya 3. Tersedia Salinan Sertifikat BANPT / LAMPT 4. Tersedia Minimal 150 SOP Lengkap, Disertai IK dan Form Sesuai Kebijakan Mutu 5. Tersedia Sasaran Mutu Prodi 6. Tersedia Dokumen Standart Mutu 7. Tersedia Dokumen Kebijakan Mutu 8. Tersedia SK Dir GKM	+ -
1.2	Visi Misi, Renstra dan Renop Prodi	Prodi Memiliki Visi Misi Renstra dan Renop	1. Laporan Pemahaman Visi Misi Prodi 2. Laporan Penyusunan Visi Misi Prodi 3. Laporan Kinerja Prodi Sesuai Kontrak Kinerja Kaprodi	+ -

Gambar 5-5.Halaman Mapping KPI AMI.

Apabila telah sudah klik tambah akan menuju Tampilan seperti dibawah ini. Dan setelah mengisi atau mengubah data klik tombol **Simpan**.

Dashboard KPI Audit Internal Kuesioner Referensi Laporan

KPI AMI - Mapping Standar Detail KPI AMI - Mapping Standar

Home > KPI AMI - Mapping Standar

Kembali ke Daftar Simpan

Periode * 2019

Nomor Standar *

Standar * STANDAR 1. PENGELOLAAN PENJAMINAN MUTU

Gambar 5-6.Halaman Mapping KPI AMI – Detail.

KPI AMI – Pengisian KPI AMI

Pengisian KPI AMI dilakukan dengan mengakses menu **KPI -> KPI AMI -> Pengisian KPI AMI**. Halaman yang ditampilkan akan sesuai pada gambar dibawah berikut. Untuk menambah data pada pengisian KPI AMI, bisa memilih periode dan program studi lalu mengisi centang data yang dibutuhkan dan mengisi nilai nilai seperti pada gambar.

Dashboard KPI Audit Internal Kuesioner Referensi Laporan

KPI AMI - Pengisian Daftar Pengisian KPI AMI

Home > KPI > KPI AMI > Pengisian KPI AMI

Periode KPI2024Program StudiD3 - D3 Kebidanan Kampus Sutomo

Nomor	Standar / Elemen	Deskriptor	Data Yang Dibutuhkan	Skor Auditee	Skor Auditor	Bobot	Nilai Auditee	Nilai Auditor	Catatan Simulasi Matrik Penilaian
1	STANDAR 1. PENGELOLAAN PENJAMINAN MUTU						4.00	4.00	
1.1	Terdapat Gugus Kendali mutu sesuai dengan SK Direktur	Tim Gugus Kendali Mutu Berjalan dengan Baik Ditunjukkan oleh Dokumen yang tersedia	☒ Laporan TL AMI Tahun Sebelumnya ☒ Laporan RTL AMI Tahun sebelumnya ☒ Tersedia Salinan Sertifikat BAN-PT / LAM-PT ☒ Tersedia Minimal 150 SOP Lengkap, Disertai IK dan Form Sesuai Kebijakan Mutu ☒ Tersedia Sasaran Mutu Prodi ☒ Tersedia Dokumen Standart Mutu ☒ Tersedia Dokumen Kebijakan Mutu ☒ Tersedia SK Dir GKM	4	4.00	0.50	2	2	sesuai
1.2	Visi Misi, Renstra dan	Prodi Memiliki	☒ Laporan Pemahaman Visi Misi Prodi ☒ Laporan Penyusunan Visi Misi Prodi	4	4.00	0.50	2	2	sesuai

Gambar 5-7. Halaman Pengisian KPI AMI.

KPI AMI – Rekap Penilaian KPI AMI

Rekap KPI AMI dilakukan dengan mengakses menu **KPI -> KPI AMI -> Rekap Penilaian**. Halaman yang ditampilkan akan sesuai pada gambar dibawah berikut. Untuk melihat data hasil pengisian KPI AMI, bisa memilih periode dan program studi lalu memilih format laporan dan klik tampilkan atau lihat di tab baru.

Dashboard KPI Audit Internal Kuesioner Referensi Laporan

Rekap Penilaian KPI AMI

Home > KPI > KPI AMI > Rekap Penilaian

Program Studi *D3 - D3 Kebidanan Kampus Sutomo

Periode *2019

FormatHTML

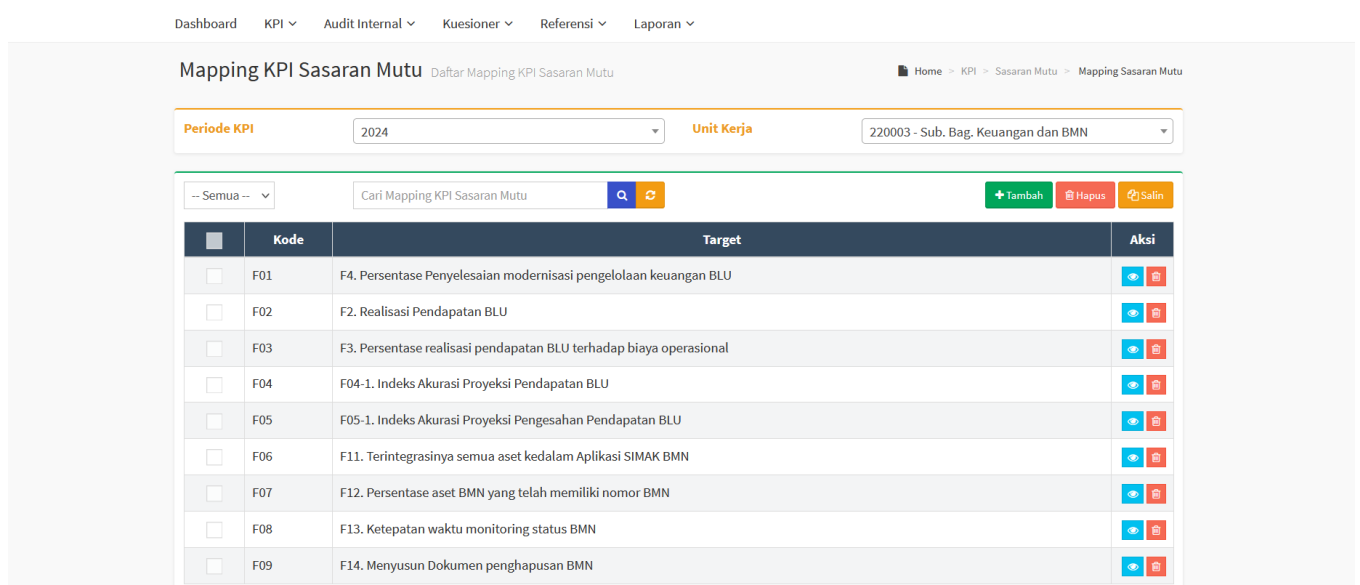
KOP☒ Gunakan KOP

TampilkanLihat di Tab Baru

Gambar 5-8. Halaman Pengisian KPI AMI.

KPI Sasaran Mutu – Mapping Sasaran Mutu

Mapping KPI Sasaran Mutu dilakukan dengan mengakses menu **KPI -> KPI Sasaran Mutu -> Mapping Sasaran Mutu**. Halaman yang ditampilkan akan sesuai pada gambar dibawah berikut. Untuk mengubah data pada mapping, silahkan klik tombol **Tambah**.



