



2024

LAPORAN AMI

AUDIT MUTU INTERNAL

*Bagian Administrasi Umum & Keuangan
(BAUK)*

Prepared by

PUSAT PENJAMINAN MUTU

STIK SITI KHADIJAH



spmi@stik-sitikhadijah.ac.id



(0711)315010

**LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
BAGIAN ADMINISTRASI UMUM
DAN KEUANGAN (BAUK)**



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

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

I. PENDAHULUAN

Program Studi/Unit	BAUK		
Alamat	J. Demang Lebar Daun Pakjo Palembang		
Nama Ka. Unit	Eka Safrie, SE	Telp. : 081278999799	
Tanggal Audit	12 November 2024		
Ketua Auditor	Ns. Mardiah, S.Kep., M.Kes		Perguruan tinggi : STIK Siti Khadijah
Anggota Auditor	Siti Amallia, SST., M.Kes		
Tanda Tangan Auditor		TandaTangan Ka.Unit :	

II. TUJUAN AUDIT:

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.

1. Memastikan bahwa standar dikt, manual, prosedur dan instruksi kerja telah sesuai dengan peraturan perundungan yang berlaku.	✓
2. Memastikan bahwa implementasi standar dikt 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 Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan	✓

III. LINGKUP AUDIT:

- Standar Tata Pamong
- Standar SDM
- Standar Keuangan
- Standar Sarana Prasarana

IV. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal audit : Selasa / 12 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 TATA PAMONG

No	Kategori Temuan KTS/OB	Indikator (butir mutu)	Pernyataan
1	KTS Minor	IKU Butir 5 Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi tata kelola STIK Siti Khadijah kepadaseluruh sivitas akademika.	Hasil wawancara dengan Wakil Ketua II berdasarkan telaah dokumen ditemukan bahwa tidak terdapat laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi tata kelola STIK Siti Khadijah bagi sivitas akademika namun sosialisasi sudah dilaksanakan melalui Grup Whatsapp sehingga tidak sesuai dengan standar Tata Pamong pada indikator kinerja utama yang menyatakan tersusun laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi tata kelola STIK Siti Khadijah sivitas akademika.

STANDAR SDM

No	Kategori Temuan KTS/OB	Indikator (butir mutu)	Pernyataan
1	KTS Mayor	IKU Butir 3 Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor Kepala terhadap jumlah DTPS $\geq 10\%$	Hasil wawancara dengan Ka. BAUK dan Ka.Sub.Bag. Kepegawaian berdasarkan telaah dokumen dan data Sister ditemukan bahwa dari 57 Dosen yang memiliki Jenjang Jabatan Akademik Lektor kepala : 1 orang, AA : 15 orang, Lektor : 32 orang dan yang mempunyai JJA : 9 orang. Persentase Jabatan

			akademik Lektor kepala 1,7% sehingga tidak sesuai dengan standar SDM pada indikator kinerja utama yang menyatakan persentase jabatan akademik Lektor Kepala DTPS \geq 10%.
2	KTS Minor	IKU Butir 4 Persentase jumlah DTPS yang memiliki sertifikat pendidik professional terhadap jumlah DTPS \geq 75%	Hasil wawancara dengan Ka. BAUK dan Ka.Sub.Bag. Kepegawaian berdasarkan telaah dokumen dan data Sister ditemukan bahwa dari 57 dosen yang sudah tersertifikasi sebanyak 41 orang (72%) sehingga tidak sesuai dengan standar SDM pada indikator kinerja utama yang menyatakan presentase DTPS yang memiliki sertifikat pendidik profesional \geq 75%.
3	KTS Minor	IKU Butir 5 Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah DTPS \leq 10%	Hasil wawancara dengan Ka. BAUK dan Ka.Sub.Bag. Kepegawaian berdasarkan telaah dokumen dan data Sister ditemukan bahwa terdapat jumlah dosen tidak tetap di setiap program studi $>$ 10% dibuktikan dengan SK Pengajaran sehingga tidak sesuai dengan standar SDM pada indikator kinerja utama yang menyatakan Persentase jumlah dosen tidak tetap PS \leq 10%.
4	KTS Minor	IKU Butir 14 Dosen tetap yang memiliki NIDN/NIDK dan Jenjang Jabatan Akademik Minimal	Hasil wawancara dengan Ka. BAUK dan Ka.Sub.Bag. Kepegawaian berdasarkan telaah dokumen ditemukan bahwa

		Asisten Ahli sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 tahun 2020	Semua DTPS memiliki NIDN, dan terdapat 15 orang (26%) dosen belum memiliki JJA sehingga tidak sesuai dengan standar SDM pada indikator kinerja utama yang menyatakan dosen tetap yang memiliki NIDN/NIDK dan Jenjang Jabatan Akademik Minimal Asisten Ahli sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 tahun 2020.
5	KTS Minor	IKU Butir 15 Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.	Hasil wawancara dengan Ka. BAUK dan Ka.Sub.Bag. Kepegawaian berdasarkan telaah dokumen ditemukan bahwa masih terdapat Tendik dengan pendidikan SMA, Jumlah tendik sebanyak 31 orang Pendidikan :SMA : 6 orang (13%) pendidikan >D3 : 25 orang dan yang tidak sesuai kualifikasi tugas pokok : 3 orang sehingga tidak sesuai dengan standar SDM pada indikator kinerja utama yang menyatakan Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
6	Observasi	IKU Butir 16 Khusus Tenaga Kependidikan bagi Tenaga Administrasi, memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.	Hasil wawancara dengan Ka. BAUK dan Ka.Sub.Bag. Kepegawaian berdasarkan telaah dokumen ditemukan bahwa terdapat kegiatan pelatihan bagi Tendik, akan tetapi belum

