



2023



LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

STANDAR KEUANGAN

PUSAT PENJAMIN MUTU
STIK SITI KHADIJAH

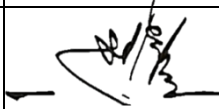
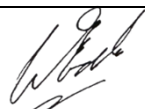
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) BAGIAN KEUANGAN



**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	Wirda Mardayaningsih, S.E., M.M	Telp. : 08117891614	
Tanggal Audit	12 Oktober 2023		
Ketua Auditor	Ns. Setiawan, S.Kep., M.Kes	Perguruan tinggi : STIK SITI KHADIJAH	
Anggota Auditor	Nama : Sri Hartati, S.Kep., M.Kes		
Tanda Tangan Ketua Auditor		TandaTangan Ka.Subag Keuangan	

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:

1. Standar Pembiayaan Pembelajaran

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	Tersedia pedoman perencanaan keuangan	Dari hasil wawancara dengan Ka.Bag BAUK ditemukan bahwa tidak ada pedoman perencanaan keuangan
2	KTS Minor	Program studi mencapai rata-rata dana operasional pendidikan (DOP) ≥ 15 juta rupiah per mahasiswa per tahun dalam 3 tahun terakhir.	Dari hasil wawancara dengan Ka.subag keuangan di Ruang BAUK di ditemukan Rata-rata DOP pada 3 tahun terakhir sebesar 14 juta, sehingga tidak sesuai dengan pernyataan di standar keuangan
3	Observasi	Rata-rata dana PkM dosen (DPkMD) jenjang vokasi per tahun dalam 3 tahun terakhir ≥ 10 juta dan PKM dosen jenjang sarjana ≥ 5	Dari hasil wawancara dengan Ka.Subag Keuangan di Ruang BAUK di ditemukan rata-rata dana pengabdian kepada masyarakat/dosen/prodi 7,5 juta, sehingga tidak sesuai dengan pernyataan di standar keuangan

VI. PELUANG PENINGKATAN

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1	Pendanaan sumber lain	Terdapat pendanaan sumber dana lain dari usaha sendiri	Pengembangan usaha sendiri menjadi baik dan mendapatkan profit yang besar

2	Dana Operasional	Pengalokasian dana untuk operasional : pendidikan, penelitian, dan PkM sebesar 93% dalam waktu tiga tahun terakhir	Dipertahankan dan ditingkatkan
3	Audit Eksternal	Terdapat audit eksternal yang dilakukan oleh akuntan publik setiap setahun sekali	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 ☐ , Sebutkan:
2. Program Studi/Unit telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan ☐ Ya ☐ Tidak ☐ , Sebutkan:
3. Temuan pada periode audit ini adalah : ☐ _ (Mayor), ☒ 2 (Minor), ☒ 1 (Observasi)

VIII. LAMPIRAN AUDIT:

1. PTK (Permintaan Tindakan Koreksi)
2. Daftar Hadir
3. Beritas Acara
4. Daftar Tilik Pertanyaan

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


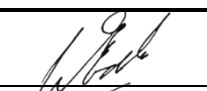
Program Studi/unit	Subag. Keuangan		
Ketua Unit	Wirda Mardayaningsih, S.E., M.M		
Auditor	Sri Hartati, S.Kep., M.Kes	Tanggal Audit	12 Oktober 2023
PTK No:	Kategori: () Mayor (√) Minor () Observasi		
<i>Referensi (Butir Mutu)</i>	Standar Kejasama Butir 5		
<i>Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):</i> Dari hasil wawancara dengan Ka.subag Keuangan ditemukan bahwa tidak ada pedoman perencanaan keuangan sehingga tidak sesuai dengan pernyataan standar			
<i>Tanda Tangan Auditor</i>		<i>Tanggal :</i>	12 Oktober 2023
<i>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):</i> Akan segera dibuat pedoman perencanaan keuangan			
<i>Tanda Tangan Teraudit</i>		<i>Tanggal :</i>	12 Oktober 2023
<i>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):</i> Perbaikan akan ditinjau kembali pada saat audit berikutnya.			
<i>Tanda Tangan Auditor</i>		<i>Tanggal :</i>	

