

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SARANA DAN
PRASARANA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SEHAT MEDAN TAHUN AKADEMIK 2024/2025



BADAN PENJAMIN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT
MEDAN
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

HALAMAN PENGESAHAN

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Kode Dokumen	: LAP
Status Dokumen	: <input type="checkbox"/> Master <input type="checkbox"/> Salinan No.
Nomor Revisi	: 03
Tanggal Terbit	: 29 Desember 2025
Jumlah Halaman	: 23 (Dua Tiga)
Tanggal Dibuat/Diajukan Oleh	: 15 Desember 2025 Ketua Tim Audit Mutu Internal, Mawandha Sari., S.Farm M.Farm
Tanggal Diperiksa Oleh	: 19 Desember 2025 Ketua Akademik Ns Sri Wahyuni S.Kep., M.Kep
Tanggal Dikendalikan oleh	: 29 Des 2025 Ketua BPM Bidang (Bon. Maulina Mawaddah, SST, M.Kes)
Tanggal Disetujui Oleh	: 29 Des 2025 Ketua STKes (M. Satriani, SST, M.Kes)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Sarana dan Prasarana ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bagian dari implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di lingkungan institusi secara berkelanjutan.

Audit Mutu Internal Sarana dan Prasarana dilaksanakan untuk menilai kesesuaian, kecukupan, ketersediaan, pemanfaatan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dengan standar yang telah ditetapkan. Audit ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang perbaikan, serta memberikan rekomendasi tindak lanjut sebagai dasar peningkatan mutu yang berkelanjutan (continuous improvement).

Laporan AMI ini memuat hasil audit yang diperoleh melalui kegiatan pemeriksaan dokumen, observasi lapangan, serta wawancara dengan pihak terkait. Hasil audit diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan pimpinan dalam pengambilan keputusan strategis, khususnya dalam pengembangan dan peningkatan mutu sarana dan prasarana institusi.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung pelaksanaan Audit Mutu Internal ini, baik kepada pimpinan, unit kerja terkait, auditor, maupun auditee. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi nyata dalam upaya peningkatan mutu institusi secara menyeluruh.

Akhir kata, kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan pelaksanaan Audit Mutu Internal di masa yang akan datang.

Medan, Desember 2025

Ketua BPM STIKes Sehat Medan

A. LATAR BELAKANG

Upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi di STIKes Sehat Medan terus-menerus dilakukan. Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu tersebut adalah mengembangkan Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*). Penjaminan mutu merupakan serangkaian upaya mewujudkan budaya mutu secara bertahap, sistematis, dan terencana melalui standar mutu layanan dan outcome yang telah ditetapkan agar dapat memberikan kepuasan pada *stakeholder*. Tujuan sistem penjaminan mutu adalah untuk memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan yang dijalankan secara internal untuk mewujudkan visi dan misi, serta untuk memenuhi kebutuhan stakeholder melalui penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi. Dengan Penjaminan Mutu diharapkan tumbuh budaya mutu mulai dari; bagaimana menetapkan standar, melaksanakan standar, mengevaluasi pelaksanaan standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan standar (*Continuous Quality Improvement*).

STIKes Sehat Medan telah melaksanakan sistem penjaminan mutu sebagai bagian dari sistem pengelolaan dan proses pelaksanaan program- program akademik. Sistem penjaminan mutu dibentuk di tingkat institusi dan dikembangkan di tingkat Prodi, yang bertanggungjawab penjaminan mutu di semua prodi. Pelaksanaan penjaminan mutu di setiap program studi/bagian merupakan gambaran kualitas pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi sehingga pelaksanaannya harus dipantau dan dipastikan berjalan. Salah satu aktivitas di dalam proses penjaminan mutu akademik adalah dilakukannya audit mutu akademik secara internal pada setiap program studi.

Sarana dan prasarana merupakan komponen strategis dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi karena berperan langsung dalam mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, layak, aman, dan sesuai standar merupakan prasyarat utama untuk menjamin mutu proses pembelajaran, kenyamanan sivitas akademika, serta pencapaian capaian pembelajaran lulusan.

Dalam rangka menjamin pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) serta standar mutu internal yang ditetapkan oleh perguruan tinggi,

diperlukan mekanisme evaluasi yang sistematis dan berkelanjutan terhadap pengelolaan sarana dan prasarana. Audit Mutu Internal (AMI) merupakan bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan secara periodik untuk menilai kesesuaian antara standar yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya di tingkat unit atau program studi.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal pada bidang sarana dan prasarana bertujuan untuk memastikan bahwa perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan sarana dan prasarana telah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan terdokumentasi. Selain itu, AMI ini diharapkan mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian, permasalahan, serta peluang peningkatan mutu sebagai dasar perbaikan berkelanjutan dalam siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).

Berdasarkan hal tersebut, Audit Mutu Internal Sarana dan Prasarana dilaksanakan sebagai upaya strategis untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi serta meningkatkan kepuasan pemangku kepentingan

B. TUJUAN

Audit Mutu Internal Sarana dan Prasarana bertujuan untuk:

1. Menilai kesesuaian antara standar sarana dan prasarana dengan pelaksanaannya.
2. Menilai kecukupan, ketersediaan, dan kelayakan sarana prasarana pendukung Tridharma.
3. Mengidentifikasi temuan, ketidaksesuaian, dan peluang peningkatan mutu.
4. Memberikan rekomendasi perbaikan dan peningkatan berkelanjutan.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup audit meliputi:

1. Sarana pembelajaran (ruang kelas, laboratorium, media pembelajaran)
2. Prasarana pembelajaran (Gedung)

3. Sarana dan prasarana pendukung Tridharma (perpustakaan, ruang dosen, ruang mahasiswa)
4. Sarana Teknologi Informasi
5. Sarana prasarana pendukung layanan kemahasiswaan dan administrasi

D. METODE DAN TEKNIK AUDIT

Audit dilakukan dengan metode:


