

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS 1



Wakil Direktur II : Indra Kusuma, SE
Ketua Tim Auditor : Ns. Cut Rahmiati, M.Kep
Sekretaris : Ratna Juwita, Ns.,M.Kep
Anggota : Ns. Novi Afrianti, M.Kep
Siklus : 1/2019

**AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM IM BANDA ACEH
TAHUN 2019**



**BERITA ACARA SERAH TERIMA DOKUMEN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SIKLUS 1 TAHUN 2019**
Unit Penjaminan Mutu (UPM)
AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

**F-
BASTD**

Jln. Mayjen T.Hamzah Bendahara Lr. Bahagia
Banda Aceh

**PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG ADMINISTRASI UMUM
DAN KEUANGAN**

Pada tanggal *delapan belas juni tahun dua ribu Sembilan belas*, hari *selasa* telah dilakukan serah terima dokumen pelaksanaan AMI Siklus1 antara Ketua Tim Auditor AMI Ns. Cut Rahmiati, M.Kep kepada Pimpinan Akademi Keperawatan Kesdam IM Banda Aceh, terdiri dari:

1. Berita Acara Pelaksanaan (BAP)
2. Daftar Temuan (DT)
3. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)
4. Daftar Hadir Peserta (DHP)
5. Daftar Hadir Auditor (DHA)
6. Form Ringkasan Eksekutif dan Kesimpulan (FREK)

Yang berasal dari bagian teraudit : Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan keperluannya.

Banda Aceh, 18 Juni 2019

Ketua Tim Auditor AMI Siklus1

(Ns. Cut Rahmiati, M.Kep)



Ketua UPM

(Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep)



**BERITA ACARA PELAKSANAAN (BAP)
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SIKLUS 1 TAHUN 2019
Unit Penjaminan Mutu (UPM)
AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH**

F-BAP

Jln. Mayjen T.Hamzah Bendahara Lr. Bahagia
Banda Aceh

**PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN
KERJASAMA**

Unit Kerja Auditi : Wadir II bagian Umum dan Sumber Daya Manusia
Ruang Lingkup : Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama 2018/2019
Kriteria : BAN-PT
Hari/tanggal : Selasa/18 Juni 2019/ Pukul 09.00-selesai
Tempat : Ruang Rapat Akper Kesdam IM Banda Aceh

A. Fokus Audit :

- Sosialisasi dan pencapaian Visi Misi AKIMBA
- Rencana pengembangan jangka panjang, menengah dan jangka pendek
- IKU
- IKT
- Sistem tata pamong
- Struktur organisasi dan tata kerja Institusi
- Perwujudan good university Governance
- Kode etik
- Kebijakan dan pedoman pengelolaan
- Sertifikat akreditasi
- Audit keuangan eksternal
- Pengembangan kerjasama dalam dan luar negeri
- Pengukuran kepuasan pemangku internal dan eksternal
- STATUTA
- RENSTRA AKIMBA
- Standar Mutu AKIMBA

B. Pelaksanaan :

- Evaluasi Dokumen
- Interview
- Visitasi/Kunjungan lapangan

C. Hasil Pertemuan : Sumber F-PTK

No	Referensi	Temuan	Akar penyebab	Realisasi	
	Butir mutu			Rencana	Tindak Lanjut
1	T 1	Belum lengkap nya laporan sosialisasi dan ketercapaian visi misi AKIMBA	Kurang Pengawasan dari Wadir I	25 Juni 2019	Wadir I menunjuk Kaprodi untuk pembuatan laporan
2	T2	Perlu adanya alasan perubahan RENSTRA 2019-2024	Kurang nya pemahaman tim dalam pembuatan perubahan	25 Juni 2019	Meminta bantuan dari Direktur (Pimpinan Tertinggi)

