



2024

LAPORAN AMI

AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi Ilmu Keperawatan

Prepared by

PUSAT PENJAMINAN MUTU

STIK SITI KHADIJAH



spmi@stik-sitikhadijah.ac.id



(0711)315010

**LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN**



**PUSAT PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH
TAHUN 2024**

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

I. PENDAHULUAN

Program Studi/Unit	Program Studi Ilmu Keperawatan		
Alamat	Jalan Demang Lebar Daun Lorok Pakjo		
Nama Kaprodi	Ns. M. Ramadhani, M.Kep	Telp. : 082225326797	
Tanggal Audit	12 dan 13 November 2024		
Ketua Auditor	Apt. Sigit Cahyo H, M.Kes	Perguruan tinggi : STIK Siti Khadijah	
Anggota Auditor	Nama : Ns. Lily Marleni, S.Kep.,M.Kes		
Tanda Tangan Auditor		TandaTangan Kaprodi :	

II. TUJUAN AUDIT:

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.

1. Memastikan bahwa standar dikti, manual, prosedur dan instruksi kerja telah sesuai dengan peraturan perundungan yang berlaku.	✓
2. Memastikan bahwa implementasi standar dikti telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan manual, prosedur dan instruksi kerja yang telah ditetapkan.	✓
3. Memetakan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi.	✓
4. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi.	✓
5. Memetakan peluang peningkatan mutu Program Studi	✓
6. Memastikan ketercapaian Indicator Kinerja Utama dan Indicator Kinerja Tamhaban	✓

III. LINGKUP AUDIT:

1. Standar Visi Misi
2. Standar Pendidikan
3. Standar Penelitian
4. Standar Pengabdian kepada Masyarakat

IV. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal audit: 12 dan 13 November 2024

No	Jam	Kegiatan Audit
1	09.00 – 09.15	Pembukaan
2	09.15 – 11.30	Pelaksanaan AMI
3	11.30 – 12.00	Perumusan hasil temuan
4	13.00 – 13.30	Penyampaian hasil temuan (auditor dan auditee)
5	13.30 – 14.00	Laporan hasil temuan

V. TEMUAN AUDIT

STANDAR MUTU PENDIDIKAN			
No	Kategori Temuan KTS/OB	Indikator (butir mutu)	Pernyataan
1	Minor	Standar Kompetensi Lulusan IKU butir 2: Keterlaksanaan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan(CPL) yang diukur dengan metode yang valid dan relevan	Dari wawancara dan telaah dokumen dengan Ka. Prodi di Program Studi Ilmu Keperawatan ditemukan bahwa analisis CPL dilaksanakan dengan mengevaluasi hasil studi mahasiswa melalui IP/IPK dan keberhasilan uji UKOM. Prodi belum melaksanakan analisis CPL dengan metode yang valid dan relevan sehingga tidak sesuai dengan IKU butir 2 : Keterlaksanaan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan(CPL) yang diukur dengan metode yang valid dan relevan
2	Minor	Standar Kompetensi Lulusan IKU butir 3: Ketersediaan bukti peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir sebagai wujud keserba-cukupan, kedalaman dan kebermanfaatan analisis CPL yang dilakukan	Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen dengan Ka. Prodi di Program Studi Ilmu Keperawatan di dapatkan bahwa Prodi sudah memiliki CPL namun belum dilakukan evaluasi peningkatan CPL sehingga tidak sesuai dengan pernyataan IKU butir 3 : Ketersediaan bukti peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir sebagai wujud keserba-cukupan, kedalaman dan kebermanfaatan analisis CPL yang dilakukan
3	Minor	Standar Kompetensi Lulusan IKU butir 7: Peninjauan CPL prodi maksimal 4 tahun sekali berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal terlaksana 100%	Dari wawancara dengan Ka. Prodi dan Sek.Prodi di Program Studi Ilmu Keperawatan didapatkan bahwa Prodi belum melaksanakan peninjauan CPL sehingga hal ini tidak sesuai dengan pernyataan IKU butir 7 : Peninjauan CPL prodi maksimal 4 tahun sekali berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal terlaksana 100%
4	Minor	Standar Isi Pembelajaran IKT butir 13:	Dari wawancara dan telaah dokumen dengan Ka. Prodi

