



AMI 2022 2023

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA

Jl. Besar No. 77 Deli Tua Kab. Deli Serdang -
Sumatera Utara 20355 (061) 7030083
Faksimile : ((061) 07080083
Email. : delihusadadelitua@gmail.com

Sistem Penjaminan Mutu Internal



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA
TAHUN 2022/2023

Kode Dokumen	LPM/IKDH
Tanggal	Senin, 3 Juli 2023
	Ketua LPM
Diajukan Oleh	 Firdaus Fahdi, M.Pd NPP: 19890826 201507 1 002
	Rektor Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua
Disetujui Oleh	 Drs. Johannes Sembiring, M.Pd., M.Kes. NPP. 19510114 198401 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga laporan ini dapat tersusun sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu perguruan tinggi yang perlu dilakukan secara berkelanjutan. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi adalah melalui pengembangan Penjaminan Mutu (Quality Assurance) di institusi. Dengan adanya penjaminan mutu ini, diharapkan akan terbangun budaya mutu yang melibatkan penetapan standar, pelaksanaan, evaluasi, serta peningkatan standar secara berkesinambungan (Continuous Quality Improvement). Di Institut Kesehatan Deli Husada, penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) menjadi kewajiban.

Langkah ini diambil untuk mengatasi berbagai tantangan internal yang dihadapi Institut Kesehatan Deli Husada, sekaligus menghadapi tantangan global, termasuk perkembangan ilmu pengetahuan, informasi, dan teknologi yang semakin maju. Kami berharap hasil audit ini memberikan manfaat yang nyata bagi peningkatan standar mutu internal Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua.

Dengan penerapan SPMI, diharapkan kualitas perguruan tinggi dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan guna mendukung pencapaian visi dan misi institusi, serta memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan melalui pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi. Keberhasilan SPMI di IKDH akan dinilai secara objektif melalui komitmen seluruh elemen terkait, serta membutuhkan proses Audit Mutu Internal (AMI). Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan, mulai dari perencanaan, penyusunan, hingga penerbitan laporan ini.

Deli Tua, 3 Juli 2023
Tim Penyusun

DAFTAR ISI

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
PETUNJUK AMI	iv
A. Persiapan	iv
B. Pelaksanaan.....	iv
C. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Audit Mutu Internal.....	1
1.2 Kebijakan Penjaminan Mutu	2
1.3 Sistem Penjaminan Mutu.....	4
Tujuan	5
Strategi Prodi Program Studi	5
Manual Prosedur	6
Standar Mutu.....	6
Lingkup Audit.....	6
Indikator Mutu	6
BAB II LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	7
2.1 Pendahuluan	7
2.2 Tujuan Audit	8
2.3 Lingkup Audit (Jenis Standar Dan Pedoman-Pedoman)	8
2.4 Temuan Audit 2023	9
2.5 Kesimpulan Audit	12
Saran Perbaikan/Peningkatan.....	13
BAB III PENUTUP	17
3.1 Kesimpulan	17
Lampiran Audit.....	19

**PETUNJUK
PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**

A. Persiapan

1. LPM

- a. Menunjuk dan menugaskan auditor.
- b. Menetapkan jadwal pelaksanaan AMI.
- c. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan AMI.
- d. Menindaklanjuti hasil AMI dalam Rapat Tinjauan Manajemen.

2. Program Studi

- a. Ketua LPM membentuk tim evaluasi yang terdiri dari dosen IKDH
- b. Tim evaluasi mengumpulkan dokumen atau bukti dan data terkait dengan pemantauan dan evaluasi IKDH.
- c. Tim evaluasi berpedoman pada instrumen AMI untuk menyesuaikan bukti-bukti atau dokumen dan data yang sesungguhnya.

3. Auditor

- a. Melaksanakan AMI sesuai instrumen yang berlaku.
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan AMI dengan auditee dan pelaksana.
- c. Melaporkan hasil dan pelaksanaan AMI.

B. Pelaksanaan

- a. Rektor melalui ketua LPM menugaskan auditor untuk melaksanakan AMI pada IKHD.
- b. Auditor melaksanakan AMI sesuai jadwal yang ditetapkan oleh LPM.
- c. Auditor menyampaikan temuan audit dan rekomendasi tindak lanjut kepada rektor IKDH.

C. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

- a. LPM menyelenggarakan RTM dengan mengundang seluruh pimpinan, unit dan program studi untuk menyampaikan dan membahas hasil AMI.
- b. Hasil RTM akan ditindaklanjuti oleh pimpinan dan semua unit yang terlibat dalam rangka perbaikan mutu yang berkelanjutan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Audit Mutu Internal

Tujuan dan manfaat Audit Mutu Internal (AMI) adalah untuk melakukan evaluasi yang sistematis dan independen guna memastikan bahwa kegiatan pemeliharaan mutu serta hasilnya telah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan, sehingga mendukung pencapaian tujuan perguruan tinggi. AMI berperan sebagai bagian penting dalam siklus penjaminan mutu pendidikan tinggi, dengan tujuan utama meningkatkan kualitas institusi. Dalam hal ini, baik auditor maupun auditee memiliki peran yang sama, yaitu berkolaborasi untuk meningkatkan mutu institusi yang diaudit.

Oleh karena itu, AMI perlu dilakukan secara internal dengan kesadaran dan komitmen dari dalam institusi. Tujuan utama AMI adalah untuk memverifikasi kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan standar pendidikan tinggi, sekaligus mengidentifikasi peluang peningkatan mutu serta menjamin akuntabilitas berdasarkan praktik terbaik dan temuan-temuan terkait ketidaksesuaian antara pelaksanaan dan standar.

Audit mutu internal adalah proses pemeriksaan yang terstruktur, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan bahwa kegiatan di perguruan tinggi dijalankan sesuai prosedur, serta hasilnya sesuai dengan standar yang mendukung tujuan institusi. Auditor bertanggung jawab mencocokkan pelaksanaan di unit atau bagian perguruan tinggi dengan standar yang berlaku. Untuk mendapatkan gambaran yang akurat, auditor sering melakukan audit lapangan (site visit). Manfaat langsung dari AMI adalah tersedianya rekomendasi yang dapat digunakan

untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi secara keseluruhan.

Rekomendasi tersebut akan bermanfaat bagi pimpinan perguruan tinggi dalam mengembangkan berbagai program untuk mencapai visi perguruan tinggi yang bersangkutan. Dengan demikian AMI merupakan salah satu langkah untuk mengetahui kesesuaian standar dengan pelaksanaan yang telah dilakukan pada berbagai aspek yang ditetapkan dalam lingkup AMI.

Manfaat Audit Mutu Internal:

Membantu organisasi mencapai tujuannya melalui evaluasi dan dorongan untuk peningkatan dengan cara memverifikasi bahwa tujuan, standar, dan nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi dilaksanakan sesuai dengan regulasi. Selain itu, proses ini juga memantau kesesuaian antara pelaksanaan dan pencapaian tujuan dengan standar yang ditetapkan, serta memastikan akuntabilitas dalam penerapan standar tersebut.

1.2 Kebijakan Penjaminan Mutu

Penjaminan mutu Institut Kesehatan Deli Husada dilaksanakan secara mandiri. Penjaminan mutu terutama ditujukan pada kegiatan tri dharma perguruan tinggi yang diarahkan pada pencapaian standar atau sasaran mutu yang telah ditetapkan dan senantiasa melakukan perbaikan mutu berkelanjutan (*Continues Quality Improvement*) kebijakan penjaminan mutu Institut Kesehatan Deli Husada.

Sistem Penjaminan Mutu Institut Kesehatan Deli Husada (SPM-IKDH) adalah sistem penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar mutu Institut Kesehatan Deli Husada, secara utuh, menyeluruh, dan berkelanjutan, sesuai dengan nilai-nilai dasar, visi, misi, tujuan, dan sasaran Institut Kesehatan Deli Husada, yang dirumuskan dengan memperhatikan

kebutuhan seluruh pemangku kepentingan.

Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal:

Implementasi Standar Dikti membentuk sebuah siklus yang mencakup penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan (PPEPP) standar dikti sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Di dalam pasal 52 Ayat (2) UU dikti disebutkan bahwa penjaminan mutu dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yang disingkat PPEPP, yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi (pelaksanaan), pengendalian (pelaksanaan), dan peningkatan standar dikti. Hal ini berarti bahwa kelima langkah utama tersebut harus ada dalam melaksanakan SPMI, bahkan merupakan hal terpenting dari SPMI di setiap perguruan tinggi.

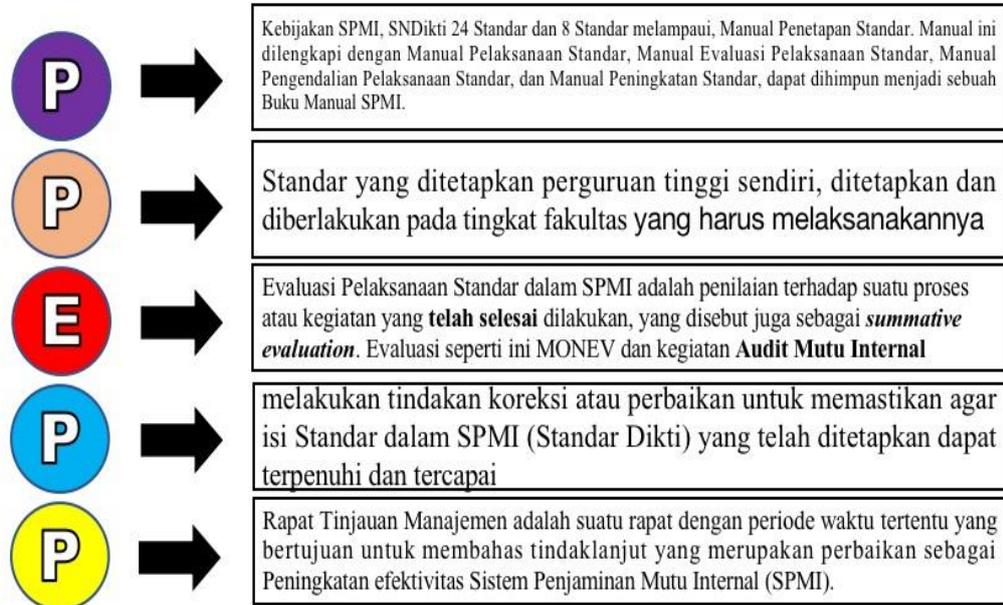
Mekanisme SPMI dikti diawali oleh perguruan tinggi dengan mengimplementasikan SPMI melalui siklus kegiatan yang disingkat sebagai PPEPP, yaitu terdiri atas:

1. Penetapan (P) standar dikti
2. Pelaksanaan (P) standar dikti
3. Evaluasi (E) standar dikti
4. Pengendalian (P) standar dikti
5. Peningkatkan (P) standar dikti

SPMI pada Institut Kesehatan Deli Husada (SPM-DH) ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan mutunya (PPEPP).

