



LAPORAN HASIL PELAKSANAAN TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) TAHUN 2023-2024

AKPER HUSADA KARYA JAYA

Unit Penjaminan Mutu Akper Husada Karya Jaya

Jln. Sunter Permai Raya Sunter Agung Podomoro Jakarta Utara Tlp. 021 2660.8276, 6530.8469 Fax 021
6530.8469, Email: akperhkj@husadakaryajaya.ac.id – akper.hkj95@gmail.com
website <http://www.husadakaryajaya.ac.id>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) dan Kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Akper Husada Karya Jaya telah terlaksana. Dengan terlaksananya kegiatan tersebut maka kami membuat laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) berdasarkan *Desk Evaluation* dan Visitasi Tim Audit Mutu Internal (AMI). Dengan adanya audit yang dilakukan setiap tahun diharapkan mampu memberikan hasil yang baik dan implementasi yang dilakukan berjalan sebagaimana mestinya.

Laporan rencana tindak lanjut (RTL) ini dapat menjadi acuan untuk terwujudnya capaian hasil sistem penjaminan mutu di Akper HKJ yang terlibat berdasarkan tingkatannya baik dari pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan akan dilakukan terus menerus monitoring dan evaluasi yang belum tercapai berdasarkan tujuan dari visi misi Akper HKJ. Kritik dan saran dari pihak lain sangat diperlukan oleh tim penyusun agar bisa tercipta Laporan. Kami tim penyusun mohon maaf apabila dalam penyusunan Laporan Rencana Tindak Lanjut hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2023-2024 ini masih banyak terdapat kesalahan dan ketidaksesuaian bagi pihak lain yang terkait baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Demikianlah kami tim penyusun membuat laporan ini.

Demikianlah laporan ini dibuat untuk disajikan sebagai dokumen pelaksanaan tindak lanjut Audit mutu internal. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini, semoga memberi manfaat untuk peningkatan mutu di lingkungan Akper HKJ.

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal

Ns. Reni Amiati, S.Kep., M.Kep

DAFTAR ISI

COVER

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Tujuan.....	5
C. Lingkup Bahasan	5
BAB II HASIL	7
BAB III PENUTUP	12
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam penerapan dan pelaksanaan SPMI di Akper HKJ terdapat siklus kegiatan yang harus dilakukan untuk memastikan tercapainya budaya mutu Perguruan Tinggi yaitu siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan atau yang biasanya disebut sebagai siklus PPEPP. Salah satu kegiatan evaluasi yang dilaksanakan dalam siklus SPMI di Akper HKJ adalah kegiatan Audit Mutu Internal (AMI). AMI telah dilaksanakan oleh tim auditor AMI yang dibentuk oleh Unit Penjaminan Mutu (UPMI) Akper HKJ dan hasilnya telah dilaporkan ke Direktur Akper HKJ. Setelah dilaporkan laporan AMI dikonsilidasikan dan diberikan rekomendasi oleh Auditor sebagai masukan dalam langkah-langkah perbaikan dan hasil temuan yang ditemukan dalam kegiatan AMI sehingga laporan hasil temuan tersebut dapat dijadikan bahan dalam pembuatan Rencana Tindak Lanjut oleh Direktur, Kaprodi dan Civitas Akademika sebagai perbaikan rencana kerja di Akper HKJ khususnya Prodi Diploma III Keperawatan pada Tahun berikutnya.

Audit Mutu Internal (AMI) adalah audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar pendidikan tinggi dalam manajemen organisasi sendiri oleh Audit Mutu Internal (AMI) dari organisasi tersebut atau pihak lain dengan referensi standar pendidikan tinggi yang ditetapkan sebagai standar internal. Audit mutu bukanlah asesmen atau penilaian melainkan pencocokan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan atau program (standar mutu internal, peraturan, prosedur, dan instruksi kerja). Akper HKJ sebagai suatu lembaga pendidikan tinggi memiliki kepentingan untuk mengukur kinerja lembaga, Lembaga kerja, dan perangkat kerja pendukungnya. Audit Mutu Internal (AMI) menjadi salah satu instrumen evaluasi yang diberlakukan sebagai asesment, diagnosa, dan memetakan permasalahan serta capaian kinerja dalam satu tahun yang bersifat periodik memberikan gambaran tentang perkembangan dan perubahan juga membantu para stakeholders Akper HKJ dalam merancang capaian kinerja secara sistematis dan komprehensif.

Peningkatan/Tindak Lanjut, adalah tahapan siklus menindaklanjuti hasil pengendalian pelaksanaan standar, menghasilkan rencana tindak lanjut (RTL) dalam upaya perbaikan pelaksanaan program, dan apabila standar telah dicapai, melakukan revisi terhadap isi standar dengan ditingkatkan menjadi standar mutu SPMI baru yang lebih tinggi dari pada standar sebelumnya untuk peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan di Akper HKJ secara berkala dan berkelanjutan. Rencana Tindak Lanjut (RTL) tetap dilaksanakan dan merekomendasikan tindakan koreksi terhadap ketercapaian standar mutu. Rekomendasi koreksi-koreksi tersebut menjadi bahan penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk periode selanjutnya.