		Prodi melakukan evaluasi terhadap ketercapaian Kompetensi Lulusan	dan Sek.Prodi di PSIK mengatakan bahwa Belum ada monev ketercapaian kompetensi lulusan sehingga hal ini tidak sesuai dengan IKT butir 13 : <i>Prodi melakukan evaluasi terhadap ketercapaian Kompetensi Lulusan</i>
5	Mayor	Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan IKU Butir 1 : Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik lektor Kepala terhadap jumlah DTPS $\geq 10\%$.	Dari wawancara dan telaah dokumen dengan Ka. Prodi dan Sek.Prodi di PSIK mengatakan bahwa belum ada dosen dengan jabatan lector kepala, maka hal ini tidak sesuai dengan IKU butir 1 : Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik lektor Kepala terhadap jumlah DTPS $\geq 10\%$.
6	Minor	Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan IKU Butir 11 : Tercapainya sertifikasi tenaga kependidikan 100 %.	Dari wawancara dengan Ka. Prodi dan Sek.Prodi di PSIK mengatakan bahwa belum ada tendik di prodi, maka hal ini tidak sesuai dengan IKU butir 11 : Tercapainya sertifikasi tenaga kependidikan 100 %.
7	Observasi	Standar Sarana Prasarana Pembelajaran IKU Butir 6 : Sarana IT dan Sistem Informasi meliputi sistem informasi untuk e-learning, e-library serta sistem informasi akademik 100% diakses dengan jaringan luas	Dari wawancara dengan Ka. Prodi dan Sek.Prodi di PSIK mengatakan bahwa sarana IT dan sistem informasi dapat diakses dengan jaringan luas akan tetapi perlu peningkatan kapasitas jaringan
8	Minor	Standar Pembiayaan Pembelajaran IKT Butir 2: Perolehan dana hibah penelitian/prodi/3 tahun minimal 4 penghargaan hibah dari institusi nasional	Dari wawancara dengan Ka. Prodi dan Sek.Prodi di PSIK mengatakan bahwa terdapat 1 DTPS yang memperoleh hibah eksternal pada tahun 2021
9	Mayor	Standar Pembiayaan Pembelajaran IKT Butir 3 : Perolehan dana hibah pengabdian masyarakat/prodi/3 tahun minimal 4 penghargaan hibah dari institusi nasional	Dari wawancara dengan Ka. Prodi dan Sek.Prodi di PSIK mengatakan bahwa terdapat DTPS yang megikuti seleksi hibah eksternal PkM akan tetapi belum lulus.

STANDAR MUTU PENELITIAN

No	Kategori Temuan KTS/OB	Indikator (butir mutu)	Pernyataan
1	Minor	Standar Hasil Penelitian IKU butir 1: Persentase dosen yang menjadi pembicara dalam forum ilmiah per tahun 50%.	Berdasarkan wawancara dengan Ka. Prodi dan Ka.PPPkM di Program Studi Ilmu Keperawatan di temukan bahwa hanya ada 2 orang dosen sebagai pembicara (Ns. Asih Fatriansari, M.Kep.

			dan Ns. Latifah, M.Kes), maka hal ini tidak sesuai dengan IKU Butir 1 : Persentase dosen yang menjadi pembicara dalam forum ilmiah per tahun 50%.
2	Mayor	Standar Hasil Penelitian IKU butir 5: Jumlah publikasi SCOPUS atau setara jurnal internasional/dosen/ 3 tahun	Berdasarkan wawancara dengan Ka. Prodi dan Ka.PPPkM di Program Studi Ilmu Keperawatan mengatakan bahwa Belum ada dosen publikasi scopus, sehingga tidak sesuai dengan IKU Butir 5 : Jumlah publikasi SCOPUS atau setarajurnal internasional/dosen /3 tahun
3	Mayor	Standar Isi Penelitian IKU butir 5: Persentase pelanggaran etika penelitian per tahun, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, asosiasi, serta sesuai	Berdasarkan wawancara dengan Ka. Prodi dan Ka.PPPkM di Program Studi Ilmu Keperawatan mengatakan bahwa Belum melakukan <i>Ethical Clearance</i> maka hal ini tidak sesuai dengan IKU butir 5 : Persentase pelanggaran etika penelitian per tahun, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, asosiasi.
4	Mayor	Standar Isi Penelitian IKT butir 3 : isi/tema penelitian dilakukan joint research dengan mitra LN	Berdasarkan wawancara dengan Ka. Prodi dan Ka.PPPkM di Program Studi Ilmu Keperawatan mengatakan bahwa belum ada joint research dengan mitra LN, maka hal ini tidak sesuai dengan IKT butir 3 : isi/tema penelitian dilakukan joint research dengan mitra LN
5	Observasi	Standar Proses Penelitian IKU butir 2: Ketersediaan bukti yang sahih 100% tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilaksanakan secara berkala dan ditindak lanjuti	Berdasarkan wawancara dengan Ka. Prodi dan Ka.PPPkM di Program Studi Ilmu Keperawatan mengatakan bahwa Ada sebagian penelitian yang dilakukan review, maka hal ini tidak sesuai dengan IKU butir 2 : Ketersediaan bukti yang sahih 100% tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilaksanakan secara berkala dan ditindak lanjuti
6	Observasi	Standar Proses Penelitian IKT butir 2: Ketersediaan catatan harian proses penelitian 100%.	Dari wawancara dengan Ka. Prodi dan Ka. PPPkM ditemukan bahwa Ada loogbook namun belum

