

# **LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**

## **VERIFIKASI**



**PROGRAM STUDI/UNIT KERJA**

**SARJANA TERAPAN AKUPUNKTUR DAN**

**PENGOBATAN HERBAL**

**PERIODE/TAHUN : II / 2022**

**PUSAT PENJAMINAN MUTU**

# **POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA**

## **TAHUN 2022**

### **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL

DAFTAR ISI

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

- I. PENDAHULUAN
- II. TUJUAN AUDIT
- III. LINGKUP AUDIT
- IV. INDEKS KINERJA UNIT
- V. TEMUAN AUDIT

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL



JADWAL AUDIT MUTU INTERNAL

DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN (NCR)

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL-VERIFIKASI**  
**PROGRAM STUDI/UNIT SARJANA TERAPAN AKUPUNKTUR DAN**  
**PENGOBATAN HERBAL**

**I. PENDAHULUAN**

Unit Kerja	: Prodi Sarjana terapan akupunktur dan pengobatan herbal		
Alamat	: Mojosongo Surakarta		
Nama Pimpinan Unit	: Sumanto, S.Kp. Ns. M.Kes		
Tanggal Audit	: 28 November 2022		
Ketua Auditor	: Rita Untari, M.Si		
Anggota Auditor	: Prasetyo Catur Utomo, M.Kes : Agus Setyo Nugroho, M.Kes		
Tanda Tangan Ketua Auditor	 Rita Untari, M.Si	Tanda Tangan Pimp. Unit	 Sumanto, Ns.M.Kes S.Kp.

**II. TUJUAN AUDIT**

Berilah tanda  $\surd$  sesuai yang dikerjakan

a. Memastikan apakah temuan/ rencana tindakan koreksi pada siklus audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti	
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Jurusan/ Prodi/ Unit terhadap dokumen akademik institusi, dokumen akademik jurusan dan dokumen mutu jurusan serta prodi dan unit	
c. Memastikan kesiapan jurusan/ prodi/ unit dalam menjalankan program Akreditasi/ sertifikasi	
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Jurusan/ Prodi/ Unit	
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Jurusan/ Prodi/ Unit	
f. Tujuan lain, sebutkan : - -	

**III. LINGKUP AUDIT**

Butir-butir Evaluasi Diri yang terdiri dari :

1. Kriteria 1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
2. Kriteria 2 Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama
3. Kriteria 3 Mahasiswa
4. Kriteria 4 Sumber Daya Manusia
5. Kriteria 5 Keuangan, Sarana dan Prasarana
6. Kriteria 6 Pendidikan
7. Kriteria 7 Penelitian
8. Kriteria 8 Pengabdian kepada Masyarakat

9. Kriteria 9 Luaran dan Capaian Tri Dharma PT : Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Butir-butir Dokumen Evaluasi Diri yang terdiri dari :

1. Pernyataan Mutu
2. Rencana Strategis
3. Pengelolaan
4. Sumber daya manusia
5. Pendanaan
6. Aktivitas Pendidikan
7. Penelitian
8. Kontribusi/Pengabdian pada Masyarakat dan Komunitas
9. Capaian Prestasi
10. Kepuasan Pelanggan

#### IV. INDEKS KINERJA UNIT

##### *Jurusan/Program Studi/ Unit Kerja Prodi D-IV Akupunktur dan Pengobatan Herbal*

Audit kinerja unit Prodi *D-IV Akupunktur dan Pengobatan Herbal* yang dilakukan pada periode II tahun akademik 2021/ 2022, berdasarkan instrumen daftar periksa visitasi diperoleh hasil berupa indeks kinerja sebesar \_\_\_\_\_.

#### V. TEMUAN AUDIT

1. Ketidaksesuaian

<b>Initial Auditor</b>	<b>Referensi (butir mutu)</b>	<b>Pernyataan</b>
RU		Jumlah DTT sejumlah 6 orang, Dosen Tetap sejumlah 13 orang, Prosentase DTT = 46%
RU		Tidak ada dosen yang mendapatkan hibah dan pendanaan program
RU		Tidak ditemukan proceeding pada periode semester genap Januari-Juni 2022.
ASN		Baru 3 Publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi dari 7 Judul penelitian yang harus terpublikasi pada tahun 2022 ( 42% )
ASN		Belum terdapat kegiatan PkM dengan sumber pendanaan dari pihak eksternal yang terdokumentasikan