1. **Telaah dokumen** (standar, SOP, inventaris, laporan pemeliharaan)
2. **Wawancara** dengan pimpinan unit, pengelola sarpras, dosen, dan mahasiswa
3. **Observasi langsung** terhadap kondisi fisik sarana dan prasarana

D. PENUTUP

Kegiatan Audit Mutu Internal pada Unit Sarana dan Prasarana di STIKes Sehat Medan tahun Akademik 2024/2025 dilakukan dengan tujuan untuk menemukan ruang perbaikan pada peran dan fungsi ruang pembelajaran sebagai fasilitas pendukung kegiatan pendidikan dan pembelajaran di STIKes Sehat Medan. Hasil observasi menunjukkan, ada peningkatan target dan kelengkapan dokumen jika dibanding dengan tahun 2023/2024. Masih ada beberapa temuan berupa ketidaktercapaian target/ ketidaksesuaian diharapkan bisa diselesaikan dengan cepat sehingga dapat dicapai peningkatan. Pemantauan tindak lanjut audit akan terus dilaksanakan hingga siklus audit mutu internal yang akan datang.

E. REFERENSI

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Kepmendiknas RI No. 45 tahun 2002 tentang Kurikulum Inti.
3. Kepmendiknas RI Nomor 232 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
4. Permendikbud RI No. 3 tahun 2020 tentang SN DIKTI.
5. Permendikbud RI No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).
6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi RI 2014.
7. Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan. Modul Pelatihan: Sistem Penjaminan Mutu Internal bagi Tenaga Pendidikan.

	FORMULIR	No. Kode Dokumen	: SSM-BPM/ F/AMI/25
	AUDIT MUTU INTERNAL SARANA PRASARANA	Tanggal Terbit	: 11 Juli 2024
		No. Revisi	03
		Halaman	: 1 dari 10


**INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL SARANA PRASARANA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN TAHUN
AKADEMIK 2024-2025**

A. IDENTITAS

PT	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan	Tanggal Audit	: 14 Oktober 2025
Ketua STIKes	Elvi Sepriani, SST., M.Kes	Lead Auditor	Mawandha Sari, S.Farm., M.Farm Bdn. Maulina Mawaddah, SST., M.Kes
Tanda Tangan,		Tanda Tangan Lead Auditor,	

B. PETUNJUK

1. Auditee/Auditor membaca secara cermat seluruh pertanyaan yang tersedia pada instrument ini.
2. Penilaian menggunakan alternatif jawaban **skala 0 - 4**, sesuai dengan rubrik yang telah disediakan pada setiap pertanyaan.
3. Auditee sebelum mengisi skor pada kolom (4), wajib menuliskan **pernyataan keadaan program studi** pada kolom (3) untuk setiap item aspek penilaian sesuai dengan kondisi sesungguhnya yang dibuktikan dengan dokumen pendukung pada kolom (5).
4. Auditee/Auditor mengisi skor dengan cara **menulis nilai 0 – 4 (bulat atau desimal)** pada kolom (4) yang tersedia sesuai dengan keadaan program studi yang telah diisikan pada kolom (3) sebelumnya,
5. Khusus Auditor, jika pada saat audit lapangan terdapat ketidaksesuaian antara nilai dengan keadaan prodi sesungguhnya dan tidak didukung kelengkapan dokumen yang telah ditentukan, maka auditor perlu memberi **nilai baru (lebih rendah atau lebih tinggi)** dari nilai yang diberikan auditi sebelumnya. Selanjutnya, **auditor wajib** menuliskan catatan ketidaksesuaian/temuan audit pada kolom TEMUAN. Penulisan catatan temuan harus memuat Rumusan “PLOR” (*Problem – Location – Obyektive – Reffernce*). Contoh Temuan Mayor: Program Studi X (L) tidak memiliki
(P) renstra (O) sesuai ketentuan KETua STIKes (R)

	FORMULIR	No. Kode Dokumen	: SSM-BPM/ F/AMI/25
	AUDIT MUTU INTERNAL SARANA PRASARANA	Tanggal Terbit	: 11 Juli 2024
		No. Revisi	03
		Halaman	: 2 dari 10

Pedoman Skor :


0 = Tidak ada dokumen/bukti, indikator tidak tercapai

1 = Dokumen ada tapi tidak lengkap, indikator sangat rendah ($\leq 25\%$)

2 = Dokumen cukup, indikator rendah (26–50%)

3 = Dokumen lengkap, indikator baik (51–75%), masih perlu perbaikan

4 = Dokumen sangat lengkap, indikator sangat baik ($\geq 76-100\%$), sesuai standar

	FORMULIR	No. Kode Dokumen : SSM-BPM/ F/AMI/25
	AUDIT MUTU INTERNAL SARANA PRASARANA	Tanggal Terbit : 11 Juli 2024 No. Revisi : 03 Halaman : 3 dari 10

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

No	Aspek yang Dinilai	Pertanyaan /	Catatan Temuan Audit (Auditor)	Skor (1-4)	Dokumen Pendukung
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1	Perpustakaan	A. Berapa jumlah bahan Pustaka berupa buku teks yang relevan dengan program studi?	Jumlah bahan Pustaka berupa buku teks yang relevan dengan program studi - D3 Kebidanan (330 Judul jumlah exemplar 620) - D3 Keperawatan (400 Judul jumlah exemplar 840) - S1 Farmasi (330 Judul exemplar 720) - S1 Kebidanan dan Profesi bidan (340 judul, jumlah 720 exemplar)	3	- Daftar inventaris
2		B. Berapa jumlah jurnal nasional terakreditasi yang dimiliki atau dapat diakses pada program studi dalam 3 tahun terakhir?	jumlah jurnal nasional terakreditasi yang dimiliki atau dapat diakses pada program studi dalam 3 tahun terakhir - D3 dan S1 Kebidanan (Jumlah Nasional 4	3	- Daftar Inventaris