Lampiran 2**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Program Studi/unit	Subag. Keuangan		
Ketua Unit	Wirda Mardayaningsih, S.E., M.M		
Auditor	Sri Hartati, S.Kep., M.Kes	Tanggal Audit	12 Oktober 2023
PTK No:	Kategori: () Mayor () Minor (<input checked="" type="checkbox"/>) Observasi		
<i>Referensi (Butir Mutu)</i>	Standar Kejasama Butir 5		
<i>Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):</i> Dari hasil wawancara dengan Ka.subag keuangan di Ruang BAUK di ditemukan Rata-rata DOP pada 3 tahun terakhir sebesar 14 juta, sehingga tidak sesuai dengan pernyataan di standar keuangan			
<i>Tanda Tangan Auditor</i>		<i>Tanggal :</i>	12 Oktober 2023
<i>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):</i> Ka.subag keuangan akan berkoordinasi dengan waket II untuk meningkatkan dana operasioanal			
<i>Tanda Tangan Teraudit</i>		<i>Tanggal :</i>	12 Oktober 2023
<i>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):</i> Perbaikan akan ditinjau kembali pada saat audit berikutnya.			
<i>Tanda Tangan Auditor</i>		<i>Tanggal :</i>	

Lampiran 3

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi/unit	Subag. Keuangan		
Ketua Unit	Wirda Mardayaningsih, S.E., M.M		
Auditor	Sri Hartati, S.Kep., M.Kes	Tanggal Audit	12 Oktober 2023
PTK No:	Kategori: () Mayor () Minor (<input checked="" type="checkbox"/>) Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar Kejasama Butir 5		
<i>Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):</i> Dari hasil wawancara dengan Ka.Subag Keuangan di Ruang BAUK di ditemukan rata-rata dana pengabdian kepada masyarakat/dosen/prodi 7,5 juta, sehingga tidak sesuai dengan pernyataan di standar keuangan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	12 Oktober 2023
<i>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):</i> Ka.subag keuangan akan berkordinasi dengan waket II untuk meningkatkan dana pengabdian masyarakat untuk periode hibah internal berikutnya			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	12 Oktober 2023
<i>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):</i> Perbaikan akan ditinjau kembali pada saat audit berikutnya.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



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 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

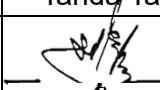
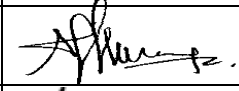
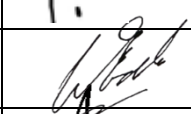
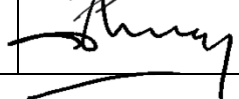
1. Eka Safri (Ka. BAUK)
2. Wirda Mardyaningsih, S.E., M.M
(Ka.Subag Keuangan)
3. Abid Abdurahman, SE (Ka.Subag
Kepegawaian)

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

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

	STIK SITI KHADIJAH	Kode/No :
		Berlaku Sejak : 20 Maret 2020
	FORMULIR DAFTAR PERIKSA MUTU INTERNAL KEUANGAN	Revisi : 01
		Halaman : 1 dari 6

Tanggal Audit : 12 Oktober 2023
 Unit Kerja : Bagian Keuangan
 Auditor : Ns. Setiawan, S.Kep., M.Kes
 Auditee : Ka. Subag Keuangan

No	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Hasil Observasi (catatan audit)	Skor				Panduan Pengisian
	Indikator Kinerja Utama			4	3	2	1	
1	Ketua , Waket dan Kaprodi dalam proses pengelolaan keuangan harus berdasarkan pada: Rencana Strategis (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Tersedia pedoman perencanaan keuangan	Apakah pengelolaan keuangan dilakukan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Tersedia pedoman perencanaan keuangan?	<p>Sesuai, terdapat laporan realisasi penggunaan anggaran tahun 2023 dan terdapat laporan keuangan bulanan</p> <p>Belum terdapat pedoman perencanaan keuangan</p>			√		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Ada Dokumen, tetapi belum lengkap 50% 3. Ada dokumen dan sesuai tetapi tidak dapat dibuktikan kelengkapan 80% 4. Ada dokumen dan sesuai dapat dibuktikan kelengkapan 100% ditunjukkan buktinya