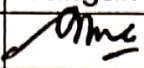
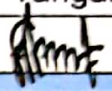
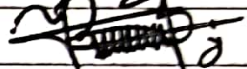
No	Referensi	Temuan	Akar penyebab	Realisasi	
	Butir mutu			Rencana	Tindak Lanjut
			RENSTRA		
3	T2	Perlu penyesuaian antara cover dan isi RENSTRA 2019-2024	Kurang nya ketelitian	25 Juni 2019	Meminta bantuan dari Direktur (Pimpinan Tertinggi)
4	T3	IKU/IKT Bidang Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama belum diperbaiki dan dibukukan	Kurang Pengawasan dari Wadir II	25 Juni 2019	Meminta tim penyusun untuk menyelesaikan IKU/IKT
5	T4	Belum konsisten penulisan tahun pada RIP (ada yang disebutkan 5 tahun ada yang disebutkan 10 tahun)	Kurangnya ketelitian	25 Juni 2019	Meminta bantuan dari Direktur (Pimpinan Tertinggi)
6	T5	Belum adanya buku kebijakan Tata Pamong	Kurangnya pemahaman tim dalam pembuatan Buku Kebijakan Tata Pamong	11 Juli 2019	Meminta bantuan dari Direktur (Pimpinan Tertinggi)
7	T6	Belum ada struktur organisasi dan legalitas dalam dokumen organisasi	Kurangnya ketelitian	25 Juni 2019	Meminta bantuan dari Direktur (Pimpinan Tertinggi)
8	T6	Belum ada jobsdesk untuk bagian TIK dan Hubungan Kerjasama dalam dokumen organisasi	Kurangnya ketelitian	25 Juni 2019	Meminta bantuan dari Direktur (Pimpinan Tertinggi)
9	T7	Publikasi kegiatan belum lengkap di sampaikan pada web	Belum maksimalnya penggunaan media untuk publikasi	Semester Ganjil 2019-2020	Memaksimalkan penggunaan media untuk publikasi

No	Referensi	Temuan	Akar penyebab	Realisasi	
	Butir mutu			Rencana	Tindak Lanjut
10	T7	Belum dipublikasi laporan capaian mutu tahunan kepada masyarakat	Belum maksimalnya penggunaan media untuk publikasi	Semester Ganjil 2019-2020	Memaksimalkan penggunaan media untuk publikasi
11	T8	Belum tersedia lembaga kode etik di instansi/unit	Kurangnya pemahaman tentang adanya peraturan Lembaga Kode Etik	11 Juli 2019	Meminta bantuan dari Direktur (Pimpinan Tertinggi)
12	T15	Akreditasi institusi sudah kadaluarsa namun sudah dalam proses re-akreditasi	Kurangnya informasi tentang AIPT untuk satu program studi	Desember 2020	Meminta bantuan dari Direktur (Pimpinan Tertinggi)
13	T16	Belum lengkapnya laporan audit keuangan yayasan	Kurang Pengawasan dari Yayasan Pusat	11 Juli 2019	Meminta bantuan dari Yayasan Pusat
14	T18	Belum adanya panduan/pedoman Tracer Study	Kurangnya pemahaman dalam pembuatan pedoman Tracer Study perguruan tinggi	11 Juli 2019	Meminta bantuan dari Direktur (Pimpinan Tertinggi)
15	T19	Belum lengkap Administrasi MOU Dinkes Prov/Kota dan Litbankes	Masih dalam proses penyesuaian MOU dengan mitra	Semester Genap 2019-2020	Meminta bantuan dari Direktur (Pimpinan Tertinggi)
16	T20	Belum ada bukti fisik pelaksanaan Tracer Study	Kurang pengawasan	25 Juni 2019	Meminta bantuan dari Direktur (Pimpinan Tertinggi)
17	T24	Belum ada pedoman surat menyurat	Kurang pemahaman	Semester Ganjil 2019-2020	Meminta bantuan dari Direktur (Pimpinan Tertinggi)

D. Peserta Pertemuan :

1. Indra Kusuma, SE	4. Mistiawati, SIP
2. Risdianto, A.Md., Kep	5. Ns. Yenni Putri Maulina, S.Kep
3. Rahmat Sufri, M.T	6. Sri Mawarni, SE

E. Pengesahan

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama Lengkap	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Indra Kusuma, SE			Ns. Cut Rahmiati, M.Kep	
Di review Oleh :					
Ketua UPM	Nama Lengkap			Tanda Tangan .	
	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep				



DAFTAR HADIR AUDITOR (DHA)
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SIKLUS 1 TAHUN 2019
Unit Penjaminan Mutu (UPM)
AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

F-DHA

Jln. Mayjen T.Hamzah Bendahara Lr. Bahagia
Banda Aceh

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN
KEUANGAN

Unit Kerja Auditi : Wadir II Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
Ruang Lingkup : Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama 2018/2019
Kriteria : BAN-PT
Hari/tanggal : Selasa/18 Juni 2019
Tempat : Ruang Rapat Akper Kesdam IM Banda Aceh

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Ns. Cut Rahmiati, M. Kep	Ketwa	1	
2.	Ratna Juwita, Skep.Ns. M.kep	Secretaris		2
3.	Ns. Novi Afrianti, M. Kep	Anggota.	3	
4.				4
5.			5	

Ketua Tim Audit AMI

Ns. Cut Rahmiati, M. Kep



DAFTAR HADIR PESERTA (DHP)
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SIKLUS 1 TAHUN 2019