			<p>tersedianya laporan secara lengkap sehingga sesuai dengan standar SDM pada indikator kinerja utama yang menyatakan Tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.</p>
7	KTS Mayor	IKU Butir 20 Proses seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen sesuai dengan peraturan/ pedoman yang berlaku	<p>Hasil wawancara dengan Ka. BAUK dan Ka.Sub.Bag. Kepegawaian berdasarkan telaah dokumen dan data <i>Feeder</i> ditemukan bahwa masih terdapat dosen yang tidak sesuai dengan kompetensi program studi dengan rincian :</p> <p>Prodi D-III Kebidanan : Jumlah 8 dosen, hanya ada 1 dosen (12%) sesuai bidang ilmu di Prodi.</p> <p>D-III Keperawatan : jumlah 8 dosen dan tidak ada dosen (0%) yang sesuai sesuai bidang ilmu di Prodi.</p> <p>S1 Farmasi :</p> <p>Jumlah 20 dosen dan ada 14 dosen (70%) sesuai bidang ilmu di Prodi.</p> <p>S1 Ilmu Keperawatan :</p> <p>Jumlah 9 dosen dan ada 3 dosen (33%) sesuai bidang ilmu di Prodi.</p> <p>Ners :</p> <p>Jumlah 7 Dosen dan ada 2 dosen (28%) sesuai bidang ilmu di Prodi.</p> <p>S1 Kebidanan :</p> <p>Jumlah 5 Dosen dan semua dosen (100%) telah sesuai bidang ilmu di Prodi.</p> <p>sehingga tidak sesuai dengan</p>

			standar sarana dan prasarana pada indikator kinerja utama yang menyatakan Persentase dosen tetap yang berpendidikan S2 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi sesuai standar nasional Perguruan tinggi.
8	KTS Minor	IKU Butir 21 Persentase dosen tetap yang berpendidikan S2 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi sesuai standar nasional Perguruan tinggi	<p>Hasil wawancara dengan Ka. BAUK dan Ka.Sub.Bag. Kepegawaian berdasarkan telaah dokumen ditemukan bahwa masih terdapat dosen tetap yang belum memiliki Jenjang Jabatan Akademik (JJA) dengan rincian :</p> <p>Prodi D-III Kebidanan : AA : 4 dosen (50%) Lektor : 4 dosen (50%)</p> <p>D-III Keperawatan : AA : 1 dosen (13%) Lektor : 7 dosen (87%)</p> <p>S1 Farmasi : Belum JJA : 9 dosen (45%) AA : 4 dosen (20%) Lektor : 6 dosen (30%) Lektor Kepala : 1 orang (5%)</p> <p>S1 Ilmu Keperawatan : AA : 2 dosen (22%) Lektor : 7 dosen (78%)</p> <p>Ners : AA : 1 dosen (14%) Lektor : 6 dosen (86%)</p> <p>S1 Kebidanan : AA : 3 dosen (60%) Lektor : 2 dosen (40%) sehingga tidak sesuai dengan</p>

			standar SDM pada indikator kinerja utama yang menyatakan Persentase dosen tetap yang memiliki asisten ahli dan lektor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi sesuai standar SNPT.
9	KTS Minor	IKU Butir 22 Persentase dosen tetap yang memiliki asisten ahli dan lektor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi sesuai standar SNPT	Hasil wawancara dengan Ka. BAUK dan Ka.Sub.Bag. Kepegawaian berdasarkan telaah dokumen ditemukan bahwa Rasio dosen tetap sesuai dengan bidang studi 1 : 20 kecuali prodi S1 farmasi (1 : 33) sehingga tidak sesuai dengan standar SDM pada indikator kinerja utama yang menyatakan Rasio dosen tetap terhadap mahasiswa yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi adalah : 1: 20 (untuk bidang eksakta).

STANDAR KEUANGAN

No	Kategori Temuan KTS/OB	Indikator (butir mutu)	Pernyataan
1	Observasi	IKT Butir 5 Penghargaan karyawan satya bhakti	Hasil wawancara dengan Ka. BAUK dan Ka.Sub.Bag. Keuangan ditemukan bahwa terlaksananya pemberian penghargaan karyawan satya bakti, penghargaan diberikan setiap pengabdian karyawan 10, 20 dan 30 tahun, terdapat SK dan tanda terima penghargaan namun belum ada bukti laporan secara lengkap sehingga sesuai dengan

			standar keuangan pada indikator kinerja tambahan yang menyatakan ada penghargaan karyawan satya bhakti
--	--	--	--