FORMULIR

**AUDIT MUTU INTERNAL SARANA
PRASARANA**

No. Kode Dokumen : SSM-BPM/ F/AMI/25

Tanggal Terbit : 11 Juli 2024

No. Revisi : 03

Halaman : 4 dari 10

			<p>Jurnal : 1. Jurnal Kebidanan Univ Muhammadiyah Semarang, 2. Majalah obstetric genecology, 3. Jurnal kebidanan poltekes semarang, Jurnal Inajog)</p> <ul style="list-style-type: none">- S1 Farmasi (Jumlah 3 jurnal : 1. jurnal ilmiah farmasi, 2. indonesia jirnal Farmasi, 3. Jurnal Farmasi Indonesia- D3 Keperawatan (Jumlah 4 Jurnal : 1. Jurnal keperawatan Universitas Diponegoro, 2. Jurnal Keperawatan Universitas Airlangga, 3. Jurnal Keperawatan universitas Indonesia, 4. Jurnal Keperawatan Padjajaran		
3		C. Berapa jumlah jurnal Internasional bereputasi yang dimiliki atau dapat	D3 dan S1 Kebidanan Jumlah Jurnal Internasional Bereputasi	2	- Daftar Inventaris



FORMULIR

No. Kode Dokumen : SSM-BPM/ F/AMI/25


**AUDIT MUTU INTERNAL SARANA
PRASARANA**

Tanggal Terbit : 11 Juli 2024


No. Revisi : 03

Halaman : 5 dari 10

		diakses pada program studi dalam tiga tahun terakhir?	2 Jurnal : <ul style="list-style-type: none">- Internasional journal of women's health and reproduction science- Aegean Journal of Obstetrics and gynecology S1 Farmasi Jumlah Jurnal Internasional Bereputasi 2 Jurnal : <ul style="list-style-type: none">- Pharmaceutical sciences & Research- Asian journal pharmaceutical sciences D3 Keperawatan Jumlah Jurnal Internasional Bereputasi 2 Jurnal : <ul style="list-style-type: none">- Journal of Wound Care- American Journal of Nursing		
4		D. Berapa jumlah prosiding yang dimiliki dalam tiga tahun terakhir oleh prodi?	Jumlah prosiding yang dimiliki dalam tiga tahun terakhir oleh prodi:10	3	- Daftar Inventaris

	FORMULIR	No. Kode Dokumen : SSM-BPM/ F/AMI/25
	AUDIT MUTU INTERNAL SARANA PRASARANA	Tanggal Terbit : 11 Juli 2024 No. Revisi : 03 Halaman : 6 dari 10

3	Ketersediaan & akses sarana prasarana	A. Bagaimana ketersediaan serta akses sarana prasarana?	ketersediaan serta akses sarana prasarana perpustakaan kurang nyaman (AC tidak tersedia), akses perpustakaan masih dapat diakses melalui jaringan local LAN dan Internet	3	-
4		B. Bagaimana rekaman data dan informasi dapat diakses di STIKes Sehat Medan?	rekaman data dan informasi dapat diakses di STIKes Sehat Medan melalui : Website (https://stikessehatmedan.ac.id) Instagram (Stikes_Sehat_Medan) Tiktok (Stikes sehat medan)	2	
		C. Berapa persentase kunjungan perpustakaan oleh mahasiswa dan dosen?	persentase kunjungan perpustakaan oleh mahasiswa dan dosen : 85% Mahasiswa 75% Dosen	4	- Grafik Kunjungan
		D. Bagaimana ketersediaan area internet untuk mahasiswa?	ketersediaan area internet untuk mahasiswa tersedia, di jaringan sering lelet, kurangnya besar Mbps untuk seluruh mahasiswa	4	

	FORMULIR	No. Kode Dokumen : SSM-BPM/ F/AMI/25
	AUDIT MUTU INTERNAL SARANA PRASARANA	Tanggal Terbit : 11 Juli 2024 No. Revisi : 03 Halaman : 7 dari 10

5	Sarana dan prasarana pembelajaran	<p>A. Apakah tersedia sarana sesuai kebutuhan proses pembelajaran meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan pembelajaran 2. Media pembelajaran 3. Teknologi informasi 4. Sarana olahraga 5. Saran berkesenian 6. Fasilitas umum 7. Bahan habis pakai 8. Sarana pemeliharaan 9. Keselamatan dan keamanan? 	Prodi Keperawatan dan Farmasi <ul style="list-style-type: none"> - Infocus Tersedia 5 (Kebutuhan 8 Infocus) - Ada teknologi informasi dalam pembelajaran berupa E-Learning tetapi masih kurang di manfaatkan - Sarana olahraga ada tetapi untuk alat olahraga kurang memadai - Sarana berkesenian ada ruangan dan dimanfaatkan - Ketersediaan ruang tunggu Ada - Bahan habis pakai perlu dibuat daftar inventarisnya - Sarana pemeliharaan belum ditemukan - Keselamatan dan keamanan belum tersedia untuk 	3	- Daftar Inventaris
---	-----------------------------------	---	--	---	---------------------



FORMULIR

No. Kode Dokumen : SSM-BPM/ F/AMI/25

AUDIT MUTU INTERNAL SARANA PRASARANA

Tanggal Terbit : 11 Juli 2024

No. Revisi : 03

Halaman : 8 dari 10

			menunjang proses pembelajaran		
6		<ul style="list-style-type: none"> 10. Lahan 11. Ruang kelas 12. Perpustakaan 13. Laboratorium 14. Ruang kemahasiswaan 15. Ruang pimpinan 16. Ruang dosen 17. Ruang tata usaha 18. Fasilitas Kesehatan/klinik 19. Area parkir 20. Kantin 21. Aula 22. Asrama 	<ul style="list-style-type: none"> - Lahan dan bangunan milik sendiri Luas - Ruang kelas D3 Keperawatan (4 Kelas), Sarjana Farmasi (4 Kelas), D3 Kebidanan (3 Kelas), Sarjana Kebidanan (4 Kelas) - Perpustakaan tersedia - Laboratorium Ketersediaan laboratorium D3 Kebidanan (13 Lab) KDPK, Antenatal Care, Lab Intranatal Care, Lab Postnatal Care, Lab Bayi Baru Lahir, Lab Bayi, Balita dan anak prasekolah, lab pelayanan kb, lab konseling dan Pendidikan Kesehatan, lab kebidanan komunitas, lab biomedik dasar, lab farmakologi, lab asuhan kebidanan komplementer S1 Kebidanan (13 Lab) 	3	<ul style="list-style-type: none"> - Sertifikat - Daftar inventaris Lab