Unit Penjaminan Mutu (UPM)
AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

F-DHP

Jln. Mayjen T.Hamzah Bendahara Lr. Bahagia
Banda Aceh

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN
KEUANGAN

Unit Kerja Auditi : Wadir II Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
Ruang Lingkup : Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama 2018/2019
Kriteria : BAN-PT
Hari/tanggal : Selasa/18 Juni 2019
Tempat : Ruang Rapat Akper Kesdam IM Banda Aceh

No	Nama	Tanda Tangan	
1.	INDRA KUSUMA SE	1.	
2.	Christian fo. A.m.d.kep		2.
3.	Sri Mawarni. SE	3.	
4.	Ns. Yenni Putri Maulina S.kep		4.
5.	Rahmat Sutri, ST.MT	5.	
6.	Mistiawati, Ssp		6.
7.		7.	
8.			8.
9.		9.	
10.			10.
11.		11.	
12.			12.
13.		13.	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama Lengkap	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Indra Kusuma, SE			Ns. Cut Rahmiati, M.Kep	
Di review Oleh :					
Ketua UPM	Nama Lengkap			Tanda Tangan	
	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep				

Catatan : Seluruh informasi dalam form ini WAJIB di isi oleh peserta auditi



DAFTAR TEMUAN (DT)
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SIKLUS 1 TAHUN 2019
 Unit Penjaminan Mutu (UPM)
AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

F-DT

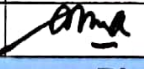
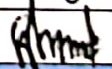

Jln. Mayjen T Hamzah Bendahara Lr. Bahagia
 Banda Aceh

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN

Auditi:	Tipe Audit:	Kriteria:
Wadir II	MUTU AKADEMIK Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	Standar Mutu AKIMBA dan BAN-PT
Lokasi:	Ruang Lingkup:	Tanggal Audit:
Ruang Rapat AKIMBA	AkademiK 2018/2019	18 Juni 2019
Wakil Auditi	Auditor Ketua:	Auditor Anggota:
Risdianto, A.Md.Kep	Ns. Cut Rahmiati, M.Kep	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep
Distribusi	Auditi	Auditor
	UPM	Arsip

No	Referensi (Butir Mutu)	Jenis Temuan	Kategori* KTB/KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
1	T 1	Belum lengkapnya laporan sosialisasi dan ketercapaian visi misi AKIMBA	KTS	Wadir I Bidang Akademik
2	T2	Perlu adanya alasan perubahan RENSTRA 2019-2024	KTS	Wadir II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
3	T2	Perlu penyesuaian antara cover dan isi RENSTRA 2019-2024	KTS	Wadir II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
4	T3	IKU/IKT Bidang Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama belum diperbaiki dan dibukukan	KTS	Wadir II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
5	T4	Belum konsisten penulisan tahun pada RIP (ada yang disebutkan 5 tahun ada yang disebutkan 10 tahun)	KTS	Wadir II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
6	T5	Belum adanya buku kebijakan Tata Pamong	KTB	Wadir II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
7	T6	Belum ada struktur organisasi	KTS	Wadir II Bidang

		dan legalitas dalam dokumen organisasi		Administrasi Umum dan Keuangan
8	T6	Belum ada jobsdesk untuk bagian TIK dan Hubungan Kerjasama dalam dokumen organisasi	KTS	Wadir II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
9	T7	Publikasi kegiatan belum lengkap di sampaikan pada web	KTS	TIK
10	T7	Belum dipublikasi laporan capaian mutu tahunan kepada masyarakat	KTS	Direktur/TIK
11	T8	Belum tersedia lembaga kode etik di instansi/unit	KTB	Wadir II dan Wadir III
12	T15	Akreditasi institusi sudah kadaluarsa namun sudah dalam proses re-akreditasi	OB	Direktur dan UPM
13	T16	Belum lengkapnya laporan audit keuangan yayasan	KTB	Wadir II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
14	T18	Belum adanya panduan/pedoman Tracer Study	KTB	Wadir III Bidang Kemahasiswaan
15	T19	Belum lengkap Administrasi MOU Dinkes Prov/Kota dan Litbankes	KTS	Wadir II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
16	T20	Belum ada bukti fisik pelaksanaan Tracer Study	KTB	Wadir III Bidang Kemahasiswaan
17	T24	Belum ada pedoman surat menyurat	KTB	Wadir II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Nama Lengkap	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Indra Kusuma, SE			Ns. Cut Rahmiati, M.Kep	
Di review Oleh :					
Ketua UPM	Nama Lengkap			Tanda Tangan	
	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep				

Catatan :

- Seluruh temuan di atas HARUS dikonfirmasi kepada AUDITI saat pelaksanaan audit.
- WAJIB ditandatangani oleh Audit dan Auditor.