Dashboard KPI Audit Internal Kuesioner Referensi Laporan

Mapping KPI Sasaran Mutu Daftar Mapping KPI Sasaran Mutu

Home > KPI > Sasaran Mutu > Mapping Sasaran Mutu

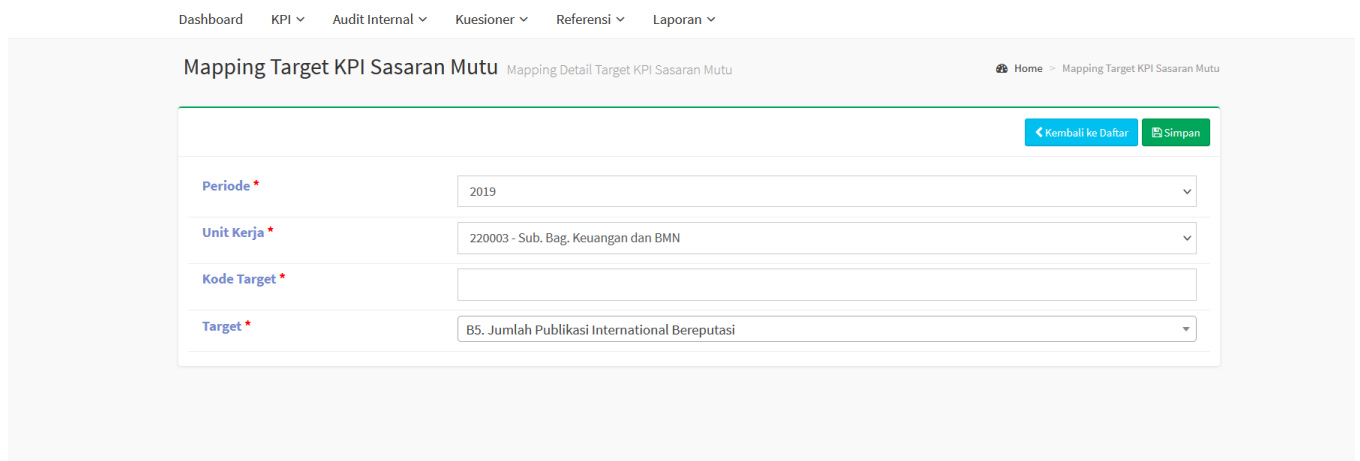
Periode KPI: 2024 Unit Kerja: 220003 - Sub. Bag. Keuangan dan BMN

-- Semua -- Cari Mapping KPI Sasaran Mutu

	Kode	Target	Aksi
☐	F01	F4. Persentase Penyelesaian modernisasi pengelolaan keuangan BLU	 
☐	F02	F2. Realisasi Pendapatan BLU	 
☐	F03	F3. Persentase realisasi pendapatan BLU terhadap biaya operasional	 
☐	F04	F04-1. Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan BLU	 
☐	F05	F05-1. Indeks Akurasi Proyeksi Pengesahan Pendapatan BLU	 
☐	F06	F11. Terintegrasinya semua aset kedalam Aplikasi SIMAK BMN	 
☐	F07	F12. Persentase aset BMN yang telah memiliki nomor BMN	 
☐	F08	F13. Ketepatan waktu monitoring status BMN	 
☐	F09	F14. Menyusun Dokumen penghapusan BMN	 

Gambar 5-9. Halaman Mapping KPI Sasaran Mutu.

Apabila telah sudah klik tambah akan menuju Tampilan seperti dibawah ini. Dan setelah mengisi atau mengubah data klik tombol **Simpan**.



Dashboard KPI Audit Internal Kuesioner Referensi Laporan

Mapping Target KPI Sasaran Mutu Mapping Detail Target KPI Sasaran Mutu

Home > Mapping Target KPI Sasaran Mutu

Kembali ke Daftar Simpan

Periode * 2019

Unit Kerja * 220003 - Sub. Bag. Keuangan dan BMN

Kode Target *

Target * B5. Jumlah Publikasi International Bereputasi

Gambar 5-10. Halaman Mapping KPI AMI – Detail.

KPI Sasaran Mutu – Master Sasaran Mutu

Master KPI Sasaran Mutu dilakukan dengan mengakses menu **KPI -> KPI Sasaran Mutu -> Master KPI Sasaran Mutu**. Halaman yang ditampilkan akan sesuai pada gambar dibawah berikut. Untuk mengubah data pada mapping, silahkan klik tombol **Tambah**.

Dashboard KPI Audit Internal Kuesioner Referensi Laporan

Master KPI Sasaran Mutu Daftar Master KPI Sasaran Mutu Home > KPI > Sasaran Mutu > Master Sasaran Mutu

Periode KPI: 2024 Unit Kerja: 220003 - Sub. Bag. Keuangan dan BMN

-- Semua -- Cari Master KPI Sasaran Mutu

Kode	Sasaran Mutu	Target	Satuan	Aktivitas Utama	Aksi
F01	F4. Persentase Penyelesaian modernisasi pengelolaan keuangan BLU	175	%		
F02	F2. Realisasi Pendapatan BLU	64.000.000.000	Rupiah		
F03	F3. Persentase realisasi pendapatan BLU terhadap biaya operasional	54,48	%		
F04	F04-1. Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan BLU	3,5	Indeks		
F05	F05-1. Indeks Akurasi Proyeksi Pengesahan Pendapatan BLU	3,5	Indeks		
F06	F11. Terintegrasinya semua aset kedalam Aplikasi SIMAK BMN		%		
F07	F12. Persentase aset BMN yang telah memiliki nomor BMN		%		
F08	F13. Ketepatan waktu monitoring status BMN		kali		
F09	F14. Menyusun Dokumen penghapusan BMN		Dokumen		

Hal 1/1 (9 data, 0.0034 detik) 10 baris

Gambar 5-11. Halaman Master KPI Sasaran Mutu.

Apabila telah sudah klik tambah akan menuju Tampilan seperti dibawah ini. Dan setelah mengisi atau mengubah data klik tombol **Simpan**.

Mapping Target KPI Sasaran Mutu Mapping Detail Target KPI Sasaran Mutu Home > Mapping Target KPI Sasaran Mutu

[Kembali ke Daftar](#) [Simpan](#)

Periode * 2016

Unit Kerja *

Kode Target * 012

Target * Realisasi Pendapatan BLU

Gambar 5-12. Halaman Mapping KPI AMI – Detail.

KPI Sasaran Mutu – Index Nilai

Index Nilai KPI Sasaran Mutu dilakukan dengan mengakses menu **KPI -> KPI Sasaran Mutu -> Index Nilai**. Halaman yang ditampilkan akan sesuai pada gambar dibawah berikut. Untuk mengubah data pada mapping, silahkan klik tombol **Tambah**.

Dashboard KPI Audit Internal Kuesioner Referensi Laporan

Indeks Nilai KPI Sasaran Mutu Daftar Nilai KPI Sasaran Mutu [Home](#) > [KPI](#) > [Sasaran Mutu](#) > [Index Nilai](#)

Periode KPI 2019

Indeks Nilai	Batas Bawah	Batas Atas	Aksi
4	87,51	100,00	Salin Tambah
3.5	75,01	87,50	Salin Tambah
3	62,51	75,00	Salin Tambah
2.5	50,01	62,50	Salin Tambah
2	37,51	50,00	Salin Tambah
1.5	25,01	37,50	Salin Tambah
1	12,51	25,00	Salin Tambah
0	0,00	12,50	Salin Tambah

Gambar 5-13. Halaman Index Nilai KPI Sasaran Mutu.

Apabila telah sudah klik tambah akan menuju Tampilan seperti dibawah ini. Dan setelah mengisi atau mengubah data klik tombol **Simpan**.