STANDAR SARANA PRASARANA

No	Kategori Temuan KTS/OB	Indikator (butir mutu)	Pernyataan
1	KTS Minor	IKU Butir 8b Setiap ruangan yang digunakan untuk kegiatan praktikum/Pembelajaran tugas akhir dilengkapi dengan sarana praktikum (kursi, meja kerja, papan tulis, spidol, peralatan praktikum dan bahan habis) yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap hari.	Hasil visitasi ruangan kelas ditemukan bahwa masih kurangnya sarana pembelajaran seperti kursi pada ruang kelas sehingga tidak sesuai dengan standar sarana dan prasarana pada indikator kinerja utama yang menyatakan setiap ruangan yang digunakan untuk kegiatan praktikum/ pembelajaran tugas akhir dilengkapi dengan sarana praktikum (kursi, meja kerja, papan tulis, spidol, peralatan praktikum dan bahan habis) yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap hari.
2	KTS Minor	IKU Butir 9a Tersedia komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih	Hasil visitasi lab. Komputer ditemukan bahwa tersedianya di laboratorium komputer sebanyak 40 unit akan tetapi perlu di modernisasi dan di update kembali untuk perangkat lunak sehingga tidak sesuai dengan standar sarana dan prasarana pada indikator kinerja utama yang menyatakan tersedia komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih.

3	KTS Major	IKU Butir 9d Adanya kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer serta didukung dana yang memadai.	Hasil wawancara dengan Ka. BAUK dan Ka.Sub.Bag. Umum dan Perlengkapan berdasarkan telaah dokumen pada BAUK ditemukan bahwa belum terdapat Kebijakan dan SOP pemeliharaan dan modernisasi komputer sehingga tidak sesuai dengan standar sarana dan prasarana pada indikator kinerja utama yang menyatakan Adanya kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer serta didukung dana yang memadai.
4	KTS Minor	IKU Butir 9f Rasio jumlah komputer per mahasiswa minimal 1:10	Hasil wawancara dengan Ka. BAUK dan Ka.Sub.Bag. Umum dan Perlengkapan dan visitasi lab. Komputer ditemukan bahwa rasio jumlah komputer per mahasiswa 1:15 sehingga tidak sesuai dengan standar sarana dan prasarana pada indikator kinerja utama yang menyatakan rasio jumlah komputer per mahasiswa minimal 1:10.
5	KTS Minor	IKU Butir 9g Ruang komputer minimal 1 m ² per mahasiswa	Hasil visitasi lab.komputer ditemukan bahwa terdapat ruang komputer dengan jarak < 1m per mahasiswa sehingga tidak sesuai dengan standar sarana dan prasarana pada indikator kinerja utama yang menyatakan ruang komputer minimal 1 m ² per mahasiswa.

6	KTS Mayor	IKU Butir 9h Ketersediaan sarana e-learning yang didukung oleh pirantikeras, piranti lunak dan manual yang memadai dan dapat dioperasikan, serta dipelihara secara layak.	Hasil visitasi perpustakaan ditemukan bahwa tersedia sarana e-learning di perpustakaan sebanyak 4 unit akan tetapi jarang dioperasikan dan tidak dipelihara secara berkala serta kurangnya sosialisasi penggunaan e-learning sehingga tidak sesuai dengan standar sarana dan prasarana pada indikator kinerja utama yang menyatakan ketersediaan sarana e-learning yang didukung oleh piranti keras, piranti lunak dan manual yang memadai dan dapat dioperasikan, serta dipelihara secara layak.
---	------------------	---	---

VI. PELUANG PENINGKATAN

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1	Tata Pamong	<ul style="list-style-type: none"> - STIK Siti Khadijah Memiliki VMTS yang realistik dan mudah dicapai - Telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi tata kelola STIK Siti Khadijah sivitas akademika 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat dilaksanakannya kegiatan tata kelola agar dapat mendukung pelaksanaan VMTS STIK Siti Khadijah - Perlu dibuatkan laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi tata kelola STIK Siti Khadijah sivitas akademika
2	SDM	<ul style="list-style-type: none"> - Dosen tetap yang berpendidikan S2 yang bidang keahliannya sesuai kompetensi Program Studi sebanyak 43%. 	<ul style="list-style-type: none"> - STIK Siti Khadijah dapat memfasilitasi beasiswa bagi dosen di semua Program Studi untuk melanjutkan pendidikan sesuai bidang ilmu.

		<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Dosen tetap memiliki Jenjang Jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor sebanyak 84%. 	<ul style="list-style-type: none"> - STIK Siti Khadijah dapat Memfasilitasi dan mendukung dosen agar segera mengurus Jenjang jabatan Akademiknya sehingga bisa mencapai 100%.
3	Keuangan	<p>STIK Siti Khadijah telah memfasilitasi pemberian dana hibah internal rata-rata dana penelitian dan PkM Dosen jenjang Vokasi 3,5 sd 4 juta sedangkan pada jenjang sarjana sebesar 5 juta</p>	<p>Sesuai dengan butir standar mutu keuangan STIK Siti Khadijah dapat memberikan rata-rata dana penelitian dan PkM dosen jenjang vokasi per tahun sebesar \geq 5 juta dan jenjang sarjana per tahun \geq 10 juta.</p>
4	Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> - Setiap ruangan yang digunakan untuk kegiatan praktikum/Pembelajaran tugas akhir dilengkapi dengan sarana praktikum yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap hari, namun masih terdapat kekurangan kursi mahasiswa pada ruang kelas. - Tersedianya komputer dan perangkat lunak 	<ul style="list-style-type: none"> - STIK Siti Khadijah dapat meningkatkan perbaikan dan pengecekan semua sarana prasarana dan menambah sarana seperti kursi mahasiswa agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. - Perlu di modernisasi dan di update kembali untuk perangkat lunak, perlu dibuatkan kebijakan dan SOP pemeliharaan komputer, menambah unit komputer per mahasiswa minimal rasio 1 : 10, menata