		dijalankan secara maksimal maka hal ini tidak sesuai dengan pernyataan IKT butir 2 : Ketersediaan catatan harian proses penelitian 100%.
--	--	--

STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Kategori Temuan KTS/OB	Indikator (butir mutu)	Pernyataan
1	Minor	Standar Isi PkM IKU Butir 4: Persentase ketercapaian laporan kegiatan PkM, meliputi laporan kemajuan maupun laporan akhir kegiatan 100%.	Berdasarkan wawancara dengan Ka.Prodi dan Sek. PPPkM di PSIK mengatakan bahwa 12,5 % ketercapaian laporan kegiatan PkM, meliputi laporan kemajuan maupun laporan akhir kegiatan, maka hal ini tidak sesuai dengan pernyataan IKU Butir 4 : Persentase ketercapaian laporan kegiatan PkM, meliputi laporan kemajuan maupun laporan akhir kegiatan 100%.
2	Mayor	Standar Isi PkM IKT Butir 1 : persentase jumlah isi PkM yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu > 10%	Berdasarkan wawancara dengan Ka.Prodi dan Sek.PPPkM ditemukan bahwa belum terdapat kegiatan pengabdian yang melibatkan lintas prosdi sehingga hal ini tidak sesuai dengan pernyataan IKT butir 1 persentase jumlah isi PkM yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu > 10%
3	Mayor	Standar Pelaksanaan PkM IKT Butir 2: Jumlah program pengabdian kepada Masyarakat multidiisplin/prodi/tahun minimal 1 judul	Berdasarkan wawancara dengan Ka.Prodi dan Sek.PPPkM ditemukan bahwa belum terdapat program kegiatan PkM yang melibatkan multidisiplin namun sudah terbentuk kelompok riset
4	Minor	Standar Sarpras PkM IKU Butir 3: Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk E-journal) berlangganan minimal 3 jurnal nasional terakreditasi per prodi.	Berdasarkan wawancara dengan Ka.Prodi dan Sek. PPPkM di PSIK mengatakan bahwa belum terdapat jurnal pengabdian kepada masyarakat terakreditasi nasional di perpustakaab, maka hal ini tidak sesuai dengan pernyataan IKU Butir 3 : Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk E-journal) berlangganan minimal 3 jurnal nasional terakreditasi per prodi.

5	Minor	Standar Sarpras PkM IKU Butir 4: Ketersediaan jurnal Internasional (termasuk E-jurnal) berlangganan minimal 1 jurnal internasional per prodi	Berdasarkan wawancara dengan Sek. PPPkM di PSIK mengatakan bahwa belum tersedia jurnal pengabdian kepada masyarakat terakreditasi internasional, maka hal ini tidak sesuai dengan IKU Butir 4 yang menyatakan bahwa Ketersediaan jurnal Internasional (termasuk E-jurnal) berlangganan minimal 1 jurnal internasional per prodi
---	--------------	---	---

VI. PELUANG PENINGKATAN

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1	Pengajaran	Memiliki SDM yang cukup dengan rasio memenuhi	Peningkatan Jenjang jabatan akademik, menjadi lektor kepala
2	Penelitian	Sudah memiliki Roadmap penelitian yang dilaksanakan oleh semua dosen	Berkolaborasi dengan unsur terkait dalam pengembangan penelitian
3	Pengabdian	Seluruh dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat	Jumlah Publikasi