FORMULIR

**AUDIT MUTU INTERNAL SARANA
PRASARANA**


No. Kode Dokumen : SSM-BPM/ F/AMI/25

Tanggal Terbit : 11 Juli 2024


No. Revisi : 03

Halaman : **9** dari 10


			<p>KDPK, Antenatal Care, Lab Intranatal Care, Lab Postnatal Care, Lab Bayi Baru Lahir, Lab Bayi, Balita dan anak prasekolah, lab pelayanan kb, lab konseling dan Pendidikan Kesehatan, lab kebidanan komunitas, lab biomedik dasar, lab farmakologi, lab asuhan kebidanan komplementer, Lab Central</p> <p>D3 Keperawatan (11 Lab) Lab Keperawatan Dasar, Lab Keperawatan Medikal Bedah, Lab Biomedik Dasar, Lab Keperawatan Anak, Lab Maternitas, Lab Jiwa, Lab Komunitas, Lab Keperawatan Gadar, Lab Keperawatan Luka, Lab Keperawatan keluarga dan gerontic, Lab Central</p> <p>S1 Farmasi (8 Lab) Lab Farmakologi, Lab Kimia, Lab Mikro, Lab Semisolid, Lab Farmasetika, Lab steril, lab botani dan biologi, dan Lab</p>		
--	--	--	--	--	--

	FORMULIR	No. Kode Dokumen : SSM-BPM/ F/AMI/25
	AUDIT MUTU INTERNAL SARANA PRASARANA	Tanggal Terbit : 11 Juli 2024 No. Revisi : 03 Halaman : 10 dari 10


			Klinis Lab Osce terpadu untuk prodi kebidanan dan keperawatan <ul style="list-style-type: none"> - Ruang unit kemahasiswaan ada - Ruang Pimpinan ada - Ruang dose nada - Ruang tata usaha ada - Fasilitas Kesehatan/klinik ada - Area parkir ada - Kantin ada - Aula ada - Asrama ada - Musholah ada 		
		E. Apakah tersedia ruang dosen disetiap prodi yang menunjang proses pembelajaran?	Tersedia	3	- Daftar Inventaris
		F. Apakah tersedia ruang kuliah disetiap prodi yang menunjang proses pembelajaran?	Tersedia	3	- Daftar Inventaris
		G. Apakah tersedia fasilitas perpustakaan dengan ruang baca minimal 200 m/prodi	tersedia fasilitas perpustakaan dengan ruang baca minimal 200 m/prodi	3	- Foto
		H. Apakah tersedia layanan sistem informasi (e-journal, e-book, e	tersedia layanan sistem informasi (e-journal, e-book, e	3	- Data online perpustakaan

	FORMULIR	No. Kode Dokumen : SSM-BPM/ F/AMI/25
	AUDIT MUTU INTERNAL SARANA PRASARANA	Tanggal Terbit : 11 Juli 2024 No. Revisi : 03 Halaman : 11 dari 10


		repository?	repository		
		I. Apakah tersedia bahan Pustaka yang menunjang ketercapaian pembelajaran Lulusan Prodi	Kurang memadai bahan Pustaka yang menunjang ketercapaian pembelajaran Lulusan Prodi	3	- Rak buku
7	Laboratorium	A. Berapa jumlah laboratorium utama /prodi?	S1 Farmasi (8 Lab) S1 Kebidanan (13 Lab) D3 Kebidanan (13 Lab) D3 Keperawatan (11 Lab) Profesi bidan belum tersedia lab klinis	3	- Daftar Inventaris Lab
		B. Berapa rasio minimum luas lab/ mahasiswa	rasio minimum luas lab/ mahasiswa 1:2 meter setiap prodi	4	- Foto
		C. Apakah kondisi alat laboratorium terawatt dengan baik & berfungsi?	kondisi alat laboratorium terawatt dengan baik & berfungsi dibuktikan dengan Daftar ineventaris lab dan daftar pemeliharaan alat serta sertifikat kalibrasi	3	- Daftar inventaris jumlah alat-alat laboratorium - Keterangan kalibrasi
		D. Berapa jumlah rasio alat: mahasiswa?	jumlah rasio alat: mahasiswa 1 set alat untuk 5 mahasiswa	3	- Daftar inventaris jumlah alat-alat laboratorium

	FORMULIR	No. Kode Dokumen : SSM-BPM/ F/AMI/25
	AUDIT MUTU INTERNAL SARANA PRASARANA	Tanggal Terbit : 11 Juli 2024 No. Revisi : 03 Halaman : 12 dari 10