		<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat Wi-Fi yang dapat digunakan di ruang dosen, akan tetapi masih kurangnya sistem informasi yang tertelusur pada Program Studi. - Ketersediaan sarana e-learning sebanyak 4 unit. 	<p>kembali ruangan komputer minimal 1m² per mahasiswa.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan peningkatan pada pengelolaan data akademik di Program Studi didukung oleh sistem informasi yang tertelusur, ditangani dengan komputer, dan dapat diakses melalui jaringan luas/ WAN) - Perlu dilakukan pemeliharaan secara berkala dan dilakukan sosialisasi bagi dosen dalam pemanfaatan e-learning.
--	--	---	--

VII. KESIMPULAN AUDIT

1. Sistem dokumen cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem penjamin Mutu Internal.

Ya
 Tidak
 Lainnya, Sebutkan
2. BAUK telah menjalankan Sitem Penjamin Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.

Ya
 Tidak
 Lainnya, Sebutkan

Temuan pada periode audit ini adalah: (✓) 4 mayor, (✓) 11 minor, (✓) 2 Observasi

VIII. LAMPIRAN AUDIT:

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

DOKUMENTASI PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL BAUK

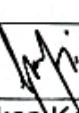




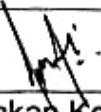
**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
(PTK)**

Program Studi/Unit	Wakil Ketua II		
Ketua Program Studi/Unit	Ns. Zuhana, S.Kep., M.Kes		
Auditor Ketua Anggota	Ns. Mardiah, S.Kep., M.Kes Siti Amallia, SST., M.Kes	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar Tata Pamong, IKU Butir 5		
Uraian Temuan : <p>Hasil wawancara dengan Wakil Ketua II berdasarkan telaah dokumen ditemukan bahwa tidak terdapat laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi tata kelola STIK Siti Khadijah bagi sivitas akademika namun sosialisasi sudah dilaksanakan melalui Grup Whatsapp sehingga tidak sesuai dengan standar Tata Pamong pada indikator kinerja utama yang menyatakan tersusun laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi tata kelola STIK Siti Khadijah sivitas akademika.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	12 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi : <p>Untuk selanjutnya akan terus dilaksanakan kegiatan sosialisasi tata kelola STIK Siti Khadijah bagi sivitas akademika dan dibuatkan laporan secara lengkap terkait kegiatan tersebut.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi : <p> </p>			
Tanda Tangan Auditor			

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
(PTK)**

Program Studi/Unit	BAUK		
Ketua Program Studi/Unit	Eka Safrie, SE		
Auditor Ketua Anggota	Ns. Mardiah, S.Kep., M.Kes Siti Amallia, SST., M.Kes	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No:	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Major <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar SDM, IKU Butir 3		
<p>Uraian Temuan :</p> <p>Hasil wawancara dengan Ka. BAUK dan Ka.Sub.Bag. Kepegawaian berdasarkan telaah dokumen dan data Sister ditemukan bahwa dari 57 Dosen yang memiliki Jenjang Jabatan Akademik Lektor kepala : 1 orang, AA : 15 orang, Lektor : 32 orang dan yang mempunyai JJA : 9 orang. Persentase Jabatan akademik Lektor kepala 1,7% sehingga tidak sesuai dengan standar SDM pada indikator kinerja utama yang menyatakan persentase jabatan akademik Lektor Kepala DTPS \geq 10%.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	12 November 2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi :</p> <p>Untuk peningkatan JJA dosen menjadi lektor kepala dibutuhkan proses sedangkan dosen STIK Siti Khadijah yang naik JJA menjadi Lektor baru di tahun 2023-2024, sehingga membutuhkan waktu untuk peningkatan menjadi lektor kepala. Sedangkan untuk perekrutan dosen yang sudah memiliki JJA lektor kepala tidak dimungkinkan kecuali S1 Farmasi, karena rasio kebutuhan dosen sudah mencukupi kecuali S1 Farmasi.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :</p>			
Tanda Tangan Auditor			

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
(PTK)**

Program Studi/Unit	BAUK		
Ketua Program Studi/Unit	Eka Safrie, SE		
Auditor Ketua Anggota	Ns. Mardiah, S.Kep., M.Kes Siti Amallia, SST., M.Kes	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar SDM, IKU Butir 4		
<p>Uraian Temuan :</p> <p>Hasil wawancara dengan Ka. BAUK dan Ka.Sub.Bag. Kepegawaian berdasarkan telaah dokumen dan data Sister ditemukan bahwa dari 57 dosen yang sudah tersertifikasi sebanyak 41 orang (72%) sehingga tidak sesuai dengan standar SDM pada indikator kinerja utama yang menyatakan presentase DTPS yang memiliki sertifikat pendidik profesional $\geq 75\%$.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	12 November 2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi :</p> <p>Sertifikasi dosen memiliki syarat minimal sudah 2 tahun mengajar, sedangkan yang belum memiliki serdos rata-rata merupakan dosen baru yang belum memenuhi syarat untuk mengajukan serdos.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :</p>			
Tanda Tangan Auditor			