VII. KESIMPULAN AUDIT

1. Sistem dokumen cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem penjamin Mutu Internal.
 - Ya
 - Tidak
 - Lainnya, Sebutkan
2. Program studi/unit telah menjalankan Sitem Penjamin Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.
 - Ya
 - Tidak
 - Lainnya, Sebutkan
3. Temuan pada periode audit ini adalah: (7) mayor, (10) minor, (3) Observasi

VIII. LAMPIRAN AUDIT:

1. PTK (Permintaan Tindakan Koreksi)
2. Daftar Hadir
3. Berita Acara
4. Dokumentasi Kegiatan

**Dokumentasi Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI)
Program Studi Ilmu Keperawatan**



Lampiran 1

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi/Unit	Ilmu Keperawatan		
Ketua Program Studi/Unit	Ns. M. Ramadhani, S.Kep.,M.Kep		
Auditor	1. Apt Sigit Cahyo, M.Kes 2. Ns. Lily Marleni, S.Kep.,M.Kes	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No: 1	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Daftar periksa mutu internal Kompetensi Lulusan IKU butir 2: Keterlaksanaan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan(CPL) yang diukur dengan metode yang valid dan relevan		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Dari wawancara dan telaah dokumen dengan Ka. Prodi di Program Studi Ilmu Keperawatan ditemukan bahwa belum dilakukan analisis capaian pembelajaran lulusan (CPL) dengan metode yang valid dan relevan sehingga tidak sesuai dengan IKU butir 2 : <i>Keterlaksanaan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan(CPL) yang diukur dengan metode yang valid dan relevan</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Program studi akan mendiskusikan bersama wakil ketua bidang akademik dan bekerjasama dengan Pusat Penjamin Mutu untuk menentukan metode analisis capaian pembelajaran lulusan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 November 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor			

Lampiran 3**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Program Studi/Unit	Ilmu Keperawatan		
Ketua Program Studi/Unit	Ns. M. Ramadhani, S.Kep.,M.Kep		
Auditor	1. Apt Sigit Cahyo, M.Kes 2. Ns. Lily Marleni, S.Kep.,M.Kes	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No: 3	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Daftar periksa mutu internal Kompetensi Lulusan IKU butir 7: Peninjauan CPL prodi maksimal 4 tahun sekali berdasarkan analisis kondisi internal dan ekternal terlaksana 100 %		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Dari wawancara dan telaah dokumen dengan Ka. Prodi dan Sek.prodi di Program Studi Ilmu Keperawatan ditemukan bahwa Belum dilakukan peninjauan CPL berdasarkan analisis kondisi internal dan ekternal sehingga tidak sesuai dengan IKU Butir 7			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Setelah dilaksanakan analisis dan penilaian peningkatan CPL, prodi akan melakukan peninjauan CPL			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 November 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor			

Lampiran 4

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi/Unit	Ilmu Keperawatan		
Ketua Program Studi/Unit	Ns. M. Ramadhani, S.Kep.,M.Kep		
Auditor	1. Apt Sigit Cahyo, M.Kes 2. Ns. Lily Marleni, S.Kep.,M.Kes	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No: 4	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Daftar periksa mutu internal Isi Pembelajaran IKT Butir 13: Prodi melakukan evaluasi terhadap ketercapaian kompetensi lulusan		
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Setelah dilaksanakan analisis dan penilaian peningkatan CPL, prodi akan melakukan evaluasi ketercapaian kompetensi lulusan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 November 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor			

Lampiran 2

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi/Unit	Ilmu Keperawatan		
Ketua Program Studi/Unit	Ns. M. Ramadhani, S.Kep.,M.Kep		
Auditor	1. Apt Sigit Cahyo, M.Kes 2. Ns. Lily Marleni, S.Kep.,M.Kes	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No: 2	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Daftar periksa mutu internal Kompetensi Lulusan IKU butir 3: Ketersediaan bukti peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir sebagai wujud keserbaikan, kedalaman dan kebermanfaatan analisis analisis CPL yang dilakukan		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Dari wawancara dan telaah dokumen dengan Ka. Prodi di Program Studi Ilmu Keperawatan ditemukan bahwa Belum terdapat bukti peningkatan CPL dalam waktu 3 tahun terakhir sehingga tidak sesuai dengan IKU butir 3.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangan</i>): Prodi terlebih dahulu akan melakukan analisis ketercapaian CPL sehingga dapat diketahui peningkatan CPL			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 November 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor			