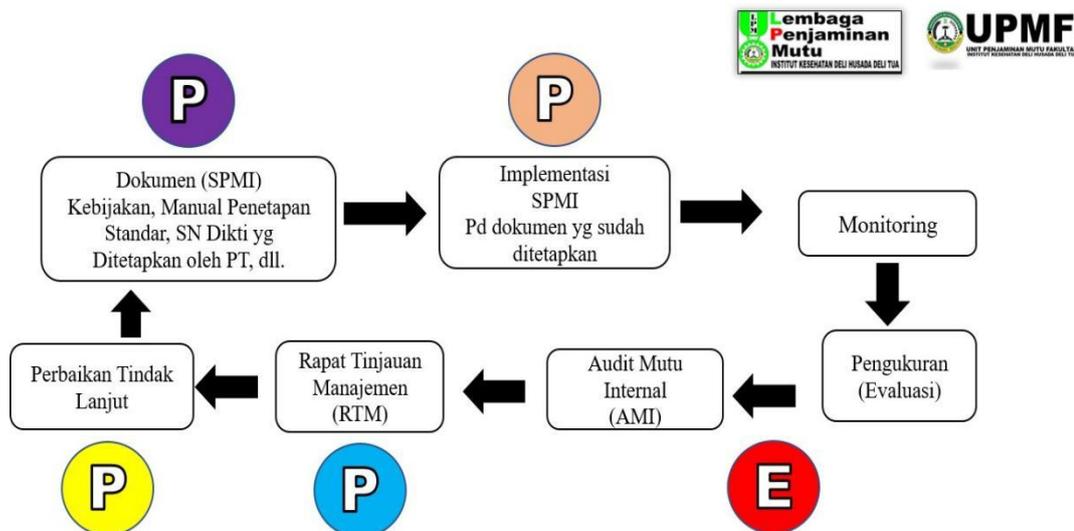
Sistem Penjaminan Mutu Internal

Pelaksanaan Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF) Berdasarkan Buku Kebijakan SPMI



1.3 Sistem Penjaminan Mutu

Secara skematis dapat dijelaskan sebagai berikut:



Tujuan

1. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan pada mahasiswa dilakukan sesuai dengan standart yang ditetapkan.
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pada pemangku kepentingan, khususnya orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
3. Melibatkan semua pemangku kepentingan pada Institut Kesehatan Deli Husada untuk bekerja mencapai tujuan sesuai standar yang ditetapkan dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

Strategi Institut Kesehatan Deli Husada

1. Institut Kesehatan Deli Husada mempunyai komitmen untuk menjalankan SPMI-Deli Husada secara utuh, menyeluruh dan berkelanjutan.
2. Pangkalan data Institut Kesehatan Deli Husada dibangun untuk memfasilitasi penyelenggaraan SPMI-Deli Husada Deli Tua.
3. Setiap standar turunan ditetapkan, dilaksanakan, dikendalikan dan dikembangkan.
4. SPMI-Deli Husada diorganisasikan secara mandiri dalam struktur organisasi.
5. Pengembangan SPMI Deli Husada dilakukan melalui *bench marking* secara berkelanjutan, baik pada taraf nasional maupun internasional.
6. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI, secara khusus dengan auditor internal.
7. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada pemangku kepentingan secara periodic.

Manual prosedur

Manual prosedur mutu Institut Kesehatan Deli Husada diatur dalam buku manual SPMI.

1. Manual Penetapan Standar
2. Manual Pelaksanaan Standar
3. Manual Evaluasi Standar
4. Manual Pengendalian Standar
5. Manual Peningkatan Standar

Standar Mutu

Untuk memenuhi standar mutu dan sasaran mutu, maka Institut Kesehatan Deli Husada sepenuhnya mengacu kepada SPMI. Penjaminan mutu di Institut Kesehatan Deli Husada menjadi *Desk Evaluation* bagi auditor internal dan selanjutnya dilakukan audit masing–masing standar mutu.

Lingkup Audit

1. Standar Pendidikan
2. Standar Penelitian
3. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Standar Melampaui

Indikator Mutu

Indikator mutu yang ditetapkan di Institut Kesehatan Deli Husada didasarkan pada standar mutu yang telah ditetapkan. Indikator mutu ditetapkan sebagai parameter yang jelas untuk mengukur standar mutu yang telah ditetapkan oleh Institut Kesehatan Deli Husada.

BAB II
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA

2.1 Pendahuluan

Unit	Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua	
Alamat	Jl. Besar Deli Tua No. 77 Kab. Deli Serdang	
Rektor	Drs. Johannes Sembiring, M.Pd., M.Kes.	
Hari /Tanggal Audit	Senin, 3 Juli 2023	
Ketua Auditor	Ns.Friska Ernita Sitorus, S.Kep, M.Kep	
Anggota Auditor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ns.Herri Novita Tarigan, M.Kep 2. Bd. Peny Ariani, SST,M.Keb 3. Bd. Putri Ayu Yessy Ariescha, SST, M.Keb 4. apt.Sofia Eliasari Br Bangun, S.Farm, M.Farm 5. Bd. Nurul Aini Siagian, SST, M.Keb 6. Ripai Siregar S.K.M, M.K.M 	
Ketua Auditor	Rektor Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua	
		
Ns.Friska Ernita Sitorus, S.Kep, M.Kep	Drs. Johannes Sembiring, M.Pd., M.Kes.	

Jadwal Audit:

Hari/Tanggal audit: Senin, 3 Juli 2023

No	Jam	Kegiatan Audit
1	08.00 – 09.00	Pembukaan & Pertemuan dengan Ketua LPM dan Tim
2	09.30 – 12.00	Pertemuan dengan jajaran pimpinan Institut Kesehatan Deli Husada
3	14.00 – 14.40	Proses Perundingan Auditor
4	14.40 – 14.55	Penyampaian Temuan
5	14.55 – 15.30	Penutupan

2.2 Tujuan Audit:

Melihat ketaatan Institut Kesehatan Deli Husada dalam pemenuhan peraturan/perundang-undangan yang berlaku melihat kesesuaian antara standar yang ditetapkan dengan implementasi standar.

2.3 Lingkup Audit (Jenis Standar Dan Pedoman-Pedoman):

1. Standar Pendidikan
2. Standar Penelitian
3. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Standar Melampaui

2.4 Temuan Audit Tahun 2023

TEMUAN AUDIT AKADEMIK TAHUN 2023

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Standar	Butir Standar	Pernyataan
1.	PAY, FES (OB)	Standar Pendidikan	Standar Proses Pembelajaran	<p>Terdapat 2 OB, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan mata kuliah berbasis <i>blended learning</i> di 15 prodi yang terdiri dari : Prodi Ilmu Keperawatan program sarjana, prodi keperawatan diploma III, prodi profesi ners, prodi kebidanan program sarjana, prodi profesi bidan, prodi kebidanan program diploma III, prodi kesehatan masyarakat program sarjana, prodi Ilmu kesehatan masyarakat, prodi manajemen informasi kesehatan program diploma IV, prodi keselamatan dan kesehatan kerja program diploma IV, prodi administrasi rumah sakit program sarjana, prodi farmasi program sarjana, prodi pendidikan profesi apoteker, prodi kedokteran program sarjana dan prodi teknologi laboratorium medis) belum optimal - Belum maksimalnya persentase jumlah praktisi yang mengajar di dalam proses pembelajaran (Prodi MIK dan K3)
			Standar Kependidikan Dosen	<p>Terdapat 4 OB, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dosen berpendidikan minimal S3 masih 7 orang dan belum tersebar disemua fakultas - Belum ada dosen yang memiliki jabatan fungsional lektor kepala - Minimnya dosen yang mengikuti kegiatan ilmiah baik

				<p>nasional maupun internasional</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minimnya dosen yang memiliki sertifikat pendidik tenaga pendidik
			Standar Tenaga Pendidikan	<p>Terdapat 1 OB, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum ada tendik yang mengikuti pelatihan tersertifikasi
2.	NAS, PA (OB)	Standar Penelitian	Standar Hasil Penelitian	<p>Terdapat 2 OB, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Publikasi jurnal/artikel per dosen pada jurnal internasional bereputasi masih belum maksimal - Luaran penelitian dalam bentuk HKI/Paten belum tercapai
			Standar Isi Penelitian	<p>Terdapat 1 OB, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penelitian dosen sesuai roadmap belum tercapai
			Standar Pendanaan Pembiayaan Penelitian	<p>Terdapat 1 OB, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hibah Kompetitif Nasional masih belum tercapai
3.	FES, SES (OB)	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	Standar Hasil PkM	<p>Terdapat 1 OB, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase publikasi jurnal/artikel per dosen pertahun, pada jurnal nasional belum tercapai

TEMUAN AUDIT NON AKADEMIK TAHUN 2023

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Standar	Butir Standar	Pernyataan
1.	RS, HNT (OB)	Standar Melampaui	Standar Kemahasiswaan	Terdapat 5 OB, sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan lomba akademik dan non akademik tingkat internasional belum maksimal - Jumlah prestasi mahasiswa berprestasi ditingkat Internasional belum maksimal - Persentase mahasiswa asing belum ada - Belum ada mahasiswa asing - Jumlah prestasi mahasiswa ditingkat Nasional belum maksimal
			Standar Kerjasama	Terdapat 2 OB, sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Belum ada kerjasama Internasional terkait Tri Dharma - Belum semua MoU memiliki MoA
			Standar Visi dan Misi	Terdapat 1 OB, sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - VMTS tidak tersosialisasi secara luas kepada <i>stakeholders</i>
			Standar Sarana dan Prasarana	Terdapat 2 OB, sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Sarana Mess Mahasiswa Pascasarjana mahasiswa Seperti lampu terdapat yang padam - Kurangnya stopkontak di beberapa titik di Inkes Deli Husada
			Standar Pembiayaan	Terdapat 1 OB, sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Belum semua pengelolaan keuangan yang dapat diakses berbasis Sistem Online

2.4 Kesimpulan Audit

Secara garis besar penetapan standar di Institut Kesehatan Deli Hudasa Deli Tua berada pada kategori melampaui standar yang telah ditetapkan. Tetapi pada pelaksanaannya perlu ditingkatkan lagi dengan menyusun strategi pelaksanaan yang masih belum maksimal dan melaksanaannya sehingga penerapan standar menjadi maksimal.

