

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT



LEMBAGA PENJAMIN MUTU (LPM)
INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS
KURNIA JAYA PERSADA
Tahun 2021/2022

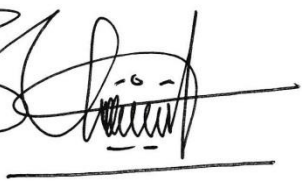


FAKULTAS KESEHATAN
INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA
Jl. Dr. Ratulangi No 172 ☎ (0471) 3311484 Kota Palopo 91914
Website : ikbkjp.ac.id ; Email : info@ikbkjp.ac.id

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

I. PENDAHULUAN

Bagian	LPPM		
Alamat	Jl. Dr. Ratulangi No 172 ☎ (0471) 3311484 Kota Palopo 91914 Website : ikbkjp.ac.id ; Email : info@ikbkjp.ac.id		
Ketua. LPPM	Ns. Wanto Sinaga.,S.Kep., M.Kep.	Telp. : 085242126269	
Tanggal Audit	09 Agustus 2022		
Ketua Auditor	Sukmawati Sultan Sahril, SE.,MM	Prodi : Bisnis	
		Telp. : 081340913132	
Anggota Auditor	Nama : Irmayanti Oka, S.ST., M.Keb Prodi : S1. Kebidanan Telp. : -	Nama : Ns. Dewiyanti, S.Kep.M.Kes	
		Prodi : S1 Keperawatan Telp. : -	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Ketua LPPM :	

II. TUJUAN AUDIT:

a. Untuk memberikan jejak audit (audit trail) yang berguna sebagai pedoman dan acuan untuk audit yang akan dilakukan selanjutnya.	√
b. Memberikan masukan untuk pengembangan sistem PSB-Online yang lebih baik di masa mendatang.	√

III. LINGKUP AUDIT:

Bagian LPPM

IV. JADWAL AUDIT:

1. Kegiatan AMI dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2022
2. Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi yang diambil dilaksanakan paling lambat 1 bulan setelah penyelesaian tindakan koreksi dilaksanakan.



FAKULTAS KESEHATAN
INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA
Jl. Dr. Ratulangi No 172 ☎ (0471) 3311484 Kota Palopo 91914
Website : ikbkjp.ac.id ; Email : info@ikbkjp.ac.id

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Nomor 01

Bagian	LPPM		
Ketua LPPM	Ns. Wanto Sinaga, S.Kep., M.Kep.		
Auditor	Sukmawati Sultan Sahril, SE.,MM	Tanggal Audit	30 Agustus 2022
PTK No: 01	Kategori: ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Bagian LPPM		
Uraian Temuan 1. Kurangnya jumlah proposal yang lolos hibah dari kementerian 2. Kurangnya kesadaran dosen untuk melakukan publikasi artikel pada jurnal terakreditasi. 3. Masih ada beberapa dosen yang melakukan penelitian tidak sesuai dengan roadmap			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Agustus 2022
Rencana Tindakan Koreksi : 1. Melakukan bimtek penyusunan proposal hibah penelitian dan pengabdian masyarakat 2. Melakukan pelatihan pembuatan artikel jurnal 3. Melakukan sosialisasi tentang panduan dan roadmap			
Tanda Tangan Teraudit	 	Tanggal :	30 Agustus 2022



FAKULTAS KESEHATAN
INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA
Jl. Dr. Ratulangi No 172 ☎ (0471) 3311484 Kota Palopo 91914
Website : ikbkjp.ac.id ; Email : info@ikbkjp.ac.id

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK *)			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1.	01		√		2-3 minggu setelah PTK	Ditindaklanjuti	Ketua LPPM

*) Beri tanda (√) pada kolom yang sesuai.

Palopo, 30 Agustus 2022
Ketua Auditor

(Sukmawati Sultan Sahril, SE.,MM.)



FAKULTAS KESEHATAN
INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA
Jl. Dr. Ratulangi No 172 ☎ (0471) 3311484 Kota Palopo 91914
Website : ikbkjp.ac.id ; Email : info@ikbkjp.ac.id

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa tanggal tiga puluh Agustus tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Aula Hotel Maika telah dilakukan **Audit Mutu Internal** pada Bagian LPPM.

Catatan selama proses AMI adalah Sambutan-sambutan oleh Rektor IKB-KJP dan Ketua LPM dilanjutkan dengan pengarahan dari ketua Tim Auditor yaitu bapak Sukmawati Sultan Sahril, SE.,MM sekaligus memberikan penjelasan tentang pelaksanaan teknis proses Audit dan Menjelaskan juga tentang Etika Auditor.

Proses AMI berlangsung dengan baik dan sesuai dengan random acara. Proses AMI ini ditutup dengan penyampaian pelaporan hasil AMI oleh Ketua Tim Auditor serta penandatanganan berita Acara.

Palopo, 30 Agustus 2022

Auditee

Ns. Wanto Sinaga, S.Kep.,M.Kep.



Auditor

Sukmawati Sultan Sahril, SE.,MM.



Disahkan Oleh,
Ketua LPM

Ns. Sugiyanto, S.H., S.Kep.,M.Kep.



FAKULTAS KESEHATAN
INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA
Jl. Dr. Ratulangi No 172 ☎ (0471) 3311484 Kota Palopo 91914
Website : ikbkjp.ac.id ; Email : info@ikbkjp.ac.id

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

NOTULEN RAPAT AUDIT MUTU INTERNAL FM-02-22/R0

Hari/Tanggal : Senin, 30 Agustus 2022
Tempat : Aula Hotel Maika
AGENDA RAPAT
1. Sambutan Rektor IKB KJP 2. Pengarahan dari Ketua LPM 3. Opening Meeting 4. Verifikasi dokumen dan wawancara oleh Tim Auditor 5. Closing Meeting
PEMBAHASAN RAPAT
1. Rektor IKB KJP memberikan sambutan 2. Pengarahan dari Ketua LPM terkait tujuan dari pelaksanaan Audit Mutu Internal. 3. Pengarahan dari ketua Tim Auditor tentang gambaran teknis pelaksanaan AMI dan etika menjadi Tim Auditor. 4. Ketua Tim Auditor membuka opening meeting dengan menyepakati kesediaan waktu dari setiap <i>auditee</i> untuk di audit. 5. Pelaksanaan Audit mutu internal sesuai dengan jadwal audit <u>terlampir</u>. 6. Tahapan-tahapan Audit Internal : a. Persiapan audit b. Pelaksanaan audit c. Dokumen audit d. Kelengkapan pelaksanaan audit e. Tindak lanjut permintaan tindakan koreksi. 7. Audit ditutup dengan tata cara membuat Pelaporan Audit.

Notulen

Ns. Dewiyanti, S.Kep. M.Kes.

Ketua Tim Auditor

Sukmawati Syahrir, S.E.M.M.



Disahkan Oleh,
Ketua LPM

Ns. Sugiyanto, SH., S.Kep. M.Kes.