B. TUJUAN

Secara garis besar, penyusunan Rencana Tingkat Lanjut (RTL) bertujuan untuk menjalankan upaya perbaikan pelaksanaan program, dan apabila standar telah dicapai, melakukan revisi terhadap isi standar dengan ditingkatkan menjadi standar mutu SPMI baru yang lebih tinggi dari pada standar sebelumnya untuk peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan di Akper HKJ secara berkala dan berkelanjutan.

C. LINGKUP BAHASAN

Lingkup Rencana Tindak Lanjut (RTL) meliputi rencana tindak lanjut atas ketercapaian standar-standar mutu yang ada di Akper HKJ berdasarkan rekomendasi Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

Langkah – langkah prosedur operasional penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) :

1. Hasil temuan auditor dalam kegiatan Audit Mutu Internal/AMI
 2. Umpan balik para pemangku kepentingan (keluhan pelanggan, survey kepuasan pelanggan)
 3. Kinerja proses dan analisa kesesuaian produk meliputi pencapaian sasaran mutu dan program kinerja baik hasil kinerja maupun proses kinerja.
 4. Tindakan pencegahan dan perbaikan, dimana temuan yang didapatkan ini dilakukan proses diskusi dan selanjutnya dirumuskan tindakan pencegahan dan perbaikannya
-

5. Tindak lanjut dari Rapat Tinjauan Manajemen sebelumnya, kesepakatan dari bentuk tindakan rencana pencegahan dan perbaikan yang akan dilaksanakan dengan tidak mengulang bentuk tindak lanjut pada hasil temuan sebelumnya dengan target adanya perbaikan atau peningkatan
 6. Perubahan yang dilakukan dalam mempengaruhi Sistem Penjaminan Mutu, dalam ruang lingkup ini meliputi peninjauan dari temuan yang dapat mempengaruhi manajemen mutu.
 7. Rekomendasi untuk peningkatan yang meliputi kegiatan pencegahan dan peningkatan yang telah disepakati untuk dapat meningkatkan pencapaian mutu berdasarkan dari hasil temuan.
 8. Menyusun hasil pelaksanaan AMI dan rekomendasi hasil Rapat Tinjauan Manajemen dalam laporan rencana tindak lanjut (RTL) tahunan.
-

BAB II

HASIL RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) AMI PERIODE 2023-2024

No.	INDIKATOR	Referensi (butir mutu)	Pernyataan	Target Waktu	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab	HASIL RTL	Status (Open/Closed)
PENDIDIKAN								
1	KTS Mayor	Dosen, dan Tenaga kependidikan	Dosen melakukan tridharma di perguruan tinggi lain (IKU)	Genap 2024	Menjalin kerjasama dengan institusi lain dalam bidang tridharma perguruan tinggi	Wadir I	Terdapat 1 dosen yang melakukan pengajaran di STIKES Cikini Atas Nama Anita Sriwaty Pardede, M.Kep	Closed
2	KTS Mayor	Dosen, dan Tenaga kependidikan	(IKT) Kuliah pakar manajemen bencana	Ganjil 2025	Bekerjasama dengan BNPB	Wadir I	Telah dilaksanakan kuliah pakar dengan mengundang pembicara dengan BNPB saat PKKMB	Closed
3	KTS mayor	Dosen, dan Tenaga kependidikan	(IKU) dosen dengan kualifikasi S3 dan spesialis	Genap 2024	Memfasilitasi dosen tetap untuk study lanjut S3 dan spesialis (thn ini mengajukan 1 orang dan 1 org spesialis)	Wadir I	Sampai berakhirnya periode genap 2024 belum ada dosen yang melanjutkan studi S3, Bidang SDM sudah memfasilitasi dengan pengajuan beasiswa yayasan, tetapi belum ada dosen yang lolos masuk S3	Open