OB (Observasi) : 23

KTS (Ketidaksesuaian) : 0

SARAN PERBAIKAN/PENINGKATAN AMI AKADEMIK

No	Standar	Butir Standar	Pernyataan
1.	Standar Pendidikan	Standar Proses Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merancang dan memulai program kelas internasional dalam bahasa Inggris Mengadakan pelatihan bagi dosen dan mahasiswa terkait penggunaan platform pembelajaran digital, termasuk fitur-fitur interaktif seperti forum diskusi, kuis online, dan sistem evaluasi daring 2. Menjalinkan kerja sama lebih intensif dengan praktisi dari industri, rumah sakit, dan sektor-sektor terkait untuk mengajar secara periodik atau memberikan kuliah tamu pada program studi yang relevan.
		Standar Kependidikan Dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menambah jumlah dosen untuk studi lanjut S2 maupun S3. 2. Mengirimkan ataupun menyelenggarakan kegiatan ilmiah untuk dosen 3. Mengirimkan ataupun menyelenggarakan kegiatan ilmiah untuk dosen baik tingkat nasional maupun internasional 4. Melakukan pelatihan pengisian akun suster dan kenaikan jabatan fungsional dosen
		Tenaga Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pelatihan kepada tendik
2.	Standar Penelitian	Standar Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan Rewed sesuai dengan SK pendanaan publikasi 2. Membuat kebijakan tentang kewajiban dosen melakukan penelitian 1 per tahun, melakukan sosialisasi hibah kompetitif dan melakukan workshop penulisan proposal penelitian
		Standar Isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Roadmap Penelitian
		Standar Pendanaan Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat Kebijakan Tentang Kewajiban dosen melakukan Penelitian 1 per Tahun, Melakukan Sosialisasi Hibah Kompetitif dan Melakukan Workshop dan Penulisan Proposal penelitian.

3.	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	Standar Hasil PkM	1. Membuat workshop penulisan artikel PkM dan Meningkatkan akreditasi journal PkM (OJS) ke SINTA Meningkatkan akreditasi journal PkM (OJS) ke SINTA Memberikan reward kepada dosen yang melakukan publikasi Internasional.
----	--------------------------------------	-------------------	--

SARAN PERBAIKAN/PENINGKATAN AMI NON AKADEMIK

No	Standar	Butir Standar	Pernyataan
1.	Standar Melampaui	Standar Kemahasiswaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Informasi dan Sosialisasi terkait Kegiatan lomba akademik dan non akademik tingkat Internasional, Fasilitasi Pelatihan dan Persiapan, Dukungan Dosen dan Alumni, Berikan Penghargaan, Membangun komunitas terkait dan Kegiatan lomba akademik dan non akademik tingkat Internasional. 2. Peningkatan Kesadaran dan Motivasi, Program Bimbingan dan Mentoring, Fasilitas dan Sumber Daya dan Kerjasama dan Kolaborasi. 3. Peningkatan Promosi dan Informasi, Penyediaan Layanan pendukung yang komprehensif dan Peningkatan Kualitas Akademik 4. Strategi Promosi yang lebih efektif, Sediakan layanan orientasi yang komprehensif bagi mahasiswa asing dan Program Beasiswa dan insetif. 5. Peningkatan sosialisasi dan informasi, Dukungan dari dosen pembimbing, Fasilitas dan SDM dan Pemberian Insentif dan penghargaan
		Standar Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mulai menjajaki peluang kerja sama internasional dengan menghubungi institusi luar negeri melalui email, webinar, atau forum akademik sebagai langkah awal. 2. Segera tindak lanjuti MoU yang masih aktif dengan menyusun MoA sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan yang lebih konkret.

		Standar Visi dan Misi	1. Pemahaman VMTS pada Eksternal perlu ditingkatkan dan Menambah metode sosialisasi VMTS
		Standar Sarana dan Prasarana	1. Dilakukan Pengecekan oleh tim Teknisi Kelistrikan mengenai Tempat-tempat lampu yang padam. 2. Dilakukan Pengecekan oleh tim Teknisi Kelistrikan di spot-spot potensial
		Standar Pembiayaan	1. Pengusulan Permohonan pembayaran uang kuliah melalui SIMKEU (Sistem Informasi Manajemen Keuangan)

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Pada Institut Kesehatan Deli Husada, terdapat beberapa hal penting yang harus dijaga dan diterapkan secara konsisten untuk menjaga kelancaran serta kualitas proses pendidikan dan operasional. Pertama, kerjasama antar unit kerja menjadi kunci utama dalam pelaksanaan kegiatan di Institut ini. Kerjasama yang solid antar unit, baik di tingkat akademik maupun administratif, akan memastikan bahwa setiap program yang dilaksanakan berjalan sesuai rencana dan mendukung pencapaian tujuan institusi.

Selain itu, peran pimpinan dalam memberikan motivasi kepada seluruh pegawai dan dosen sangatlah krusial. Pimpinan yang berkenan memberikan dorongan, arahan, dan dukungan kepada seluruh sumber daya manusia di Institut akan menciptakan suasana kerja yang positif dan meningkatkan etos kerja. Dengan semangat yang tinggi dari setiap individu, Institut akan mampu menciptakan lingkungan yang produktif dan berkualitas, sehingga seluruh pegawai dan dosen dapat memberikan kontribusi terbaik mereka dalam proses pembelajaran dan pengembangan institusi.

Selanjutnya, peningkatan sarana dan prasarana juga menjadi kebutuhan mendesak sebagai penunjang kegiatan pembelajaran mahasiswa. Fasilitas yang memadai, seperti ruang kelas yang nyaman, laboratorium yang lengkap, hingga akses terhadap teknologi yang relevan, sangat penting untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif bagi mahasiswa. Dengan demikian, peningkatan infrastruktur pendidikan akan mendukung terciptanya suasana belajar yang lebih optimal, sekaligus mendorong mahasiswa untuk lebih aktif dalam kegiatan

akademik dan non-akademik.

Di sisi lain, penting juga untuk menekankan bahwa pelaksanaan koordinasi dan evaluasi secara berkala perlu dijalankan secara disiplin dan menyeluruh. Setiap unit kerja di Institut harus secara rutin melakukan evaluasi untuk membahas hasil dan tindak lanjut dari setiap kegiatan yang sudah atau sedang berjalan. Evaluasi ini akan membantu mengidentifikasi kendala, memperbaiki kelemahan, serta meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan di masa mendatang.

Keseluruhan langkah tersebut diharapkan dapat menjaga dan meningkatkan kinerja, mutu proses pembelajaran, serta memperkuat kolaborasi baik di lingkungan internal maupun eksternal. Dengan evaluasi yang tepat dan pelaksanaan yang konsisten, suasana yang kondusif dapat terus tercipta di Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua, guna mendukung tercapainya tujuan institusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kepada seluruh stakeholders.

Demikian laporan ini dibuat, dengan harapan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dalam upaya peningkatan kualitas, kerjasama, dan evaluasi kerja sama dengan berbagai pihak, untuk memajukan kinerja dan mutu di Institut Kesehatan Deli Husada.

Lampiran Audit

1. Daftar Pertanyaan Audit (*Checklist Audit*)

PERTANYAAN AUDIT AKADEMIK INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA

NO	STANDAR	PERTANYAAN	CATATAN AUDIT	S	TS
STANDAR PENDIDIKAN					
1.	Standar Kompetensi Lulusan	1. Apakah rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) program studi telah disusun mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)?		√	
		2. Apakah jenjang kualifikasi lulusan program studi sesuai dengan level KKNI yang ditetapkan?		√	
		3. Apakah sikap sebagai bagian dari CPL telah diinternalisasikan melalui pembelajaran, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat?		√	
		4. Apakah terdapat instrumen atau metode yang digunakan untuk menilai capaian sikap mahasiswa secara terukur?		√	
		5. Apakah proses pembelajaran telah mencakup konsep, teori, metode, dan/atau falsafah keilmuan secara sistematis?		√	

	6. Apakah mahasiswa memperoleh pengetahuan tidak hanya melalui pembelajaran di kelas, tetapi juga melalui penelitian, pengalaman kerja, dan pengabdian masyarakat?		√	
	7. Apakah keterampilan umum telah dirancang dan diajarkan sesuai dengan tuntutan jenjang KKNI dan jenis pendidikan tinggi?		√	
	8. Apakah keterampilan khusus disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan kebutuhan dunia kerja?		√	
	9. Apakah mahasiswa mendapatkan pengalaman kerja seperti praktik kerja lapangan, magang, atau pelatihan kerja yang relevan dengan bidang studi?		√	
	10. Apakah pengalaman kerja mahasiswa digunakan sebagai bagian dari penilaian terhadap pencapaian pembelajaran?		√	
	11. Apakah institusi secara rutin melakukan tracer study untuk mengetahui tingkat keterserapan lulusan di dunia kerja?		√	
	12. Apakah data dari tracer study digunakan sebagai dasar evaluasi dan pengembangan kurikulum serta strategi peningkatan mutu lulusan?		√	
	1. Apakah kurikulum disusun berdasarkan kompetensi sesuai dengan peraturan yang berlaku (PP No. 17 Tahun 2010)?		√	
	2. Apakah kurikulum mencakup kompetensi utama, pendukung, dan lainnya sesuai bidang		√	

Standar Isi Pembelajaran	studi?			
	3. Apakah masyarakat profesi dan pengguna lulusan dilibatkan dalam penyusunan kurikulum?		√	
	4. Apakah kurikulum fleksibel dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman?		√	
	5. Apakah kurikulum mencakup elemen dasar seperti kepribadian, IPTEKS, keterampilan, dan etika profesi?		√	
	6. Apakah jumlah SKS dan struktur kurikulum sesuai dengan ketentuan untuk program sarjana dan diploma?		√	
	7. Apakah mata kuliah wajib seperti Agama, Kewarganegaraan, Bahasa, dan kebudayaan tercantum dalam kurikulum?		√	
	8. Apakah ada pengembangan program kelas internasional?		√	
	9. Apakah kurikulum dievaluasi dan dikembangkan secara berkala (maksimal 5 tahun sekali)?		√	
	10. Apakah hasil tracer study digunakan untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja?		√	
	Standar Proses Pembelajaran	1. Apakah proses pembelajaran berjalan sesuai jadwal?		√
2. Apakah semua prodi di Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua sudah melibatkan praktisi		Belum maksimalnya persentase		√