Dashboard KPI Audit Internal Kuesioner Referensi Laporan

Indeks Nilai KPI Sasaran Mutu Daftar Nilai KPI Sasaran Mutu [Home](#) > [KPI](#) > [Sasaran Mutu](#) > [Index Nilai](#)

Periode KPI 2019

Indeks Nilai	Batas Bawah	Batas Atas	Aksi
4	87,51	100,00	Salin Tambah
3.5	75,01	87,50	Salin Tambah
3	62,51	75,00	Salin Tambah
2.5	50,01	62,50	Salin Tambah
2	37,51	50,00	Salin Tambah
1.5	25,01	37,50	Salin Tambah
1	12,51	25,00	Salin Tambah
0	0,00	12,50	Salin Tambah

Gambar 5-14. Halaman Index Nilai KPI Sasaran Mutu – Tambah atau Ubah.

KPI Sasaran Mutu – Capaian KPI Sasaran Mutu

Capaian KPI Sasaran Mutu dilakukan dengan mengakses menu **KPI -> KPI Sasaran Mutu -> Capaian Sasaran Mutu**. Halaman yang ditampilkan akan sesuai pada gambar dibawah berikut. Untuk mengubah data pada capaian, silahkan klik tombol **Detail**.

Kode	Sasaran Mutu	Target	Realisasi	Satuan	Skor Auditee	Skor Auditor	Aksi
F01	F4. Persentase Penyelesaian modernisasi pengelolaan keuangan BLU	175	69,28%	%			
F02	F2. Realisasi Pendapatan BLU	64.000.000.000	58.532.820.277	Rupiah			
F03	F3. Persentase realisasi pendapatan BLU terhadap biaya operasional	54,48	2.054.940.277	%			
F04	F04-1. Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan BLU	3,5		Indeks	0.00		
F05	F05-1. Indeks Akurasi Proyeksi Pengesahan Pendapatan BLU	3,5		Indeks	0.00		
F06	F11. Terintegrasinya semua aset kedalam Aplikasi SIMAK BMN			%	0.00		
F07	F12. Persentase aset BMN yang telah memiliki nomor BMN			%	0.00		
F08	F13. Ketepatan waktu monitoring status BMN			kali	0.00		
F09	F14. Menyusun Dokumen penghapusan BMN			Dokumen	0.00		

Gambar 5-15. Halaman Capaian KPI Sasaran Mutu

Apabila telah sudah klik detail akan menuju Tampilan seperti dibawah ini. Dan setelah mengisi atau mengubah data klik tombol **Simpan**.

Strategi Pencapaian	Waktu	Tempat	Pelaksanaan	Hasil Kegiatan	Dokumen Pendukung
---------------------	-------	--------	-------------	----------------	-------------------

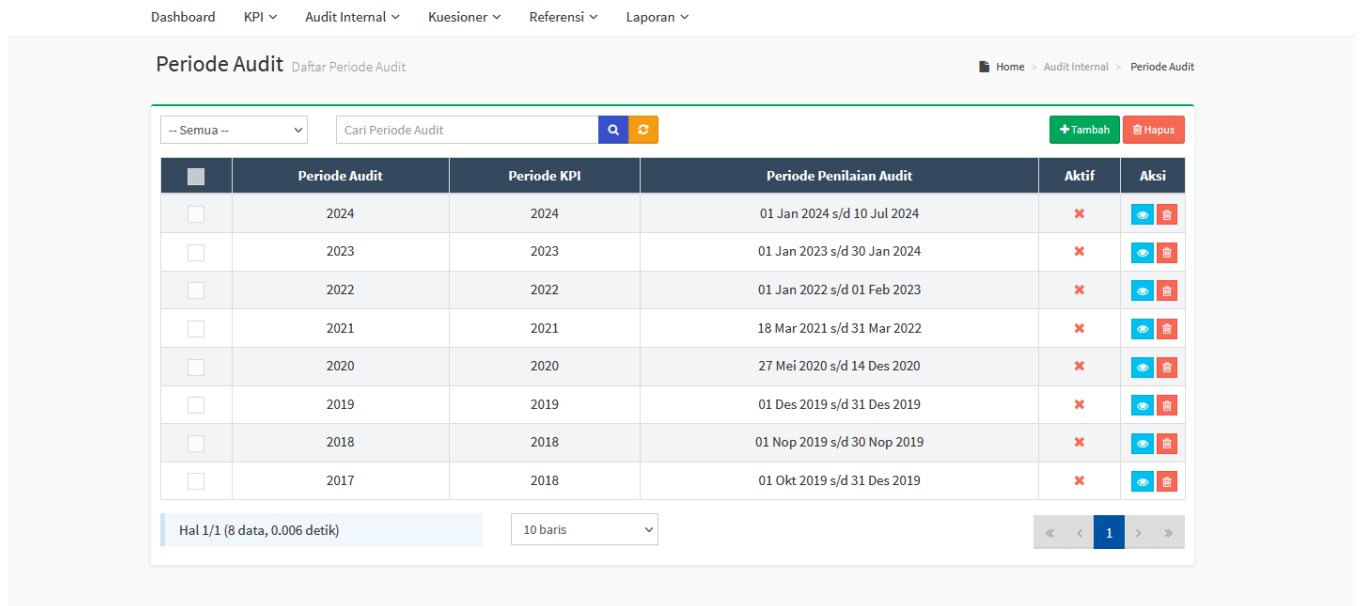
Gambar 5-16. Halaman Capaian KPI Sasaran Mutu – Tambah atau ubah

5. MODUL AUDIT INTERNAL

Pada modul berikut ialah transaksi yang terjadi pada modul Audit Internal mulai dari pengaturan periode, mapping atau pengaturan Audit Internal, serta pengisian Audit.

Periode Audit Internal

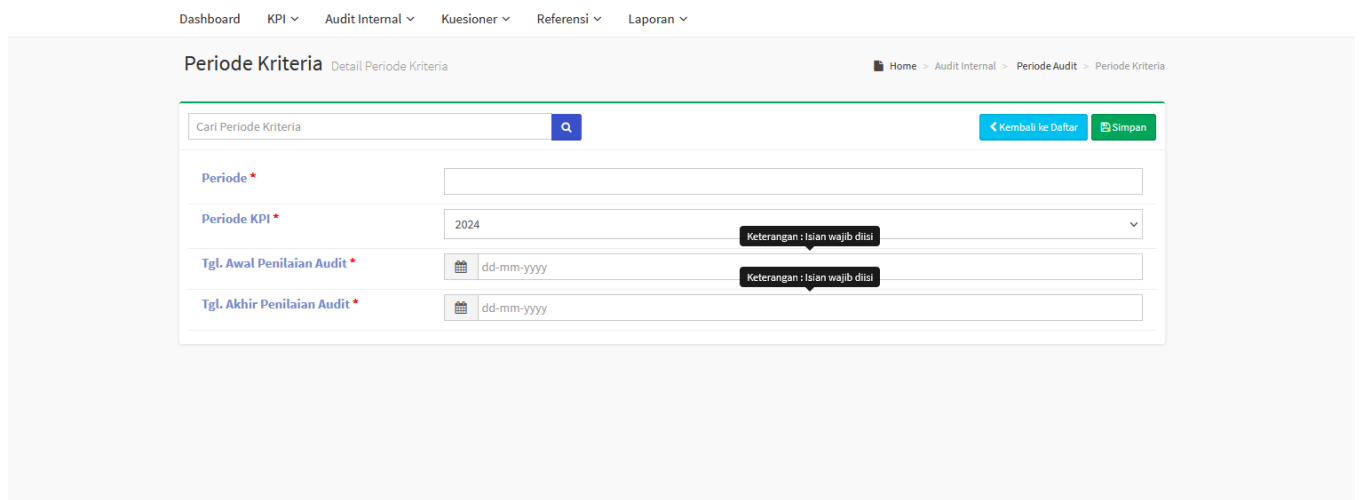
Pengaturan Periode Audit Internal dilakukan dengan mengakses menu **Audit Internal** -> **Periode Audit**. Halaman yang ditampilkan akan sesuai pada gambar dibawah berikut. Penambahan standar bisa dilakukan dengan klik tombol **Tambah** sedangkan untuk mengubah bisa dengan klik tombol ubah berwarna biru pada kolom aksi.