***Keterangan :**

- Kategori : KTB (temuan berat); KTS (temuan sedang); OB (observasi).
- Unit penanggungjawab : unit di mana terjadi temuan dan penanggungjawab terhadap penyebab temuan.



**LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN(LRTM)
KETERSEDIAAN DOKUMEN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SIKLUS 1 TAHUN 2019
Unit Penjaminan Mutu (UPM)
AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH**

**F-
LRTM**

Jln. Mayjen T.Hamzah Bendahara Lr. Bahagia
Banda Aceh

**PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN
KEUANGAN**

LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Tempat , waktu, Acara	Ruang : Wadir II Akper Kesdam IM Banda Aceh Waktu : 20 Juni 2019 Acara : Rapat Tinjauan Manajemen
Peserta rapat	Direktur, Wadir I, Wadir II dan Wadir III, Dosen, UPM, UPPM, UTIK dan Staf AKIMBA
Garis Besar Prosedur	Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) merupakan suatu rapat yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu bertujuan untuk membahas tindak lanjut temuan, dipimpin langsung oleh pimpinan dan dihadiri oleh seluru jajaran manajemen/pengelola. Tinjauan manajemen dilakukan untuk memastikan apakah temuan dapat ditindaklanjuti dengan baik dan memastikan bahwa sistem mutu berjalan efektif dan efisien. Tinjauan ini harus mencakup penilaian untuk peningkatan dan perubahan sistem mutu, termasuk kebijakan mutu dan sasaran mutu di Institusi. Setiap kegiatan Tinjauan Manajemen harus direkam dan rekamannya harus terpelihara. Pimpinan mengusulkan agenda dan jadwal rapat tinjauan manajemen kepada Kepala Unit. Agenda rapat tinjauan manajemen adalah untuk melakukan pembahasan mengenai hasil temuan AMI yang tercantum dalam Permintaan tindakan Koreksi (PTK), Kinerja proses dan kesesuaian hasil perbaikan, Status tindakan pencegahan dan perbaikan.
Keluaran hasil RTM	Keluaran yang diharapkan berupa kebijakan untuk peningkatan efektivitas sistem mutu dan prosesnya, peningkatan hasil layanan yang menuju terpenuhinya persyaratan/standar dan pemenuhan sumber daya.
Permasalahan PTK	<ol style="list-style-type: none">1. Belum lengkapnya laporan sosialisasi dan ketercapaian visi misi AKIMBA2. Perlu adanya alasan perubahan RENSTRA 2019-20243. Perlu penyesuaian antara cover dan isi RENSTRA 2019-20244. IKU/IKT Bidang Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama belum diperbaiki dan dibukukan5. Belum konsisten penulisan tahun pada RIP (ada yang disebutkan 5 tahun ada yang disebutkan 10 tahun)6. Belum adanya buku kebijakan Tata Pamong7. Belum ada struktur organisasi dan legalitas dalam dokumen organisasi8. Belum ada jobsdesk untuk bagian TIK dan Hubungan Kerjasama dalam dokumen organisasi9. Publikasi kegiatan belum lengkap di sampaikan pada web

	<ul style="list-style-type: none"> 10. Belum dipublikasi laporan capaian mutu tahunan kepada masyarakat 11. Belum tersedia lembaga kode etik di instansi/unit 12. Akreditasi institusi sudah kadaluarsa namun sudah dalam proses re-akreditasi 13. Belum lengkap nya laporan audit keuangan yayasan 14. Belum adanya panduan/pedoman Tracer Study 15. Belum lengkap Administrasi MOU Dinkes Prov/Kota dan Litbankes 16. Belum ada bukti fisik pelaksanaan Tracer Study 17. Belum ada pedoman surat menyurat
Hasil Rapat RTM	<ul style="list-style-type: none"> 1. Secara keseluruhan bidang Administrasi Umum dan Keuangan AKIMBA sudah berjalan sesuai dengan prosedur internal yang sudah diterapkan dan sudah melakukan pembenahan dokumen sesuai dengan temuan. 2. Berupaya melengkapi laporan sosialisasi dan ketercapaian visi misi 3. Berupaya memperbaiki alasan perubahan Renstra 4. Berupaya melakukan penyesuaian antara cover dan isi renstra serta penulisan tahun pada RIP. 5. Pembuatan buku IKU/IKT Bidang Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama serta buku kebijakan tata pamong 6. Pembuatan pedoman organisasi dan jobdesk untuk bagian TIK dan Hubungan Kerjasama dalam dokumen organisasi 7. Berupaya melengkapi publikasi kegiatan dan laporan capaian mutu tahunan pada web 8. Perlu adanya pembentukan lembaga kode etik 9. Berupaya memperbaiki akreditasi institusi 10. Berupaya melengkapi laporan audit keuangan yayasan 11. Pembuatan pedoman tracer study dan pedoman surat menyurat 12. Berupaya melengkapi MOU Dinkes Prov/Kota dan Litbangkes