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
(PTK)**

Program Studi/Unit	BAUK		
Ketua Program Studi/Unit	Eka Safrie, SE		
Auditor Ketua Anggota	Ns. Mardiah, S.Kep., M.Kes Siti Amallia, SST., M.Kes	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar SDM, IKU Butir 5		
<p>Uraian Temuan :</p> <p>Hasil wawancara dengan Ka. BAUK dan Ka.Sub.Bag. Kepegawaian berdasarkan talaah dokumen dan data Sister ditemukan bahwa terdapat jumlah dosen tidak tetap di setiap program studi > 10% dibuktikan dengan SK Pengajaran sehingga tidak sesuai dengan standar SDM pada indikator kinerja utama yang menyatakan Persentase jumlah dosen tidak tetap PS ≤ 10%.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	12 November 2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi :</p> <p>Untuk peningkatan jika dosen menjadi lektor kepala dibutuhkan proses sedangkan dosen STIK Siti Khadijah yang naik JJA menjadi Lektor baru di tahun 2023-2024, sehingga membutuhkan waktu untuk peningkatan menjadi lektor kepala. Sedangkan untuk perekrutan dosen yang sudah memiliki JJA lektor kepala tidak dimungkinkan kecuali S1 Farmasi, karena rasio kebutuhan dosen sudah mencukupi kecuali S1 Farmasi.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :</p>			
Tanda Tangan Auditor			

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
(PTK)**

Program Studi/Unit	BAUK		
Ketua Program Studi/Unit	Eka Safrie, SE		
Auditor Ketua Anggota	Ns. Mardiah, S.Kep., M.Kes Siti Amallia, SST., M.Kes	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar SDM, IKU Butir 14		
<p>Uraian Temuan :</p> <p>Hasil wawancara dengan Ka. BAUK dan Ka.Sub.Bag. Kepegawaian berdasarkan telaah dokumen ditemukan bahwa Semua DTPS memiliki NIDN, dan terdapat 15 orang (26%) dosen belum memiliki JJA sehingga tidak sesuai dengan standar SDM pada indikator kinerja utama yang menyatakan dosen tetap yang memiliki NIDN/NIDK dan Jenjang Jabatan Akademik Minimal Asisten Ahli sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 tahun 2020.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	12 November 2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi :</p> <p>Posisi akhir tahun 2024 jumlah dosen yang tidak memiliki JJA sebanyak 8 Orang dosen, dimana dosen tersebut merupakan dosen baru dan syarat untuk mengajukan jja adalah minimal 1 tahun sudah mengajar.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :</p>			
Tanda Tangan Auditor			

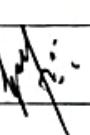
**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
(PTK)**

Program Studi/Unit	BAUK		
Ketua Program Studi/Unit	Eka Safrie, SE		
Auditor Ketua Anggota	Ns. Mardiah, S.Kep., M.Kes Siti Amallia, SST., M.Kes	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar SDM, IKU Butir 15		
<p>Uraian Temuan :</p> <p>Hasil wawancara dengan Ka. BAUK dan Ka.Sub.Bag. Kepegawaian berdasarkan telaah dokumen ditemukan bahwa masih terdapat Tendik dengan pendidikan SMA, Jumlah tendik sebanyak 31 orang Pendidikan :SMA : 6 orang (13%) pendidikan >D3 : 25 orang dan yang tidak sesuai kualifikasi tugas pokok : 3 orang sehingga tidak sesuai dengan standar SDM pada indikator kinerja utama yang menyatakan Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	12 November 2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi :</p> <p>Sejak tahun 2023 kepegawaian sudah memasukkan program kerja terkait dengan pendidikan lanjut S1 untuk Tendik dan setiap tahun selalu diajukan di dalam program kerja, akan tetapi tidak ada tendik yang mengajukan untuk studi lanjut. Bagian kepegawaian telah memfasilitasi terkait dengan studi lanjut tendik.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :</p>			
Tanda Tangan Auditor			

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
(PTK)**

Program Studi/Unit	BAUK		
Ketua Program Studi/Unit	Eka Safrie, SE		
Auditor Ketua Anggota	Ns. Mardiah, S.Kep., M.Kes Siti Amallia, SST., M.Kes	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar SDM, IKU Butir 16		
Uraian Temuan :			
<p>Hasil wawancara dengan Ka. BAUK dan Ka.Sub.Bag. Kepegawaian berdasarkan telaah dokumen ditemukan bahwa terdapat kegiatan pelatihan bagi Tendik, akan tetapi belum tersedianya laporan secara lengkap sehingga sesuai dengan standar SDM pada indikator kinerja utama yang menyatakan Tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	12 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi :			
<p>Mulai tahun 2025 setiap dosen atau tendik yang mengikuti pelatihan/seminar/workshop wajib mengumpulkan LPJ dalam bentuk laporan.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :			
Tanda Tangan Auditor			

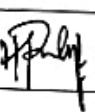
**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
(PTK)**

