

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS 2



**Wakil Direktur II** : Indra Kusuma, SE  
**Ketua Tim Auditor** : Ns. Novi Afrianti, M.Kep  
**Sekretaris** : Ns. Cut Rahmiati, M.Kep  
**Anggota** : Ratna Juwita, Ns.,M.Kep  
**Siklus** : 2/2020

**AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM IM BANDA ACEH  
TAHUN 2020**



**YAYASAN WAHANA BHAKTI KARYA HUSADA  
AKADEMI KEPERAWATAN  
"KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH"**

Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121  
Tlp/Fax 0651-26583 Email akperkesdam\_im@yahoo.com



**SURAT KEPUTUSAN  
NOMOR : Skep / 06/III/ 2020  
TENTANG  
PENETAPAN SEBAGAI AUDITOR TIM AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS II  
AKPER KESDAM IM BANDA ACEH**

**DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM IM BANDA ACEH**

- Menimbang** : bahwa untuk kelancaran Administrasi Bidang Unit Penjamin Mutu (UPM) Akper Kesdam IM Banda Aceh, dipandang perlu segera menetapkan Auditor Tim Audit Mutu Internal (AMI) Siklus II Akper Kesdam IM Banda Aceh dalam Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000, tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
  7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
  8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001, tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi; dan
  9. Perintah Lisan Direktur Akper Kesdam IM Banda Aceh tanggal 04 Maret 2020 tentang Segera membentuk Tim Auditor Mutu Internal Siklus II dan Mengaudit Mutu Internal Siklus II Akper Kesdam IM Banda Aceh;

Memperhatikan : Keputusan rapat Direktur beserta Staf Akper Kesdam IM Banda Aceh tanggal 04 Maret 2020 tentang Pembentukan Tim Auditor Mutu Internal Siklus II Akper Kesdam IM Banda Aceh.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Mengangkat nama –nama yang tertera dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai tim Auditor Mutu Internal Siklus II Akper Kesdam IM Banda Aceh;
  2. Kepada yang bersangkutan diberikan hak-hak sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan yang berlaku di Akper Kesdam IM Banda Aceh;
  3. Dalam pelaksanaan tugas, berkoordinasi dengan Instansi terkait lainnya; dan
  4. Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 12 Maret 2020.

Dengan catatan:

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan dst

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 12 Maret 2020



NS. Wiwin Haryati, M.Kep  
NIDN. 0110067702

Tembusan:

1. Kepala LLDIKTI Wilayah XIII Aceh
  2. Ketua Perwakilan YWBKH Daerah Aceh
  3. Para Wadir
  4. Ka. TU Akper Kesdam IM Banda Aceh
-



YWBKH

**YAYASAN WAHANA BHAKTI KARYA HUSADA  
AKADEMI KEPERAWATAN  
"KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH"**

Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121  
Tlp/Fax:0651-26583 Email akperkesdam\_im@yahoo.com



Lampiran Surat Keputusan Direktur Akper Kesdam IM Banda Aceh  
Nomor : Skep / 06/III/ 2020  
Tanggal : 12 Maret 2020

**DAFTAR NOMINATIF TIM AUDITOR MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS II  
AKPER KESDAM IM BANDA ACEH**

NO	NAMA	NIDN/NIK	KET
1.	Ns. Novi Afrianti, M. Kep	1314048901	Ketua
2.	Ns. Cut Rahmiati, M. Kep	0123058503	Sekretaris
3.	Ratna Juwita, S. Kep., Ns., M. Kep	1324078302	Anggota



Direktur,

Ns. Wiwin Haryati, M. Kep  
NIDN. 0110067702

	<b>BERITA ACARA SERAH TERIMA DOKUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS 2 TAHUN 2020</b> Unit Penjaminan Mutu (UPM) <b>AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH</b>	<b>F- BASTD</b>
	Jln. Mayjen T.Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh	
<b>PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN</b>		

Pada tanggal *dua puluh dua juni tahun dua ribu dua puluh*, hari *senin* telah dilakukan serah terima dokumen pelaksanaan AMI Siklus 2 antara Ketua Tim Auditor AMI Ns. Novi Afrianti, 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, 22 Juni 2020

Ketua Tim Auditor AMI Siklus 2



(Ns. Novi Afrianti, M.Kep)

Ketua UPM



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



**BERITA ACARA PELAKSANAAN (BAP)  
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
SIKLUS 2 TAHUN 2020  
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  
KEUANGAN**