		untuk mengajar?	jumlah praktisi yang mengajar di dalam proses pembelajaran (Prodi MIK dan K3)		
		3. Apakah kehadiran dosen dan mahasiswa tinggi?		√	
		4. Apakah dokumen pembelajaran tersedia dan rapi?		√	
		5. Apakah pengisian RPS dilakukan?		√	
		6. Apakah rata-rata IPK lulusan meningkat?		√	
		7. Apakah lama studi mahasiswa sesuai atau menurun?		√	
		8. Apakah lulusan telah memenuhi kompetensi yang ditargetkan?		√	
		9. Apakah perkuliahan di Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua sudah melaksanakan perkuliahan berbasis <i>blended learning</i> ?	Pelaksanaan mata kuliah berbasis <i>blended learning</i> di 15 prodi yang terdiri dari : Prodi Ilmu Keperawatan program sarjana, prodi keperawatan diploma III, prodi profesi ners, prodi kebidanan program sarjana, prodi profesi bidan, prodi kebidanan program diploma III, prodi kesehatan masyarakat program sarjana, prodi Ilmu kesehatan masyarakat, prodi manajemen informasi kesehatan program diploma IV, prodi keselamatan dan kesehatan kerja program diploma IV, prodi		√

			administrasi rumah sakit program sarjana, prodi farmasi program sarjana, prodi pendidikan profesi apoteker, prodi kedokteran program sarjana dan prodi teknologi labolatorium medis) belum optimal		
Standar Penilaian Pembelajaran	1.	Apakah dosen telah menerapkan prinsip penilaian edukatif untuk memotivasi mahasiswa?		√	
	2.	Apakah penilaian dosen bersifat otentik, mencerminkan proses dan hasil belajar mahasiswa?		√	
	3.	Apakah penilaian dosen bersifat objektif dan bebas dari subjektivitas?		√	
	4.	Apakah kriteria dan prosedur penilaian sudah disepakati di awal kuliah (akuntabel)?		√	
	5.	Apakah mahasiswa dan pihak terkait dapat mengakses prosedur dan hasil penilaian (transparan)?		√	
	6.	Apakah teknik penilaian yang digunakan dosen mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan?		√	
	7.	Apakah penilaian dilaksanakan sesuai rencana pembelajaran semester (RPS)?		√	
	8.	Apakah hasil penilaian disampaikan tepat waktu sesuai kalender akademik?		√	
		1.	Apakah proses rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan melibatkan Program Studi dan		√

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan		disesuaikan dengan kebutuhan kurikulum?			
	2.	Apakah kualifikasi dan jumlah dosen sudah sesuai dengan standar rasio dan kebutuhan pembelajaran?	√		
	3.	Apakah promosi dosen didasarkan pada kinerja dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat?	√		
	4.	Apakah tersedia program pengembangan kompetensi bagi dosen dan tenaga kependidikan?	√		
	5.	Apakah beban kerja dosen sesuai ketentuan (12–16 SKS/semester) dan mencakup tridarma perguruan tinggi?	√		
	6.	Apakah dosen mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai tuntutan kurikulum?	√		
	7.	Apakah evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan dilakukan secara rutin dengan indikator yang jelas?	√		
	8.	Apakah setiap prodi di Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua sudah memiliki dosen berpendidikan S3?	Jumlah dosen berpendidikan minimal S3 masih 7 orang dan belum tersebar disemua fakultas		√
	9.	Apakah dosen di setiap prodi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua sudah memiliki jabatan fungsional lektor kepala?	Belum ada dosen yang memiliki jabatan fungsional lektor kepala		√
	10.	Apakah semua dosen di setiap prodi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua sudah	Minimnya dosen yang mengikuti kegiatan ilmiah baik nasional		√

		mengikuti kegiatan ilmiah baik nasional maupun internasional?	maupun internasional		
		11. Apakah semua dosen di Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua memiliki sertifikat pendidik	Minimalnya dosen yang memiliki sertifikat pendidik		√
		12. Apakah semua tenaga kependidikan di Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua sudah mengikuti pelatihan yang tersertifikasi?	Belum ada tendik yang mengikuti pelatihan tersertifikasi		√
	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	1. Apakah program studi memiliki sarana pembelajaran (perabot, media, buku, bahan ajar) yang lengkap dan memadai untuk mendukung proses belajar mengajar?		√	
		2. Apakah prasarana yang tersedia seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas penunjang lainnya mencukupi dan berfungsi baik?		√	
		3. Apakah peralatan laboratorium, komputer, dan media pembelajaran lainnya beragam dan sesuai dengan kebutuhan kurikulum?		√	
		4. Apakah jumlah peralatan pembelajaran mencukupi jika dibandingkan dengan jumlah mahasiswa?		√	
		5. Apakah jumlah dan jenis buku di perpustakaan sesuai dengan jumlah mata kuliah dan mahasiswa (minimal rasio 1:10)?		√	
		6. Apakah program studi memiliki ruang kelas dan bangunan dengan luas sesuai rasio standar jumlah mahasiswa menurut BSNPT?		√	

		7. Apakah bangunan memenuhi standar kualitas minimal kelas A dan tahan gempa?		√	
		8. Apakah tersedia akses dan fasilitas bagi mahasiswa/dosen/staf yang membutuhkan layanan khusus?		√	
		9. Apakah jumlah keluhan mahasiswa, dosen, atau tenaga kependidikan terhadap layanan sarana dan prasarana rendah atau terus menurun?		√	
		10. Apakah sarana dan prasarana dirawat secara berkala agar tetap berfungsi maksimal sesuai masa pakainya?		√	
	Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Apakah prodi punya pedoman tertulis tentang kurikulum, kalender akademik, pembagian tugas dosen dan staf, serta aturan akademik?		√	
		2. Apakah ada aturan atau kode etik tentang hubungan antar warga kampus dan dengan masyarakat?		√	
		3. Apakah prodi punya rencana kerja tahunan dan rencana jangka menengah (4 tahun)?		√	
		4. Apakah rencana kerja memuat jadwal kuliah, ujian, tugas dosen, dan kegiatan akademik lainnya?		√	
		5. Apakah sudah direncanakan penggunaan buku, peralatan belajar, dan pemeliharaan fasilitas kampus?		√	

		6. Apakah ada program pelatihan atau peningkatan kemampuan bagi dosen dan staf?	√	
		7. Apakah prodi membuat anggaran dan laporan kinerja setiap tahun?	√	
		8. Apakah semua kegiatan prodi sudah sesuai dengan rencana, dan jika ada perubahan sudah disetujui atasan?	√	
		9. Apakah pengelolaan prodi sudah berjalan secara mandiri, efisien, dan bisa dipertanggungjawabkan?	√	
		10. Apakah pelaksanaan kegiatan pendidikan di prodi makin efisien setiap tahunnya?	√	
	Standar Pembiayaan Pembelajaran	1. Apakah pengelolaan keuangan oleh rektor, ketua jurusan, dan kepala unit sudah dilakukan secara partisipatif, transparan, taat hukum, efisien, efektif, dan akuntabel?	√	
		2. Apakah sudah dibentuk Satuan Pengawas Internal (SPI) untuk mengawasi pengelolaan keuangan?	√	
		3. Apakah pengelolaan keuangan dilakukan sesuai dengan dokumen perencanaan seperti Renstra, Renop, RKAT, RKT, dan RBA?	√	
		4. Apakah sumber dan jumlah dana yang dikelola telah disosialisasikan kepada sivitas	√	

		akademika?			
		5. Apakah pelaksanaan anggaran sudah sesuai dengan rencana dan berjalan dengan efektif serta efisien?		√	
		6. Apakah realisasi penggunaan dana sesuai dengan alokasi anggaran yang telah direncanakan?		√	
		7. Apakah pengelolaan keuangan sudah mendukung tercapainya standar mutu pendidikan?		√	
		8. Apakah ada mekanisme evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan keuangan secara berkala?		√	
STANDAR PENELITIAN					
2.	Standar Hasil Penelitian	1. Apakah minimal 50% dari dosen setiap tahun mengusulkan kegiatan penelitian?		√	
		2. Apakah usulan penelitian dosen sesuai dengan bidang keahlian masing-masing?		√	
		3. Apakah topik penelitian dosen dan mahasiswa relevan dengan masalah di masyarakat?		√	
		4. Apakah hasil penelitian diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat?		√	

		5. Apakah hasil penelitian mahasiswa mendukung capaian pembelajaran lulusan sesuai aturan Institut?		√	
		6. Bagaimana publikasi jurnal dosen?	Publikasi jurnal/artikel per dosen pada jurnal internasional bereputasi masih belum maksimal		√
		7. Apakah Institut mendorong kegiatan penelitian dan pemanfaatan hasilnya secara aktif?		√	
		8. Apakah ada peningkatan jumlah penelitian dan publikasi ilmiah dari tahun ke tahun?		√	
		9. Apakah setiap dosen sudah membuat HKI/Paten dalam setiap penelitian?	Luaran penelitian dalam bentuk HKI/Paten belum tercapai		√
	Standar Isi Penelitian	1. Apakah seluruh dosen dan mahasiswa memahami tujuan dari penelitian dasar dan terapan yang mereka lakukan?		√	
		2. Apakah materi penelitian terapan mengandung inovasi dan pengembangan IPTEK yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, atau industri?		√	
		3. Apakah semua penelitian (dasar dan terapan) mengandung prinsip kemanfaatan, kemitakhiran, dan antisipasi terhadap kebutuhan masa depan?		√	
		4. Apakah semua dosen di Institut Kesehatan	Penelitian dosen sesuai roadmap		√

		Deli Husada Deli Tua melakukan penelitian sesuai dengan roadmap?	belum tercapai		
		5. Apakah materi penelitian dasar sudah berorientasi pada penemuan atau penjelasan baru (misalnya model, kaidah, atau postulat)?		√	
		6. Apakah penelitian diarahkan pada solusi terhadap masalah nyata di masyarakat?		√	
		7. Apakah materi pengabdian masyarakat juga mengandung luaran inovatif yang berasal dari hasil penelitian?		√	
		8. Apakah pengabdian masyarakat mengarah pada pemanfaatan hasil penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat?		√	
		9. Apakah topik-topik penelitian dan pengabdian mendukung pengembangan ilmu pengetahuan yang berorientasi pada kepulauan?		√	
	Standar Proses Penelitian	1. Apakah penelitian dosen sudah memperhatikan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan peneliti, masyarakat, serta lingkungan?		√	
		2. Apakah jurusan memiliki rencana dan arah (roadmap) penelitian, termasuk target jumlah penelitian, buku ajar, atau jurnal ilmiah?		√	
		3. Apakah semua dosen di Institut Kesehatan		√	

		Deli Husada Deli Tua melakukan penelitian sesuai dengan roadmap?		
		4. Apakah proses seleksi, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian dilakukan secara sistematis dan terpantau?	√	
		5. Apakah laporan hasil penelitian dilaporkan secara berkala ke Wakil Rektor I dan Dikti setiap semester/tahun?	√	
		6. Apakah laporan kinerja penelitian sudah tercatat di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti)?	√	
	Standar Penilaian Penelitian	1. Apakah Institut Kesehatan Deli Husada memiliki panduan atau pedoman penelitian yang sesuai dengan standar Dikti?	√	
		2. Apakah seminar usul dan hasil penelitian dilaksanakan tepat waktu sesuai kalender penelitian?	√	
		3. Apakah kualitas dan jumlah penelitian dosen terus meningkat dari tahun ke tahun?	√	
	Standar Peneliti	1. Apakah dosen atau peneliti telah mengikuti pelatihan penelitian minimal satu kali dalam setahun?	√	
		2. Dosen 80% memenangkan hibah kompetitif dalam tingkat nasional	√	