Program Studi/Unit	BAUK		
Ketua Program Studi/Unit	Eka Safrie, SE		
Auditor Ketua Anggota	Ns. Mardiah, S.Kep., M.Kes Siti Amallia, SST., M.Kes	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No:	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar SDM, IKU Butir 20		
Uraian Temuan : <p>Hasil wawancara dengan Ka. BAUK dan Ka.Sub.Bag. Kepegawaian berdasarkan talaah dokumen dan data Feeder ditemukan bahwa masih terdapat dosen yang tidak sesuai dengan kompetensi program studi dengan rincian :</p> <p>Prodi D-III Kebidanan : Jumlah 8 dosen, hanya ada 1 dosen (12%) sesuai bidang ilmu di Prodi.</p> <p>D-III Keperawatan : jumlah 8 dosen dan tidak ada dosen (0%) yang sesuai sesuai bidang ilmu di Prodi.</p> <p>S1 Farmasi :</p> <p>Jumlah 20 dosen dan ada 14 dosen (70%) sesuai bidang ilmu di Prodi.</p> <p>S1 Ilmu Keperawatan :</p> <p>Jumlah 9 dosen dan ada 3 dosen (33%) sesuai bidang ilmu di Prodi.</p> <p>Ners :</p> <p>Jumlah 7 Dosen dan ada 2 dosen (28%) sesuai bidang ilmu di Prodi.</p> <p>S1 Kebidanan :</p> <p>Jumlah 5 Dosen dan semua dosen (100%) telah sesuai bidang ilmu di Prodi. sehingga tidak sesuai dengan standar sarana dan prasarana pada indikator kinerja utama yang menyatakan Persentase dosen tetap yang berpendidikan S2 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi sesuai standar nasional Perguruan tinggi.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	12 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi : <p>Sudah diajukan di dalam program kerja untuk dosen menlanjutkan studi S3 linear, dalam hal ini dosen yang tidak linear wajib mengikuti kelas matrikulasi, namun sejak tahun 2023 hanya dosen s1 farmasi yang mengajukan studi lanjut S3.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :

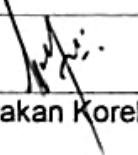
Tanda Tangan
Auditor

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
(PTK)**

Program Studi/Unit	BAUK		
Ketua Program Studi/Unit	Eka Safrie, SE		
Auditor Ketua Anggota	Ns. Mardiah, S.Kep., M.Kes Siti Amallia, SST., M.Kes	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar SDM, IKU Butir 21		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) :			
<p>Hasil wawancara dengan Ka. BAUK dan Ka.Sub.Bag. Kepegawaian berdasarkan telaah dokumen ditemukan bahwa masih terdapat dosen tetap yang belum memiliki Jenjang Jabatan Akademik (JJA) dengan rincian :</p> <p>Prodi D-III Kebidanan : AA : 4 dosen (50%) Lektor : 4 dosen (50%)</p> <p>D-III Keperawatan : AA : 1 dosen (13%) Lektor : 7 dosen (87%)</p> <p>S1 Farmasi : Belum JJA : 9 dosen (45%) AA : 4 dosen (20%) Lektor : 6 dosen (30%) Lektor Kepala : 1 orang (5%)</p> <p>S1 Ilmu Keperawatan : AA : 2 dosen (22%) Lektor : 7 dosen (78%)</p> <p>Ners : AA : 1 dosen (14%) Lektor : 6 dosen (86%)</p> <p>S1 Kebidanan : AA : 3 dosen (60%) Lektor : 2 dosen (40%)</p> <p>sehingga tidak sesuai dengan standar SDM pada indikator kinerja utama yang menyatakan Persentase dosen tetap yang memiliki asisten ahli dan lektor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi sesuai standar SNPT.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	12 November 2024

Rencana Tindakan Koreksi :

Posisi akhir tahun 2024 jumlah dosen yang tidak memiliki JJA sebanyak 8 Orang dosen, dimana dosen tersebut merupakan dosen baru dan syarat untuk mengajukan jja adalah minimal 1 tahun sudah mengajar.

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
--------------------------	---	-----------	--

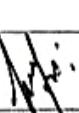
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :

Tanda Tangan Auditor			
-------------------------	--	--	--

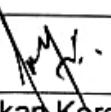
**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
(PTK)**

Program Studi/Unit	BAUK		
Ketua Program Studi/Unit	Eka Safrie, SE		
Auditor Ketua Anggota	Ns. Mardiah, S.Kep., M.Kes Siti Amallia, SST., M.Kes	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar SDM, IKU Butir 22		
<p>Uraian Temuan :</p> <p>Hasil wawancara dengan Ka. BAUK dan Ka.Sub.Bag. Kepegawaian berdasarkan talaah dokumen ditemukan bahwa Rasio dosen tetap sesuai dengan bidang studi 1 : 20 kecuali prodi S1 farmasi (1 : 33) sehingga tidak sesuai dengan standar SDM pada indikator kinerja utama yang menyatakan Rasio dosen tetap terhadap mahasiswa yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi adalah : 1: 20 (untuk bidang eksakta).</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	12 November 2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi :</p> <p>Peminat Prodi S1 Farmasi masih menjadi yang tertinggi di bandingkan dengan prodi lainnya, sehingga harus memperhatikan dari beberapa aspek yaitu rasio dosen dan pangsa pasar. Untuk mengatasi hal tersebut maka setiap tahun ditargetkan penerimaan dosen S1 Farmasi sebanyak 10-15 orang.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :</p>			
Tanda Tangan Auditor			

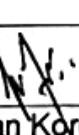
**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
(PTK)**