Unit Kerja Auditi : Wadir II bagian Umum dan Sumber Daya Manusia  
Ruang Lingkup : Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama 2019/2020  
Kriteria : BAN-PT  
Hari/tanggal : 22 Juni 2020/ Pukul 09.00-selesai  
Tempat : Ruang Rapat Akper Kesdam IM Banda Aceh

**A. Fokus Audit :**

1. Sosialisasi dan pencapaian Visi Misi AKIMBA
2. Rencana pengembangan jangka panjang, menengah dan jangka pendek
3. IKU
4. IKT
5. Sistem tata pamong
6. Struktur organisasi dan tata kerja Institusi
7. Perwujudan good university Governance
8. Kode etik
9. Kebijakan dan pedoman pengelolaan
10. Sertifikat akreditasi
11. Audit keuangan eksternal
12. Pengembangan kerjasama dalam dan luar negeri
13. Pengukuran kepuasan pemangku internal dan eksternal
14. STATUTA
15. RENSTRA AKIMBA
16. 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	T8	Belum tersedia lembaga kode etik di instansi/unit	Kurangnya pemahaman tentang adanya peraturan Lembaga Kode Etik	20 Juli 2020	Meminta bantuan dari Direktur (Pimpinan Tertinggi)
2	T15	Akreditasi institusi sudah kadaluarsa	Kurangnya informasi tentang AIPT	Desember 2020	Meminta bantuan dari Direktur (Pimpinan Tertinggi)

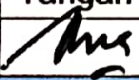
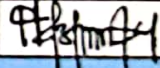
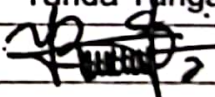
Unit Penjaminan Mutu (UPM)  
Akper Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh, 2020

No	Referensi	Temuan	Akar penyebab	Realisasi	
	Butir mutu			Rencana	Tindak Lanjut
		namun sudah dalam proses re-akreditasi	untuk satu program studi		
3	T19	Belum lengkap Administrasi MOU Dinkes Prov/Kota dan Litbankes	Masih dalam proses penyesuaian MOU dengan mitra	Semester Genap 2020-2021	Meminta bantuan dari Direktur (Pimpinan Tertinggi)

#### D. Peserta Pertemuan :

1. Indra Kusuma, SE	6. Ns. Yenni Putri Maulina, S.Kep
2. Risdianto, A.Md., Kep	7. Sri Mawarni, SE
3. Rahmat Sufri, M.T	8. Ns. Fhonna Arrayan Ibrahim, S.Kep
4. Mistiawati, SIP	9. Mulyan Syahfitra, Amd. T
5. Ns. Nenty Septiana, M.Kep., Sp.Kep.An	

#### E. Pengesahan

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama Lengkap	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Indra Kusuma, SE			Ns. Novi Afrianti, 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 2 TAHUN 2020

F-DHA

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

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 2019/2020  
Kriteria : BAN-PT  
Hari/tanggal : Senin/22 Juni 2020  
Tempat : Ruang Rapat Akper Kesdam IM Banda Aceh

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Ns. Novi Afrianti, M.Kep	Ketua	1	
2.	Ns. Cut Rahmiati, M.Kep	Sekretaris		2
3.	Patra Juwita, S.kep.Ns, M.kep	Anggota	3	
4.				4
5.			5	

Ketua Tim Audit AMI

Ns. Novi Afrianti, M.Kep



**DAFTAR HADIR PESERTA (DHP)  
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
SIKLUS 2 TAHUN 2020**  
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 2019/2020  
Kriteria : BAN-PT  
Hari/tanggal : Selasa/22 Juni 2020  
Tempat : Ruang Rapat Akper Kesdam IM Banda Aceh

No	Nama	Tanda Tangan	
1.	INDRA KUSUMA SE	1.	
2.	Pustian fo. A.MI. kel		2.
3.	Ns. Yenni Putri Maulina s.kep	3.	
4.	Ns. Nenty Septiana, N.kep; Sp.Kep.An		4.
5.	Rahmat Syri, ST.MI	5.	
6.	Ns.Fhonna Arrayyan Ibrahim, s.kep		6.
7.	Sri Mawarni. SE	7.	
8.	Mulyan SyahFitra, A.Md.T		8.
9.	Mistiawati, Sp	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			
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 2 TAHUN 2020  
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 2019/2020		22 Juni 2020	
Wakil Auditi		Auditor Ketua:		Auditor Anggota:	
Risdianto, A.Md.Kep		Ns. Novi Afrianti, M.Kep		Ns. Cut Rahmiati, M.Kep	
Distribusi		Auditi	Auditor	UPM	Arsip