Lampiran 5

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi/Unit	Ilmu Keperawatan		
Ketua Program Studi/Unit	Ns. M. Ramadhani, S.Kep.,M.Kep		
Auditor	1. Apt Sigit Cahyo, M.Kes 2. Ns. Lily Marleni, S.Kep.,M.Kes	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No: 5	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Daftar periksa mutu internal Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan IKU Butir 1 : Percentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik lektor Kepala terhadap jumlah DTPS $\geq 10\%$.		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>) :	Berdasarkan wawancara dan telaah dokumen dengan Ka. Prodi di Program Studi Ilmu Keperawatan ditemukan bahwa Belum ada DTPS yang memiliki jabatan akademik LK sehingga tidak sesuai dengan IKU Butir 1		
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Prodi akan Menyusun daftar fungsional dosen dan akan mendorong dosen yang dapat melanjutkan ke jabatan lektor kepala			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 November 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			

Lampiran 6

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi/Unit	Ilmu Keperawatan		
Ketua Program Studi/Unit	Ns. M. Ramadhani, S.Kep.,M.Kep		
Auditor	1. Apt Sigit Cahyo, M.Kes 2. Ns. Lily Marleni, S.Kep.,M.Kes	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No: 6	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Daftar periksa mutu internal Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan IKU Butir 11 : Tercapainya sertifikasi tenaga kependidikan 100 %.		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>) :	Dari wawancara dan telaah dokumen dengan Ka. Prodi di Program Studi Ilmu Keperawatan ditemukan bahwa Belum ada tenaga kependidikan yang sudah sertifikasi tenaga kependidikan sehingga tidak sesuai dengan pernyataan IKU Butir 11		
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Prodi akan mendiskusikan dengan pimpinan terkait sertifikasi tenaga kependidikan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 November 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			

Lampiran 7**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Program Studi/Unit	Ilmu Keperawatan		
Ketua Program Studi/Unit	Ns. M. Ramadhani, S.Kep.,M.Kep		
Auditor	1. Apt Sigit Cahyo, M.Kes 2. Ns. Lily Marljeni, S.Kep.,M.Kes	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No: 7	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Daftar periksa mutu internal standar Sarana Prasarana Pembelajaran IKT Butir 3 : Sarana IT dan Sistem Informasi meliputi sistem informasi untuk e-learning, e-library serta sistem informasi akademik 100% diakses dengan jaringan luas		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>) :	<p>Dari wawancara dengan Ka. Prodi dan Sek.Prodi di PSIK mengatakan bahwa sarana IT dan sistem informasi dapat diakses dengan jaringan luas akan tetapi perlu peningkatan kapasitas jaringan</p>		
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): <p>Prodi akan melaporkan kepada bagian perlengkapan dan waket II terkait peningkatan kapasitas jaringan wifi</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 November 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): <p></p>			

Lampiran 8

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

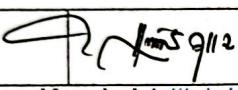
Program Studi/Unit	Ilmu Keperawatan		
Ketua Program Studi/Unit	Ns. M. Ramadhani, S.Kep.,M.Kep		
Auditor	1. Apt Sigit Cahyo, M.Kes 2. Ns. Lily Marleni, S.Kep.,M.Kes	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No: 8	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Daftar periksa mutu internal Standar Pembiayaan Pembelajaran IKT Butir 2: Perolehan dana hibah penelitian/prodi/3 tahun minimal 4 penghargaan hibah dari institusi nasional		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>) : Dari wawancara dengan Ka. Prodi dan Sek.Prodi di PSIK mengatakan bahwa terdapat 1 DTPS yang memperoleh hibah eksternal pada tahun 2021			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Prodi akan memotivasi dan memfasilitasi DTPS untuk mengikuti kegiatan hibah penelitian dari kemenristekdikti			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 November 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			

