



**LAPORAN HASIL PELAKSANAAN
RENCANA TINDAK LANJUT
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
TAHUN 2024-2025**

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>

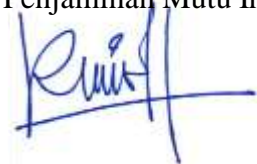
KATA PENGANTAR

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 2024-2025

No.	INDIKATOR	Referensi (butir mutu)	Pernyataan	Target Waktu	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab	HASIL RTL	Status (Open/ Closed)
STANDAR PENDIDIKAN								
1	KTS	Proses Pembelajaran	Di dalam RPS sudah ada rencana Pembelajaran, pembelajaran yang memuat tujuan, strategi, metode dan menilai ketercapaian pembelajaran serta dilakukan oleh dosen bersama dosen pengampu serta berkoordinasi dengan unit prodi, dalam proses pembelajaran Akper HKJ menggunakan SIKAD, sehingga memudahkan proses pembelajaran dan dokumentasinya, tetapi penggunaannya belum maksimal.	1 Tahun Akademik	Seluruh dosen wajib melakukan pelaporan proses pembelajaran melalui SIKAD, baik RPS, Absensi, Ujian, dan melakukan penilaian pembelajaran	Wadir I	<p>Hasil Rencana Tindak lanjut pada semester Ganjil 2025-2026 didapatkan hasil bahwa proses pembelajaran sudah melalui SIKAD</p>    	Closed

No.	Indikator	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan	Target Waktu	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Hasil RTL	Status (Open/ Closed)
2	OB	Proses Pembelajaran	Tersedianya Laporan pembelajaran tiap semester, monitoring evaluasi proses pembelajaran dilakukan sebelum UTS, dan sebelum UAS.	1 Tahun Akademik	Monitoring evaluasi tetap harus dilakukan sehingga pelaksanaan proses pembelajaran tetap berjalan sesuai dengan kalender akademik	Wadir I	Telah dilakukan monev pembelajaran pada periode ganjil 2025-2026 Link Laporan https://drive.google.com/file/d/1qeoe4OQEEoGB4FD2nVUObmp5sLJAmfl/view?usp=sharing	Closed
3	KTS	Dosen, dan Tenaga kependidikan	Rasio Dosen dengan mahasiswa 1 : 22	1 Tahun Akademik	Rasio dosen sesuai dengan renop 1 : 20 stategi dengan menambah dosen baru 1 orang	Wadir I	Telah merekrut 1 dosen atas nama Ns. Adelia Putri, S.Tr.Kep, M.Kep pada tanggal 4 Desember 2025 	Closed

4	KTS	Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	Memiliki sarana dan prasarana wifi sebesar 50 MBps, tetapi masih susah untuk akses internet Terutama oleh mahasiswa	6 bulan	Menambahkan Mbps menjadi 50	ICT	Sudah dilakukan penambahan menjadi 50 Mbps 	Closed
---	-----	--	---	---------	-----------------------------	-----	---	--------


STANDAR PENELITIAN

5	KTS	Hasil Penelitian	Publikasi artikel hasil penelitian belum ada yang terpublikasi di jurnal internasional	1 Tahun akademik	Melakukan Pelatihan kepada dosen untuk tembus publikasi jurnal internasional	UPPM	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	Hasil Penelitian	Ada sebagian dokumen dari hasil Penelitian dosen dan mahasiswa yang memperoleh hak paten/HAKI KEMENHUMKAM	1 Tahun akademik	Mengajukan Haki minimal 2 persemester	UPPM	Sudah mengajukan Haki Hasil penelitian Atas nama Ns. Suatmaji, M.Kep dan Ns. Irmina Ika Yuniari, Sp.Kep.Mb	Closed
7	KTS	Isi Penelitian	Peneliti yang akan melaksanakan penelitian, harus mengacu ke inovasi teknologi dan social, meningkatkan pembangunan nasional.	1 Tahun akademik	UPPM memastikan seluruh penelitian dosen telah melewati tahap review oleh reveiwer	UPPM	Seluruh Penelitian dosen sudah dilakukan review internal Akper Husada karya jaya	Closed