		E. Bagaimana aksestabilitas penggunaan alat laboratorium?	aksestabilitas penggunaan alat laboratorium dibuktikan dengan jadwal masuk lab, form penggunaan alat dan pengembalian	3	- Dokumen jadwal dan form penggunaan alat
		F. Apakah jenis-jenis alat lab yang tersedia memenuhi capaian pembelajaran?	jenis-jenis alat lab yang tersedia memenuhi capaian pembelajaran memenuhi akan tetapi blm mutakhir	3	- Daftar inventaris
		G. Bagaimana kelayakan prasarana laboratorium?	kelayakan prasarana laboratorium layak akan tetapi kurang kenyamanan (suhu ruangan, pencahayaan) mayoritas alat belum digital	3	- Foto
		H. Apakah alat laboratorium mutakhir?	alat laboratorium belum mutakhir, perlu pemutakhiran	2	- Foto alat dan phantom
		I. Apakah ada sistem keselamatan dan kemandirian mahasiswa di laboratorium?	sistem keselamatan dan kemandirian mahasiswa di laboratorium ada berupa APAR, helm keselamatan kerja dan APD, dan baju lab.	3	- Foto
		J. Apakah ada laboratorium untuk keterampilan klinis?	Tidak ada Lab untuk keterampilan klinis	3	- Belum ada
		K. Apakah daftar manekin keterampilan klinis mahasiswa?	daftar manekin keterampilan klinis mahasiswa blm ada	2	- Blm ada

	FORMULIR	No. Kode Dokumen : SSM-BPM/ F/AMI/25
	AUDIT MUTU INTERNAL SARANA PRASARANA	Tanggal Terbit : 11 Juli 2024 No. Revisi : 03 Halaman : 13 dari 10


8	Sarana Penelitian	A. Apakah terdapat sarana penelitian untuk menunjang proses penelitian?	Terdapat sarana penelitian untuk menunjang proses penelitian: di Laboratorium, desa Sei Limbat, semua PMB yang ada MoU dengan STIKes Sehat Medan, Rumah Sakit yang bekerjasama dengan STIKes Sehat Medan	3	<ul style="list-style-type: none"> - MoU - Izin penelitian - Izin pemakaian alat - Dana (Kwitansi penerimaan dana) - Kontrak penelitian
		B. Apakah tersedia bahan pendukung penelitian yang menunjang proses penelitian?	tersedia bahan pendukung penelitian yang menunjang proses penelitian di perpustakaan dan laboratorium	3	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen keuangan
		C. Apakah tersedia sistem informasi untuk layanan penelitian yang terbukti efektif memenuhi proses penelitian?	tersedia sistem informasi untuk layanan penelitian yang terbukti efektif memenuhi proses penelitian via whatsapp, perlu pengadaan website terkait LPPM	3	<ul style="list-style-type: none"> - WA Group
9	Sarana PkM	A. Apakah terdapat sarana PkM untuk menunjang proses pPkM?	Terdapat sarana PKM untuk menunjang proses PKM : di Laboratorium, desa Sei Limbat, semua PMB yang ada MoU dengan STIKes Sehat Medan, Rumah Sakit yang bekerjasama	3	<ul style="list-style-type: none"> - MoU - Izin PkM - Izin pemakaian alat - Dana (Kwitansi)

	FORMULIR	No. Kode Dokumen : SSM-BPM/ F/AMI/25
	AUDIT MUTU INTERNAL SARANA PRASARANA	Tanggal Terbit : 11 Juli 2024 No. Revisi : 03 Halaman : 14 dari 10

			dengan STIKes Sehat Medan		penerimaan dana) - Kontrak PkM
		B. Apakah tersedia bahan pendukung proses PkM yang menunjang proses PkM?	Tersedia bahan pendukung proses PkM yang menunjang proses PkM	3	- Dokumen keuangan
		C. Apakah tersedia sistem informasi untuk layanan PkM yang terbukti efektif memenuhi proses PkM?	tersedia sistem informasi untuk layanan PkM yang terbukti efektif memenuhi proses PkM via whatsapp, perlu pengadaan website terkait LPPM	3	- WA Group


INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

No	Aspek yang Dinilai	Pertanyaan /	Catatan Temuan Audit (Auditor)	Skor (1-4)	Dokumen Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	Audit Sarana prasarana	A. Apakah ada pelaksanaan audit mutu internal tentang sarana prasarana?	Ada	3	Laporan AMI


	FORMULIR	No. Kode Dokumen : SSM-BPM/ F/AMI/25
	AUDIT MUTU INTERNAL SARANA PRASARANA	Tanggal Terbit : 11 Juli 2024 No. Revisi : 03 Halaman : 15 dari 10

TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL SARANA PRASARANA SERTA REKOMENDASI AUDITOR DAN RENCANA TINDAK LANJUT SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN TAHUN AKADEMIK 2024/2025

No	Aspek	Temuan Utama	Rekomendasi Auditor	Rencana Tindak Lanjut (RTL)	Penanggung Jawab	Waktu
1	Perpustakaan – Buku Teks	Buku tersedia namun belum dianalisis kecukupannya terhadap CPL	Lakukan analisis kecukupan buku teks berbasis CPL Prodi untuk menjamin ketercapaian CPL	- Analisis kecukupan buku teks berbasis CPL Prodi -Pengadaan buku prioritas per prodi	Kepala Perpustakaan, Kaprodi	T.A 2025/2026
2	Perpustakaan – Jurnal Nasional	Jurnal nasional terakreditasi masih terbatas	Perlu adanya peningkatan akses jurnal nasional terakreditasi untuk mendukung pembelajaran dan riset	- Penambahan akses jurnal SINTA 2–4 - Kerja sama e-journal nasional	Kepala Perpustakaan, Wakil Ketua I	T.A 2025/2026
3	Perpustakaan – Jurnal Internasional	Jurnal internasional bereputasi masih minim	Auditor merekomendasikan peningkatan akses jurnal internasional bereputasi	- Berlangganan database jurnal internasional - MoU akses jurnal open access bereputasi	Ketua STIKes, Kepala Perpustakaan	2025–2026
4	Prosiding Ilmiah	Prosiding ilmiah masih terbatas	Penambahan koleksi prosiding nasional dan internasional	- Pengadaan prosiding nasional & internasional	LPPM, Perpustakaan	2025
5	Kenyamanan Perpustakaan	Ruang kurang nyaman (tidak tersedia AC)	Auditor merekomendasikan peningkatan kenyamanan ruang	- Pengadaan AC perpustakaan	Wakil Ketua II, Kepala	2025