Lampiran 9

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi/Unit	Ilmu Keperawatan		
Ketua Program Studi/Unit	Ns. M. Ramadhani, S.Kep.,M.Kep		
Auditor	1. Apt Sigit Cahyo, M.Kes 2. Ns. Lily Marljeni, S.Kep.,M.Kes	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No: 9	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Daftar periksa mutu internal Standar Pembelajaran IKT Butir 3 : Perolehan dana hibah pengabdian masyarakat/prodi/3 tahun minimal 4 penghargaan hibah dari institusi nasional		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>) : Dari wawancara dengan Ka. Prodi dan Sek.Prodi di PSIK mengatakan bahwa terdapat DTSP yang megikuti seleksi hibah eksternal PkM akan tetapi belum lulus.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Prodi akan memotivasi dan memfasilitasi DTSP untuk mengikuti kegiatan hibah PkM dari kemenristekdikti			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 November 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			

Lampiran 10**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Program Studi/Unit	Ilmu Keperawatan		
Ketua Program Studi/Unit	Ns. M. Ramadhani, S.Kep.,M.Kep		
Auditor	1. Apt Sigit Cahyo, M.Kes 2. Ns. Lily Marleni, S.Kep.,M.Kes	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No: 10	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Daftar Periksa Mutu Internal Hasil Penelitian IKU butir 1: Persentase dosen yang menjadi pembicara dalam forum ilmiah per tahun 50%.		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Berdasarkan wawancara dengan Ka. Prodi di Program Studi Ilmu Keperawatan ditemukan bahwa Hanya ada 2 dosen yang menjadi pembicara dalam forum ilmiah (< 50%) sehingga tidak sesuai dengan IKU Butir 1.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisoleh teraudit & ditandatangani</i>): Prodi akan memotivasi dosen untuk dapat menjadi narasumber dalam beberapa forum ilmiah			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 November 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangan</i>):			

Lampiran 11

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi/Unit	Ilmu Keperawatan		
Ketua Program Studi/Unit	Ns. M. Ramadhani, S.Kep.,M.Kep		
Auditor	1. Apt Sigit Cahyo, M.Kes 2. Ns. Lily Marleni, S.Kep.,M.Kes	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No: 11	Kategori: <input type="checkbox"/> Major <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Daftar Periksa Mutu Internal Hasil Penelitian IKU butir 5: Jumlah publikasi SCOPUS atau setara jurnal internasional/dosen/3 tahun		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>) : Dari wawancara dan telaah dokumen dengan Ka. Prodi di Program Studi Ilmu Keperawatan ditemukan bahwa Belum ada dosen yang publikasi SCOPUS sehingga tidak sesuai dengan IKU Butir 5			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Prodi akan mengajukan bantuan biaya publikasi Scopus kepada manajemen agar dosen dapat melakukan publikasi scopus dosen			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 November 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			

Lampiran 12

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi/Unit	Ilmu Keperawatan		
Ketua Program Studi/Unit	Ns. M. Ramadhani, S.Kep.,M.Kep		
Auditor	1. Apt Sigit Cahyo, M.Kes 2. Ns. Lily Marléni, S.Kep.,M.Kes	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No: 12	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Major <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Daftar Periksa Mutu Internal Isi Penelitian IKU butir 5: Persentase pelanggaranetika penelitian per tahun, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, asosiasi, serta sesuai		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Dari wawancara dan telaah dokumen dengan Ka. Prodi di Program Studi Ilmu Keperawatan ditemukan bahwa Belum melakukan <i>ethical clearance</i> sehingga tidak sesuai dengan pernyataan IKU Butir 5			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Prodi akan mengajukan kepada pimpinan terkait <i>ethical clearence</i>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 November 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			

Lampiran 13**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Program Studi/Unit	Ilmu Keperawatan		
Ketua Program Studi/Unit	Ns. M. Ramadhani, S.Kep.,M.Kep		
Auditor	1. Apt Sigit Cahyo, M.Kes 2. Ns. Lily Marleni, S.Kep.,M.Kes	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No: 13	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Major <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Daftar Periksa Mutu Internal Isi Penelitian IKT butir 3 : isi/tema penelitian dilakukan joint research dengan mitra LN		
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Prodi akan berkoordinasi dengan bidang Kerjasama dan mendorong dosen untuk melakukan joint research dengan mitra LN			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 November 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			