Program Studi/Unit	BAUK		
Ketua Program Studi/Unit	Eka Safrie, SE		
Auditor Ketua Anggota	Ns. Mardiah, S.Kep., M.Kes Siti Amallia, SST., M.Kes	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
	Standar Keuangan, IKT Butir 5		
Uraian Temuan : <p>Hasil wawancara dengan Ka. BAUK dan Ka.Sub.Bag. Keuangan ditemukan bahwa terlaksananya pemberian penghargaan karyawan satya bhakti, penghargaan diberikan setiap pengabdian karyawan 10, 20 dan 30 tahun, terdapat SK dan tanda terima penghargaan namun belum ada bukti laporan secara lengkap sehingga sesuai dengan standar keuangan pada indikator kinerja tambahan yang menyatakan ada penghargaan karyawan satya bhakti.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	12 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi : <p>Untuk kedepannya akan dibuat laporan kegiatan pemberian penghargaan satya bhakti.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi : <p> </p>			
Tanda Tangan Auditor			

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
(PTK)**

Program Studi/Unit	BAUK		
Ketua Program Studi/Unit	Eka Safrie, SE		
Auditor Ketua Anggota	Ns. Mardiah, S.Kep., M.Kes Siti Amallia, SST., M.Kes	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar Sarana Prasarana, IKU Butir 8b		
<p>Uraian Temuan :</p> <p>Hasil wawancara dengan Ka. BAUK dan Ka.Sub.Bag. Umum dan Perlengkapan berdasarkan telaah dokumen ditemukan bahwa masih kurangnya sarana pembelajaran seperti kursi pada ruang kelas sehingga tidak sesuai dengan standar sarana dan prasarana pada indikator kinerja utama yang menyatakan setiap ruangan yang digunakan untuk kegiatan praktikum/ pembelajaran tugas akhir dilengkapi dengan sarana praktikum (kursi, meja kerja, papan tulis, spidol, peralatan praktikum dan bahan habis) yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap hari.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	12 November 2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi :</p> <p>Sarana dan Prasarana sudah memadai dikarenakan setiap tahun pasti melakukan pengadaan kursi belajar dan sarana lainnya.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :</p>			
Tanda Tangan Auditor			

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
(PTK)**

Program Studi/Unit	BAUK		
Ketua Program Studi/Unit	Eka Safrie, SE		
Auditor Ketua Anggota	Ns. Mardiah, S.Kep., M.Kes Siti Amallia, SST., M.Kes	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar Sarana Prasarana, IKU Butir 9a		
<p>Uraian Temuan :</p> <p>Hasil wawancara dengan Ka. BAUK dan Ka.Sub.Bag. Umum dan Perlengkapan berdasarkan telaah dokumen ditemukan bahwa tersedianya di laboratorium komputer sebanyak 40 unit akan tetapi perlu di modernisasi dan di update kembali untuk perangkat lunak sehingga tidak sesuai dengan standar sarana dan prasarana pada indikator kinerja utama yang menyatakan tersedia komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	12 November 2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi :</p> <p>Pada program kerja tahun 2025 telah dimasukkan pengadaan komputer yang mendukung CBT UKOM sebanyak 40 Unit Komputer.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :</p>			
Tanda Tangan Auditor			

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
(PTK)**

Program Studi/Unit	BAUK		
Ketua Program Studi/Unit	Eka Safrie, SE		
Auditor Ketua Anggota	Ns. Mardiah, S.Kep., M.Kes Siti Amallia, SST., M.Kes	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No:	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar Sarana Prasarana, IKU Butir 9d		
Uraian Temuan :			
<p>Hasil wawancara dengan Ka. BAUK dan Ka.Sub.Bag. Umum dan Perlengkapan berdasarkan telaah dokumen pada BAUK ditemukan bahwa belum terdapat Kebijakan dan SOP pemeliharaan dan modernisasi komputer sehingga tidak sesuai dengan standar sarana dan prasarana pada indikator kinerja utama yang menyatakan Adanya kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer serta didukung dana yang memadai.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	12 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi :			
<p>Akan dibuatkan pedoman dan SOP tersebut.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :			
Tanda Tangan Auditor			

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
(PTK)**

Program Studi/Unit	BAUK		
Ketua Program Studi/Unit	Eka Safrie, SE		
Auditor Ketua Anggota	Ns. Mardiah, S.Kep., M.Kes Siti Amallia, SST., M.Kes	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar Sarana Prasarana, IKU Butir 9f		

Uraian Temuan :

Hasil wawancara dengan Ka. BAUK dan Ka.Sub.Bag. Umum dan Perlengkapan berdasarkan telaah dokumen ditemukan bahwa rasio jumlah komputer per mahasiswa 1:15 sehingga tidak sesuai dengan standar sarana dan prasarana pada indikator kinerja utama yang menyatakan rasio jumlah komputer per mahasiswa minimal 1:10.

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	12 November 2024
----------------------	--	-----------	------------------

Rencana Tindakan Koreksi :

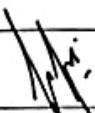
Rasio penggunaan komputer harus dihitung berdasarkan jadwal praktik dan jumlah mahasiswa saat praktik komputer. Sehingga cukup memenuhi jumlah mahasiswa sesuai dengan jadwal praktik.

