



**2023**



# **LAPORAN**

## **AUDIT MUTU INTERNAL**

### **STANDAR SDM**

**PUSAT PENJAMIN MUTU**  
**STIK SITI KHADIJAH**

**LAPORAN HASIL  
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
SUMBER DAYA MANUSIA**


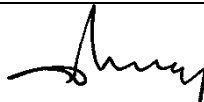


Jenjang	: -
Unit	: Subag. SDM
Kepala Bagian	: Abid Abdurahman, SE
Ketua Tim Auditor	: Ns. Setiawan, S.Kep., M.Kes
Anggota	: Ns. Siti Amalia, SST., M.Kes
Tahun	: 2023

**PUSAT PENJAMINAN MUTU  
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
SITI KHADIJAH TAHUN 2023**

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

### I. PENDAHULUAN

Unit/Bagian	Sub.Bag Keuangan		
Alamat	Jl. Demang Lebar Daun Lorok Pakjo		
Nama Ka.Bag	Abid Abdurahman, SE	Telp. : 082183350569	
Tanggal Audit	12 Oktober 2023		
Ketua Auditor	Ns. Setiawan, S.Kep., M.Kes	Perguruan tinggi : STIK SITI KHADIJAH	
Anggota Auditor	Nama : Siti Amalia, SST., M.Kes		
Tanda Tangan Ketua Auditor		TandaTangan Ka.Subag Kepegawaian	

### II. TUJUAN AUDIT:

1. Memastikan bahwa standar dikti, manual, prosedur dan instruksi kerja telah sesuai dengan peraturan perundangan 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. Memastikan kesiapan bagian/unit dalam melaksanakan program Akreditasi.
4. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan bagian/unit.
5. Memastikan peluang peningkatan mutu bagian/unit.

### III. LINGKUP AUDIT

Standar SDM yang terdiri dari:

1. Indikator kinerja utama

### IV. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal audit: Kamis/12 Oktober 2023

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:

No	Kategori Temuan KTS/OB	Indikator (butir mutu)	Pernyataan
1	KTS Minor	Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.	Dari hasil wawancara dengan Ka.subag SDM ditemukan bahwa terdapat 6 orang tenaga kependidikan dengan kualifikasi Sekolah Menengah Atas (SMA) sehingga tidak sesuai dengan standar SDM

## VI. PELUANG PENINGKATAN

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1	SDM	Pelatihan tendik untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya sudah banyak	Dipertahankan dan ditingkatkan

## VII. KESIMPULAN AUDIT

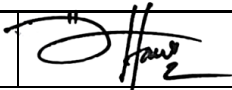
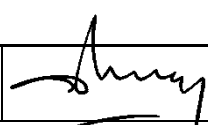
### Tim audit menyimpulkan :

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal ( ☒ )Ya ( ☐ )Tidak ( ☐ )Lainya, Sebutkan:
2. Program Studi/Unit telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan ( ☒ )Ya ( ☐ )Tidak ( ☐ )Lainya, Sebutkan:
3. Temuan pada periode audit ini adalah : ( ☐ ) 0 (Mayor), ( ☒ ) 1 (Minor), ( ☐ ) (Observasi)

## VIII. LAMPIRAN AUDIT:

1. PTK (Permintaan Tindakan Koreksi)
2. Daftar Hadir
3. Berita Acara
4. Daftar Tilik Pertanyaan
5. Surat Tugas Auditor

**Lampiran 1****PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Program Studi/unit	Subag. Humas		
Ketua Unit	Abid Abdurahman, SE		
Auditor	Siti Amalia, SST., M.Kes	Tanggal Audit	12 Oktober 2023
<b>PTK No:</b>	<b>Kategori:</b> ( ) Mayor (√) Minor ( ) Observasi		
<i>Referensi (Butir Mutu)</i>	Standar Kejasama Butir 5		
<i>Uraian Temuan (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani):</i>  Dari hasil wawancara dengan Ka.subag SDM ditemukan bahwa terdapat 6 orang tenaga kependidikan dengan kualifikasi Sekolah Menengah Atas (SMA) sehingga tidak sesuai dengan standar SDM			
<i>Tanda Tangan Auditor</i>		<i>Tanggal :</i>	12 Oktober 2023
<i>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani):</i>  Ka.Subag SDM akan melaporkan dan berkoordinasi dengan Waket II perihal tendik dengan kualifikasi pendidikan SMA			
<i>Tanda Tangan Teraudit</i>		<i>Tanggal :</i>	12 Oktober 2023
<i>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani):</i>  Perbaikan akan ditinjau kembali pada saat audit berikutnya.			
<i>Tanda Tangan Auditor</i>		<i>Tanggal :</i>	



# SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH

Jln. Demang Lebar Daun Pakjo Palembang Telp. 011-315010  
Website : [www.stik-sitikhadijah.ac.id](http://www.stik-sitikhadijah.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL

Pada hari ini Rabu, tanggal 12 bulan Oktober tahun 2023, telah dilaksanakan Audit Mutu Internal Bagian BAUK yaitu Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Kepegawaian yang bertempat di Ruang BAUK STIK Siti Khadijah.

1. Peserta Yang Hadir : 5 orang
2. Peserta Yang Tidak Hadir : - orang

Catatan:

Audit telah berlangsung dengan lancar dari pk1.08.00 – 16.00 WIB. Capaian standar mutu dituangkan dalam form HAL

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

Auditor

1. Ns. Setiawan, S.Kep., M.Kes
2. Sri Hartati, S.Kep., M.Kes

Tanda tangan

Auditee

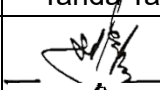
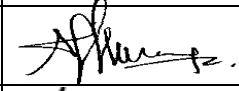
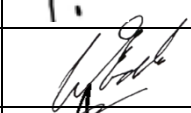

1. Eka Safri (Ka. BAUK)
2. Wirda Mardyaningsih, S.E., M.M  
(Ka.Subag Keuangan)
3. Abid Abdurahman, SE (Ka.Subag  
Kepegawaian)

Palembang, 12 Oktober 2023  
Kepala PPM

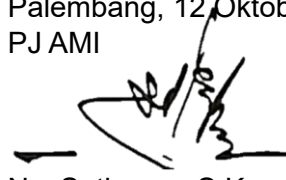
Ns. Setiawan S.Kep., M.Kes

**DAFTAR HADIR  
AUDIT MUTU INTERNAL  
BAGIAN ADMINISTASI UMUM DAN KEUANGAN (BAUK)**

Program Studi/Unit : BAUK (Keuangan, SDM)  
Teraudit : Eka Safri, SE  
Hari/Tanggal : 12 Oktober 2023  
Auditor : 1. Ns. Setiawan, S.Kep., M.Kes  
2. Sri Hartati, S.Kep., M.Kes

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ns. Setiawan, S.Kep., M.Kes	Auditor	
2	Sri Hartati, S.Kep., M.Kes	Auditor	
3	Eka Safri, SE	Ka. BAUK	1.
4	Wirda Mardayaningsih, S.E., M.M	Ka.Subag Keuangan	
5	Abid Abdurahman, SE	Ka.Subag Kepegawaian	

Palembang, 12 Oktober 2023  
PJ AMI

  
Ns. Setiawan, S.Kep., M.Kes



# SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH

Jln. Demang Lebar Daun Pakjo Palembang Telp. 011-315010  
Website : [www.stik-sitikhadijah.ac.id](http://www.stik-sitikhadijah.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## SURAT KETERANGAN PENUGASAN

Nomor: 0546/BAUK/V/I.2/X/2023

Dalam rangka pelaksanaan evaluasi program studi di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Siti Khadijah Tahun 2023, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Siti Khadijah menugaskan :

No	Nama	NIK	Posisi dalam Tim
1	Ns. Setiawan S.Kep., M.Kes	997416	Ketua
2	Sri Hartati, S.Kep., M.Kes	138069	Anggota

Untuk bertindak sebagai Tim Auditor pada Audit Mutu Internal Bagian Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) pada Sub bagian Keuangan dan Kepegawaian yang akan dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut:

Hari/tanggal : Kamis/ 12 Oktober 2023

Tempat : Ruang BAUK

Demikian surat perintah tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab

Dikeluarkan : Palembang  
Pada tanggal : 25 September 2023

Ketua,


  
dr. Syharizal., M.Kes  
NIK. 2361157



# **STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA**



**PUSAT PENJAMINAN MUTU  
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH  
TAHUN 2023**

	<b>STIK SITI KHADIJAH PALEMBANG</b>	Kode/No :
		Tanggal : 12 Oktober 2023
	<b>FORMULIR</b> <b>DAFTAR PERIKSA MUTU INTERNAL SDM</b>	Revisi
		Halaman :