Lampiran 14**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Program Studi/Unit	Ilmu Keperawatan		
Ketua Program Studi/Unit	Ns. M. Ramadhani, S.Kep.,M.Kep		
Auditor	1. Apt. Sigit Cahyo, M.Kes 2. Ns. Lily Marleni, S.Kep.,M.Kes	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No: 14	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Daftar periksa mutu internal Proses Penelitian IKU butir 2: Ketersediaan bukti yang sahih 100% tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilaksanakan secara berkala dan ditindak lanjuti		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Dari wawancara dan telaah dokumen dengan Ka. Prodi di Program Studi Ilmu Keperawatan ditemukan bahwa Ada sebagian penelitian yang dilakukan review sehingga tidak sesuai dengan IKU Butir 2.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Review penelitian dosen prodi dilakukan di pusat penelitian			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 November 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor			

Lampiran 15**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Program Studi/Unit	Ilmu Keperawatan		
Ketua Program Studi/Unit	Ns. M. Ramadhani, S.Kep.,M.Kep		
Auditor	1. Apt. Sigit Cahyo, M.Kes 2. Ns. Lily Marleni, S.Kep.,M.Kes	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No: 15	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Daftar periksa mutu internal Proses Penelitian IKT butir 2: Ketersediaan catatan harian proses penelitian 100%.		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Dari wawancara dan telaah dokumen dengan Ka. Prodi di Program Studi Ilmu Keperawatan ditemukan bahwa Ada logbook namun belum dijalankan secara maksimal sehingga tidak sesuai dengan IKT Butir 2.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Prodi akan menekankan kepada dosen untuk dapat mengisi logbook penelitian			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 November 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor			

Lampiran 16**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Program Studi/Unit	Ilmu Keperawatan		
Ketua Program Studi/Unit	Ns. M. Ramadhani, S.Kep.,M.Kep		
Auditor	1. Apt. Sigit Cahyo, M.Kes 2. Ns. Lily Marleni, S.Kep.,M.Kes	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No: 16	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Daftar periksa mutu internal proses PkM' IKU Butir 4: Percentase ketercapaian laporan kegiatan PkM, meliputi laporan kemajuan maupun laporan akhir kegiatan 100%.		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Dari wawancara dan telaah dokumen dengan Ka. Prodi di Program Studi Ilmu Keperawatan ditemukan bahwa 12,5 % persentase ketercapaian laporan kegiatan PkM, meliputi laporan kemajuan maupun laporan akhir kegiatan sehingga tidak sesuai dengan pernyataan IKU Butir 4.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Seluruh dosen mengisi logbook pengabmas sebagai evaluasi ketercapaian laporan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 November 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor			

Lampiran 17

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi/Unit	Ilmu Keperawatan		
Ketua Program Studi/Unit	Ns. M. Ramadhani, S.Kep.,M.Kep		
Auditor	1. Apt. Sigit Cahyo, M.Kes 2. Ns. Lily Marleni, S.Kep.,M.Kes	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No: 17	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Major <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Daftar periksa mutu internal Standar Isi PkM IKT Butir 1 : persentase jumlah isi PkM yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu > 10%		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>) : Berdasarkan wawancara dengan Ka.Prodi dan Sek.PPPkM ditemukan bahwa belum terdapat kegiatan pengabdian yang melibatkan lintas prosdi sehingga hal ini tidak sesuai dengan pernyataan IKT butir 1 persentase jumlah isi PkM yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu > 10%			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Hasil penelitian dari kelompok riset akan di implementasikan pada pengabdian masyarakat			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 November 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor			

Lampiran 18

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi/Unit	Ilmu Keperawatan		
Ketua Program Studi/Unit	Ns. M. Ramadhani, S.Kep.,M.Kep		
Auditor	3. Apt. Sigit Cahyo, M.Kes 4. Ns. Lily Marleni, S.Kep.,M.Kes	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No: 18	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Daftar periksa mutu internal Standar Pelaksanaan PkM IKT Butir 2: Jumlah program pengabdian kepada Masyarakat multidiisplin/prodi/tahun minimal 1 judul		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>) : Berdasarkan wawancara dengan Ka.Prodi dan Sek.PPPkM ditemukan bahwa belum terdapat program kegiatan PkM yang melibatkan multidisiplin namun sudah terbentuk kelompok riset			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Hasil penelitian dari kelompok riset akan di implementasikan pada pengabdian masyarakat			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 November 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor			