	Periode Audit	Periode KPI	Periode Penilaian Audit	Aktif	Aksi
☐	2024	2024	01 Jan 2024 s/d 10 Jul 2024	✗	 
☐	2023	2023	01 Jan 2023 s/d 30 Jan 2024	✗	 
☐	2022	2022	01 Jan 2022 s/d 01 Feb 2023	✗	 
☐	2021	2021	18 Mar 2021 s/d 31 Mar 2022	✗	 
☐	2020	2020	27 Mei 2020 s/d 14 Des 2020	✗	 
☐	2019	2019	01 Des 2019 s/d 31 Des 2019	✗	 
☐	2018	2018	01 Nop 2019 s/d 30 Nop 2019	✗	 
☐	2017	2018	01 Okt 2019 s/d 31 Des 2019	✗	 

Gambar 6-1. Halaman Periode Audit Internal.

Apabila menambah atau mengubah Periode akan menuju Tampilan seperti dibawah ini. Dan setelah mengisi atau mengubah data klik tombol **Simpan**.



Periode *	
Periode KPI *	2024 Keterangan : Isian wajib diisi
Tgl. Awal Penilaian Audit *	dd-mm-yyyy Keterangan : Isian wajib diisi
Tgl. Akhir Penilaian Audit *	dd-mm-yyyy

Gambar 6-2. Halaman Periode Audit Internal – Detail.

SK Auditor

Pengaturan SK Auditor dilakukan dengan mengakses menu **Audit Internal** -> **SK Auditor**. Halaman yang ditampilkan akan sesuai pada gambar dibawah berikut. Penambahan data bisa dilakukan dengan klik tombol **Tambah** sedangkan untuk mengubah bisa dengan klik tombol ubah berwarna biru pada kolom aksi.

Dashboard KPI Audit Internal Kuesioner Referensi Laporan

SK Auditor Daftar Surat Ketetapan Auditor

Home > Audit Internal > SK Auditor

-- Semua --

Cari SK Auditor

Tambah Hapus

	Tahun SK	No. SK Pengangkatan	Perihal	Tanggal Penetapan SK	Periode SK	Aktif	Aksi
☐	2024	DP.05.02./I/ 4413/ 2024	Audit Internal 2024	30 Agu 2023	30 Agu 2023 s/d 28 Jun 2024	✖	 
☐	2023	DP.05.02./I/ 4413/ 2023	Audit Mutu Internal 2023	21 Feb 2023	21 Feb 2023 s/d 31 Des 2023	✖	 
☐	2022	HK.01.07/I/1402/2022	Audit Internal 2022	3 Feb 2022	03 Feb 2022 s/d 31 Des 2022	✖	 
☐	2021	HK.01.07/I/1586/2021	Audit Internal 2021	8 Feb 2021	01 Mar 2021 s/d 30 Sep 2021	✖	 
☐	2020	HK.01.07/I/0715/2020	Audit Internal 2020	6 Jan 2020	02 Mar 2020 s/d 30 Jun 2020	✖	 
☐	2019	HK.02.04/I.2/11147/2019	Audit Internal 2019	1 Agu 2019	01 Jul 2019 s/d 30 Des 2019	✖	 

Hal 1/1 (6 data, 0.0045 detik)

10 baris

<< < 1 > >>

Gambar 6-3.Halaman SK Auditor.

Apabila menambah atau mengubah SK Auditor akan menuju Tampilan seperti dibawah ini. Dan setelah mengisi atau mengubah data klik tombol **Simpan**.

Dashboard KPI Audit Internal Kuesioner Referensi Laporan

SK Auditor Detail SK Auditor

Home > Audit Internal > SK Auditor > Detail SK Auditor

Cari SK Auditor

Kembali ke Daftar Simpan

Tahun SK *

-- Pilih Tahun SK --

Tanggal Awal *

dd-mm-yyyy

Nomor SK *

Tanggal Akhir *

dd-mm-yyyy

Perihal *

Keterangan - Isian wajib diisi

Upload File SK

Browse...

No file selected.

jpg, jpeg, pdf (maxsize: 10MB)

Tanggal Penetapan *

dd-mm-yyyy

Gambar 6-4. Halaman SK Auditor – Detail.

Surat Tugas Audit

Pengaturan Surat Tugas Audit dilakukan dengan mengakses menu **Audit Internal** -> **Surat Tugas Audit**. Halaman yang ditampilkan akan sesuai pada gambar dibawah berikut. Penambahan data bisa dilakukan dengan klik tombol **Tambah** sedangkan untuk mengubah bisa dengan klik tombol ubah berwarna biru pada kolom aksi.

Dashboard KPI Audit Internal Kuesioner Referensi Laporan

Surat Tugas Audit Daftar Surat Tugas Audit Home > Audit Internal > Surat Tugas Audit

-- Semua -- Cari Surat Tugas Audit Tambah Hapus

	Periode Audit	No Surat Tugas	Tanggal Surat Tugas	Periode Surat Tugas	Aktif	File Surat Tugas	Unit Kerja	Aksi
☐	2019	UM.01.01/1/14415/2019	4 Des 2019	16 Des 2019 s/d 18 Des 2019	✗		D3 - D3 Kebidanan Kampus Sutomo	
☐	2019	UM.01.01/1/12320/2019	4 Okt 2019	21 Okt 2019 s/d 23 Okt 2019	✗		D3 - D3 Keperawatan Kampus Soetomo	
☐	2019	UM.01.01/1/12328/2019	4 Okt 2019	21 Okt 2019 s/d 23 Okt 2019	✗		D3 - D3 Analisis Kesehatan Kampus Surabaya	
☐	2019	UM.01.01/1/12327/2019	4 Okt 2019	21 Nop 2019 s/d 23 Nop 2019	✗		D3 - D3 Gizi Kampus Surabaya	
☐	2019	UM.01.01/1/14267/2019	28 Nov 2019	02 Des 2019 s/d 04 Des 2019	✗		D3 - D3 Teknik Elektromedik Surabaya	
☐	2019	UM.01.01/1/12316/2019	4 Okt 2019	14 Okt 2019 s/d 16 Okt 2019	✗		D3 - D3 Kesehatan Lingkungan Surabaya	
☐	2019	UM.01.01/1/12322/2019	4 Okt 2019	14 Okt 2019 s/d 16 Okt 2019	✗		D3 - D3 Keperawatan Gigi Surabaya	
☐	2019	UM.01.01/1/12318/2019	4 Okt 2019	14 Okt 2019 s/d 16 Okt 2019	✗		D3 - D3 Keperawatan Gigi Surabaya	

Gambar 6-5. Halaman Surat Tugas Audit.

Apabila menambah atau mengubah Surat Tugas Audit akan menuju Tampilan seperti dibawah ini. Dan setelah mengisi atau mengubah data klik tombol **Simpan**.

Dashboard KPI Audit Internal Kuesioner Referensi Laporan

Surat Tugas Audit Detail Surat Tugas Audit Home > Audit Internal > Surat Tugas Audit > Detail Surat Tugas Audit

Kembali ke Daftar Simpan

Periode Audit

No Surat Tugas

Tanggal Surat Tugas

Pemberi Tugas *

Tanggal Awal

Tanggal Akhir

File Surat Tugas No file selected.
pdf, doc, docx, jpg, jpeg (maxsize: 10MB)

Gambar 6-6. Halaman Surat Tugas Audit – Detail.