2. Saran perbaikan/pejuang perbaikan

<b>No</b>	<b>Bidang</b>	<b>Rekomendasi untuk peluang perbaikan</b>

No	Bidang	Rekomendasi untuk peluang perbaikan

### 3. Observasi

No	Discussed with	Recommendations and improvement suggestions
1	Heni Nur Kusumawati, M.Kes	Belum ada Dosen Tetap yang memiliki jabatan Lektor Kepala , Dosen yang memenuhi kualifikasi sedang berproses untuk mengajukan usulan kenaikan jabatan LK. Jurusan / Bagian Kepegawaian mendorong dosen yang memenuhi kualifikasi untuk mengajukan usulan kenaikan jabatan LK
2		Baru ada 1 dosen dengan latar belakang Pendidikan S3/Sp-2. Saran : memberikan motivasi kepada para dosen unt melanjutkan studi S3

## BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL-VERIFIKASI

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Delapan bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Program Studi/Unit Prodi D-IV Akupunktur dan pengobatan herbal telah dilakukan Audit Mutu Internal Periode Satu yang meliputi :

1. Audit Pelaksanaan Kriteria 1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
2. Audit Pelaksanaan Kriteria 2 Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama
3. Audit Pelaksanaan Kriteria 3 Mahasiswa
4. Audit Pelaksanaan Kriteria 4 Sumber Daya Manusia
5. Audit Pelaksanaan Kriteria 5 Keuangan, Sarana dan Prasarana
6. Audit Pelaksanaan Kriteria 6 Pendidikan
7. Audit Pelaksanaan Kriteria 7 Penelitian
8. Audit Pelaksanaan Kriteria 8 Pengabdian kepada Masyarakat
9. Audit Pelaksanaan Kriteria 9 Luaran dan Capaian Tri Dharma PT : Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Wakil Teraudit :

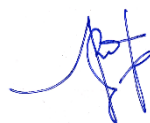
1. Mr. Sumanto, S.Kp., Ns.M.Kes

Tanda Tangan

()

Ketua Tim Auditor :

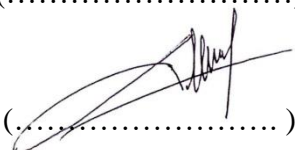
Mrs. Rita Untari, M.Si

()

(.....)

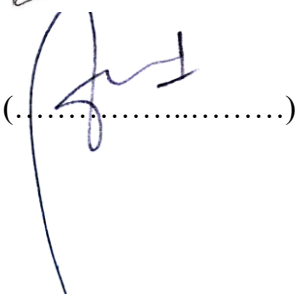
Anggota Tim Auditor :

1. Mr. Agus Setyo N, M.Kes

()

(.....)

2. Mr. Prasetyo Catur U, MPH

()

(.....)

**JADWAL AUDIT MUTU INTERNAL-VERIFIKASI**  
**PROGRAM STUDI/UNIT D-IV AKUPUNKTUR**

**Tujuan** : 1.

**Ruang Lingkup** :


**Auditee** : Mr. Sumanto, S.Kp, Ns.M.Kes  
 Mr.

**Lead Auditor** : Mrs. Rita Untari, M.Si      **Auditor(s):** 1. Mr. Agus Setyo N, M.Kes  
 2. Mr. Catur Prasetyo U, M.Kes

**Hari, Tanggal** : 28 November 2022

Waktu	Kegiatan dan Bagian yang diaudit	Interviewee	Auditor
08.30 – 08.40	Pembukaan (Opening meeting) oleh Auditor	08.00 – 08.20	Pembukaan (Opening meeting) oleh Auditor
08.40 – 08.45	Pemaparan profil unit oleh wakil manajemen	08.20 – 08.40	Pemaparan profil unit oleh wakil manajemen
08.40 – 11.00	Audit unit kerja Prodi D-IV Akupunktur	08.40 – 11.00	Audit unit kerja Prodi Akupunktur
12.00 – 13.00	Ishoma	12.00 – 13.00	Ishoma
13.00 – 13.30	Penyusunan temuan	13.00 – 13.30	Penyusunan temuan
13.30 – 14.00	Penyampaian temuan dan penutupan (closing meeting)	13.30 – 14.00	Penyampaian temuan dan penutupan (closing meeting)
15.00	Closing Meeting		
17.00	End of Audit		






Surakarta, November 2022  
 Ketua Tim Auditor



Rita Untari, M.Si  
 (Nama Ketua Tim Auditor)

**DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL-VERIFIKASI**  
**PROGRAM STUDI/UNIT Prodi D-IV AKUPUNKTUR DAN PENGOBATAN**  
**HERBAL**