		3. Apakah peneliti memiliki penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang ilmunya?		√	
		4. Apakah peneliti yang melakukan penelitian memiliki kualifikasi akademik yang sesuai?		√	
		5. Apakah kewenangan dosen/peneliti dalam melaksanakan penelitian ditentukan berdasarkan kompetensinya?		√	
		6. Apakah semua dosen sudah mempublikasi jurnal atau artikel berbasis internasional?		√	
		7. Apakah semua dosen di Institut Kesehatan Deli Husada sudah memiliki HKI/Paten?		√	
	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	1. Apakah kampus telah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk kegiatan penelitian (misalnya: ruang penelitian, internet, alat tulis, dll)		√	
		2. Apakah jumlah fasilitas penelitian yang tersedia sudah sesuai dengan kebutuhan para peneliti?		√	
		3. Apakah fasilitas yang disediakan sudah memenuhi aspek keamanan, kenyamanan, dan kemudahan akses?		√	
		4. Apakah ada perencanaan dan pengembangan sarana/prasarana penelitian yang dilakukan		√	

		secara berkala?			
Standar Pengelolaan Penelitian		1. Apakah Institut telah memiliki rencana program penelitian yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra)?		√	
		2. Apakah tersedia peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian yang terdokumentasi?		√	
		3. Apakah ada pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian secara berkala oleh unit kerja?		√	
		4. Apakah unit kerja telah melakukan pelaporan kegiatan penelitian secara rutin kepada Wakil Rektor I?		√	
		5. Apakah tersedia pusat dokumentasi kegiatan penelitian yang lengkap dan mudah diakses oleh sivitas akademika		√	
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian		1. Apakah Institut Kesehatan Deli Husada telah menyediakan dana minimal 15% dari anggaran untuk pengelolaan kegiatan penelitian setiap tahun?		√	
		2. Apakah ada mekanisme yang jelas dan terdokumentasi terkait pencairan dana penelitian (termasuk persetujuan oleh Rektor dan Wakil Rektor)?		√	

		3. Apakah pendanaan penelitian sudah digunakan untuk keperluan manajemen penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau HAKI?		√	
		4. Dosen 80% memenangkan hibah kompetitif dalam tingkat nasional	Hibah Kompetitif Nasional masih belum tercapai		√
		5. Apakah materi penelitian dasar dan terapan memuat prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, serta mampu mengantisipasi kebutuhan masa depan?		√	
		6. Apakah skema hibah kompetitif internal telah dilaksanakan dua kali setahun dengan pagu anggaran sesuai ketentuan, dan pembagian dana 70% di awal dan 30% setelah laporan?		√	
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT					
3.	Standar Hasil PkM	1. Apakah Ketua LPPM memastikan bahwa hasil pengabdian masyarakat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi?		√	
		2. Apakah proses pelaksanaan pengabdian masyarakat sudah sesuai dan menggunakan sarana serta prasarana yang memadai?		√	
		3. Apakah pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat sudah diarahkan		√	

		untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat?		
		4. Bagaimana publikasi PkM?	Persentasi publikasi jurnal/artikel per dosen pertahun pada jurnal nasional belum tercapai	√
		5. Apakah pengabdian masyarakat memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang sesuai dengan masalah yang dihadapi masyarakat?		√
		6. Apakah hasil pengabdian masyarakat digunakan sebagai bahan modul pembelajaran dan pengembangan ilmu dan teknologi?		√
	Standar Isi PkM	1. Apakah Ketua LPPM memastikan hasil pengabdian bermanfaat bagi ilmu, teknologi, dan kesejahteraan masyarakat?		√
		2. Apakah proses, penilaian, serta sarana dan prasarana pengabdian sudah berjalan dengan baik?		√
		3. Apakah pengabdian mampu menyelesaikan masalah masyarakat dan menjadi modul pembelajaran?		√
	Standar Proses PkM	1. Apakah Ketua LPPM memastikan hasil pengabdian membantu ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesejahteraan masyarakat?		√

		2. Apakah Ketua LPPM mengawasi semua proses dan dana pengabdian masyarakat dengan baik?		√	
		3. Apakah pengabdian masyarakat membantu menyelesaikan masalah dengan menggunakan keahlian dan teknologi yang tepat?		√	
	Standar Penilaian PkM	1. Apakah Ketua LPPM memastikan pengabdian masyarakat bermanfaat untuk ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat?		√	
		2. Apakah pengabdian masyarakat bisa menyelesaikan masalah dengan bantuan keahlian dan teknologi yang tepat?		√	
	Standar Pelaksanaan PkM	1. Apakah semua dosen pelaksana memiliki NIDN?		√	
		2. Bagaimana publikasi PKM?		√	
		3. Apakah terjadi peningkatan jumlah pelaksana yang mendapat pendanaan dari lembaga selain Kemenkes?		√	
	Standar Sarana dan Prasarana PkM	1. Apakah tersedia buku pedoman dan agenda kegiatan pengabdian masyarakat?		√	

		2. Apakah tersedia ruang seminar yang dilengkapi dengan sarana pendukung?		√	
		3. Apakah kegiatan seminar pengabdian masyarakat melibatkan tim reviewer?		√	
		4. Apakah ada surat rekomendasi penggunaan sarana penunjang pengabdian masyarakat?		√	
	Standar Pengelolaan PkM	1. Apakah sudah ada Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIPM)?		√	
		2. Apakah tersedia panduan pengabdian dan seleksi proposal?		√	
		3. Apakah kegiatan pengabdian dilaksanakan sesuai jadwal dan ada kontrak kerja?		√	
		4. Apakah kegiatan pengabdian dimonitor dan dievaluasi secara rutin?		√	
		5. Apakah semua dosen pelaksana punya NIDN, dan ada yang didanai oleh lembaga di luar Kemenkes?		√	
	Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM	1. Apakah terdapat rencana anggaran belanja (RAB) pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan ketentuan?		√	
2. Apakah dana pengabdian dimanfaatkan sesuai alokasi dan peruntukannya?			√		

		3. Apakah ada kontrak kerja yang ditandatangani oleh semua dosen pelaksana?		√	
		4. Apakah SPJ (Surat Pertanggungjawaban) kegiatan telah disusun dan lengkap?		√	
		5. Apakah dosen dapat mengakses dana dari yayasan, lembaga swasta, atau pemerintah dengan panduan pengajuan yang jelas?		√	

PERTANYAAN AUDIT NON AKADEMIK INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA

NO	STANDAR	PERTANYAAN	CATATAN AUDIT	S	TS
	STANDAR MELAMPAUI				
1.	Standar Kemahasiswaan	1. Bagaimana proses rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru dilaksanakan dan dievaluasi?		√	
		2. Bagaimana institusi memantau kesejahteraan dan kepuasan mahasiswa?		√	
		3. Apakah terdapat program pembinaan karakter dan soft skills bagi mahasiswa?		√	
		4. Bagaimana ketersediaan dan efektivitas layanan konseling, karier, dan beasiswa?		√	
		5. Apakah mahasiswa memiliki akses terhadap kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan diri?		√	
		6. Apakah terdapat mahasiswa asing di Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua?	Belum ada mahasiswa asing		√
		7. Apakah di setiap prodi terdapat mahasiswa yang berprestasi dalam tingkat nasional?	Jumlah prestasi mahasiswa ditingkat Nasional belum maksimal		√
		8. Apakah di setiap prodi mahasiswa aktif dalam mengikuti kegiatan lomba akademik dan non akademik tingkat internasional?	Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan lomba akademik dan non akademik tingkat internasional belum maksimal		√

		9. Apakah di setiap prodi terdapat mahasiswa yang berprestasi dalam tingkat internasional?	Jumlah prestasi mahasiswa berprestasi ditingkat Internasional perprodi belum maksimal		√
		10. Apakah terdapat persentase mahasiswa asing di Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua?	Persentase mahasiswa asing belum ada		√
	Standar Organisasi Alumni	1. Apakah terdapat sistem informasi atau database alumni yang dikelola secara terstruktur dan terbaru?		√	
		2. Bagaimana peran alumni dalam pengembangan institusi, baik secara akademik maupun non-akademik?		√	
		3. Apakah dilakukan tracer study secara rutin dan hasilnya digunakan untuk perbaikan institusi?		√	
	Standar Organisasi Kemahasiswaan	1. Apakah organisasi kemahasiswaan didampingi oleh pembina atau dosen pendamping?		√	
		2. Bagaimana proses pelaporan kegiatan organisasi kemahasiswaan dilakukan?		√	
		3. Apakah organisasi kemahasiswaan memiliki AD/ART dan program kerja tahunan yang jelas?		√	
		4. Bagaimana organisasi mahasiswa berkontribusi dalam kegiatan institusional atau sosial?		√	
	Standar Kerjasama	1. Berapa jumlah dan jenis kerja sama aktif yang dimiliki institusi saat ini?		√	

		2. Bagaimana prosedur pengusulan dan evaluasi kerja sama dilakukan?		√	
		3. Apakah semua MOU di Institut Kesehatan Deli Husada sudah Memiliki MOA?	Belum semua MoU memiliki MoA		√
		4. Apakah semua MoU yang terdapat di Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua sudah menjalankan pendidikan, penelitian dan PkM	Belum ada kerjasama Internasional terkait Tri Dharma		√
		5. Bagaimana strategi institusi dalam mendorong dan memfasilitasi keterlibatan aktif dosen dan mahasiswa dalam program kerja sama yang tersedia?		√	
		6. Apakah institusi atau fakultas memiliki kebijakan pemberian insentif untuk dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan kerja sama?		√	
		7. Apakah kerja sama berkontribusi terhadap capaian tridharma perguruan tinggi?		√	
		8. Bagaimana pelaksanaan program MBKM yang terkait dengan kerja sama mitra?		√	
		9. Apakah ada monitoring dan evaluasi hasil kerja sama secara periodik?		√	
	Standar Pembiayaan	1. Bagaimana institusi menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT)?		√	
		2. Seberapa besar kontribusi dana eksternal/non-SPP dalam pembiayaan institusi?		√	