Audit Internal – Mapping Instrumen

Mapping instrument audit internal dilakukan dengan mengakses menu **Audit Internal** -> **Mapping Instrumen**. Halaman yang ditampilkan akan sesuai pada gambar dibawah berikut. Penambahan data bisa dilakukan dengan klik tombol **Tambah** sedangkan untuk mengubah bisa dengan klik tombol ubah berwarna biru pada kolom aksi.

Dashboard KPI Audit Internal Kuesioner Referensi Laporan

Audit Internal - Mapping Instrumen Daftar Mapping Instrumen Audit Internal

Home > Audit Internal > Mapping Penilaian

Periode KPI: 2024 Unit Kerja: D3 - D3 Kebidanan Kampus Sutomo Akademik?

Nomor	Kriteria	Aksi
A	AUDIT MUTU INTERNAL A1 - Hasil Penilaian Audit Mutu Internal pada tahun berjalan	 
B	LAPORAN EVALUASI KINERJA - B2 - Kelengkapan Laporan Kinerja Program studi (LKPS) - B3 - Ketepatan pengumpulan Laporan Evaluasi Diri (LED) dan (LKPS) Program Studi	 
C	TATA KELOLA DAN MANAJEMEN C4 - Tata kelola dan manajemen prodi meliputi kepemimpinan, gagasan dan inovasi untuk pengembangan, dan upaya untuk peningkatan mutu	 
D	PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN D7 - Indeks Kinerja PBM Teori	 

Gambar 6-7. Halaman Audit Internal Mapping Instrumen.

Apabila menambah atau mengubah Mapping Audit Internal akan menuju Tampilan seperti dibawah ini. Dan setelah menambah atau mengubah data klik tombol **Simpan**.

Hapus Semua Salin Tambah

Nomor	Kriteria	Aksi
	C - TATA KELOLA DAN MANAJEMEN	 

Gambar 6-8. Halaman Audit Internal – Tambah.

Audit Internal – Pengisian Audit

Mapping instrument audit internal dilakukan dengan mengakses menu **Audit Internal** -> **Pengisian Audit**. Halaman yang ditampilkan akan sesuai pada gambar dibawah berikut. Penambahan data bisa dilakukan dengan klik tombol **Tambah** sedangkan untuk mengubah bisa dengan klik tombol ubah berwarna biru pada kolom aksi.

Periode KPI		2016	Unit Kerja		Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya
No	Kriteria	Skor	Bobot (%)	Nilai (%)	Keterangan
A AUDIT MUTU INTERNAL (SUMBER:) --> 50%					
1	Hasil Penilaian Audit Mutu Internal pada tahun berjalan		6.25	0	
2	Hasil Penilaian Audit Mutu Internal pada tahun berjalan		0.5	0	
B LAPORAN EVALUASI KINERJA (SUMBER:) --> 30%					
3	Kelengkapan Laporan Evaluasi Kinerja Program studi		2.5	0	
4	Ketepatan pengumpulan Laporan Evaluasi Kinerja Program studi		0.625	0	
5	Kelengkapan Laporan Evaluasi Kinerja Pusat/Unit/Instalasi		5	0	
6	Ketepatan pengumpulan Laporan Evaluasi Kinerja Pusat/Unit/Instalasi		2.5	0	
C MANAJEMEN & TATA KELOLA (SUMBER:) --> 20%					
7	Tata kelola dan manajemen prodi meliputi kepemimpinan, gagasan dan inovasi untuk pengembangan, dan upaya untuk peningkatan mutu		0.1	0	
8	Tata kelola dan manajemen unit Penunjang meliputi kepemimpinan, gagasan dan inovasi untuk pengembangan, dan upaya untuk peningkatan mutu dan kinerja Unit Penunjang		5	0	
A AUDIT MUTU INTERNAL (SUMBER:) --> 25%					

Gambar 6-9.Halaman Audit Internal Pengisian Audit.

Audit Internal – Laporan Audit

Laporan Audit audit internal dilakukan dengan mengakses menu **Audit Internal** -> **Detail Audit Internal-Penilaian Prodi**. Halaman yang ditampilkan akan sesuai pada gambar dibawah berikut. Detail data bisa dilihat dengan dilakukan dengan klik tombol berwarna biru pada kolom aksi.

Dashboard

KPI

Audit Internal

Kuesioner

Referensi

Laporan

Pengisian Audit

Daftar Pengisian Audit

Home

Audit Internal

Detail Audit Internal

Pengisian Audit

Periode pengisian sudah expired, anda sudah tidak bisa melakukan pengisian

Maksud dan Tujuan

Ruang Lingkup

Jadwal Audit

Berita Acara

Pelaksanaan Audit

Temuan Audit

Log Audit

Checklist Audit

Penilaian Prodi

Analisis Hasil Temuan

Kesimpulan

Kembali ke Daftar

Periode Audit

Unit/Fakultas/Prodi

2023

D3 Teknik Elektromedik Surabaya

No	Kriteria	Skor	Bobot (%)	Nilai (%)	Keterangan
(SUMBER:) --> %					
1	Capaian IPK lulusan $\geq 3,5$	3.77	0.04	0,151	
2	Capaian serapan lulusan < 6 bulan stlh STR	0.74	0.04	0,030	
3	Indeks Kinerja PBM Teori	0.47	0.04	0,019	
4	Indeks Kinerja PBM Praktikum	0.97	0.04	0,039	

Gambar 6-10.Halaman Audit Internal Laporan Audit.

Apabila sudah klik detail akan menuju Tampilan seperti dibawah ini. Laporan temuan bisa diisi sesuai dengan kategori pada kiri halaman dan dipilih salah satu. Setelah memilih kategori pilih tombol **Tambah** atau **Ubah** kemudian mengisi atau mengubah data klik tombol **Simpan**.

Dashboard
KPI
Audit Internal
Kuesioner
Referensi
Laporan

Analisis Hasil Temuan

Laporan Audit - Analisis Hasil Temuan

Home > Audit Internal > Detail Audit Internal > Analisis Hasil Temuan

❌ Periode pengisian sudah expired, anda sudah tidak bisa melakukan pengisian

Maksud dan Tujuan
Ruang Lingkup
Jadwal Audit
Berita Acara
Pelaksanaan Audit
Temuan Audit
Log Audit
Checklist Audit
Penilaian Prodi
Analisis Hasil Temuan
Kesimpulan

Periode Audit2023
Unit/Fakultas/ProdiD3 Teknik Elektromedik Surabaya

Subjek Analisis	Hasil Analisis
Standart 1. Pengelolaan Penjaminan Mutu Belum tersedia Sasaran Mutu Prodi	Penyusunan Dokumen Mutu sesuai dengan standar Dookumen SPMI
Standart 2. Kompetensi Lulusan	tracer study tahun 2022 belum ada (laporna tracer study terpusat melalui direktorat) ; Laporan Survey Kepuasan Pelanggan dan Stakeholder disertai RTL dan TL Umpan Balik Belum ada legalitas dan belum ada TL
Standart 4. Proses pembelajaran	kegiatan proses pembelajaran belum terdokumentasi dengan baik sesuai SPMI : standar , pelaksanaan dan monitoring evaluasi
Standart 5. Penilaian Pembelajaran	Semua kegiatan penilaian pembelajaran belum terasipkan dengan standar SPMI dan standar penilaian masing-masing dosen berbeda dokumentasi, standar monitoring evaluasi penilaian.