No	Referensi (Butir Mutu)	Jenis Temuan	Kategori* KTB/KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
1	T8	Belum tersedia lembaga kode etik di instansi/unit	KTB	Wadir II dan Wadir III
2	T15	Akreditasi institusi sudah kadaluarsa namun sudah dalam proses re-akreditasi	OB	Direktur dan UPM
3	T19	Belum lengkap Administrasi MOU Dinkes Prov/Kota dan Litbankes	KTS	Wadir II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan

Tempat Persetujuan					
Pimpinan nAuditi	Nama Lengkap	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Indra Kusuma, SE			Ns. Novi Afrianti, 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 Auditi dan Auditor.

**\*Keterangan :**

Unit Penjaminan Mutu (UPM)  
Akper Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh, 2020

- Katagori : 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 2 TAHUN 2020  
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

<b>Tempat , waktu, Acara</b>	Ruang : Wadir II Akper Kesdam IM Banda Aceh Waktu : 22 Juni 2020 Acara : Rapat Tinjauan Manajemen
<b>Peserta rapat</b>	Direktur, Wadir I, Wadir II dan Wadir III, Dosen, UPM, UPPM, UTIK dan Staf AKIMBA
<b>Garis Besar Prosedur</b>	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 seluruh 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.
<b>Keluaran hasil RTM</b>	Keluaran yang diharapkan berupa kebijakan untuk peningkatan efektivitas sistem mutu dan prosesnya, peningkatan hasil layanan yang menuju terpenuhinya persyaratan/standar dan pemenuhan sumber daya.
<b>Permasalahan PTK</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Belum tersedia lembaga kode etik di instansi/unit</li><li>2. Akreditasi institusi sudah kadaluarsa namun sudah dalam proses re-akreditasi</li><li>3. Belum lengkap Administrasi MOU Dinkes Prov/Kota dan Litbangkes</li></ol>
<b>Hasil Rapat RTM</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perlu adanya pembentukan lembaga kode etik</li><li>2. Berupaya memperbaiki akreditasi institusi</li><li>3. Berupaya melengkapi MOU Dinkes Prov/Kota dan Litbangkes</li></ol>

Tempat Persetujuan

<b>Pimpinan Auditi</b>	<b>Nama Lengkap</b>	<b>Tanda Tangan</b>
	Indra Kusuma, SE	

**Di Verifikasi Oleh :**

<b>Ketua UPM</b>	<b>Nama Lengkap</b>	<b>Tanda Tangan</b>
	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)  
KETERSEDIAAN DOKUMEN  
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
SIKLUS 2 TAHUN 2020  
Unit Penjaminan Mutu (UPM)  
AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

F-PTK  
Isi  
sesuai dengan  
antemuan  
di F-DT

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

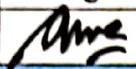
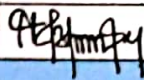

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN  
KERJASAMA

Unit Kerja Auditi : Wadir II	<b>Disusun</b>	<b>Ketua Auditor</b>
Ruang Lingkup : Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama 2019/2020	Oleh : Ns. Novi Afrianti, M.Kep	Tanggal : 22 Juni 2020
Kriteria : Standar Mutu AKIMBA dan BAN-PT	Paraf :	<b>Diperiksa</b>
	<b>Ketua UPM</b>	Oleh : Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep
		Tanggal : 22 Juni 2020
		Paraf :

**TUJUAN AUDIT**

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

PERMASALAHAN						
No	Referensi (Butir Mutu)	Permasalahan	Penyebab	Tindakan Pencegahan	Realisasi	Disusun Oleh
11	T8	Belum tersedia lembaga kode etik di instansi/unit	Kurangnya pemahaman tentang adanya peraturan Lembaga Kode Etik	Meminta bantuan dari Direktur (Pimpinan Tertinggi)	20 Juli 2020	Direktur
12	T15	Akreditasi institusi sudah kadaluarsa namun sudah dalam proses re-akreditasi	Kurangnya informasi tentang AIPT untuk satu program studi	Meminta bantuan dari Direktur (Pimpinan Tertinggi)	Desember 2020	Direktur/UPM
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 Ganjil 2020-2021	Wadir II/UHK

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama Lengkap	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Indra Kusuma, SE			Ns. Novi Afianti, 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 2 TAHUN 2020  
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**