4	KTS mayor	Hasil Penelitian	Dipatenkan HAKI, dan/ atau cara lain untuk penyampaian hasil penelitian kepada masyarakat.	Genap 2024	Pengajuan Haki Minimal 2 dosen tiap semester	P2M	Sudah dilakukan pengajuan Haki pada semester Genap2024 sebanyak 2 orang dosen	Closed
5	KTS Mayor	Hasil Penelitian	Wadir I memastikan jumlah penelitian yang dipublikasi di jurnal internasional	Genap 2024	Dosen melakukan publikasi ilmiah ke jurnal internasional Memberikan pelatihan tips dan trik lolos publikasi jurnal internasional	P2M	Belum adanya dosen yang mempublikasikan hasil penelitian ke jurnal internasional tetapi Akper HKJ telah berupaya untuk mendatangkan pembicara Prof. Diana Laira R, M.Farm, PhD untuk memberikan pelatihan terkait tip dan trik lolos publikasi internasional	Open
6	KTS mayor	Pengabdian Masyarakat	Wadir I Memastikan Jumlah kerjasama dalam bidang pengabdian kepada masyarakat	Genap 2024	Wadir I mengajukan kerjasama dengan pihak lain selain daerah binaan papanggo	P2M	Belum terlaksana penambahan kerjasama terutama dalam hal pengmas dosen	Open
7	KTS mayor	Pengabdian Masyarakat	Wadir 1 memastikan jumlah HAKI sebagai luaran Pengmas	Genap 2024	P2M mengevaluasi luaran pengmas dosen dan memastikan bahwa luaran pengmas dosen sesuai dengan yang tercantum	P2M	Sudah ada 1 orang dosen yang mengajukan Haki pengabdian, target 2 orang, satu orang mengajukan di ganjil 2025	Open

8	KTS mayor	kemahasiswaan	Wadir III memastikan jumlah prestasi mahasiswa tingkat internasional	Genap 2024	Wadir III mendorong mahasiswa untuk mengikuti perlombaan tingkat internasional	Wadir III	Sudah mendapat prestasi juara 1 lomba essay tingkat internasional, dan juara 2 lomba video edukasi tingkat internasional	Closed
8	KTS mayor	Kemahasiswaan	Wadir III memastikan jumlah mahasiswa asing	Ganjil 2024	Wadir III memperluas kerjasama dalam penerimaan mahasiswa baru asing dengan negara lain.	Wadir III	Belum mendapatkan mahasiswa asing	Open
9	KTS mayor	Pembiayaan pendidikan	Wadir II memastikan akpe melakukan audit keuangan eksternal	Genap 2024	Wadir II mengajukan pelaksanaan audit keuangan kepada yayasan terkait audit eketernal keuangan	Wadir II	Belum terlaksana audit keuangan eksternal	Open

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagian besar Rencana Tindak Lanjut hasil Audit Mutu Internal tahun ajaran 2023-2024 di Akper HKJ sedang dalam tahap proses pelaksanaan. Faktor pendukung pelaksanaan tindak lanjut adalah adanya komitmen dari seluruh civitas akademika untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Kecukupan sarana dan prasarana menjadi faktor penting dalam proses pelaksanaan tindak lanjut. Rencana akan dilakukan perubahan bentuk perguruan Tinggi menjadi perguruan tinggi akademik.

B. PENUTUP

Rencana Tindak Lanjut (RTL) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari PPEPP. Oleh karena itu, rencana tindak lanjut yang telah dirumuskan dan disepakati harus dikerjakan oleh para penanggung jawab agar Akper HKJ senantiasa mewujudkan penjaminan mutu yang baik. Selain itu, penyusunan dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) juga merupakan bukti komitmen yang kuat dalam melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan dalam sistem penjaminan mutu internal



YAYASAN JAYA HUSADA JAKARTA

AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA

Jl. Sunter Permai Raya, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350

Telp. (021) 2265.6344 Fax.: (021) 6530.8469

Email: akperhkj@husadakaryajaya.ac.id - akper.hkj95@gmail.com - www.husadakaryajaya.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR

Nomor: 067/Dir.AKHKJ/SPM/08/2025

T E N T A N G

**PENETAPAN HASIL TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) LEMBAGA PENJAMINAN
MUTU INTERNAL (LPMI)**

TAHUN 2023-2024 AKPER HUSADA KARYA JAYA

Menimbang : 1. Bahwa dengan berakhirnya pelaksanaan penjaminan mutu dan akuntabilitas kinerja Akper HKJ Tahun 2023-2024 maka disusunlah Laporan Hasil Tindak Lanjut Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2023-2024
2. Bahwa Laporan Hasil Tindak Lanjut Audit Mutu Internal (AMI) dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Akademi Keperawatan HKJ guna menjamin kepastian hukum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Statuta Akper HKJ
7. Renstra Akper HKJ

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Laporan Hasil Tindak lanjut Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2023-2024
2. Laporan Hasil Tindak lanjut Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2023-2024 merupakan bukti pelaksanaan Standar SN-DIKTI dan Standar SPMI Institusi Akademi Keperawatan HKJ
3. Surat keputusan Direktur perlu disosialisasikan kepada seluruh civitas akademik dan stake holder terkait baik langsung maupun tidak langsung.
4. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Jakarta

Pada Tanggal : 29 Agustus 2025


Direktur
Akper Husada Karya Jaya

Egeria Dorina Sitorus, S.Kep., M.Kes.