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

8	OB	Hasil PKM	Baru ada sebagian dokumen hasil pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; pemanfaatan teknologi tepat guna; bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar, yang ada saat ini buku saku, dapat ditingkatkan ke modul pembelajaran.	1 Tahun akademik	Lebih ditingkatkan untuk membuat modul sehingga dapat digunakan untuk proses pembelajaran	UPPM	Modul Integrasi Kegiatan Pengmas kedalam pembelajaran masih dalam tahap proses penyusunan	Open
9	KTS	Hasil PKM	Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh peneliti, sampai dengan jurnal penelitian, dan akan di monitoring selama proses dan sesudah penelitian.	1 tahun akademik	Publikasi hasil penelitian setidaknya terpublikasi ke jurnal nasional terakreditasi	UPPM	1 Hasil PKM yang terpublikasi di jurnal nasional terakreditasi diharapkan akan etrdapat penambahan dari dosen lainya di smtr genap 2025-2026 https://journalshub.org/index.php/JPIKes/article/view/6920	Closed

STANDAR SDM, KEUANGAN, KESEJAHTERAAN, KEMAHASISWAAN, KERJASAMA

10	KTS	SDM	Dosen yang belum memiliki jafung sebanyak 5 orang, Asisten ahli 3 orang dan lector 3 orang, seharusnya dosen AA sudah dapat diajukan ke lektor	1 Tahun akademik	Bagian SDM wajib mendorong dosen untuk mengurus jafung	SDM	3 dosen sedang proses pengajuan ke Asisten ahli atas nama: Ns. Astuti Lumbantoran, M.Kep, Ns. Irmina Ika Yuniarti, M.Kep, Sp.KepMb, Ns. Suatmaji, M.Kep 3 dosen sedang proses pengajuan dari AA ke lector: Ns. Leo Rulino, M.Kep, Susihar, SKM, M.Kep, Nancy Febriana, SKM, M.Kep	Open
11	KTS	SDM	Hanya 1 dosen dengan kualifikasi pendidikan S3	1 tahun akademik	Memberikan beasiswa kepada dosen yang melanjutkan studi S3	SDM	Belum ada dosen yang mengajukan untuk study lanjut ke jenjang S3	Open
12	KTS	SDM	Hanya 1 dosen yang memiliki serdos	1 Tahun akademik	SDM mendorong dosen untuk melakukan pelaporan di sister secara rutin sehingga dapat mengajukan serdos (data eligible)	SDM	Belum ada dosen yang lulus serdos pada TA ganjil 2025-2026	Open
13	KTS	SDM	BKD Dosen belum semua menggunakan SISTER	1 Tahun akademik	SDM mendorong dosen untuk melakukan pelaporan BKD / semester dgn SISTER	SDM	Seluruh dosen telah melaporkan BKD di sister pada TA genap 2024 	Closed

14	OB	Kemahasiswaan	Telah memiliki prestasi internasional	1 Tahun akademik	Tetap pertahakan perolehan prestasi internasional	Wadir III	Sudah ada prestasi tingkat internasional	Closed
----	----	----------------------	---------------------------------------	------------------	---	-----------	--	--------

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagian besar Rencana Tindak Lanjut hasil Audit Mutu Internal tahun ajaran 2024-2025 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 Permal 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: 032/Dir.AKHKJ/SPM/03/2026

T E N T A N G

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

TAHUN 2025-2026 AKPER HUSADA KARYA JAYA

Menimbang :

1. Bahwa dengan berakhirnya pelaksanaan penjaminan mutu dan akuntabilitas kinerja Akper HKJ Tahun 2024-2025 maka disusunlah Laporan Hasil Tindak Lanjut Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024-2025
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 2024-2025
2. Laporan Hasil Tindak lanjut Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024-2025 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 : 10 Maret 2026

Direktur
Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya



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