	FORMULIR	No. Kode Dokumen : SSM-BPM/ F/AMI/25
	AUDIT MUTU INTERNAL SARANA PRASARANA	Tanggal Terbit : 11 Juli 2024 No. Revisi : 03 Halaman : 16 dari 10

			perpustakaan	- Penataan ulang ruang baca	Perpustakaan	
6	Akses Internet Mahasiswa	Jaringan tersedia namun lambat	Perlu peningkatan kualitas dan kapasitas jaringan internet	- Upgrade bandwidth internet - Penambahan access point	Unit IT, Wakil Ketua II	2025
7	Sarana Pembelajaran	Infocus kurang, LMS belum optimal	Auditor merekomendasikan pemenuhan dan optimalisasi sarana pembelajaran berbasis teknologi	- Penambahan infocus -Pelatihan optimalisasi LMS	Wakil Ketua I, Unit IT	2025
8	Keselamatan Pembelajaran	Sistem keselamatan belum tersedia	Auditor merekomendasikan penyusunan dan penerapan SOP keselamatan pembelajaran	- Penyusunan SOP keselamatan kelas - Penyediaan rambu K3 dan APAR	Wakil Ketua II	2025
9	Bahan Habis Pakai	Belum tersedia daftar inventaris	Direkomendasikan penyusunan sistem inventaris bahan habis pakai	- Penyusunan daftar inventaris - Sistem pencatatan penggunaan	Kepala Laboratorium	2025
10	Laboratorium Profesi Bidan	Lab klinik profesi tersedia tetapi terpadu dengan Lab sarjana Kebidanan.& Diploma kebidanan	Auditor merekomendasikan pemenuhan pengadaan alat Lab Klinik Profesi Bidanyang terkini	- Perencanaan dan pengadaan alat Lab Klinik Profesi Bidan	Ketua STIKes, Kaprodi Profesi	2025–2026
11	Alat Laboratorium	Alat belum mutakhir dan belum digital	Auditor merekomendasikan pemutakhiran alat laboratorium sesuai perkembangan IPTEK	- Pemutakhiran alat lab - Prioritas alat digital & phantom	Wakil Ketua II, Kepala Lab	2025–2026

	FORMULIR	No. Kode Dokumen : SSM-BPM/ F/AMI/25
	AUDIT MUTU INTERNAL SARANA PRASARANA	Tanggal Terbit : 11 Juli 2024 No. Revisi : 03 Halaman : 17 dari 10

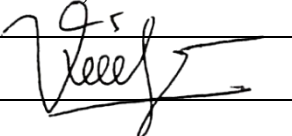
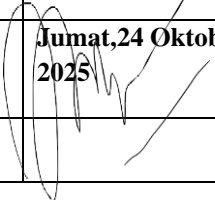
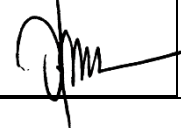
12	Kenyamanan Laboratorium	Suhu dan pencahayaan kurang	Auditor merekomendasikan peningkatan kenyamanan laboratorium	- Pengadaan AC - Perbaikan pencahayaan	Wakil Ketua II	2025
13	Manekin Keterampilan Klinis	Daftar manekin belum tersedia	Auditor merekomendasikan penyusunan kebutuhan dan pengadaan manekin	- Penyusunan daftar kebutuhan - Pengadaan bertahap	Kepala Lab, Kaprodi	2025
14	Sistem Keselamatan Laboratorium	Sistem ada namun perlu penguatan	Auditor merekomendasikan penguatan implementasi SOP K3 Laboratorium	- Review & sosialisasi SOP K3 Lab - Simulasi keselamatan mahasiswa	Kepala Lab	2025
15	Sistem Informasi Penelitian	Website LPPM belum tersedia	Auditor merekomendasikan pengembangan sistem informasi penelitian terintegrasi	- Pengembangan website LPPM - Integrasi layanan penelitian online	LPPM Unit IT	2025
16	Sistem Informasi PkM	Layanan PkM masih manual	Auditor merekomendasikan pengembangan sistem informasi PkM terintegrasi	- Pengembangan website LPPM - Integrasi layanan PkM online	LPPM Unit IT	2026



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI							
AREA AUDIT		Sarana Prasarana					
PELAKSANA STANDAR		Wakil Ketua II & Unit sarana Prasarana, Perpustakaan dan Laboratorium					
TIPE AUDIT							
PERIODE AUDIT MUTU INTERNAL		204/2025					
KETUA: AUDITOR		Mawandha Sari., S.Farm, M.Farm	ANGGOTA: Rismaida Saragih, SST., M.Kes				
KATEGORI TEMUAN			<input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi				
NOMOR DOKUMEN			SSM				
NO (1)	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT (2)	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT (3)	REKOMENDASI (4)	RENCANA PERBAIKAN (5)	JADWAL PENYELESAIAN (6)	Mekanisme Kontrol	PIHAK BERTANGGUNGJAWAB (7)

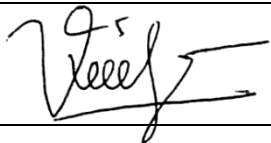
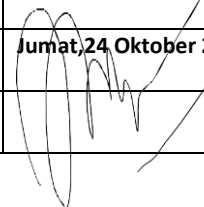
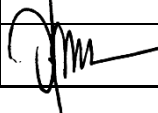
1	Buku teks tersedia namun belum dianalisis kecukupannya terhadap CPL	Belum dilakukan pemetaan CPL dengan bahan pustaka (OBE belum optimal)	Analisis kebutuhan buku berbasis CPL	- Mapping CPL- buku teks- Pengadaan buku prioritas per prodi	T.A 2025/2026	Monitoring Wakil Ketua I melalui laporan perpustakaan	Bagian perpustakaan
DISUSUN auditee		Jamila Siagian,S.Sos	DISETUJU auditor		Mawandha Sari, S.Farm., M.Farm	DIVALIDASI	
Tanggal		Jumat,24 Oktober 2025	Tanggal		Jumat,24 Oktober 2025	Penjamin Mutu	
Tanda Tangan			Tanda Tangan			Bdn.Maulina Mawaddah, SST,.,M.Kes	
						Tanggal	
						Senin,27 Oktober 2025	
						Tanda Tangan	
							