Gambar 6-11. Halaman Audit Internal-Laporan.

6. Modul Kuesioner

Kuesioner – Daftar Kuesioner

Daftar kuesioner dapat dilakukan dengan mengakses menu **Kuesioner**

-> **Daftar Kuesioner**. Halaman yang ditampilkan akan sesuai pada gambar dibawah berikut. Penambahan data bisa dilakukan dengan klik tombol **Tambah** sedangkan untuk mengubah bisa dengan klik tombol ubah berwarna biru pada kolom aksi.

Dashboard
KPI
Audit Internal
Kuesioner
Referensi
Laporan

Kuesioner

Daftar Kuesioner

Home

Kuesioner

Daftar Kuesioner

-- Semua --

Cari Kuesioner

+

Tambah

✖

Hapus

	Kode	Nama	Aksi
☐	A9	Evaluasi Mahasiswa terhadap Dosen Praktek	👁 ✖
☐	A8	Evaluasi Mahasiswa terhadap Kinerja Dosen Teori	👁 ✖
☐	A7	Kuesioner Tingkat Kepuasan Masyarakat (IKMA) thd Layanan Poltekkes Surabaya	👁 ✖
☐	A6	Kuesioner Tracer Study-Pengguna Lulusan (IKPL) thd Lulusan Poltekkes Surabaya	👁 ✖
☐	A5	Kuesioner Tingkat Kepuasan Mahasiswa (IKM) thd Proses Pendidikan	👁 ✖
☐	A26	KUESIONER SURVEY TINGKAT KEPUASAN USER PENGGUNA LAYANAN BLU PENDIDIKAN	👁 ✖
☐	A25	EVALUASI PEMUSTAKA TERHADAP PELAYANAN PERPUSTAKAAN	👁 ✖
☐	A23	INSTRUMEN KUESIONER KEPUASAN LAYANAN PENGABDIAN MASYARAKAT BAGI MITRA PENGABDIAN MASYARAKAT	👁 ✖
☐	A22	INSTRUMEN KUESIONER KEPUASAN LAYANAN PENGABDIAN MASYARAKAT BAGI DOSEN	👁 ✖
☐	A21	INSTRUMEN KUESIONER KEPUASAN LAYANAN PENELITIAN BAGI MITRA	👁 ✖

Hal 1/3 (21 data, 0.0032 detik)

10 baris

<<

<

1

2

3

>

>>

Gambar 7-1.Halaman Kuesioner-Daftar Kuesioner

Apabila menambah atau mengubah Daftar Kuesioner akan menuju Tampilan seperti dibawah ini. Dan setelah menambah atau mengubah data klik tombol **Simpan**.

Dashboard
KPI
Audit Internal
Kuesioner
Referensi
Laporan

Kuesioner

Detail Kuesioner

Home

Kuesioner

Kembali ke Daftar

Simpan

Jenis Kuesioner *

Kuesioner Tingkat Kepuasan

Kode

Nama

Gambar 7-2.Halaman Kuesioner-Daftar Kuesioner-Tambah-Ubah

Kuesioner – Periode Kuesioner

Membuat periode kuesioner dilakukan dengan mengakses menu **Kuesioner** -> **Periode Kuesioner**. Halaman yang ditampilkan akan sesuai pada gambar dibawah berikut. Penambahan data bisa dilakukan dengan klik tombol **Tambah** sedangkan untuk mengubah bisa dengan klik tombol ubah berwarna biru pada kolom aksi.

Dashboard
KPI
Audit Internal
Kuesioner
Referensi
Laporan

Periode Kuesioner
Daftar Periode Kuesioner

Home
Kuesioner
Periode Kuesioner

-- Semua --
Cari Periode Kuesioner

+ Tambah
Hapus

	Periode	Nama Periode	Tgl Awal	Tgl Akhir	Aktif	Aksi
☐	2024	PEMAHAMAN VISI MISI 2024	1 Jan 2024	30 Jun 2024	✖	
☐	2022	SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT 2022	1 Jan 2022	11 Apr 2022	✖	
☐	20214	KUESIONER SURVEY TINGKAT KEPUASAN USER PENGGUNA LAYANAN BLU PENDIDIKAN 2021	1 Jan 2021	30 Mar 2021	✖	
☐	20213	KUESIONER DOSEN-TENDIK-PEGAWAI 2021	1 Jun 2020	30 Des 2021	✖	
☐	20212	KUESIONER PENGGUNA-STAKE HOLDER-ALUMNI-UMUM 2021	1 Des 2020	30 Des 2021	✖	
☐	20211	KUESIONER MAHASISWA-PERIODE GANJIL 2020/2021	1 Jun 2020	30 Des 2020	✖	
☐	20204	KUESIONER DOSEN-TENDIK-PEGAWAI 2020	1 Mar 2020	30 Mei 2020	✖	
☐	20203	KUESIONER PENGGUNA-STAKE HOLDER-ALUMNI-UMUM 2020	1 Jan 2020	1 Des 2020	✖	
☐	20202	KUESIONER MAHASISWA GENAP 2019/2020	1 Jan 2020	30 Mei 2020	✖	

Hal 1/1 (9 data, 0.0035 detik)
10 baris

<<
<
1
>
>>

Gambar 7-3.Halaman Kuesioner-Periode Kuesioner

Dashboard
KPI
Audit Internal
Kuesioner
Referensi
Laporan

Periode Kuesioner
Detail Periode Kuesioner

Home
Periode Kuesioner

Kembali ke Daftar
Simpan

Periode *

Nama Periode

Tgl. Awal *

dd-mm-yyyy

Tgl. Akhir *

dd-mm-yyyy

Gambar 7-4.Halaman Kuesioner-Periode Kuesioner-Tambah-Ubah

Kuesioner – Hasil Kuesioner

Untuk melihat hasil kuesioner dilakukan dengan mengakses menu **Kuesioner** -> **Hasil Kuesioner**. Halaman yang ditampilkan akan sesuai pada gambar dibawah berikut. Untuk melihat detail dengan klik tombol **Detail**.

Dashboard	KPI	Audit Internal	Kuesioner	Referensi	Laporan
-----------	-----	----------------	-----------	-----------	---------

Hasil Kuesioner

Daftar Hasil Kuesioner

Home

Kuesioner

Hasil Kuesioner

Periode

PEMAHAMAN VISI MISI 2024

-- Semua --

Cari Hasil Kuesioner

Q

↺

Kode	Nama Kuesioner	Nilai	Index Nilai	Aksi
A12B	Pemahaman Visi Misi Tujuan Sasaran (VMTS) Dosen Poltekkes Kemenkes Surabaya	3,56	A - BAIK SEKALI	👁
A12C	Pemahaman Visi Misi Tujuan Sasaran (VMTS) Tenaga Kependidikan Poltekkes Kemenkes Surabaya	3,55	A - BAIK SEKALI	👁
A12D	Pemahaman Visi Misi Tujuan Sasaran (VMTS) Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya	3,19	B - BAIK	👁

Hal 1/1 (3 data, 0.0028 detik)

10 baris

«

<

1

>

»

Gambar 7-5.Halaman Kuesioner-Hasil Kuesioner

Dashboard	KPI	Audit Internal	Kuesioner	Referensi	Laporan
-----------	-----	----------------	-----------	-----------	---------

Kuesioner

Detail Kuesioner

Home

Kuesioner

Kembali ke Daftar

Cetak

Periode

2024

Kuesioner

A12B - Pemahaman Visi Misi Tujuan Sasaran (VMTS) Dosen Poltekkes Kemenkes Surabaya