<b>Unit Kerja/Auditi</b> : Wadir II	<b>Disusun</b>	<b>Ketua Auditor</b>
<b>RuangLingkup</b> : Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama 2019/2020	Oleh : Ns. Novi Afrianti, M.Kep	Tanggal : 22 Juni 2020
<b>Kriteria</b> : Standar Mutu AKIMBA dan BAN-PT	Paraf :	<b>Diperiksa</b> : <b>Ketua UPM</b>
	Oleh : Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Tanggal : 22 Juni 2020
	Paraf :	

**VERIFIKASI TINDAKAN PERBAIKAN**

**Tempat Persetujuan Verifikasi**

No	Permasalahan	Tindakan Perbaikan	Realisasi	Bukti Verifikasi
1	Belum tersedia lembaga kode etik di instansi/unit	Akan dilakukan progam pembentukan lembaga kode etik di Institusi	20 Juli 2020	Sedang dalam proses
2	Akreditasi institusi sudah kadaluarsa namun sudah dalam proses re-akreditasi	Sedang diproses untuk re-akreditasi	Desember 2020	Sedang dalam proses pengajuan re-akreditasi
3	Belum lengkap Administrasi MOU Dinkes Prov/Kota dan Litbankes	Sedang diproses MOU dengan Dinkes Prov/Kota dan Libangkes	Semester Ganjil 2020-2021	Sedang dalam proses
<b>Di verifikasi Oleh</b>				
<b>Ketua UPM</b>	Nama Lengkap		Tanda Tangan	
	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep			

*Catatan: Lampirkan Laporan Rapat Tinjauan Manajemen*



**RINGKASAN EKSEKUTIF AMI SIKLUS 2**

<p><b>Tujuan dan Fungsi AMI</b></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.</p> <p>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><b>Kegiatan AMI Siklus 2</b></p>	<p>Kegiatan audit mutu internal (AMI) Siklus ke 2 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><b>Biodata Auditee**</b></p>	<p>Auditee dalam kegiatan AMI ini adalah Wadir II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan AKIMBA.</p>
<p><b>Alamat Auditee</b></p>	<p>Jln. Mayjen T.Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Kuta Alam, Banda Aceh</p>
<p><b>Hasil Temuan***</b></p>	<p>Hasil temuan kegiatan AMI Siklus 2 pada Wadir II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan AKIMBA berdasarkan berita acara terdapat 3 temuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum tersedia lembaga kode etik di instansi/unit</li> <li>2. Akreditasi institusi sudah kadaluarsa namun sudah dalam proses re-akreditasi</li> <li>3. Belum lengkap Administrasi MOU Dinkes Prov/Kota dan Litbankes</li> </ol>

<b>Wawancara**** Pengelola/Staf /Ketua Tata Usaha</b>	Ketua Tata Usaha/staf menyatakan, lembaga kode etik belum didirikan namun pengawas etik berada di bawah tanggung jawab Wadir II dan saat ini akibat adanya pandemi covid 19 menyebabkan proses rekrutmen SDM terhambat. Ketua Unit Penjaminan Mutu menyatakan, Proses re-akreditasi sudah di laksanakan dan sedang menunggu proses Assessment Lapangan dari Pihak BAN-PT.
<b>Wawancara Mahasiswa</b>	Mahasiswa menyatakan 98% puas dengan pelayanan dalam tata kelola Institusi
<b>Penutup</b>	Hasil temuan Studi Wadir II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan AKIMBA masih ditemukan ketidaksesuaian, namun ketidaksesuaian tersebut di harapkan dapat diselesaikan sehingga pencapaian sasaran akademik sesuai dengan standar mutu AKIMBA dan BAN-PT.
<b>Kesimpulan</b>	
Berdasarkan kegiatan Audit Mutu Internal Akademik (AMI 2020– Siklus 2) 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.	

**Petunjuk pengisian draf laporan**

**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, 22 Juni 2020  
Yang menyusun

Ns. Novi Afrianti, M. Kep  
NIDN 1314048901



**BERITA ACARA CLOSING AMI  
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
SIKLUS 2 TAHUN 2020**

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 *dua puluh dua bulan Juli tahun Dua Ribu dua puluh*, hari *Senin* telah dilakukan *Closing AMI* pelaksanaan AMI Siklus 2, 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 2020

Pimpinan Auditi

(Ns. Novi Afrianti, M.Kep)



Ketua UPM

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

Lampiran