		CATATAN					



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI							
AREA AUDIT		Sarana Prasarana					
PELAKSANA STANDAR		Wakil Ketua II, unit sarana prasarana, pustakawan, laboran					
TIPE AUDIT							
PERIODE AUDIT MUTU INTERNAL		2024/2025					
AUDITOR		Mawandha Sari., S.Farm, M.Farm	ANGGOTA: Rismaida Saragih, SST., M.Kes				
KATEGORI TEMUAN			<input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi				
NOMOR DOKUMEN			SSM				
NO (1)	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT (2)	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT (3)	REKOMENDASI (4)	RENCANA PERBAIKAN (5)	JADWAL PENYELESAIAN (6)	Mekanisme Kontrol	PIHAK BERTANGGUNGJAWAB (7)
2	Jurnal nasional terakreditasi masih terbatas	Keterbatasan anggaran dan kerja sama e-journal	Perluasan akses jurnal nasional bereputasi	- Penambahan akses jurnal SINTA 2-4- Kerja sama e-journal nasional	T.A 2025/2026	Evaluasi tahunan akses jurnal oleh Wakil Ketua I	Bagian Perpustakaan

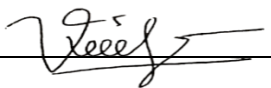

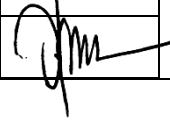
DISUSUN auditee	Jamila Siagian,S.Sos		DISETUJU auditor	Mawandha Sari, S.Farm., M.Farm		DIVALIDASI Penjamin Mutu	Bdn.Maulina Mawaddah, SST, .M.Kes
Tanggal	Jumat,24 Oktober 2025			Bdn.Rismaida Saragih,SST, .M.Kes			
Tanda Tangan			Tanggal	Jumat,24 Oktober 2025		Tanggal	Senin,27 Oktober 2025
			Tanda Tangan			Tanda Tangan	
CATATAN							



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI							
AREA AUDIT		Sarana prasarana					
PELAKSANA STANDAR		Wakil Ketua II, unit sarpras, pustakawan, laboran					
TIPE AUDIT							
PERIODE AUDIT MUTU INTERNAL		2024/2025					
AUDITOR		Mawandha Sari., S.Farm, M.Farm	ANGGOTA: Rismaida Saragih, SST., M.Kes				
KATEGORI TEMUAN			<input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi				
NOMOR DOKUMEN			SSM				
NO (1)	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT (2)	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT (3)	REKOMENDASI (4)	RENCANA PERBAIKAN (5)	JADWAL PENYELESAIAN (6)	Mekanisme Kontrol	PIHAK BERTANGGUNGJAWAB (7)
3	Jurnal internasional bereputasi masih minim	Belum ada kebijakan berlangganan database internasional	Penyediaan akses jurnal internasional	Berlangganan database jurnal internasional- MoU akses jurnal open access bereputasi	2025–2026	RTM & evaluasi Ketua STIKes	Bagian Perpustakaan

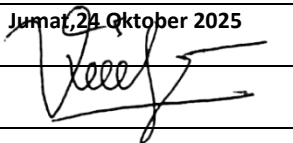
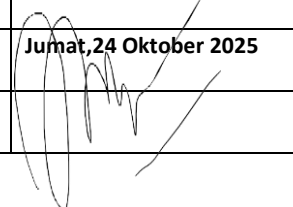
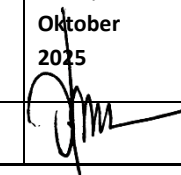
DISUSUN auditee	Jamila Siagian,S.Sos		DISETUJU auditor	Mawandha Sari, S.Farm., M.Farm		DIVALIDASI Penjamin Mutu	Bdn.Maulina Mawaddah, SST,.M.Kes
Tanggal	Jumat,24 Oktober 2025			Bdn.Rismaida Saragih,SST,.M.Kes			
Tanda Tangan			Tanggal	Jumat,24 Oktober 2025		Tanggal	Senin,27 Oktober 2025
			Tanda Tangan			Tanda Tangan	
		CATATAN					



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI							
AREA AUDIT		Sarana prasarana					
PELAKSANA STANDAR		Wakil Ketua II, unit sarpras, Pustakawan Laboran dan LPPM					
TIPE AUDIT							
PERIODE AUDIT MUTU INTERNAL		2024/2025					
AUDITOR		Mawandha Sari., S.Farm, M.Farm	ANGGOTA: Bdn. Rismaida Saragih, SST., M.Kes				
KATEGORI TEMUAN			<input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi				
NOMOR DOKUMEN			SSM				
NO (1)	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT (2)	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT (3)	REKOMENDASI (4)	RENCANA PERBAIKAN (5)	JADWAL PENYELESAIAN (6)	Mekanisme Kontrol	PIHAK BERTANGGUNGJAWAB (7)
4	Prosiding nasional & internasional terbatas	Belum ada sistem pengelolaan prosiding terintegrasi	Penguatan koleksi prosiding	- Pengadaan prosiding	2025	Monitoring LPPM & Perpustakaan	Bagian Perpustakaan

DISUSUN auditee	Jamila Siagian,S.Sos	DISETUJU auditor	Mawandha Sari, S.Farm., M.Farm	DIVALIDASI Penjamin Mutu	Bdn.Maulina Mawaddah, SST, .M.Kes
Tanggal	Jumat, 24 Oktober 2025	Tanggal	Bdn.Rismaida Saragih,SST, .M.Kes Jumat, 24 Oktober 2025	Tanggal	Senin, 27 Oktober 2025
Tanda Tangan		Tanda Tangan		Tanda Tangan	
CATATAN					



