

**LAPORAN AUDIT KETERCAPAIAN
RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA
OPERASIONAL PROGRAM STUDI S1 ILMU
KESEHATAN MASYARAKAT**



**FAKULTAS KESEHATAN
UNIVERSITAS EFARINA
2020**

PENGESAHAN

LAPORAN AUDIT KETERCAPAIAN RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA OPERASIONAL PROGRAM STUDI S1 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN UNIVERSITAS EFARINA

Revisi	:	00
Tanggal	:	30 September 2020
Dikendalikan Oleh	:	Ketua LPM
Disetujui Oleh	:	Rektor Universitas Efarina

Simalungun, 30 September 2020

Ketua LPM




Salim Efendi, S.Pd., M.Pd

Rektor Universitas Efarina




Dr. Sondang Sidabutar, S.KM, M.Kes

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat-Nya kepada kita sehingga **Laporan Audit Ketercapaian Rencana Strategis dan Ketercapaian Operasional S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Universitas Efarina** ini telah terwujud. Dokumen ini merupakan uraian rangkuman dari hasil audit dan evaluasi lapangan yang dilaksanakan dan disusun dalam rangka penjaminan mutu Universitas Efarina.

Laporan pelaksanaan audit dan evaluasi Ketercapaian Rencana Strategis dan Ketercapaian Operasional ini diharapkan dapat mengukur keberhasilan Universitas Efarina dalam mencapai tujuan dan sasarnya. Dengan berdasarkan komponen yang meliputi Penguatan akademi, tata kelola dan penjaminan mutu, kemahasiswaan dan alumni, Sumber Daya Manusia, Kurikulum dan Suasana Akademik, Sumber Daya Asset, Pembiayaan, dan Sistem Informasi, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama.

Dengan ditetapkannya Standar Audit dan Evaluasi mengacu pada komponen diatas maka seluruh jajaran Universitas Efarina benar-benar memperhatikan penyelenggaraan pendidikan. Laporan Audit dan Evaluasi Renstra dan Renop S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Universitas Efarina ini terbuka untuk revisi jika dianggap sangat perlu. Menyadari bahwa penyusunannya belum sempurna maka kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan penyusunan di masa yang akan datang. Akhirkata, Dokumen ini diharapkan dapat bermanfaat bagi sivitas akademika Universitas Efarina.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II. HASIL AUDIT	3
BAB IV TINDAK LANJUT PERBAIKAN	10

BAB I PENDAHULUAN

Perguruan Tinggi (PT) berperan sebagai wadah meningkatkan daya saing bangsa (*nation competitiveness*). Oleh karena itu setiap PT perlu memperbaiki kapasitas fisik, tata kelola, pendanaan dan sumber daya manusia sehingga menjamin institusi yang sehat dan berdaya saing. Usaha pencapaian tujuan program dalam sebuah organisasi harus selalu diupayakan oleh pihak manajemen. Upaya tersebut dimulai dari menyusun rencana strategis jangka panjang 5 tahunan yang memuat penetapan visi, misi dan tujuan strategis organisasi merupakan komitmen bersama seluruh warga di dalam organisasi untuk mewujudkannya.

Rencana strategis selanjutnya dijabarkan dalam rencana operasional satu tahunan yaitu dengan menjabarkan Visi, misi dan tujuan menjadi sasaran jangka pendek dan program-program kegiatan. Berbagai program yang telah dan akan dilaksanakan memerlukan peningkatan kinerja pimpinan dan staf organisasi baik dalam sistem perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasinya. Keberhasilan suatu program dapat dilihat dari kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaannya, terukur atau akuntabel hasilnya, serta ada keberlanjutan aktivitas yang merupakan dampak dari program itu sendiri.

Melalui kegiatan audit dan evaluasi (monev) maka keberhasilan, dampak dan kendala pelaksanaan suatu program dapat diketahui. Ditinjau dari aspek pelaksanaan, monev memerlukan keterampilan petugas. Petugas adalah seorang evaluator yang terampil untuk mengumpulkan berbagai data yang sesuai dengan tujuan audit dan evaluasi. Selain itu, kejujuran, keuletan, dan penguasaan pengetahuan tentang audit dan evaluasi menjadi tuntutan kualifikasi petugas. Bila ditinjau dari aspek sistem audit dan evaluasi, maka staf yang terlibat dalam kegiatan ini harus mampu merencanakan, menyiapkan, melaksanakan dan melaporkan seluruh kegiatan audit dan evaluasi. Monev yang dilakukan oleh petugas yang profesional, dan didukung dengan instrumen yang baku akan dapat diperoleh data obyektif.