		3. Bagaimana pengelolaan keuangan?	Belum semua pengelolaan keuangan yang dapat diakses berbasis sistem online		√
		4. Apakah ada sistem pelaporan keuangan yang transparan dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan?		√	
		5. Bagaimana pembiayaan dialokasikan untuk mendukung MBKM, riset, dan kegiatan kemahasiswaan?		√	
	Standar Sarana dan Prasarana	1. Apakah ruang kuliah, laboratorium, dan fasilitas umum sesuai dengan kebutuhan jumlah mahasiswa?		√	
		2. Apakah perpustakaan disetiap prodi di Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua sudah terakreditasi?		√	
		3. Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana umum yang ada di Institut Kesehatan Dei Husada Deli Tua	Kurangnya stopkontak di beberapa titik di Inkes Deli Husada Deli Tua		√
		4. Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana yang ada dalam mess mahasiswa di Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua?	Sarana mess mahasiswa pascasarjana mahasiswa seperti lampu terdapat yang padam.		√
		5. Sejauh mana mahasiswa dan dosen terlibat dalam penilaian kelayakan fasilitas?		√	
		6. Bagaimana institusi menjamin ketersediaan fasilitas pendukung seperti koneksi internet dan perpustakaan digital?		√	
		7. Apakah ada sistem inventarisasi sarana dan prasarana secara berkala?		√	

		8. Bagaimana sistem pemeliharaan dan perbaikan sarana dilakukan?		√	
Standar Sistem Informasi		1. Apakah sistem informasi yang digunakan dapat menunjang pengambilan keputusan berbasis data?		√	
		2. Bagaimana integrasi antara sistem akademik, keuangan, dan kemahasiswaan?		√	
		3. Apakah sistem informasi telah memenuhi standar keamanan data dan kerahasiaan?		√	
Standar Visi dan Misi		1. Apakah seluruh elemen institusi memahami dan mengimplementasikan visi dan misi dalam aktivitas sehari-hari?		√	
		2. Bagaimana mekanisme evaluasi dan pembaruan visi dan misi dilakukan?		√	
		3. Apakah Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua memberikan pemahaman visi, misi, tujuan dan strategi kepada <i>stakeholder</i> ?	VMTS tidak tersosialisasi secara luas kepada <i>stakeholders</i>		√
Standar MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka)		1. Apakah terdapat kebijakan dan panduan pelaksanaan program MBKM di institusi?		√	
		2. Bagaimana jumlah dan jenis kegiatan MBKM yang telah dilaksanakan dalam dua tahun terakhir?		√	
		3. Apakah institusi memiliki mitra untuk mendukung pelaksanaan program MBKM (magang, proyek desa, dll)?		√	
		4. Bagaimana sistem penilaian dan rekognisi kredit dalam program MBKM diterapkan?		√	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) AKADEMIK

Unit	Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua			
Auditor	1. Ns.Friska Ernita Sitorus, S.Kep, M.Kep 2. Ns. Herri Novita Tarigan, M.Kep 3. Bd. Peny Ariani, SST,M.Keb 4. Bd. Putri Ayu Yessy Ariescha, SST, M.Keb 5. apt.Sofia Eliasari Br Bangun, S.Farm, M.Farm 6. Bd. Nurul Aini Siagian, SST, M.Keb 7. Ripai Siregar S.K.M, M.K.M	Tanggal Audit: Senin, 3 Juli 2023		
PTK	Kategori: Mayor		Minor	23
Referensi (Butir Pertanyaan)	Stadar Pendidikan			
<p>Standar Proses Pembelajaran</p> <p>Uraian Temuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan mata kuliah berbasis <i>blended learning</i> di 15 prodi yang terdiri dari : Prodi Ilmu Keperawatan program sarjana, prodi keperawatan diploma III, prodi profesi ners, prodi kebidanan program sarjana, prodi profesi bidan, prodi kebidanan program diploma III, prodi kesehatan masyarakat program sarjana, prodi Ilmu kesehatan masyarakat, prodi manajemen informasi kesehatan program diploma IV, prodi keselamatan dan kesehatan kerja program diploma IV, prodi administrasi rumah sakit program sarjana, prodi farmasi program sarjana, prodi pendidikan profesi apoteker, prodi kedokteran program sarjana dan prodi teknologi labolatorium medis) belum optimal - Belum maksimalnya persentase jumlah praktisi yang mengajar di dalam proses pembelajaran (Prodi MIK dan K3) <p>Rencana Tindakan Koreksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Merancang dan memulai program kelas internasional dalam bahasa Inggris Mengadakan pelatihan bagi dosen dan mahasiswa terkait penggunaan platform pembelajaran digital, termasuk fitur-fitur interaktif seperti forum diskusi, kuis online, dan sistem evaluasi daring - Menjalin kerja sama lebih intensif dengan praktisi dari industri, rumah sakit, dan sektor-sektor terkait untuk mengajar secara periodik atau memberikan kuliah tamu pada program studi yang relevan. <p>Standar Kependidikan Dosen</p> <p>Uraian Temuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dosen berpendidikan minmal S3 masih 7 orang dan belum tersebar disemua fakultas - Belum ada dosen yang memiliki jabatan fungsional lektor kepala - Minimnya dosen yang mengikuti kegiatan ilmiah baik nasional maupun internasional - Minimnya dosen yang memiliki sertifikat pendidik tenaga pendidik <p>Rencana Tindakan Koreksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menambah jumlah dosen untuk studi lanjut S2 maupun S3. - Mengirimkan ataupun menyelenggarakan kegiatan ilmiah untuk dosen - Mengirimkan ataupun menyelenggarakan kegiatan ilmiah untuk dosen baik tingkat 				

<p>nasional maupun internasional</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pelatihan pengisian akun siter dan kenaikan jabatan fungsional dosen 	
<p>Standar Tenaga Pendidikan</p> <p>Uraian Temuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum ada tendik yang mengikuti pelatihan tersertifikasi <p>Rencana Tindakan Koreksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pelatihan kepada tendik 	
<p>Referensi (Butir Pertanyaan)</p>	<p>Standar Penelitian</p>
<p>Standar Hasil Penelitian</p> <p>Uraian Temuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Publikasi jurnal/artikel per dosen pada jurnal internasional bereputasi masih belum maksimal - Luaran penelitian dalam bentuk HKI/Paten belum tercapai <p>Rencana Tindakan Koreksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan Rewed sesuai dengan SK pendanaan publikasi - Membuat kebijakan tentang kewajiban dosen melakukan penelitian 1 per tahun, melakukan sosialisasi hibah kompetitif dan melakukan workshop penulisan proposal penelitian 	
<p>Standar Isi Penelitian</p> <p>Uraian Temuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penelitian dosen sesuai roadmap belum tercapai <p>Rencana Tindakan Koreksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Roadmap Penelitian 	
<p>Standar Pendanaan Pembiayaan Penelitian</p> <p>Uraian Temuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hibah Kompetitif Nasional masih belum tercapai <p>Rencana Tindakan Koreksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membuat Kebijakan Tentang Kewajiban dosen melakukan Penelitian 1 per Tahun, Melakukan Sosialisasi Hibah Kompetitif dan Melakukan Workshop dan Penulisan Proposal penelitian. 	
<p>Referensi (Butir Pertanyaan)</p>	<p>Standar Pengabdian Kepada Masyarakat</p>
<p>Standar Hasil Pengabdian</p> <p>Uraian Temuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase publikasi jurnal/artikel per dosen pertahun, pada jurnal nasional belum tercapai <p>Rencana Tindakan Koreksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membuat workshop penulisan artikel PkM dan Meningkatkan akreditasi journal PkM (OJS) ke SINTA Meningkatkan akreditasi journal PkM (OJS) ke SINTA Memberikan reward kepada dosen yang melakukan publikasi Internasional. 	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) NON AKADEMIK

Unit	Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua			
Auditor	1. Ns.Friska Ernita Sitorus, S.Kep, M.Kep 2. Ns. Herri Novita Tarigan, M.Kep 3. Bd. Peny Ariani, SST,M.Keb 4. Bd. Putri Ayu Yessy Ariescha, SST, M.Keb 5. apt.Sofia Eliasari Br Bangun, S.Farm, M.Farm 6. Bd. Nurul Aini Siagian, SST, M.Keb 7. Ripai Siregar S.K.M, M.K.M	Tanggal Audit: Senin, 3 Juli 2023		
PTK	Kategori: Mayor		Minor	23
Referensi (Butir Pertanyaan)	Standar Melampaui			
<p>Standar Kemahasiswaan</p> <p>Uraian Temuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan lomba akademik dan non akademik tingkat internasional belum maksimal - Jumlah prestasi mahasiswa berprestasi ditingkat Internasional belum maksimal - Persentase mahasiswa asing belum ada - Belum ada mahasiswa asing - Jumlah prestasi mahasiswa ditingkat Nasional belum maksimal <p>Rencana Tindakan Koreksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Informasi dan Sosialisasi terkait Kegiatan lomba akademik dan non akademik tingkat Internasional, Fasilitasi Pelatihan dan Persiapan, Dukungan Dosen dan Alumni, Berikan Penghargaan, Membangun komunitas terkait dan Kegiatan lomba akademik dan non akademik tingkat Internasional. - Peningkatan Kesadaran dan Motivasi, Program Bimbingan dan Mentoring, Fasilitas dan Sumber Daya dan Kerjasama dan Kolaborasi. - Peningkatan Promosi dan Informasi, Penyediaan Layanan pendukung yang komprehensif dan Peningkatan Kualitas Akademik - Strategi Promosi yang lebih efektif, Sediakan layanan orientasi yang komprehensif bagi mahasiswa asing dan Program Beasiswa dan insetif. - Peningkatan sosialisasi dan informasi, Dukungan dari dosen pembimbing, Fasilitas dan SDM dan Pemberian Insentif dan penghargaan <p>Standar Kerjasama</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum ada kerjasama Internasional terkait Tri Dharma. - Belum semua MoU memiliki MoA. <p>Rencana Tindakan Koreksi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mulai menjajaki peluang kerja sama internasional dengan menghubungi institusi luar negeri melalui email, webinar, atau forum akademik sebagai langkah awal. - Segera tindak lanjuti MoU yang masih aktif dengan menyusun MoA sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan yang lebih konkret. 				

