

**POLITEKNIK KESEHATAN ACEH**

Jln. Soekarno-Hatta Kampus Terpadu  
Poltekkes Kemenkes Aceh. Lampeuneurut  
Aceh Besar 23352.

Telepon : (0651) 46128

Email :

No. Dokumen : .....

Revisi : .....

Tanggal Efektif : .....

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Area Audit/ Unit	Program Studi Keperawatan
Pimpinan Unit	Dr. Mahmudin Alamsyah, M.Kes.
Ketua Tim Auditor	Dr. Azmi Nurzaman, M.Kes.
Anggota Auditor	1. Auliani, M.Kes.
	2. Donny Kesuma, M.Kes.
Tipe Audit	Periodik
Tahun	2020/2021

## KATA PENGANTAR

Formulir Inspirasi - Simulasi

## I. IDENTITAS

Area Audit/ Unit	Program Studi Keperawatan		
Alamat	Jln. Soekarno-Hatta Kampus Terpadu Poltekkes Kemenkes Aceh. Lampeuneurut Aceh Besar 23352. Tlp: (0651)-46128		
Nama Pimpinan Unit	Dr. Mahmudin Alamsyah, M.Kes.		
Tanggal Audit	28 Agustus 2021		
Ketua Tim Auditor	Dr. Azmi Nurzaman, M.Kes.		
Anggota Tim Auditor	1. Auliani, M.Kes. 2. Donny Kesuma, M.Kes.		
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor		Tanda Tangan Auditee	

## II. TUJUAN AUDIT

*Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan*

a. Memastikan apakah temuan/ rencana tindakan korektif pada siklus audit sebelumnya telah ditindaklanjuti. ✓	✓
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap dokumen .....	✓
c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program akreditasi.	✓
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	✓
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi	✓
f. Tujuan lainnya, sebutkan .....	

## III. LINGKUP DAN KRITERIA AUDIT

Lingkup Audit	Kriteria Audit
Pendidikan	1. Standar Isi Pembelajaran 2. Standar Proses Pembelajaran 3. Standar Penilaian Pembelajaran
Penelitian	
Pengabdian kepada Masyarakat	
.....	

## IV. JADWAL AUDIT

No	Tanggal	Waktu	Kegiatan Audit	Lokasi
1.	25 Agustus 2021	09.30 - 15.00	Audit Lapangan	Ruang Kerja Auditor
2.	28 Agustus 2021	09.00 – 09.15	Pembukaan	Ruang Rapat Prodi Keperawatan
3.		09.15.- 10.15	Wawancara Ketua Program Studi	Ruang Rapat Prodi Keperawatan
4.	dan seterusnya			

## V. TEMUAN AUDIT

### 1. Ketidaksesuaian

No. Butir Standar	Standar	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Kategori Temuan AMI <sup>*)</sup>	Akar Masalah/ Faktor Penghambat	Rekomendasi/ Saran Perbaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A3</b>	<b>Standar Proses Pembelajaran</b>				
A3.6.	Ketua program studi/ ketua jurusan memfasilitasi dosen untuk menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atas mata kuliah yang diampunya dan dilakukan peninjauan ulang dengan menyesuaikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada setiap awal semester.	Ditemukan belum semua mata kuliah memiliki RPS, dari 50 MK hanya tersedia 35 dokumen RPS pada rekapitulasi dokumen RPS dan odner/ googledrive dokumen RPS diantaranya yaitu mata kuliah: (1) Sains Kesehatan; (2) Antropologi Kesehatan; (2) Ilmu Biomedik, daftar lengkap pada kolom catatan. Hal tersebut tidak sesuai dengan Standar Proses Pembelajaran butir ke-6 dan Peraturan Direktur tentang Kurikulum Program Studi pasal 3 ayat 2.	KTS Mayor	Tidak semua dosen mengumpulkan KRS tepat waktu dikarenakan: <ul style="list-style-type: none"> <li>Belum tesosialisasi kepada seluruh dosen batas waktu pengumpulan RPS</li> <li>Insentif penyusunan RPS kecil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyelenggarakan sosialisasi RPS kepada seluruh dosen.</li> <li>Mengusulkan kenaikan insentif penyusunan RPS</li> </ul>
		.....PLOR .....			
		.....PLOR .....			

Catatan

<sup>\*)</sup> Kategori Temuan AMI : Observasi/ KTS Minor/ KTS Mayor

## 2. Kesesuaian

No. Butir Standar	Pernyataan Standar dan Rencana Kerja Tahunan	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
(1)	(2)	(4)	(5)	
A2	Standar Isi Pembelajaran			
A2.1.	..... ( <i>pernyataan isi standar</i> )	.....PLOR .....		
		.....PLOR .....		
		.....PLOR .....		

## VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

- Ketercapaian Standar .....
- Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Unit  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan :  
..... (lihat .....) )
- Unit telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.  
 Ya  
 Tidak  
 Lainnya, sebutkan: .....
- Temuan pada periode audit ini adalah : ( ) (Observasi), ( ) KTS Minor, ( ) KTS Mayor

5. Pimpinan Unit menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan : \_\_\_\_\_

Formulir Inspirasi - Simulasi