2	STIK Siti Khadijah harus mengupayakan perolehan dana bersumber dari mahasiswa, hibah dan usaha sendiri.	Apakah STIK Siti Khadijah mengupayakan perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa, hibah dan usaha sendiri?	Rata-rata perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana : 66% dalam tiga tahun terakhir	√				<p>Keterangan :</p> <p>Jika $PDM > 66\%$, maka skor = $[134 - (100 \times PDM)] / 17$.</p> <p>$PDM \leq 66\%$ dibandingkan dengan total penerimaan dana selama tiga tahun terakhir, maka Skor 4</p>
3	STIK Siti Khadijah mengupayakan pendanaan dari sumber biaya diluar biaya pendidikan mahasiswa	Apakah STIK Siti Khadijah mengupayakan sumber dana diluar biaya Pendidikan mahasiswa ?	Terdapat pendanaan sumber dana lain dari usaha sendiri berupa kantin kampus, sewa alat laboratorium, investasi bank. Dari yayasan islam siti khadijah, Bank Sumsel Babel Syariha, Bank Syariah Indonesia, Bantuan peneltian dan pengabmas dari bank Sumsel Babel Syariah	√				<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Terdapat sumber dana lain, dokumen tidak lengkap 3. Terdapat sumber dana lain, dokumen tidak lengkap 50% 4. Terdapat sumber dana lain, dokumen lengkap 100%
4	Pengalokasian pembiayaan operasional : Pendidikan, penelitian dan PkM	Apakah STIK Siti Khadijah menetapkan alokasi biaya operasional : Pendidikan, penelitian , dan PkM ?	Pengalokasian dana untuk operasional : pendidikan, penelitian, dan PkM sebesar 93% dalam waktu tiga tahun terakhir	√				<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dana Operasional (Do) 30%-39% dari total perolehan dana (PD) 2. Dana Operasional (Do) 40%-49% dari total perolehan dana PD 3. Dana Operasional (Do) 50%-60% dari total perolehan dana PD 4. Dana Operasional (Do) > 60% dari total perolehan dana PD

5	STIK Siti Khadijah harus menetapkan alokasi biaya investasi dari total anggaran tahunan	Apakah STIK Siti Khadijah menetapkan alokasi biaya investasi dari total anggaran per tahun selama tiga tahun terakhir ?	7% Pengalokasian dana investasi sesuai dengan RIP dan kebutuhan masing-masing unit di STIK dibuktikan dengan dokumen pengajuan proker dan anggaran masing-masing unit	√				<p>Keterangan: $10\% < PDI \leq 30\%$ dari total PD, maka skor = $6 - (20 \times PDI)$</p> <p>$5\% \leq PDI \leq 10\%$ dari total PD, maka skor 4</p>
6	Program studi mencapai rata-rata dana operasional pendidikan (DOP) ≥ 15 juta rupiah per mahasiswa per tahun dalam 3 tahun terakhir.	Berapa rata-rata dana operasional pendidikan (DOP) per mahasiswa ?	Rata-rata DOP pada 3 tahun terakhir 14 juta, dibuktikan dengan laporan realisasi pengeluaran operasional			√		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Ada Dokumen, tetapi rata-rata DOP < 15 juta 3. Ada dokumen dan sesuai rata-rata DOP 15 juta dan ditunjukkan buktinya 4. Ada dokumen dan sesuai rata-rata DOP ≥ 15 juta dan ditunjukkan buktinya
7	Rata-rata dana penelitian dosen (DPD) jenjang vokasi per tahun dalam 3 tahun terakhir ≥ 5 juta dan penelitian dosen jenjang sarjana ≥ 10 jt	Berapa rata-rata dana penelitian dosen program studi per tahun dalam waktu 3 tahun terakhir ?	Rata-rata dana penelitian dosen 10 juta untuk seluruh program studi Dokumen : Rekapitulasi hibah internal penelitian STIK	√				<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Rata-rata DPD jenjang vokasi ≤ 5 juta jenjang sarjana ≤ 10 jt 3. Rata-rata DPD dosen/tahun jenjang vokasi ≥ 5 juta jenjang sarjana ≥ 10 jt tetapi bukti belum lengkap 4. Rata-rata DPD dosen/tahun jenjang vokasi ≥ 5 juta jenjang sarjana ≥ 10 jt, bukti lengkap