Tempat Persetujuan		
Pimpinan Auditi	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Indra Kusuma, SE	
Di verifikasi Oleh :		
Ketua UPM	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
KETERSEDIAAN DOKUMEN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SIKLUS 1 TAHUN 2019
Unit Penjaminan Mutu (UPM)
AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

F-PTK

Jln. Mayjen T.Hamzah Bendahara Lr. Bahagia
Banda Aceh

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN
KERJASAMA

Unit Kerja Auditi : Wadir II	Disusun Ketua Auditor
RuangLingkup : Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama 2018/2019	Oleh : Ns. Cut Rahmiati, M.Kep Tanggal : 18 Juni 2019 Paraf : <i>rk</i>
Kriteria : Standar Mutu AKIMBA dan BAN- PT	Diperiksa Ketua UPM
	Oleh : Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep Tanggal : 18 Juni 2019 Paraf : <i>RJ</i>

TUJUAN AUDIT

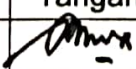
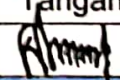

Untuk memastikan kegiatan akademik sesuai dengan standar Mutu AKIMBA dan BAN PT

PERMASALAHAN						
No	Referen si (Butir Mutu)	Permasalahan	Penyebab	Tindakan Pencegaha n	Realisasi	Disusu n Oleh
1	T 1	Belum lengkap nya laporan sosialisasi dan ketercapaian visi misi AKIMBA	Kurang Pengawasan dari Wadir I	Wadir I menunjuk Kaprodi untuk pembuatan laporan	25 Juni 2019	Wadir I
2	T2	Perlu adanya alasan perubahan RENSTRA 2019- 2024	Kurang nya pemahaman tim dalam pembuatan perubahan RENSTRA	Meminta bantuan dari Direktur (Pimpinan Tertinggi)	25 Juni 2019	Wadir II
3	T2	Perlu penyesuaian antara cover dan isi RENSTRA 2019- 2024	Kurang nya ketelitian	Meminta bantuan dari Direktur (Pimpinan Tertinggi)	25 Juni 2019	Wadir II
4	T3	IKU/IKT Bidang Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama belum	Kurang Pengawasan dari Wadir II	Meminta tim penyusun	25 Juni 2019	Wadir II

Unit Penjaminan Mutu (UPM)
AkperKesdamIskandarMuda Banda Aceh, 2019

		diperbaiki dan dibukukan		untuk menyelesaikan IKU/IKT		
5	T4	Belum konsisten penulisan tahun pada RIP (ada yang disebutkan 5 tahun ada yang disebutkan 10 tahun)	Kurang nya ketelitian	Meminta bantuan dari Direktur (Pimpinan Tertinggi)	25 Juni 2019	Wadir II
6	T5	Belum adanya buku kebijakan Tata Pamong	Kurang nya pemahaman tim dalam pembuatan Buku Kebijakan Tata Pamong	Meminta bantuan dari Direktur (Pimpinan Tertinggi)	11 Juli 2019	Wadir II
7	T6	Belum ada struktur organisasi dan legalitas dalam dokumen organisasi	Kurang nya ketelitian	Meminta bantuan dari Direktur (Pimpinan Tertinggi)	25 Juni 2019	Wadir II
8	T6	Belum ada jobsdesk untuk bagian TIK dan Hubungan Kerjasama dalam dokumen organisasi	Kurang nya ketelitian	Meminta bantuan dari Direktur (Pimpinan Tertinggi)	25 Juni 2019	Wadir II
9	T7	Publikasi kegiatan belum lengkap di sampaikan pada web	Belum maksimal nya penggunaan media untuk publikasi	Memaksimalkan penggunaan media untuk publikasi	Semester Ganjil 2019-2020	Direktur/TIK
10	T7	Belum dipublikasi laporan capaian mutu tahunan kepada masyarakat	Belum maksimal nya penggunaan media untuk publikasi	Memaksimalkan penggunaan media untuk publikasi	Semester Genap 2019-2020	Direktur/UPM/TIK
11	T8	Belum tersedia lembaga kode etik di instansi/unit	Kurang nya pemahaman tentang adanya peraturan Lembaga Kode Etik	Meminta bantuan dari Direktur (Pimpinan Tertinggi)	11 Juli 2019	Direktur
12	T15	Akreditasi institusi sudah kadaluarsa namun sudah dalam proses re-akreditasi	Kurang nya informasi tentang AIPT untuk satu program studi	Meminta bantuan dari Direktur	Desember 2020	Direktur/UPM