Tanggal Audit : 12 Oktober 2023  
 Unit Kerja : BAUK  
 Auditor : Sri Hartati, S.Kep., M.Kes  
 Auditee\* : Ka.Subag SDM

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	Skor				Panduan Pengisian
					4	3	2	1	
1.	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Utama	Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.	Apa kualifikasi tenaga kependidikan yang ada ?	1. Pustakawan = 1 orang S2, 2 orang S1 2. Laboran = 2 orang S2, 6 orang S1, 3. Teknis/operator = 1 orang S2, 3 orang S1 4. Administrasi = 1 orang S2, 7 orang S1, 6 orang SMA			√		Keterangan: 1. Tendik memiliki kualifikasi pendidikan dibawah diploma dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dalam pelaksanaan akademik dan fungsi unit pengelola dengan kurang baik. 2. Tendik memiliki kualifikasi pendidikan dibawah diploma dan tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi

									<p>dalam pelaksanaan akademik dan fungsi unit pengelola dengan cukup</p> <p>3. Tendik memiliki kualifikasi Pendidikan diploma dan memenuhi tingkat kecukupan dan Kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dalam pelaksanaan akademik dan fungsi unit pengelola dengan baik..</p> <p>4. Tendik memiliki kualifikasi Pendidikan diploma dan memenuhi tingkat kecukupan dan Kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dalam pelaksanaan akademik dan fungsi unit pengelola dengan sangat baik.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Tenaga kependidikan wajib mengikuti pelatihan dalam bidangnya minimal satu kali dalam setahun.	Adakah pelatihan tendik yang sesuai bidangnya minimal satu kali dalam setahun ?	Terdapat pelatihan tendik $\geq 1$ kali/tahun BAUK = 3 Orang Pustakawan = 1 orang	√				Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Dilaksanakan $\leq 1$ kali/tahun, bukti tidak lengkap 3. Dilaksanakan $\leq 1$ kali/tahun, bukti lengkap 4. Dilaksanakan $\geq 1$ kali/tahun, bukti lengkap
		STIK memiliki perencanaan dan program pengembangan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan (melalui pemberian kesempatan belajar/pelatihan, pemberian fasilitas, dan jenjang karir).	Adakah perencanaan dan program pengembangan untuk meningkatkan kompetensi tendi?	Perencanaan tertuang dalam proker setiap unit kerja dan dapat dibuktikan	√				Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Dilaksanakan, dokumen tidak lengkap dan tidak dapat dibuktikan 3. Dilaksanakan, dokumen tidak lengkap dan dapat dibuktikan 4. Dilaksanakan, dokumen lengkap dan dapat dibuktikan

Adanya tenaga pustakawan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai	Adakah tenaga pustakawan dengan latar belakang yang sesuai ?	Terdapat pustakawan dengan kualifikasi pendidikan S2 Pustakawan 1 orang dan S1 pustakawan 2 orang	√				Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Terdapat pustakawan yang tidak sesuai dan tidak dapat dibuktikan 3. Terdapat pustakawan dengan pendidikan yang tidak sesuai, dan dapat dibuktikan 4. Terdapat pustakawan dengan pendidikan yang sesuai dan dapat dibuktikan
STIK memiliki jumlah tenaga teknis/laboran minimal 1 orang yang kompeten/kualifikasi yang sesuai di setiap laboratorium Keperawatan/Kebidanan/ Farmasi	Apakah teknis/laboran memiliki jumlah minimal 1 dan memiliki kompetensi/kualifikasi yang sesuai dengan program studi ?	Laboratorium terpadu dengan jumlah laboran 11 1. Koordinator Praktikum Keperawatan = 1, laboran = 2 orang dengan kualifikasi pendidikan ners 2. Koordinator praktikum Kebidanan = 1 orang (S2 Kes), dengan laboran = 2 orang (Amd.Keb)	√				Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Dokumen ada, belum diotorisasi 3. Dokumen ada, sudah diotorisasi tetapi bukti belum lengkap 4. Dokumen 100%, sudah diotorisasi dan dapat dibuktikan

--	--

		3. Koordinator praktikum farmasi =1 orang (Apt), dengan laboran = 4 (Apt dan S2)					
--	--	--	--	--	--	--	--