Lampiran 19**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Program Studi/Unit	Ilmu Keperawatan		
Ketua Program Studi/Unit	Ns. M. Ramadhani, S.Kep.,M.Kep		
Auditor	1. Apt Sigit Cahyo, M.Kes 2. Ns. Lily Marleni, S.Kep.,M.Kes	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No: 19	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Daftar periksa mutu internal sarana dan prasarana PkM IKU Butir 3: Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk E-jurnal) berlangganan minimal 3 jurnal nasional terakreditasi per prodi.		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>) :	Berdasarkan wawancara dengan Ka.Prodi dan Sek. PPPkM di PSIK mengatakan bahwa belum terdapat jurnal pengabdian kepada masyarakat terakreditasi nasional di perpustakaan, maka hal ini tidak sesuai dengan pernyataan IKU Butir 3 : Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk E-jurnal) berlangganan minimal 3 jurnal nasional terakreditasi per prodi.		
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):	Prodi akan berkoordinasi dengan perpustakaan untuk berlangganan jurnal PkM		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 November 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			

Lampiran 20**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Program Studi/Unit	Ilmu Keperawatan		
Ketua Program Studi/Unit	Ns. M. Ramadhani, S.Kep.,M.Kep		
Auditor	1. Apt Sigit Cahyo, M.Kes 2. Ns. Lily Marleni, S.Kep.,M.Kes	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No: 20	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Daftar periksa mutu internal sarana dan prasarana PkM IKU Butir 4: Ketersediaan jurnal Internasional (termasuk E-jurnal) berlangganan minimal 1 jurnal internasional per prodi		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Dari wawancara dan telaah dokumen dengan Ka. Prodi di Program Studi Ilmu Keperawatan ditemukan bahwa Belum ada jurnal internasional yang berlangganan sehingga tidak sesuai dengan pernyataan IKU Butir 4.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Ada berlangganan jurnal internasional di perpustakaan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 November 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			

DAFTAR HADIR
STIK.SK.FORM.05.010

AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN 2024

UNIT/ PRODI : Program studi Ilmu Kependidikan

TERAUDIT : Ns. Ramadhani F. M.Kep

HARI/ PUKUL: Selasa , 09.00 - 16.00 WIB

AUDITOR : 1. Sigit Cahyo H. S.Farm, Apt., M.Kes
2. Ns. Lily Marleni , M.Kep

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Ns. Ramadhani F. M.Kep	Ka. Prodi Ilmu Kep	Ramadhani
2.	Ns. Afriani ,M.Kes	Sek. Pro Ilmu Kep	Afriani
3.	Sigit Cahyo H . S.Farm, Apt, N.Kes	Auditor	Sigit Cahyo
4.	Ns. Lily Marleni , M.Kes	Auditor	Lily Marleni
5.			
6.			

Palembang, November 2024
Ketua Pelaksana

Ns. Sintiya Halisya Pebriani, S.Kep., M.Kes
NIK. 118855



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH

Jln. Demang Lebar Daun Pakjo Palembang Telp. 011-315010
Website : www.stik-sitikhadijah.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA STIK.SK.FORM.05.011

AUDIT MUTU INTERNAL

Pada hari ini Selasa, tanggal 12 bulan November tahun 2024, telah dilaksanakan Audit Mutu Internal Standar pendidikan Tinggi bertempat di Program Studi Ilmu Kependidikan

1. Peserta Yang Hadir : orang
2. Peserta Yang Tidak Hadir : orang

Catatan:

Audit telah berlangsung dengan lancar dari pukul 09.00 – 16.00 WIB. Capaian standar mutu dituangkan dalam form HAL

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Auditor

1. Cigit Cahyo Herdiansyah, S.Farm, Apt, M.Kes
2. Ms. Dily Marteni, S.Kep, M.Kes

Tanda tangan

Auditee

1. Ms. Ramadhani Firmansyah, M.Kep
2. Ms. Apriani, S.Kep, M.Kes

Tanda tangan

Palembang, November 2024
Ketua Pelaksana AMI

Ns. Sintiya Halisya Pebriani, S.Kep., M.Kes
NIK. 118855

Dokumentasi Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI)
Program Studi Ilmu Keperawatan



PEMANTAUAN PTK
STIK.SK.FORM.A.04.013

No	No PTK	Kategori PTK *)			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							

14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							

*) Beri tanda (V) pada kolom yang sesuai.

Palembang,
Auditor

(_____)