				(Pimpinan Tertinggi)		
13	T16	Belum lengkap nya laporan audit keuangan yayasan	Kurang Pengawasan dari Yayasan Pusat	Meminta bantuan dari Yayasan Pusat	11 Juli 2019	Ketua Yayasan Perwakilan Aceh
14	T18	Belum adanya panduan/pedoman Tracer Study	Kurang nya pemahaman dalam pembuatan pedoman Tracer Study perguruan tinggi	Meminta bantuan dari Direktur (Pimpinan Tertinggi)	11 Juli 2019	Wadir III
15	T19	Belum lengkap Administrasi MOU Dinkes Prov/Kota dan Litbankes	Masih dalam proses penyesuaian MOU dengan mitra	Meminta bantuan dari Direktur (Pimpinan Tertinggi)	Semester Genap 2019-2020	Wadir II/UHK
16	T20	Belum ada bukti fisik pelaksanaan Tracer Study	Kurang pengawasan	Meminta bantuan dari Direktur (Pimpinan Tertinggi)	25 Juni 2019	Wadir III
17	T24	Belum ada pedoman surat menyurat	Kurang pemahaman	Meminta bantuan dari Direktur (Pimpinan Tertinggi)	Semester Ganjil 2019-2020	Wadir II

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama Lengkap	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Indra Kusuma, SE			Ns. Cut Rahmiati, M.Kep	
Direview Oleh :					
Ketua UPM	Nama Lengkap			Tanda Tangan	
	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep				

Catatan :

Seluruh pertanyaan di atas HARUS dikonfirmasi kepada AUDITI saat pelaksanaan Audit. WAJIB ditanda tangani oleh Auditi dan Auditor.



VERIFIKASI TINDAKAN PERBAIKAN (VTB)
KETERSEDIAAN DOKUMEN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SIKLUS 1 TAHUN 2019
Unit Penjaminan Mutu (UPM)
AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

F-VTB

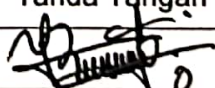
Jln. Mayjen T.Hamzah Bendahara Lr. Bahagia
Banda Aceh

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN
KEUANGAN

Unit Kerja Auditi : Wadir II	Disusun	Ketua Auditor	
Ruang Lingkup : Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama 2018/2019	Oleh : Ns. Cut Rahmiati, M.Kep	Tanggal : 18 Juni 2019	
Kriteria : Standar Mutu AKIMBA dan BAN-PT	Paraf :	Diperiksa	Ketua UPM
	Oleh : Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Tanggal : 18 Juni 2019	Paraf :

VERIFIKASI TINDAKAN PERBAIKAN

Tempat Persetujuan Verifikasi				
No	Permasalahan	Tindakan Perbaikan	Realisasi	Bukti Verifikasi
1	Belum lengkapnya laporan sosialisasi dan ketercapaian visi misi AKIMBA	Melengkapi sosialisasi dan ketercapaian Visi Misi Akimba	25 Juni 2019	Dokumen sosialisasi dan ketercapaian visi misi
2	Perlu adanya alasan perubahan RENSTRA 2019-2024	Sudah di tambahkan alasan perubahan RENSTRA 2019-2024	25 Juni 2019	Dokumen RENSTRA
3	Perlu penyesuaian antara cover dan isi RENSTRA 2019-2024	Sudah disesuaikan antara Cover dan isi RENSTRA 2019-2024	25 Juni 2019	Dokumen RENSTRA
4	IKU/IKT Bidang Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama belum diperbaiki dan dibukukan	Akan di perbaiki dan dibukukan IKU/IKT Bidang Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama.	25 Juni 2019	Dokumen IKU/IKT
5	Belum konsisten penulisan tahun pada RIP (ada yang disebutkan 5 tahun ada yang disebutkan 10 tahun)	Sudah di sesuaikan penulisan tahun pada RIP	25 Juni 2019	Dokumen RIP
6	Belum adanya buku kebijakan Tata Pamong	Akan dilakukan penyusunan buku kebijakan tata pamong	11 Juli 2019	Buku kebijakan tata pamong