8	Rata-rata dana PkM dosen (DPkMD) jenjang vokasi per tahun dalam 3 tahun terakhir ≥ 10 juta dan PkM dosen jenjang sarjana ≥ 5	Berapa rata-rata dan PkM dosen program studi per tahun dalam waktu 3 tahun terakhir ?	Rata-rata dana pengabdian kepada masyarakat/dosen 7,5 juta untuk seluruh prodi Dokumen : Rekapitulasi hibah internal penelitian STIK			√	Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Rata-rata DPKMD jenjang vokasi ≤ 10 juta jenjang sarjana ≤ 5 jt 3. Rata-rata DPKMD dosen/tahun jenjang vokasi ≥ 10 juta jenjang sarjana ≥ 5 jt tetapi bukti belum lengkap 4. Rata-rata DPKMD dosen/tahun jenjang vokasi ≥ 10 juta jenjang sarjana ≥ 5 jt, bukti lengkap
9	Ada laporan keuangan yang transparan, ada audit internal dan eksternal dan dapat diakses semua pemangku kepentingan	Apakah setiap laporan di sosialisasikan melalui rapat dan website ?	Terdapat laporan keuangan per bulan dan dilaporkan ke yayasan Terdapat audit eksternal yang dilakukan oleh akuntan publik setiap setahun sekali dan terdapat laporan hasil audit dan manajemen letter	√			Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Ada Dokumen, tetapi belum lengkap 50% 3. Ada dokumen dan sesuai tetapi tidak dapat dibuktikan kelengkapan 80% 4. Ada dokumen dan sesuai dapat dibuktikan kelengkapan 100% ditunjukkan buktinya
10	Ada laporan/ dokumentasi secara lengkap SPO, bukti monev, hasil monev	Adakah laporan/dokumentasi lengkap SPO, bukti monev, hasil monev?	SPO lengkap Monev dilakukan oleh pengawas yayasan Islam Siti Khadijah per semester dan terdapat laporan hasil audit pengawas	√			Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Ada Dokumen, tetapi belum lengkap 50% 3. Ada dokumen dan

								sesuai tetapi tidak dapat dibuktikan kelengkapan 80% 4. Ada dokumen dan sesuai dapat dibuktikan kelengkapan 100% ditunjukkan buktinya
11	Kaprodi menyusun perencanaan anggaran minimal 2 bulan sebelum tahun anggaran dimulai	Apakah kapordi menyusun perencanaan anggaran minimal 2 bulan sebelum tahun anggaran dimulai ?	Penyusunan anggaran dilakukan 3 bulan sebelum tahun anggaran	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Ada Dokumen, tetapi belum lengkap 50% 3. Ada dokumen dan sesuai tetapi tidak dapat dibuktikan kelengkapan 80% 4. Ada dokumen dan sesuai dapat dibuktikan kelengkapan 100% ditunjukkan buktinya
	Indikator Kinerja Tambahan							
12	Tersedianya laporan kepuasan layanan keuangan	Apakah terdapat hasil pengukuran kepuasan layanan keuangan dan tersedia laporanya?	Terdapat pengukuran hasil kepuasan keuangan per semester dan terdapat tindak lanjut	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Ada Dokumen, tetapi belum lengkap 50% 3. Ada dokumen dan sesuai tetapi tidak dapat dibuktikan kelengkapan 80% 4. Ada dokumen dan sesuai dapat dibuktikan

								kelengkapan 100% ditunjukkan buktinya
13	Jaminan kesejahteraan karyawan	Apakah terdapat jaminan kesejahteraan karyawan ?	Terdapat jaminan kesehatan (BPJS), jaminan ketenagakerjaan (jamsostek) dan dana pensiun dari STIK (uang pisah), uang duka, santunan bagi karyawan yang dirawat, uang konsumsi dan tranaport	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Ada Dokumen, tetapi belum lengkap 50% 3. Ada dokumen dan sesuai tetapi tidak dapat dibuktikan kelengkapan 80% 4. Ada dokumen dan sesuai dapat dibuktikan kelengkapan 100% ditunjukkan buktinya
14	Beasiswa untuk mahasiswa berprestasi dan tidak mampu ?	Apakah terdapat beasiswa untuk mahasiswa berprestasi dan tidak mampu ?	Beasiswa berprestasi dari STIK, Bank Sumsel Babel, Bank BSI, KIP	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Ada Dokumen, tetapi belum lengkap 50% 3. Ada dokumen dan sesuai tetapi tidak dapat dibuktikan kelengkapan 80% 4. Ada dokumen dan sesuai dapat dibuktikan kelengkapan 100% ditunjukkan buktinya
15	Pengharagaan karyawan satya bhakti	Apakah terdapat penghargaan karyawan satya bhakti ?	Terdapat penghargaan satya bhakti bagi karyawan dengan masa kerja 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Ada Dokumen, tetapi belum lengkap 50%

								3. Ada dokumen dan sesuai tetapi tidak dapat dibuktikan kelengkapan 80% 4. Ada dokumen dan sesuai dapat dibuktikan kelengkapan 100% ditunjukkan buktinya
16	Dana uang duka bagi dosen dan tenaga kependidikan	Apakah terdapat uang duka bagi dosen dan tenaga kependidikan ?	Terdapat uang duka bagi dosen yang tenaga kependidikan	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Ada Dokumen, tetapi belum lengkap 50% 3. Ada dokumen dan sesuai tetapi tidak dapat dibuktikan kelengkapan 80% 4. Ada dokumen dan sesuai dapat dibuktikan kelengkapan 100% ditunjukkan buktinya