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
-----------------------	--	-----------	--

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :

Tanda Tangan Auditor			
----------------------	--	--	--

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
(PTK)**

Program Studi/Unit	BAUK		
Ketua Program Studi/Unit	Eka Safrie, SE		
Auditor Ketua Anggota	Ns. Mardiah, S.Kep., M.Kes Siti Amallia, SST., M.Kes	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar Sarana Prasarana, IKU Butir 9g		
<p>Uraian Temuan :</p> <p>Hasil wawancara dengan Ka. BAUK dan Ka.Sub.Bag. Umum dan Perlengkapan berdasarkan telaah dokumen ditemukan bahwa terdapat ruang komputer dengan jarak < 1m per mahasiswa sehingga tidak sesuai dengan standar sarana dan prasarana pada indikator kinerja utama yang menyatakan ruang komputer minimal 1 m² per mahasiswa.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	12 November 2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi :</p> <p>Rencana akan direlokasi ke lab bahasa pada tahun 2025.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :</p>			
Tanda Tangan Auditor			

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
(PTK)**

Program Studi/Unit	BAUK		
Ketua Program Studi/Unit	Eka Safrie, SE		
Auditor Ketua Anggota	Ns. Mardiah, S.Kep., M.Kes Siti Amallia, SST., M.Kes	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No:	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar Sarana Prasarana, IKU Butir 9h		

Uraian Temuan :

Hasil wawancara dengan Ka. BAUK dan Ka.Sub.Bag. Umum dan Perlengkapan berdasarkan telaah dokumen ditemukan bahwa tersedia sarana e-learning di perpustakaan sebanyak 4 unit akan tetapi jarang dioperasikan dan tidak dipelihara secara berkala serta kurangnya sosialisasi penggunaan e-learning sehingga tidak sesuai dengan standar sarana dan prasarana pada indikator kinerja utama yang menyatakan ketersediaan sarana e-learning yang didukung oleh piranti keras, piranti lunak dan manual yang memadai dan dapat dioperasikan, serta dipelihara secara layak.

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	12 November 2024
----------------------	---	-----------	------------------

Rencana Tindakan Koreksi :

Sosialisasi penggunaan e-learning perpustakaan bukan dibawah naungan Sub. Bag. Umum Perlengkapan, akan tetapi dibagian UPT Perpustakaan. Bagian umum perlengkapan telah memfasilitasi sarana dan prasarana serta pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai dengan pengajuan masing-masing unit.

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
-----------------------	---	-----------	--

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :

Tanda Tangan Auditor			
----------------------	--	--	--

DAFTAR HADIR
STIK.SK.FORM.05.010

AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN 2024

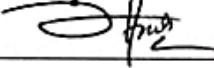
UNIT/ PRODI : BAUK

TERAUDIT : Ns. Zuhana Sip. Mkes & Eka Safrie, SE

HARI/ PUKUL: SELASA / 08/11/2024 SELESAI

AUDITOR : 1. Ns. Mardiah Sip. Mkes

2. Sibi Amalia, SST, Mkes

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Ns. Zuhana Sip. Mkes	Wk. II	
2.	Eka Safrie SE	Ka BAUK	
3.	Ns. Mardiah Sip. Mkes	Auditor	
4.	Sibi Amalia, SST. Mkes	Auditor	
5.			
6.			

Palembang, November 2024
Ketua Pelaksana

Ns. Sintiya Halisya Pebriani, SKEP., 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, tanggal bulan November tahun 2024, telah dilaksanakan Audit Mutu Internal Standar pendidikan Tinggi bertempat di

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

Catatan:

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

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

Auditor

Tanda tangan

1.

2.

Auditee

Tanda tangan

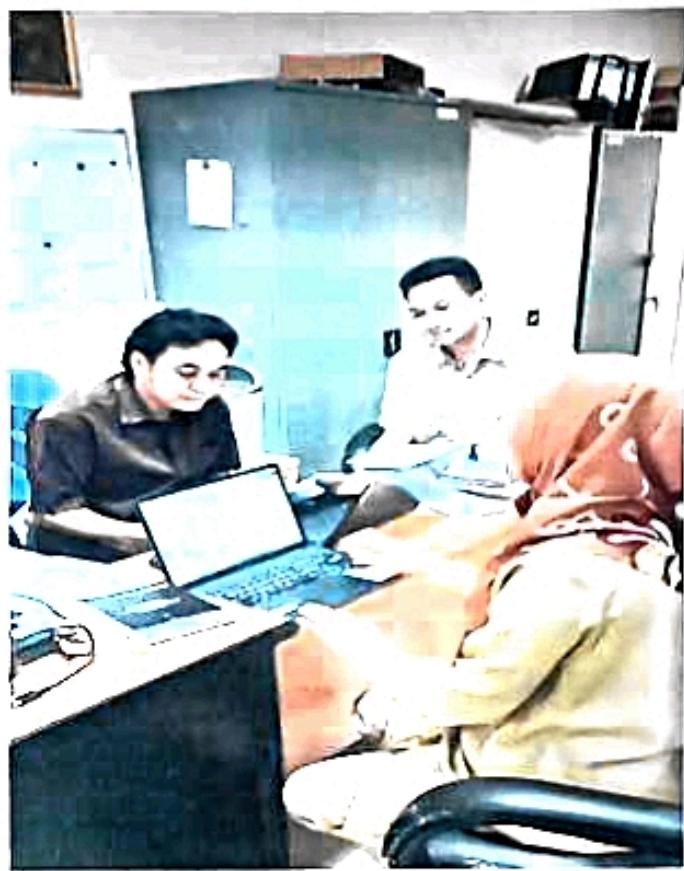
1.

Palembang, November 2024
Ketua Pelaksana AMI

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

DOKUMENTASI PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL BAUK





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.							

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

Palembang,
Auditor

(_____)