Standar Visi dan Misi

Uraian Temuan:

- VMTS tidak tersosialisasi secara luas kepada *stakeholders*

Rencana Tindakan Koreksi:

- Pemahaman VMTS pada Eksternal perlu ditingkatkan dan menambah metode sosialisasi VMTS

Standar Sarana dan Prasarana

Uraian Temuan:

- Sarana Mess Mahasiswa Pascasarjana mahasiswa Seperti lampu terdapat yang padam
- Kurangnya stopkontak di beberapa titik di Inkes Deli Husada

Rencana Tindakan Koreksi:

- Dilakukan Pengecekan oleh tim Teknisi Kelistrikan mengenai tempat-tempat lampu yang padam.
- Dilakukan Pengecekan oleh tim Teknisi Kelistrikan di spot-spot potensial

Standar Pembiayaan

Uraian Temuan:

- Belum semua pengelolaan keuangan yang dapat diakses berbasis Sistem Online

Rencana Tindakan Koreksi:

- Pengusulan permohonan pembayaran uang kuliah melalui SIMKEU (Sistem Informasi Manajemen Keuangan)



INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA

Jl. Besar No.77, Deli Tua
Kec. Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara - 20355
www.delihusada.ac.id



AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU **SERTIFIKAT**

Diberikan Kepada :

Firdaus Fahdi, M.Pd

Sebagai

KETUA PANITIA

Audit Mutu Internal (AMI)

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

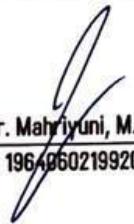
INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA

Deli Tua, 3 - 5 Juni 2020

Fasilitator Penjaminan Mutu DIKTI Wilayah 1 SUMUT,

Pelatih AUDITOR (1),

Pelatih AUDITOR (2),


Dr. Mahriyuni, M.Hum
NIP. 196406021992032002


Dr. Ir. M. Aman Yaman, M.Agric. Sc.
NIP. 196311201990021002


Dr. Isda Pramuniati, M.Hum
NIP. 196412071991032002

Rektor

Institut Kesehatan DELI HUSADA Deli Tua,




Drs. Johannes Sembiring, M.Pd., M.Kes
NPP. 195101141984011001



**INSTITUT KESEHATAN
DELI HUSADA DELI TUA**

Jl. Besar No.77, Deli Tua
Kec. Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara - 20355
www.delihusada.ac.id



**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
SERTIFIKAT**

Diberikan Kepada :

Ns.Friska Ernita Sitorus, S.Kep., M.Kep

Dinyatakan Lulus Sebagai

AUDITOR

Audit Mutu Internal (AMI)

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

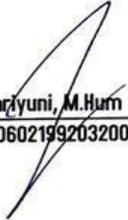
INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA

Deli Tua, 3 - 5 Juni 2020

Fasilitator Penjaminan Mutu LLDIKTI Wilayah 1 SUMUT,

Pelatih AUDITOR (1),

Pelatih AUDITOR (2),


Dr. Mahriyuni, M.Hum
NIP. 196406021992032002


Dr. Ir. M. Aman Yaman, M.Agric. Sc.
NIP. 196311201990021002


Dr. Isda Pramuniati, M.Hum
NIP. 196412071991032002

Rektor
Institut Kesehatan DELI HUSADA Deli Tua, 


Drs. Johannes Sembiring, M.Pd., M.Kes
NPP. 195101141984011001



INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA

Jl. Besar No.77, Deli Tua
Kec. Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara - 20355
www.delihusada.ac.id



**Lembaga
Penjaminan
Mutu**

INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU **SERTIFIKAT**

Diberikan Kepada :

Ns.Herri Novita Tarigan, M.Kep

Dinyatakan Lulus Sebagai

AUDITOR

Audit Mutu Internal (AMI)

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA

Deli Tua, 3 - 5 Juni 2020

Fasilitator Penjaminan Mutu LLDIKTI Wilayah 1 SUMUT,

Pelatih AUDITOR (1),

Pelatih AUDITOR (2),


Dr. Mahayuni, M.Hum
NIP. 196406021992032002


Dr. Ir. M. Aman Yaman, M.Agric. Sc.
NIP. 196311201990021002


Dr. Isda Pramuniati, M.Hum
NIP. 196412071991032002

Rektor

Institut Kesehatan DELI HUSADA Deli Tua, 


Drs. Johannes Sembiring, M.Pd., M.Kes
NPP. 195101141984011001



**INSTITUT KESEHATAN
DELI HUSADA DELI TUA**

Jl. Besar No.77, Deli Tua
Kec. Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara - 20355
www.delihusada.ac.id



**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
SERTIFIKAT**

Diberikan Kepada :

Bd. Peny Ariani, SST, M.Keb

Dinyatakan Lulus Sebagai

AUDITOR

Audit Mutu Internal (AMI)

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

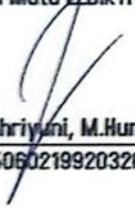
INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA

Deli Tua, 3 - 5 Juni 2020

Fasilitator Penjaminan Mutu UDIKTI Wilayah 1 SUMUT,

Pelatih AUDITOR (1),

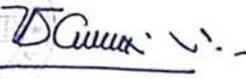
Pelatih AUDITOR (2),


Dr. Mahriyuni, M.Hum
NIP. 196406021992032002


Dr. J. M. Aman Yaman, M.Agric. Sc.
NIP. 196311201990021002


Dr. Isda Pramuniati, M.Hum
NIP. 196412071991032002

Rektor
Institut Kesehatan DELI HUSADA Deli Tua, SR


Drs. Johannes Sembiring, M.Pd., M.Kes
NPP. 195101141984011001



**INSTITUT KESEHATAN
DELI HUSADA DELI TUA**

Jl. Besar No.77, Deli Tua
Kec. Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara - 20355
www.delihusada.ac.id



**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
SERTIFIKAT**

Diberikan Kepada :

Bd. Putri Ayu Yessy Ariescha, SST, M.Keb

Dinyatakan Lulus Sebagai

AUDITOR

Audit Mutu Internal (AMI)

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

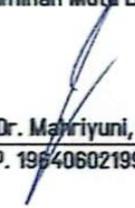
INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA

Deli Tua, 3 - 5 Juni 2020

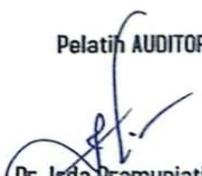
Fasilitator Penjaminan Mutu LLDIKTI Wilayah 1 SUMUT,

Pelatih AUDITOR (1),

Pelatih AUDITOR (2),


Dr. Mahriyuni, M.Hum
NIP. 196406021992032002


Dr. Ir. M. Aman Yaman, M.Agric. Sc.
NIP. 196311201990021002


Dr. Isda Pramuniati, M.Hum
NIP. 196412071991032002

Rektor
Institut Kesehatan DELI HUSADA Deli Tua, ^{RS}


Drs. Johannes Sembiring, M.Pd., M.Kes
NPP. 195101141984011001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH I

Kampus
Merdeka
INDONESIA

Sertifikat

Nomor: 351 /LL1/PJ/2021

Diberikan Kepada:

Sofia Eliasari Br Bangun

Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua

Sebagai:

PESERTA

Pada Kegiatan

**COACHING CLINIC MONEV DAN AUDIT MUTU INTERNAL SPMI
TINGKAT PRODI BAGI PERGURUAN TINGGI SWASTA DI LINGKUNGAN
LLDIKTI WILAYAH I SUMUT TAHUN 2021**

Senin – Selasa, 8 – 9 November 2021
Di Le Polonia Hotel & Convention Medan

Medan , 9 November 2021

Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si.
NIP 196305201987031004



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH I

Sertifikat

Nomor : 4/L1.2.1/KB.08/2019

Nurul Aini Siagian, SST, M.Keb.
Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua

Memiliki Kompetensi Sebagai Auditor Mutu Internal

Pada Kegiatan :

Workshop Peningkatan Audit Mutu Internal Bagi PTS di LLDIKTI

Wilayah I Sumut Tahap I Tahun 2019

Dilaksanakan Dari Tanggal 20 s.d 21 Agustus 2019

Medan, 21 Agustus 2019

Kepala,

Prof. Dian Armanto, M.Pd., M.A., M.Sc., Ph.D
NIP. 196310111988031001





INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA

Jl. Besar No.77, Deli Tua
Kec. Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara - 20355
www.delihusada.ac.id



AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU **SERTIFIKAT**

Diberikan Kepada :

Ripai Siregar, S.K.M., M.K.M

Dinyatakan Lulus Sebagai

AUDITOR

Audit Mutu Internal (AMI)

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA

Deli Tua, 3 - 5 Juni 2020

Fasilitator Penjaminan Mutu LIKTI Wilayah 1 SUMUT,

Pelatih AUDITOR (1),

Pelatih AUDITOR (2),

Dr. Mahriyuni, M.Hum
NIP. 196406021992032002

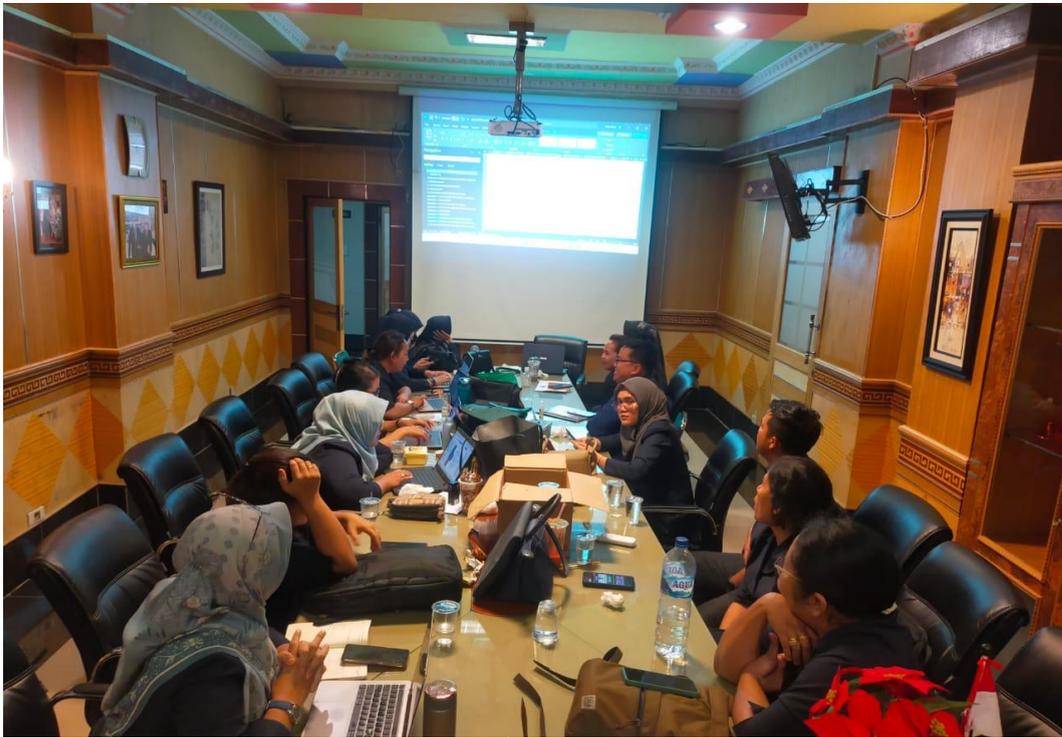
Dr. Ir. M. Aman Yaman, M.Agric. Sc.
NIP. 196311201990021002