Nilai

3,56

Index Nilai

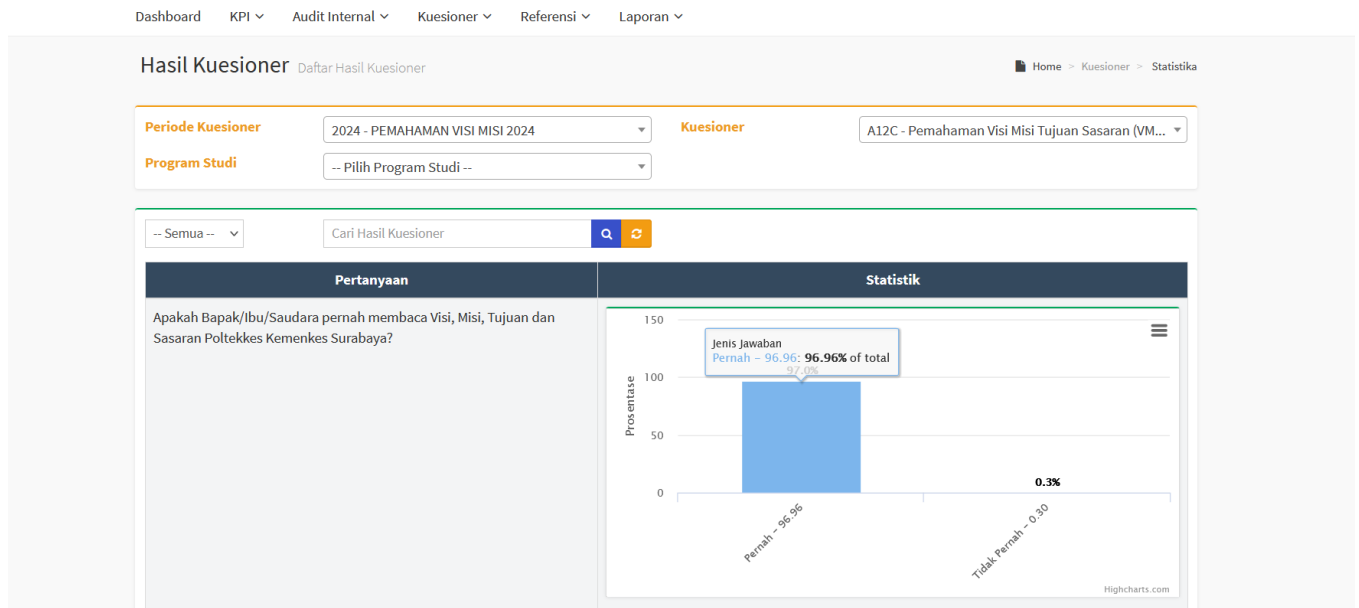
A - BAIK SEKALI

Nama Responden	Jenis Responden	Waktu Pengisian	Nilai Rata-Rata	Index Nilai	Aksi
LUSIANA, S. Tr. Em., M.Tr.T	Dosen	21 Mei 2024, 10:20:11	2,75	B - BAIK	👁
DWI ADJI NORONTOKO, S.Kep, Ns., M.Kep	Dosen	14 Mei 2024, 08:09:28	4,06	A - BAIK SEKALI	👁
SU'UDI, S.Kep,Ns., M.Kep	Dosen	13 Mei 2024, 12:57:35	3,81	A - BAIK SEKALI	👁
MIADI, S. Kep, Ns., M.Si	Dosen	13 Mei 2024, 09:40:20	3,38	A - BAIK SEKALI	👁

Gambar 7-6.Halaman Kuesioner-Hasil Kuesioner-Detail

Kuesioner – Statistika Kuesioner

Untuk melihat statistika kuesioner dilakukan dengan mengakses menu **Kuesioner** -> **Statistika Kuesioner**. Halaman yang ditampilkan akan sesuai pada gambar dibawah berikut.



Gambar 7-7.Halaman Kuesioner-Statistika Kuesioner

7. Modul Laporan

Laporan – KPI Sasaran Mutu

Untuk melihat laporan KPI Sasaran Mutu dilakukan dengan mengakses menu **Laporan** -> **KPI Sasaran Mutu**. Halaman yang ditampilkan akan sesuai pada gambar dibawah berikut. Untuk mendapatkan hasil laporan bisa memilih berdasarkan filter yang sudah tersedia kemudian klik tampilkan.

Periode *	Unit Kerja *	Target	Format	KOP
2019	220003 - Sub. Bag. Keuangan dan BMN	-- Pilih Target --	HTML	☒ Gunakan KOP

[Tampilkan](#) [Lihat di Tab Baru](#)

Gambar 8-1.Halaman Laporan-KPI Sasaran Mutu



Laporan Pencapaian KPI Sasaran Mutu Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Periode 2023

Penetapan				
Sasaran Mutu	B1-1. Jumlah Total Penelitian dalam 1 Tahun			
Target	94			
Pelaksanaan				
No	Strategi Pencapaian	Realisasi Strategi Pencapaian		
		Waktu	Tempat	Pelaksanaan
1	1. Merancang Penelitian kategori desentralisasi, unggulan nasional, dan penelitian institusi (3 kategori dan 9 skema)			
	26 Januari 2023 s/d 3 Februari 2023	Prodi dan Jurusan di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Surabaya (Magetan, Bojonegoro, Tuban, Bangkalan, Sidoarjo, Jurusan dalam kota Surabaya)	1. Sosialisasi pedoman dan kalender kerja tahunan 2. Pembinaan pemilihan skema penelitian 3. permasalahan yang dihadapi peneliti dari evaluasi tahun 2022	1. Buku pedoman telah dipahami 2. Dosen mampu merencanakan pemilihan skema usulan Terdapat beberapa masukan atas evaluasi pelaksanaan penelitian tahun 2022
2	2. Sosialisasi pedoman dan klinik simlitabkes pengusulan proposal penelitian desentralisasi dan unggulan nasional			

Gambar 8-2. Halaman Laporan-KPI Sasaran Mutu-Hasil

Laporan – KPI LKPS

Untuk melihat laporan KPI LKPS dilakukan dengan mengakses menu **Laporan** -> **KPI LKPS**. Halaman yang ditampilkan akan sesuai pada gambar dibawah berikut. Untuk mendapatkan hasil laporan bisa memilih berdasarkan filter yang sudah tersedia kemudian klik tampilkan.

Dashboard KPI ▼ Audit Internal ▼ Kuesioner ▼ Referensi ▼ Laporan ▼

Laporan Audit Internal

Home > Laporan > KPI LKPS

Periode KPI *

2024

Program Studi *

D3 - D3 Kebidanan Kampus Sutomo

Format

HTML

KOP

☒ Gunakan KOP

Tampilkan

Lihat di Tab Baru

Gambar 8-3. Halaman Laporan-KPI LKPS

IDENTITAS PROGRAM STUDI
D3 KEBIDANAN KAMPUS SUTOMO

Institusi Perguruan Tinggi	: Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya
Unit Pengelola Program Studi	: Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya
Jenis Program	: D3 - Diploma III
Nama Program Studi	: D3 Kebidanan Kampus Sutomo
Alamat	: JL. KARANG MENJANGAN NO 12 SURABAYA
Telepon	: 0315049649
Fax	: 0315049649
Email	: jurkeb.poltekkesdepkessby@gmail.com
Website	: http://jurusankebidanan.poltekkesdepkes-sby.ac.id/kampus-sutomo
No. SK Pendirian PT ¹⁾	: PP nomer 57 tahun 1954
Tanggal SK Pendirian PT	: 1 November 1954
Pejabat Penandatanganan SK PT	: Rektor
No. SK Pendirian PS ²⁾	: 1207/Menkes/SK/XI/2001
tanggal SK Pendirian PS	: 10 November 2001
Pejabat Penandatanganan SK PS	: Menteri Kesehatan RI
Tahun Pertama Menerima Mahasiswa	: 2002
Peringkat Terbaru Akreditasi	: A
No. SK BAN-PT ³⁾	: 0211/LAM-PTKes/Akr/Dip/X/2020

2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama

2.1 Penjaminan Mutu

2.1.1 Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal pada Unit Pengelola Program Studi serta kelengkapan dokumennya

Tabel 1a. Evaluasi dan Pengendalian Sistem Penjaminan Mutu Internal

Gambar 8-4. Halaman Laporan-KPI LKPS-Hasil

Laporan – Audit Internal

Untuk melihat laporan KPI Audit Internal dilakukan dengan mengakses menu **Laporan** -> **Audit Internal**. Halaman yang ditampilkan akan sesuai pada gambar dibawah berikut. Untuk mendapatkan hasil laporan bisa memilih berdasarkan filter yang sudah tersedia kemudian klik tampilkan.

