

**Jadwal Kegiatan  
Audit Mutu Internal STIKES Pemkab Jombang**

| No | Tanggal              | Kegiatan  | Tempat      | Waktu           |
|----|----------------------|---|-------------|-----------------|
| 1  | Rabu, 2 Oktober 2019 | Rapat Audit Mutu Internal periode Oktober 2019 dengan Auditor Eksternal | Ruang rapat | 13.00 - selesai |

| NO. | LINGKUP AUDIT   | AUDITEE                     | AUDITOR   | TANGGAL         | JAM         |
|-----|---|-----------------------------|---|-----------------|-------------|
| 1   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Visi, misi, tujuan, dan sasaran</li> <li>○ Tata kelola, tata pamong</li> <li>○ Kerja sama</li> <li>○ Kemahasiswaan</li> <li>○ Isi pembelajaran</li> <li>○ Proses pembelajaran</li> <li>○ Penilaian pembelajaran</li> <li>○ Pengelolaan pembelajaran</li> <li>○ Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan</li> <li>○ Kompetensi mahasiswa</li> <li>○ Pendanaan dan pembiayaan pembelajaran</li> <li>○ Penelitian dan PkM</li> </ul> | Prodi<br><br>S1 Keperawatan | Tim II<br><br>1. Dr. Sestu Retno DA, S.Kp., M.Kes<br>2. Niken Grah P, SST., M.Kes<br>3. Siswati, S.Kep.Ns., M.Kep | 07 Oktober 2019 | 09.00-14.00 |
| 2   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Visi, misi, tujuan, dan sasaran</li> <li>○ Tata kelola, tata pamong</li> </ul>   | Ners                        | Tim III<br><br>1. Mamik Ratnawati, S.Kep.Ns., M.Kes<br>2. Heni Maryati, S.Kep.Ns., M.Kes                          | 07 Oktober 2019 | 09.00-14.00 |

| NO. | LINGKUP AUDIT  | AUDITEE              | AUDITOR  | TANGGAL         | JAM         |
|-----|--|----------------------|--|-----------------|-------------|
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kerja sama</li> <li>○ Kemahasiswaan</li> <li>○ Isi pembelajaran</li> <li>○ Proses pembelajaran</li> <li>○ Penilaian pembelajaran</li> <li>○ Pengelolaan pembelajaran</li> <li>○ Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan</li> <li>○ Kompetensi mahasiswa</li> <li>○ Pendanaan dan pembiayaan pembelajaran</li> <li>○ Penelitian dan PkM</li> </ul> |                      | 3. Alik Septian Mubarak, S.Kep.Ns., M.Kep  |                 |             |
| 3   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Visi, misi, tujuan, dan sasaran</li> <li>○ Tata kelola, tata pamong</li> <li>○ Kerja sama</li> <li>○ Kemahasiswaan</li> <li>○ Isi pembelajaran</li> <li>○ Proses pembelajaran</li> <li>○ Penilaian pembelajaran</li> <li>○ Pengelolaan pembelajaran</li> <li>○ Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan</li> <li>○ Kompetensi mahasiswa</li> </ul> | Prodi D3 Keperawatan | Tim V<br>1. Pepin Nahariani, S.Kep.Ns., M.Kep<br>2. Supriya P, S.Kep.Ns., M.Kep<br>3. Ivo Nevia, S.Sos | 09 Oktober 2019 | 09.00-14.00 |

| <b>NO.</b> | <b>LINGKUP AUDIT</b>   | <b>AUDITEE</b>             | <b>AUDITOR</b>   | <b>TANGGAL</b>  | <b>JAM</b>  |
|------------|--|----------------------------|--|-----------------|-------------|
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pendanaan dan pembiayaan pembelajaran</li> <li>○ Penelitian dan PkM</li> </ul>  |                            |  |                 |             |
| 4          | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Visi, misi, tujuan, dan sasaran</li> <li>○ Tata kelola, tata pamong</li> <li>○ Kerja sama</li> <li>○ Kemahasiswaan</li> <li>○ Isi pembelajran</li> <li>○ Proses pembelajaran</li> <li>○ Penilaian pembelajaran</li> <li>○ Pengelolaan pembelajaran</li> <li>○ Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan</li> <li>○ Kompetensi mahasiswa</li> <li>○ Pendanaan dan pembiayaan pembelajaran</li> <li>○ Penelitian dan PkM</li> </ul> | Prodi D3<br>Kebidanan      | Tim IV<br>1. Dr. Ririn Probowati, S.Kp., M.Kes<br>2. Ahmad Nur Khoiri, S.Kep.Ns., M.Kes<br>3. Kolifah, SST., M.Kes | 09 Oktober 2019 | 09.00-14.00 |
| 5          | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pelaksanaan SPMI di PT</li> <li>○ Umpan balik</li> <li>○ Upaya Prodi untuk keberlanjutan</li> <li>○ Pelaksanaan etik</li> </ul>   | Unit SPMI dan<br>Unit Etik | Tim IV<br>1. Dr. Ririn Probowati, S.Kp., M.Kes<br>2. Ahmad Nur Khoiri, S.Kep.Ns., M.Kes<br>3. Kolifah, SST., M.Kes | 08 Oktober 2019 | 09.00-14.00 |
| 6          | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Isi</li> <li>○ Pendanaan</li> <li>○ Pengelolaan</li> </ul>  | UPPM                       | Tim I<br>1. Erika Agung, SST., M.Kes<br>2. Miftakhul Huda, SKM., MKP   | 08 Oktober 2019 | 09.00-14.00 |

| <b>NO.</b> | <b>LINGKUP AUDIT</b>   | <b>AUDITEE</b>              | <b>AUDITOR</b>  | <b>TANGGAL</b>  | <b>JAM</b>  |
|------------|--|-----------------------------|---|-----------------|-------------|
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Proses</li> <li>○ Peneliti</li> <li>○ Pelaksana</li> <li>○ Penilaian</li> <li>○ Sarana</li> </ul>   |                             | 3. Chanda Paramitha B, S.Keb.,<br>M.Keb   |                 |             |
| 7          | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pengelolaan keuangan, sumber dana, Penggunaan dana</li> <li>○ Penerimaan pegawai</li> <li>○ Kinerja pegawai</li> </ul>                                | Keuangan dan SDM            | Tim I<br>1. Erika Agung, SST., M.Kes<br>2. Miftakhul Huda, SKM., MKP<br>3. Chanda Paramitha B, S.Keb., M.Keb                      | 10 Oktober 2019 | 09.00-14.00 |
| 8          | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Rencana strategis</li> <li>○ Keberadaan MoU</li> <li>○ Bukti pelaksanaan Kerja sama</li> </ul>  | Pengembangan dan kerja sama | Tim II<br>1. Dr. Sestu Retno DA, S.Kp., M.Kes<br>2. Niken Grah P, SST., M.Kes<br>3. Siswati, S.Kep.Ns., M.Kep                     | 10 Oktober 2019 | 09.00-14.00 |
| 9          | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Prestasi akademik, bakat, minat</li> <li>○ Lulusan</li> <li>○ Penelirima mahasiswa baru</li> <li>○ PDPT</li> </ul>                                    | Kemahasiswaan dan akademik  | Tim V<br>1. Pepin Nahariani, S.Kep.Ns., M.Kep<br>2. Supriya P, S.Kep.Ns., M.Kep<br>3. Ivo Nevia, S.Sos                            | 11 Oktober 2019 | 09.00-14.00 |
| 10         | Sarana prasarana pembelajaran:   |                             | Tim III<br>1. Mamik Ratnawati, S.Kep.Ns., M.Kes<br>2. Heni Maryati, S.Kep.Ns., M.Kes<br>3. Alik Septian Mubarak, S.Kep.Ns., M.Kep | 11 Oktober 2019 | 09.00-14.00 |
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kondisi ruangan</li> <li>○ Buku</li> <li>○ Jurnal penelitian</li> <li>○ Wifi</li> <li>○ e-book</li> <li>○ Tata tertib</li> <li>○ Sirkulasi</li> </ul> | Perpustakaan                |   |                 |             |

| NO. | LINGKUP AUDIT   | AUDITEE                           | AUDITOR | TANGGAL | JAM |
|-----|---|-----------------------------------|---------|---------|-----|
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Luas ruangan</li> <li>○ Kelengkapan alat</li> <li>○ Rasio alat dan mahasiswa</li> <li>○ Jadwal penggunaan laboratorium</li> <li>○ Kalibrasi alat</li> <li>○ Penyimpanan alat</li> <li>○ Sirkulasi alat</li> <li>○ Tata tertib</li> </ul> | <p>Laboratorium</p> <p>Klinik</p> |         |         |     |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kapasitas jaringan</li> <li>○ Fungsi SIM</li> </ul>  | <p>Laboratorium komputer</p>      |         |         |     |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sarana penunjang (listrik, mushola, UKM, kantin, parkir, taman, kebersihan)</li> </ul>   | <p>Sarana Prasarana Umum</p>      |         |         |     |