Dr. Isda Pramuniati, M.Hum
NIP. 196412071991032002

Rektor
Institut Kesehatan DELI HUSADA Deli Tua, 

Drs. Johannes Sembiring, M.Pd., M.Kes
NPP. 195101141984011001

**DOKUMENTASI AUDIT MUTU INTERNAL INSTITUT KESEHATAN
DELI HUSADA DELI TUA TAHUN AJARAN 2022/2023**





**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
(L P M)
INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA**

SK MENRISTEKDIKTI RI NO: 258/KPT/I/2017
Terakreditasi BAN-PI No : 30/SK/BAN-PI/Ak-PNB/PI/I/2018, Peringkat "B"

Jl. Besar No. 77 Deli Tua Kab. Deli Serdang – Sumatera Utara 20355
Telp. (061) 7030082 – 7030083 Faximilie : (061) 7030083
Email : lpmikdh75@gmail.com
Website : www.delihusada.ac.id

SURAT PEMBERITAHUAN AUDIT MUTU INTERNAL

Nomor: 342/LPM/IKDH-DT/VI/2023

Yth,
Kepada Rektor Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua

Dengan hormat kami Tim LPM (Lembaga Penjaminan Mutu) memberitahukan kepada Rektor Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua bahwa akan dilakukannya kegiatan Audit Mutu Internal di Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua seperti yang biasa dilaksanakan setiap tahun. Pelaksanaan Audit Mutu Internal, akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 03 Juli 2023
Pukul : 08.30 s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Lantai II

Demi lancarnya rapat tersebut maka dengan ini kami mengharapkan partisipasi dari Bapak Rektor agar dapat hadir mengikuti pelaksanaan AMI. Demikian pemberitahuan ini kami buat, atas kebijaksanaan dan partisipasinya kami mengucapkan terima kasih.

Deli Tua, Jumat 23 Juni 2023
Ketua LPM,



Firdaus Fahdi, M.Pd
NPP : 19890826.201507.1.002

**Lampiran Kegiatan Audit Mutu Internal
Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua
Nomor : 342/LPM/IKDH-DT/VI/2023**

No	Program Studi	Hari/Tanggal
1	Fakultas Keperawatan	Senin, 03 Juli 2023
2	Fakultas Kebidanan	
3	Fakultas Kesehatan Masyarakat	
4	Fakultas Farmasi	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
(L P M)
INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA**

SK MENRISTEKDIKTI RI NO: 258/KPT/I/2017
Terakreditasi BAN-PT No : 30/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/I/2018, Peringkat "B"

Jl. Besar No. 77 Deli Tua Kab. Deli Serdang – Sumatera Utara 20355
Telp. (061) 7030082 – 7030083 Faximilie : (061) 7030083
Email : lpmikdh75@gmail.com
Website : www.delihusada.ac.id

SURAT PERINTAH TUGAS (SPT)
Nomor: 343/LPM/IKDH-DT/VI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Firdaus Fahdi, M.Pd**
Jabatan : **Ketua LPM**
Unit Kerja : **Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua**

Dengan ini menugaskan nama berikut dibawah ini:

No	Nama	Jabatan
1	Ns. Friska Ernita Sitorus, S.Kep. M.Kep	Auditor
2	Ns Herri Novita Tarigan, M.Kep	
3	Bd. Peny Ariani, SST, M.Keb	
4	Bd. Putri Ayu Yessy Ariescha, SST, M.Keb	
5	apt.Sofia Eliasari Br Bangun, S.Farm, M.Farm	
6	Bd. Nurul Aini Siagian, SST, M.Keb	
7	Ripai Siregar, SKM, M.K.M	

Untuk melaksanakan tugas melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) di Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua TA 2022/2023.
Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Deli Tua, Jumat 23 Juni 2023

Ketua LPM,



Firdaus Fahdi, M.Pd
NPP : 19890826.201507.1.002



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
(L P M)
INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA**

SK MENRISTEKDIKTI RI NO: 258/KPT/I/2017
Terakreditasi BAN-PT No : 30/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/I/2018, Peringkat "B"

Jl. Besar No. 77 Deli Tua Kab. Deli Serdang – Sumatera Utara 20355
Telp. (061) 7030082 – 7030083 Faximilie : (061) 7030083
Email : lpmikdh75@gmail.com
Website : www.delihusada.ac.id

**BERITA ACARA
PELAKSANNAN AUDIT MUTU INTERNAL
INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA**

Nomor:344/LPM/IKDH-DT/VII/2023

Pada hari ini *Senin* pada tanggal *Tiga* bulan *Juli* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga* telah selesai dilakukan Pelaksanaan Audit Mutu Internal di Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua.

Demikian berita acara ini diperbuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui Ketua
LPM,

Rektor,

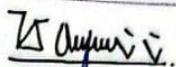
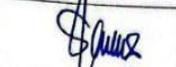
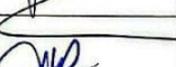
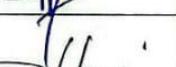
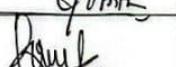
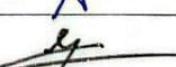


Firdaus Fahdi, M.Pd
NPP:19890826.201507.1.001



Drs. Johanny Sembiring, M.Pd., M.Kes.
NPP:19510114.198401.1.001

DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL DI INSTITUT KESEHATAN DELI
HUDASA DELI TUA TAHUN 2022/2023

Nama	Keterangan	Tanda Tangan
Drs. Johannes Sembiring, M.Pd., M.Kes	Rektor	
Selamat Ginting, M.Kes	WR 1	
Ernawati Ginting	WR 2	
Nur Maica Sari	WR-3	
Megawati Sinambela	Dewan	
Firdaus Fahali, M.Pd	Ka. Lpm.	
Firca Emh ston	Ka. LPPM	
Dr. Elmira Tampubolon	Wadek FKM	
NURUL ANI STABIAN	AUDITOR	
Ms. Rahodrihni Giring	Kapok Mer	
Puri Ayu Yuy A	Auditor	
Yunita S Damaniik	Kaprosdi Kemahasiswaan	
Ripal Siregar	Auditor	
Angge Nugraha Sampaja	UPMT	
Pury Apranti	Auditor	
Sofia Fiarani Pr Bangun	Auditor	

17	Tetty Juntas Purba	Dosen	JP
18	Geustina Sagar	Kapri Prekri ba.	TP
19	EUFY SEPTIANI GINTING	UPMF	UPMF
20	Usaha Satria Pratama Tangan	Dosen FKM	UMF
21	Delisma Marsauli Simorangkir	Auditor	Wmm
22	Marien Sadima Stepu	Sekpro ARS	X/Stepu
23	Viktor Edyand. m	Dof Fkm	Prof
24	Vitriha Hutabarat	Auditor	Wmm
25	Kristin Natalici	Dosen Feb	Wmm
26	Septa Dewi Hsani	Dosen	Wmm
27	Marsia Pitheresia, S.farm., M.si	Dosen	Zur
28	Marien Sadima Stepu	Sekpro ARS	X/Stepu
29	ALEMINA BT KS	Admin	JK
30	Pito Pratiwi Marqo skm	Dosen	Wmm
31	Rizando J.S Sembiring	Dosen	Rany
32	Hern Novita	Auditor	Wmm
33	EUFY SEPTIANI GINTING	UPMF	UPMF
34	Usaha Satria Pratama Tangan	Dosen	UMF



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
(L P M)
INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA**
SK MENRISTEKDIKTI RI NO: 258/KPT/I/2017
Terakreditasi BAN-PT No : 30/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/I/2018, Peringkat "B"
Jl. Besar No. 77 Deli Tua Kab. Deli Serdang – Sumatera Utara 20355
Telp. (061) 7030082 – 7030083 Faximilie : (061) 7030083
Email : lpmikdh75@gmail.com
Website : www.delihusada.ac.id

SURAT UNDANGAN SOSIALISASI PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Nomor: 345/LPM/IKDH-DT/LPM/VI/2023

- (1) Dekan Fakultas Kebidanan
- (2) Dekan Fakultas Farmasi
- (3) Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
- (4) Dekan Fakultas Keperawatan

Dengan hormat kami tim LPM (Lembaga Penjaminan Mutu) mengundang Dekan Fakultas Kebidanan, Dekan Fakultas Farmasi, Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Dekan Fakultas Keperawatan dalam Pelaksanaan Sosialisasi Penjaminan Mutu Internal di Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 03 Juli 2023
Tempat : 08.30 s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Lantai II

Demi lancarnya rapat tersebut maka dengan ini kami mengharapkan partisipasi dari Bapak/Ibu Dekan agar dapat hadir mengikuti sosialisasi penjaminan mutu. Demikian pemberitahuan ini kami buat atas kebijaksanaan dan partisipasinya mi mengucapkan terima kasih.

Deli Tua, Jumat 23 Juni 2023

Ketua LPM,



Firdaus Fahdi, M.Pd

NPP:19890826.201507.1.002

Tembusan Yth:

1. Kaprodi Program Studi di Fakultas Kebidanan
2. Kaprodi Program Studi di Fakultas Farmasi
3. Kaprodi Program Studi di Fakultas Kesehatan Masyarakat
4. Kaprodi Program Studi di Fakultas Keperawatan
5. Seluruh Dosen di Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua

INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA

SK MENRISTEKDIKTI RI NO: 258/KPT/1/2017

Terakreditasi BAN-PT No.: 1160/SK/BAN-PT/Ak-KP/PT/VI/2024, Peringkat "Baik Sekali"

Jl. Besar No. 77 Deli Tua Kab. Deli Serdang – Sumatera Utara 20355
Telp.: (061) 7030082 – 7030083, Faximilie: (061) 7030083
Email: institutkesehatan@delihusada.ac.id, Website: www.delihusada.ac.id

: 501/RKT.IKDH-DT/VI/2023

Deli Tua, Senin 05 Juni 2023

: Permohonan Penyelenggaraan Audit Mutu Internal (AMI) Fakultas Kebidanan, Fakultas Farmasi, Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Fakultas Keperawatan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua.

pada Yth.
Manajemen Penjaminan Mutu (LPM)
Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua
Tempat

Dengan Hormat,
Saya yang bertandatangan di bawah ini:
Rektor Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua

Dengan ini memohon untuk menyelenggarakan Audit Mutu Internal di Fakultas Kebidanan, Fakultas Farmasi, Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Fakultas Keperawatan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. Mengingat betapa pentingnya Audit untuk peningkatan mutu internal di setiap Fakultas dan Prodi di Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua karena banyaknya Fakultas dan Prodi yang akan menghadapi Akreditasi. Saya mohon agar LPM dapat memfasilitasi permohonan saya. Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.



Drs. Johannes Sembiring, M.Pd., M.Kes.
NPP. 19510114 198401 1 001