DashboardKPI ▾Audit Internal ▾Kuesioner ▾Referensi ▾Laporan ▾

Laporan Audit Internal

Home > Laporan > Audit Internal

Periode *

2024 ▾

Unit Kerja *

PTV - Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya ▾

Format

HTML ▾

KOP

☒ Gunakan KOP

Tampilkan

Lihat di Tab Baru

Gambar 8-5. Halaman Laporan-Audit Internal

LAPORAN AUDIT INTERNAL 2024
SATUAN KERJA : D3 KEBIDANAN KAMPUS SUTOMO

A. MAKSUD DAN TUJUAN AUDIT

B. RUANG LINGKUP AUDIT

C. JADWAL AUDIT

No	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab
----	--------------	-------	----------	------------------

D. NAMA-NAMA ANGGOTA TIM AUDIT

- | | | |
|--------------------|---|--------------------------------|
| 1. Ketua Tim Audit | : | ANITA DWI ANGGRAINI |
| 2. Anggota Tim | : | DIAN SHOFTYA
Dwi Kriharyani |

E. BERITA ACARA

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode :
		Tanggal :
	BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL	Revisi :
		Halaman :

Digunakan untuk melengkapi :

Dokumen SPMI-CAPAIAN SASARAN MUTU

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL

Pada hari , tanggal **bulan tahun** , bertempat di telah dilaksanakan audit mutu internal oleh auditor berdasarkan surat tugas Direktur nomor : /2024 dengan fokus audit pelaksanaan :
1. STANDAR 1. PENGELOLAAN PENJAMINAN MUTU
2. STANDAR 2. KOMPETENSI LULUSAN
3. STANDAR 3. ISI PEMBELAJARAN
4. STANDAR 4. PROSES PEMBELAJARAN
5. STANDAR 5. PENILAIAN PEMBELAJARAN

Gambar 8-6.Halaman Laporan-Audit Internal-Hasil

Laporan – Kuesioner

Untuk melihat laporan kuesioner dilakukan dengan mengakses menu **Laporan** -> **Kuesioner**. Halaman yang ditampilkan akan sesuai pada gambar dibawah berikut. Untuk mendapatkan hasil laporan bisa memilih berdasarkan filter yang sudah tersedia kemudian klik tampilkan.

Dashboard KPI ▾ Audit Internal ▾ Kuesioner ▾ Referensi ▾ Laporan ▾

Rekap Kuesioner

Home > Laporan > Kuesioner > Rekap Kuesioner

Periode *	SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT 2022 ▾
Kuesioner *	A12B - Pemahaman Visi Misi Tujuan Sasaran (VMTS) Dosen Poltekkes Kemer ▾
Angkatan	2023/2024 Gasal ▾
Format	HTML ▾
KOP	☒ Gunakan KOP
Tampilkan Lihat di Tab Baru	

Gambar 8-7.Halaman Laporan-Kuesioner



POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA
Jl. Pucang Jajar Tengah 56, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

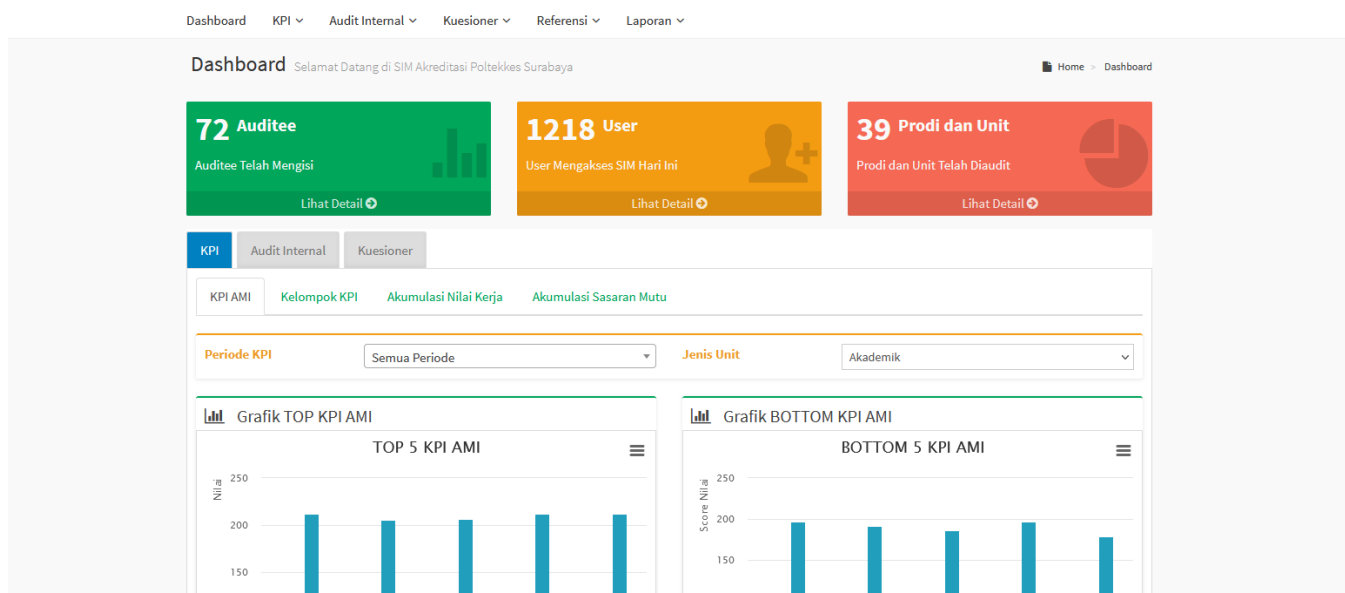
LAPORAN REKAPITULASI
A12B - PEMAHAMAN VISI MISI TUJUAN SASARAN (VMTS) DOSEN POLTEKKES KEMENKES
SURABAYA
PERIODE PEMAHAMAN VISI MISI 2024
ANGKATAN 2023/2024 GASAL

No.	Nama Responden	Posisi Pengguna	Jenis Kelamin	Umur	Kuesioner															Rata-rata
					A12Z1	A12Z2	A12A1	A12A2	A12A3	A12A4	A12A5	A12A6	A12A7	A12B9	A12B10	A12B11	A12B12	A12B13	A12B14	A12B15

Gambar 8-8.Halaman Laporan-Kuesioner-Hasil

8. Modul Dashboard

Pada modul berikut ialah dashboard yang akan digunakan untuk menampilkan data hasil pengisian dari system penjaminan mutu.



Gambar 9-1. Halaman Dashboard.