7	Belum ada struktur organisasi dan legalitas dalam dokumen organisasi	Sudah ada legalitas dan struktur organisasi dalam dokumen organisasi	25 Juni 2019	Dokumen organisasi
8	Belum ada jobsdesk untuk bagian TIK dan Hubungan Kerjasama dalam dokumen organisasi	Sudah ada jobsdesk bagian TIK dan Hubungan kerjasama dalam dokumen organisasi	25 Juni 2019	Dokumen organisasi
9	Publikasi kegiatan belum lengkap di sampaikan pada web	Publikasi kegiatan sudah di lengkapi pada website	Semester Ganjil 2019-2020	Website AKIMBA
10	Belum dipublikasi laporan capaian mutu tahunan kepada masyarakat	Sudah di publikasikan capaian mutu tahunan kepada masyarakat melalui website	Semester Genap 2019-2020	Website AKIMBA
11	Belum tersedia lembaga kode etik di instansi/unit	Akan dilakukan progam pembentukan lembaga kode etik di Institusi	11 Juli 2019	Sedang dalam proses pembentukan
12	Akreditasi institusi sudah kadaluarsa namun sudah dalam proses re-akreditasi	Sedang diproses untuk re-akreditasi	Desember 2020	Sedang dalam proses pengajuan re-akreditasi
13	Belum lengkapnya laporan audit keuangan yayasan	Sudah dilengkapi laporan audit keuangan yayasan	11 Juli 2019	Laporan audit keuangan Yayasan
14	Belum adanya panduan/pedoman Tracer Study	Sudah ada panduan tracer study	11 Juli 2019	Dokumen Tracer Study
15	Belum lengkap Administrasi MOU Dinkes Prov/Kota dan Litbankes	Sedang diproses MOU dengan Dinkes Prov/Kota dan Libangkes	Semester Genap 2019-2020	Sedang dalam proses
16	Belum ada bukti fisik pelaksanaan Tracer Study	Sudah ada bukti fisik tracer study	25 Juni 2019	Laporan tracer study
17	Belum ada pedoman surat menyurat	Sudah ada pedoman surat menyurat	25 Juni 2019	Dokumen surat menyurat
Di verifikasi Oleh				
Ketua UPM	Nama Lengkap		Tanda Tangan	
	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep			

Catatan: Lampirkan Laporan Rapat Tinjauan Manajemen



UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM)
AKPER KESDAM IM BANDA ACEH

RINGKASAN EKSEKUTIF AMI SIKLUS 1

<p>Tujuan dan Fungsi AMI</p>	<p>Audit Mutu Internal merupakan pemeriksaan yang sistematis dan independen untuk menentukan apakah kegiatan menjaga mutu serta hasilnya telah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) yang ditetapkan untuk mencapai tujuan Akper Kesdam IM Banda Aceh. Oleh karenanya tujuan utama AMI ialah melaksanakan verifikasi kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar pendidikan tinggi dalam rangka mendapatkan rekomendasi ruang peningkatan mutu dan menjamin akuntabilitas berdasarkan praktek baik serta temuan atau ketidaksesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi. Selaras dengan hal ini maka AMI-AKIMBA secara umum membantu seluruh satuan pendidikan akademik dalam melaksanakan tugas untuk mencapai sasaran akademik yang ditetapkan secara efektif dan bertanggung-jawab. Fungsi audit adalah untuk mendapatkan ruang peningkatan dan menjamin akuntabilitas perguruan tinggi, sehingga fungsi Audit Mutu Internal (AMI) adalah: 1) fungsi akuntabilitas yang dilakukan dalam kegiatan penjaminan; 2) fungsi peningkatan yang dilakukan dalam kegiatan konsultasi.</p>
<p>Kegiatan AMI Siklus 1</p>	<p>Kegiatan audit mutu internal (AMI) Siklus ke 1 dilakukan dengan misi meningkatkan tata kelola Institusi untuk mencapai akreditasi yang lebih baik. Akreditasi merupakan suatu proses dan hasil, oleh karena itu instrumen audit yang digunakan adalah sesuai dengan standar BAN-PT status kualitas yang telah ditetapkan.</p>
<p>Biodata Auditee**</p>	<p>Auditee dalam kegiatan AMI ini adalah Wadir II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan AKIMBA.</p>
<p>Alamat Auditee</p>	<p>Jln. Mayjen T.Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Kuta Alam, Banda Aceh</p>
<p>Hasil Temuan***</p>	<p>Hasil temuan kegiatan AMI Siklus 1 pada Wadir II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan AKIMBA berdasarkan berita acara terdapat 17 temuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum lengkap nya laporan sosialisasi dan ketercapaian visi misi AKIMBA 2. Perlu adanya alasan perubahan RENSTRA 2019-2024 3. Perlu penyesuaian antara cover dan isi RENSTRA 2019-2024 4. IKU/IKT Bidang Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama belum diperbaiki dan dibukukan 5. Belum konsisten penulisan tahun pada RIP (ada yang disebutkan 5 tahun ada yang disebutkan 10 tahun) 6. Belum adanya buku kebijakan Tata Pamong