Data obyektif yang dianalisis dengan Kesehatan yang tepat akan didapatkan informasi yang terpercaya untuk dasar pengambilan keputusan manajemen. Sehingga keputusan yang diambil tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Monev adalah kegiatan audit dan evaluasi yang ditujukan pada suatu program yang sedang atau sudah berlangsung. Audit sendiri merupakan aktivitas yang dilakukan pimpinan untuk melihat, memantau jalannya organisasi selama kegiatan berlangsung, dan menilai ketercapaian tujuan, melihat factor pendukung dan penghambat pelaksanaan program. Dalam audit (pemantauan) dikumpulkan data dan dianalisis, hasil analisis diinterpretasikan dan dimaknakan sebagai masukan bagi pimpinan untuk mengadakan perbaikan.

BAB II
HASIL AUDIT

Indikator Kinerja Utama	Target 2019/2020	Ketercapaian Saat ini	Estimasi Ketercapaian (%)	Sumber Informasi
Pelaksanaan rapat penyusunan pedoman VMTS (Undangan, Notulen Rapat)	-	-		-
Pedoman Penyusunan VMTS	√	Tersedia	100%	Dekan Fakultas Kesehatan
Sosialisasi melalui media offline (Banner, Spanduk, Brosur, Buku Pedoman Akademik, Kegiatan PKMB)	90%	Terealisasi	100%	Ka. Prodi
Sosialisasi melalui media online (Website, Televisi, dan Media Sosial)	90%	Terealisasi	100%	Ka. Prodi
Rencana Strategis Program Studi Ilmu Kesehatan MAsyarakat tahun 2017-2021	-	-	-	-
Laporan Pemahaman VMTS Pihak Internal (Mahasiswa, Dosen dan Tenaga Kependidikan)	√	Tersedia	100%	Ka. Prodi
Laporan Pemahaman VMTS Pihak Internal (Stakeholder, Alumni dan Mitra Kerjasama)	√	Tersedia	100%	Ka. Prodi
Laporan Ketercapaian Rencana Strategis	80%	Tersedia	100%	Ka. Prodi
Laporan Tindak Lanjut Hasil Monitorig	80%	Tersedia	100%	Ka. Prodi
Buku Tugas Pokok dan Fungsi	√	Tersedia	100%	Ka. Prodi
Pedoman Tata Kelola Kampus	√	Tersedia	100%	Ka. Prodi
Standar Tata Pamong dan Tata Kelola	√	Tersedia	100%	Ka. Prodi
Pedoman Keuangan dan SOP Keuangan	√	Tersedia	100%	Ka. Prodi
Pedoman Saranan Prasarana dan SOP Sarana Prasarana	√	Tersedia	100%	Ka. Prodi
Pedoman Sumber Daya Manusia dan SOP Sumber daya Manusia	√	Tersedia	100%	Ka. Prodi
Kode Etik Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan	√	Tersedia	100%	Ka. Prodi
Sosialisasi kebijakan terkait tata kelola	√	Tersedia	100%	Ka. Prodi
Kebijakan Sistem Penjamin Mutu Internal dengan	√	Tersedia	100%	Ka. Prodi
Manual Sistem Penjamin Mutu Internal	√	Tersedia	100%	Ka. Prodi
Standar Sistem Penjamin Mutu Internal	√	Tersedia	100%	Ka. Prodi
Formulir Sistem Penjamin Mutu Internal	√	Tersedia	100%	Ka. Prodi
Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPMPT)	√	Tersedia	100%	Ka. Prodi
Panduan Pembuatan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPMPT)	√	Tersedia	100%	Ka. Prodi
Kebijakan Akademik	√	Tersedia	100%	Ka. Prodi

Standar Akademik	√	Tersedia	100%	Ka. Prodi
Peraturan Akademik	√	Tersedia	100%	Ka. Prodi
Manual Mutu Akademik	√	Tersedia	100%	Ka. Prodi
Manual Mutu Penelitian	√	Tersedia	100%	Ka. Prodi
Manual Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat	√	Tersedia	100%	Ka. Prodi
Laporan audit Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	80%	Terlaksana	100%	GJMPS
Laporan Tindak Lanjut Audit	80%	Terlaksana	100%	GJMPS
Kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta tingkat nasional	12	Belum Tercapai	60%	Dekan Fakultas
Kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta tingkat Internasional	2	Belum Tercapai	1 Keg	Dekan Fakultas
Laporan Kepuasan Mitra Kerja Sama	80%	Terlaksana	100%	GJMPS
Laporan Tindak Lanjut Kepuasan Mitra Kerjasama	80%	Terlaksana	80%	GJMPS
Efektifitas Penggunaan Pedoman dan SOP penerimaan mahasiswa baru	80%	Terlaksana	80%	GJMPS
Jumlah Pendaftar setiap tahun	40 orang	Tercapai	100%	Ka. Prodi
Efektifitas Penggunaan SOP Layanan	80%	Terlaksana	80%	GJMPS
Bimbingan Akademik	√	Tersedia	100%	Ka. Prodi
Bimbingan Konseling	√	Tersedia	100%	Ka. Prodi
Penalaran Minat dan Bakat	√	Tersedia	100%	Ka. Prodi
Beasiswa	√	Tersedia	100%	Ka. Prodi
Kesehatan	√	Tersedia	100%	Ka. Prodi
Pusat Pengembangan Karir	√	Belum Tersedia	60%	Ka. Prodi
Persentase kepuasan mahasiswa terhadap layanan	85%	Terealisasi	85%	Ka. Prodi
Tindak lanjut perbaikan dari hasil survey	85%	Terealisasi	85%	Ka. Prodi
Tindak lanjut perbaikan sistem seleksi calon mahasiswa	85%	Terealisasi	85%	Ka. Prodi
Prestases jumlah Dosen S3	0	-	-	-
Persentases jumlah dosen Lektor Kepala	1	-	-	-
Persentases jumlah dosen Lektor	1	Terealisasi	1 Org	Ka. Prodi
Persentases jumlah dosen asisten ahli	1 Orang	Belum Tercapai	0%	Ka. Prodi
Jumlah dosen bersertifikat pendidik	4 Orang	Belum Tercapai	0%	Ka. Prodi
Persentases jumlah dosen sebagai penyaji	4 Keg	Belum Tercapai	4 Keg	Ka. Prodi
Persentases jumlah dosen sebagai Peserta	24 Keg	Belum Tercapai	4 Keg	Ka. Prodi
Produktivitas penelitian dosen	1 pen/dosen	Terlaksana	1 pen/dosen	Ka. Prodi dan LPPM
Produktivitas PkM dosen	1 pkm/dosen	Terlaksana	1 pkm/dosen	Ka. Prodi dan LPPM
Persentase jumlah rekognisi dosen	4 Rekognisi	Tercapai	4 Rekognisi	Ka. Prodi
Kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan bidang kerjanya	√	Tercapai	100%	Wakil Dekan II Fak.Kesehatan

Melaksanakan kegiatan pelatihan/seminar minimal 3 kegiatan dalam satu tahun	2 Keg	Terlaksana	2 Keg	Wakil Dekan & Ka. Prodi
Dokumentasi hasil evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan	80%	Tercapai	80%	Ka. Prodi
Persentase tindak lanjut perbaikan hasil evaluasi	80%	Tercapai	80%	Wakil Dekan II
Persentase perolehan dana dari Mahasiswa	≥15%	Tercapai	100%	Wakil Dekan II
Biaya investasi	18jt	Tercapai	100%	Wakil Dekan II
Dana Operasional Mahasiswa	1 Keg	Terlaksana	1 Keg	Wakil Dekan II
Menyusun Rencana Program Kerja dan Anggaran (RPKA)	1 Keg	Terlaksana	1 Keg	Wakil Dekan II
Membuat Laporan Keuangan setiap tahun	1 Keg	Terlaksana	1 Keg	Wakil Dekan II
Audit Eksternal Keuangan	1 Keg	Terlaksana	1 Keg	Wakil Dekan II
Audit standar pembiayaan pendidikan	1 Keg	Terlaksana	1 Keg	Wakil Dekan II
Menyusun Rencana Program Kerja dan Anggaran (RPKA) Penelitian dan PkM setiap tahun	1 Keg	Tercapai	1 Keg	Wakil Dekan II
Rata-rata penelitian dosen/tahun	3,5jt	Tercapai	100%	LPPM
Rata-rata PkM dosen/tahun ≥10jt	5jt	Tercapai	100%	LPPM
Perolehan Hibah Penelitian	36jt	Tercapai	36jt	LPPM
Perolehan Hibah PkM	20jt	Tercapai	24jt	LPPM
Menyusun Rencana Program Kerja dan Anggaran (RPKA) Penelitian dan PkM setiap tahun	1 Keg	Terlaksana	1 Keg	Wakil Dekan II
Laboratorium Bahasa	√	Tersedia	100%	Ka. Lab
Lab Komputer	√	Tersedia	100%	Ka. Lab
SIM Perpustakaan	√	Tersedia	100%	Ka. Perpustakaan
e-learning	√	Tersedia	100%	Ka. Biro akademik
e-journal	√	Tersedia	100%	Ka.LPPM
SIKAD	√	Tersedia	100%	Ka. Biro akademik
SIM PMB	√	Tersedia	100%	Ka. Biro akademik
SIMPEG	√	Tersedia	100%	Ka. Biro akademik
Portal penjaminan Mutu	√	Tersedia	100%	Ka.LPM
Portal LPPM	√	Tersedia	100%	Ka. LPPM
Wifi	√	Tersedia	100%	Ka. Sarpras
Laboratorium Bahasa	√	Tersedia	100%	Ka. Lab
Memiliki struktur kurikulum berbasis KKNI		-	-	Wakil Dekan I & Ka. Prodi
Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif,	√	Terlaksana	100%	Wakil Dekan I & Ka. Prodi
holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa	√	Tersedia	100%	Wakil Dekan I & Ka. Prodi
Ketersediaan RPS	√	Tersedia	100%	Wakil Dekan I & Ka. Prodi
Ketersediaan Modul Praktikum	√	Tersedia	100%	Wakil Dekan I & Ka. Prodi

Ketersediaan Wahana Praktik yang mendukung pembelajaran	√	Tersedia	100%	Wakil Dekan I & Ka. Prodi
Integrasi penelitiain dan PkM kedalam pembelajaran	80%	Tercapai	100%	Wakil Dekan I & Ka. Prodi
Peninjauan Kurikulum		-	-	-
Pengukuran evaluasi pembelajaran bersumber kuisioner	1 Keg	Terlaksana	100%	GJMPS
Monev bahan ajar	1 Keg	Terlaksana	100%	GJMPS
Audit standar setiap tahun	1 Keg	Terlaksana	100%	GJMPS
Tindak lanjut perbaikan hasil evaluasi	80%	Terlaksana	80%	Ka. Prodi
Seminar/pelatihan/ workshop setiap tahun	3 Keg	Belum Tercapai	1 Kegiatan	LPPM
Ketersediaan SOP penelitian	√	Terlaksana	100%	LPPM
Ketersediaan Roadmap Penelitian	√	Tersedia	100%	LPPM
Pelaksanaan penelitian sesuai dengan roadmap	80%	Tersedia	80%	Ka. Prodi & LPPM
Persentase mahasiswa yang ikut melaksnakan penelitian	50%	Belum Tercapai	5%	LPPM
Kerjasama penelitian dengan mitra dalam negeri	2 Keg	Tercapai	100%	LPPM
Monev proses pelaksanaan penelitian	1 Keg	Terlaksana	1 Keg	LPPM
Audit standar penelitian	1 Keg	Terlaksana	1 Keg	LPPM
Tindak lanjut perbaikan	75%	Terlaksana	75%	LPPM
Ketersediaan SOP PkM	√	Tercapai	100%	LPPM
Ketersediaan Roadmap PkM	√	Tersedia	100%	LPPM
Pelaksanaan penelitian sesuai dengan roadmap	80%	Tersedia	80%	LPPM
Persentase mahasiswa yang ikut melaksnakan PkM	50%	Tercapai	5%	LPPM
Kerjasama PkM dengan mitra dalam negeri	2 Keg	Belum Tercapai	1 Keg	LPPM
Monev proses pelaksanaan PkM	1 Keg	Terlaksana	1 Keg	LPPM
Audit standar PkM	1 Keg	Terlaksana	1 Keg	LPPM
Tindak lanjut perbaikan	80%	Terlaksana	80%	LPPM
Ketersediaan Standar Mutu Luaran dan Capaian	√	Tercapai	80%	Ka.Prodi
IPK lulusan >3,00	3,20	Tersedia	1 Keg	Ka.Prodi
Masa Study Mahasiswa	4 Tahun	Tercapai	100%	Ka.Prodi
Masa tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan	3,5 Bulan	Tercapai	100%	Ka.Prodi
Persentase kepuasan pengguna lulusan	83%	Belum Tercapai	70%	Ka.Biro Kerjasama
Publikasi ilmiah tingkat Nasional	2	Tercapai	100%	Ka.Prodi
Publikasi ilmiah tingkat Internasional	2	Belum Tercapai	0%	Ka.Prodi
Jumlah Hkl	3	Belum Tercapai	0%	Ka.Prodi
Rekognisi Dosen	3	Tidak Tercapai	20%	Ka.Prodi
Prestasi akademik Mahasiswa	4	Belum Tercapai	2 Keg	Ka.Prodi
Prestasi Non-akademik Mahasiswa	6	Belum Tercapai	4 Keg	Ka.Prodi

BAB III TINDAK LANJUT PERBAIKAN

Dari hasil evaluasi maka dirumuskan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan kerjasama dengan mitra kerja internasional dalam pengembangan perguruan tinggi program studi dana Fakultas Kesehatan Universitas Efarina
2. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai instansi dalam negeri
3. Mendukung dosen untuk lebih aktif mengikuti kegiatan ilmiah untuk meningkatkan kompetensi dan rekognisi dosen
4. Memeberikan kesempatan keseluruh tenaga kependidikan untuk mengikuti kegiatan pelatihan untuk mengoptimalkan pelayanan di universitas efarina
5. Melaksanakan kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa
6. Mendukung dosen untuk menigkuti hibah eksternal
7. Menanambah anggaran untuk HKI
8. Mengoptimalkan kegiatan kemahasiswaan untuk menambah prestasi mahasiswa