**Periode** : II  
**Hari, Tanggal** : 28 November 2022  
**Waktu** : 08.30 WIB S.D. SELESAI  
**Unit Teraudit** : Sumanto, S.Kp., Ns., M.Kes  
**Auditor** : 1. Rita Untari, M.Si  
 2. Agus Setyo Nugroho, M.Kes  
 3. Prasetyo Catur Utomo, M.Kes


No	Nama	Jabatan / Unit	Rapat		Tanda Tangan
			Pembukaan	Penutupan	
1	Dr. Hanung Prasetyo	Sekretaris Jurusan			
2	Sumanto, S.Kp., Ns.M.Kes	Kaprodi ST Akupunktur			
3	Prasetyo Catur U, M.Kes	Auditor			
4	Agus Setyo Nugroho, M.Kes	Auditor			
5	Rita Untari, M.Si	Auditor			

Surakarta, November 2022  
 Ketua Tim Auditor



Rita Untari, M.Si  
 (Nama Ketua Tim Audi



	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen : DP.03.03/1.01/3965/2018
	<b>LAPORAN VERIFIKASI AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)</b>	Tanggal Terbit : 19 Oktober 2018
		No. Revisi : 02

No	Lingkup audit	Auditor	Auditee	Ketidaksesuaian	Tindakan Koreksi	Tgl. Target Perbaikan	Status Closed/Opened	Tanggal Verifikasi
1	Kriteria 4	Rita Untari, M.Si	Heni Nur K, M.Kes	Jumlah DTT sejumlah 6 orang, Dosen Tetap sejumlah 13 orang, Prosentase DTT = 46%	Kaderisasi Dosen untuk mengganti pengampu mata Kuliah yang diampu Dosen Luar	28 November 2022	<b>Closed</b>	28 November 2022
2	Kriteria 4	Rita Untari, M.Si	Heni Nur K, M.Kes	Tidak ada dosen yang mendapatkan hibah dan pendanaan program	Mengupayakan mendapatkan hibah dan pendanaan program	28 November 2022	<b>Closed</b>	28 November 2022
3	Kriteria 4	Rita Untari, M.Si	Heni Nur K, M.Kes	Tidak ditemukan proceeding pada periode semester genap Januari-Juni 2022.	Setiap semester memotivasi dosen mengupayakan mem-proseeding-kan hasil penelitian/karya	28 November 2022	<b>Closed</b>	28 November 2022
4.	Kriteria Penelitian 7-	Agus Setyo N, M.Kes	Suwaji Handaru, M.Si	Baru 3 Publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi dari 7 Judul penelitian yang harus terpublikasi pada tahun 2022 ( 42% )	Sedang disiapkan edaran pada dosen untuk melakukan jurnal internasional	28 November 2022	<b>Closed</b>	28 November 2022
5	Kriteria Penelitian 7-	Agus Setyo N, M.Kes	Suwaji Handaru, M.Si	Belum terdapat kegiatan PkM dengan sumber pendanaan dari pihak eksternal yang terdokumentasikan	Sedang disiapkan edaran dan sosialisasi dana hibah/ dana dari luar	28 November 2022	<b>Closed</b>	28 November 2022

Dibuat Oleh :  
Ka. Prodi ST Akupunktur



**Sumanto, S.Kp. Ns., M.Kes.**  
NIP. 196108091988031002

Disahkan Oleh :  
Ka. Jurusan Akupunktur



**Dr. Hanung Prasetya, S.Kp., M.Si**  
NIP. 197104041994031002

**Keterangan :**

1. No: No urut temuan
2. Periode Audit: Audit Internal ke.....
3. Lingkup audit: Standar apa/
4. Program Studi: sesuai program studi misal: ( D3 Keperawatan), Unit Kerja: Perpustakaan
5. Auditor: tulis nama auditor untuk temuan tsb
6. Audetee; tulis nama auditee
7. Tanggal audit: sesuai tanggal audit
8. Ketidaksesuaian: sesuai temuan
9. Tindakan koreksi: apa yang sudah dilakukan prodi sebagai tindak lanjut temuan
10. Tanggal target perbaikan: batas waktu: sesuai yang tertulis di CAR(Permintaan Tindakan Koreksi)
11. Status: *Opened* bila belum diselesaikan, *Closed* bila telah diselesaikan
12. Tanggal verifikasi : tanggal ketidaksesuaian telah diperbaiki atau diselesaikan