	<p>7. Belum ada struktur organisasi dan legalitas dalam dokumen organisasi</p> <p>8. Belum ada jobsdesk untuk bagian TIK dan Hubungan Kerjasama dalam dokumen organisasi</p> <p>9. Publikasi kegiatan belum lengkap di sampaikan pada web</p> <p>10. Belum dipublikasi laporan capaian mutu tahunan kepada masyarakat</p> <p>11. Belum tersedia lembaga kode etik di instansi/unit</p> <p>12. Akreditasi institusi sudah kadaluarsa namun sudah dalam proses re-akreditasi</p> <p>13. Belum lengkap nya laporan audit keuangan yayaan</p> <p>14. Belum adanya panduan/pedoman tracer study</p> <p>15. Belum lengkap Administrasi MOU Dinkes Prov/Kota dan Litbankes</p> <p>16. Belum ada bukti fisik pelaksanaan Tracer Study</p> <p>17. Belum ada pedoman surat menyurat</p>
<p>Wawancara**** Pengelola/Staf /Ketua Tata Usaha</p>	<p>Ketua Tata Usaha/staf menyatakan, 14% tidak mengetahui perubahan kebijakan dari institusi dan tidak dilibatkan dalam rapat kerja serta belum ada sosialisasi dari Wadir II menyangkut pembuatan Lembaga Kode Etik, kurangnya informasi yang akurat terkait status akreditasi institusi dengan satu program studi.</p>
<p>Wawancara Mahasiswa</p>	<p>Mahasiswa menyatakan 97% puas dengan pelayanan dalam tata kelola Institusi</p>
<p>Penutup</p>	<p>Hasil temuan Studi Wadir II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan AKIMBA, tetapi juga pihak Institusi Akper Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh, sehingga ketidaksesuaian dapat diselesaikan dan pencapaian sasaran akademik sesuai dengan standar mutu AKIMBA dan BAN-PT.</p>
<p>Kesimpulan</p>	
<p>Berdasarkan kegiatan Audit Mutu Internal Akademik (AMI 2018– Siklus1) pada bagian Wadir II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Akper Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara panduan operasional baku standar BAN PT yang menjadi acuan penyelenggaraan institusi di Wadir II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan dengan dokumen bukti pelaksanaan. Ketidaksesuaian ini diakibatkan ketidak telitian pelaksana terhadap standar, dan kurang fahaman terhadap kode etik. Adapun rekomendasi yang diusulkan adalah perlunya sosialisasi standar mutu Akimba yang lebih sistemik dan sistematis, dan penegakan kode etik di seluruh civitas akademika.</p>	

Petunjuk pengisian draf laporan

Unit Penjaminan Mutu (UPM)
Akper Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh, 2019

Keterangan :

- * **Ketua auditor cukup mengisi di kalimat yang berwarna merah**
- ** **Wawancara langsung dengan auditee (pengelola, staf Wadir II, ketua tata usaha, mahasiswa)**
- *** **Lihat Berita Acara**
- **** **Lihat Form Wawancara di format excel**

Banda Aceh, 18 Juni 2019
Yang menyusun



Ns. Cut Rahmiati, M.Kep
NIDN 0123058503



**BERITA ACARA CLOSING AMI
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SIKLUS 1 TAHUN 2019**

**Unit Penjaminan Mutu (UPM)
AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH**

**F-
BACA**

Jln. Mayjen T.Hamzah Bendahara Lr. Bahagia
Banda Aceh

**PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG ADMINISTRASI UMUM
DAN KEUANGAN**

Pada tanggal *delapan Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Sembilan Belas*, hari *Selasa* telah dilakukan *Closing AMI* pelaksanaan AMI Siklus 1, dengan bukti penyerahan dokumen antara lain:

1. Berita acara pelaksanaan (FBAP)
2. Permintaan tindakan koreksi (FPTK)
3. Verifikasi indakan Perbaikan (FVTB)
4. Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (FLRTM)

Yang berasal dari Bagian teraudit : Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan keperluannya.

Banda Aceh, 22 Juli 2019

Pimpinan Auditi

(Ns. Cut Rahmiati, M.Kep)



Ketua UPM

(Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep)