

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL**  
**“STANDAR MUTU”**



**BADAN PENJAMINAN MUTU**  
**POLITEKNIK 'AISYIYAH SUMATERA BARAT**  
**2020-2021**

# **LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL**

## **POLITEKNIK 'AISYIYAH SUMATERA BARAT**

### **A. Maksud dilakukannya Audit Internal**

Untuk melihat kesesuaian rencana operasional Politeknik 'Aisyiyah Sumatera Barat tahun 2020-2021.

### **B. Tujuan Audit Internal**

Untuk melihat sejauh mana progress pencapaian rencana operasional Politeknik 'Aisyiyah Sumatera Barat tahun 2020-2021.

### **C. Ruang Lingkup Audit**

Rencana operasional Politeknik 'Aisyiyah Sumatera Barat tahun 2020-2021.

### **D. Team Auditor**

Ketua team : Fluorina Oryza Muslim, SKM, M.K.M  
Anggota Team : Ns. Nurhaida, S.Kep, M.Kep  
Weni Kurnia Sari, S.ST., M.Biomed

### **E. Waktu Audit**

Hari / Tanggal : Rabu/ 15 September 2021  
Pukul : 09.00-16.00 WIB

### **F. Area Audit**

Akademi Keperawatan Aisyiyah Padang

### **G. Identifikasi dokumen Referensi**

Dokumen referensi yang dipakai dalam proses audit ini adalah:

- a. Standar Mutu Politeknik 'Aisyiyah Sumatera Barat
- b. Rencana Strategis Politeknik 'Aisyiyah Sumatera Barat Tahun 2016-2021
- c. Rencana Operasional Politeknik 'Aisyiyah Sumatera Barat Tahun 2020-2021

## RINGKASAN TEMUAN/ KETIDAKSESUAIAN

KTS/OB (Initial Auditor)	Problem	Location	Objective	Referensi
<b>OB</b>	Belum ada dosen yang memperoleh hibah pengabdian masyarakat di tahun 2021	Dokumen Direktur dan BPPM Politeknik 'Aisyiyah Sumatera Barat	a. Standar Mutu Politeknik 'Aisyiyah Sumatera Barat b. Rencana Strategis Politeknik 'Aisyiyah Sumatera Barat Tahun 2016-2021 c. Rencana Operasional Politeknik 'Aisyiyah Sumatera Barat Tahun 2019-2020 d. Panduan penelitian dan pengabdian masyarakat Politeknik 'Aisyiyah Sumatera Barat	Standar Mutu Politeknik 'Aisyiyah Sumatera Barat
<b>OB</b>	Hanya 37,5% dosen dengan jabatan fungsional lektor pada tahun 2021	Dokumen direktur dan Pudir II Politeknik 'Aisyiyah Sumatera Barat	a. Standar Mutu Pengelolaan Sarana Prasarana standar Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat b. Pedoman Pengelolaan Sarana Prasarana	Standar Mutu Politeknik 'Aisyiyah Sumatera Barat

## H. RINGKASAN TEMUAN

NO	TEMUAN (KELEBIHAN/KEKURANGAN)	RUANG PERBAIKAN (REKOMENDASI TINDAK LANJUT)
1	Belum ada dosen yang memperoleh hibah pengabdian masyarakat di tahun 2021	Meningkatkan kompetensi dosen memberikan pelatihan tentang trik lulus hibah pengabdian masyarakat
2	Hanya 37,5% dosen dengan jabatan fungsional lektor	Meningkatkan kompetensi dosen dengan memberikan pelatihan tentang cara meningkatkan pangkat dosen oelh bagian personalia.

**BERITA ACARA**  
**KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL**  
**POLITEKNIK 'AISYIYAH SUMATERA BARAT**  
**TAHUN 2021**

---

Pada hari ini Rabu Tanggal 15 Bulan September Tahun 2021 telah diselenggarakan Audit Mutu Internal di Politeknik 'Aisyiyah Sumatera Barat.

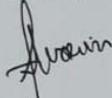
Ketua Auditor : Fluorina Oryza Muslim, S.KM, M.KM  
Anggota : Ns. Nurhaida, S.Kep, M.Kep  
Weni Kurnia Sari, S.ST., M.Biomed

Pelaksanaan : Ruang Wadir

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dengan sebaik-baiknya.

Padang, 15 September 2021

Ketua Auditor,



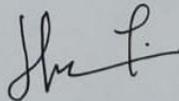
**Fluorina Oryza Muslim, S.KM, M.KM**

Wakil Direktur,



**Ns. Meta Rikandi, S.Kep, M.Kep**

Mengetahui,  
Ketua Badan Penjaminan Mutu

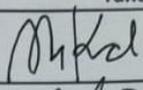
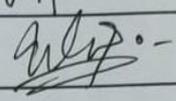


**Ns. Jeki Refialdinata, S.Kep, M.Kep**

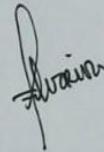
**DAFTAR ABSENSI RAPAT AUDIT MUTU INTERNAL  
POLITEKNIK 'AISYIYAH SUMATERA BARAT**

Hari/ Tanggal : Rabu/15 September 2024

Kegiatan : Audit rencana operasional

No	Nama	Tanda Tangan	Ket
1	Xlurhaida		
2	Weni KS		
3			
4			
5			

Pimpinan Rapat  
Ketua Auditor



(FLORINA ORYZA MUSLIM, A.K.M)