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI											
AREA AUDIT		Sarana Prasarana									
PELAKSANA STANDAR		Wakil Ketua II, unit sarpras									
TIPE AUDIT											
PERIODE AUDIT MUTU INTERNAL		2024-2025									
AUDITOR: Mawandha Sari, S.Farm., M.Farm		ANGGOTA: Bdn.Rismaida Saragih,SST.,M.Kes									
KATEGORI TEMUAN		<input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi									
NOMOR DOKUMEN		SSM									
NO (1)	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT (2)	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT (3)	REKOMENDASI (4)	RENCANA PERBAIKAN (5)	JADWAL PENYELESAIAN (6)	Mekanisme Kontrol	PIHAK BERTANGGUNGJAWAB (7)				
5	Ruang kurang nyaman, AC belum tersedia	Keterbatasan sarana pendukung kenyamanan belajar	Peningkatan fasilitas ruang baca	- Pengadaan AC- Penataan ulang ruang baca	2025	Inspeksi sarana oleh Wakil Ketua II	Wakil ketua II (bagian sarana prasarana)				
DISUSUN auditee		Irma Handayani,M.K.M		DISETUJU auditor		Mawandha Sari, S.Farm., M.Farm		DIVALIDASI		Bdn.Maulina Mawaddah, SST.,M.Kes	
Tanggal		Jumat,24 Oktober 2025				Bdn.Rismaida Saragih,SST.,M.Kes		Penjamin Mutu			
Tanda Tangan				Tanggal		Jumat,24 Oktober 2025					



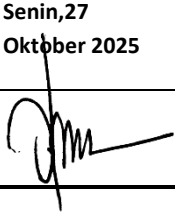
	Tanda Tangan			Tanggal	Senin,27 Oktober 2025
				Tanda Tangan	
	CATATAN				



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI							
AREA AUDIT		Sarana prasarana					
PELAKSANA STANDAR		Wakil Ketua II , Unit sarpras					
TIPE AUDIT							
PERIODE AUDIT MUTU INTERNAL		2024/ 2025					
AUDITOR		Mawandha Sari, S.Farm., M.Farm	ANGGOTA: Bdn.Rismaida Saragih,SST.,M.Kes				
KATEGORI TEMUAN			<input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi				
NOMOR DOKUMEN			SSM				
NO (1)	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT (2)	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT (3)	REKOMENDASI (4)	RENCANA PERBAIKAN (5)	JADWAL PENYELESAIAN (6)	Mekanisme Kontrol	PIHAK BERTANGGUNGJAWAB (7)
6	Internet tersedia namun lambat	Bandwidth tidak sesuai jumlah pengguna	Peningkatan kualitas jaringan	- Upgrade bandwidth- Penambahan access point	2025	Monitoring kecepatan jaringan oleh Unit IT	Wakil Ketua II (Bagian Sarana Prasarana)


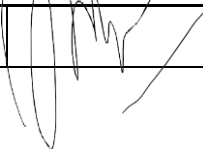
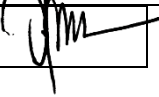
DISUSUN auditee	Irma Handayani,M.K.M		DISETUJU auditor	Mawandha Sari, S.Farm., M.Farm		DIVALIDASI Penjamin Mutu	Bdn.Maulina Mawaddah, SST,.M.Kes
Tanggal	Jumat,24 Oktober 2025		Tanggal	Bdn.Rismaida Saragih,SST,.M.Kes		Tanggal	Senin,27 Oktober 2025
Tanda Tangan			Tanda Tangan			Tanda Tangan	
		CATATAN					



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI								
AREA AUDIT		Sarana Prasarana						
PELAKSANA STANDAR		Wakil Ketua II & unit sarpras						
TIPE AUDIT								
PERIODE AUDIT MUTU INTERNAL		2024/2025						
AUDITOR		Mawandha Sari, S.Farm., M.Farm	ANGGOTA: Bdn.Rismaida Saragih,SST.,M.Kes					
KATEGORI TEMUAN			<input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi					
NOMOR DOKUMEN			SSM					
NO (1)	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT (2)	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT (3)	REKOMENDASI (4)	RENCANA PERBAIKAN (5)	JADWAL PENYELESAIAN (6)	Mekanisme Kontrol	PIHAK BERTANGGUNGJAWAB (7)	
7	Infocus terbatas, LMS belum optimal	Perencanaan sarana dan pelatihan belum maksimal	Optimalisasi sarana & sistem pembelajaran	- Penambahan infocus- Pelatihan optimalisasi LMS	2025	Evaluasi penggunaan LMS oleh Wakil Ketua I	Wakil Ketua II (Bagian Sarana Prasarana)	
DISUSUN auditee		Irma Handayani,M.K.M	DISETUJU auditor		Mawandha Sari, S.Farm., M.Farm Bdn.Rismaida Saragih,SST.,M.Kes	DIVALIDASI Penjamin Mutu		Bdn.Maulina Mawaddah, SST.,M.Kes
Tanggal		Jumat,24 Oktober 2025	Tanggal		Jumat,24 Oktober 2025	Tanggal		Senin,27 Oktober 2025

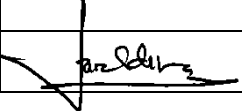

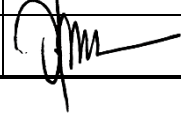
Tanda Tangan		Tanda Tangan		Tanda Tangan	
	CATATAN				



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI							
AREA AUDIT		Sarana prasarana					
PELAKSANA STANDAR		Wakil Ketua II, unit sarpras					
TIPE AUDIT							
PERIODE AUDIT MUTU INTERNAL		2024-2025					
AUDITOR		Mawandha Sari, S.Farm., M.Farm	ANGGOTA: Bdn.Rismaida Saragih,SST.,M.Kes				
KATEGORI TEMUAN			<input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi				
NOMOR DOKUMEN			SSM				
NO (1)	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT (2)	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT (3)	REKOMENDASI (4)	RENCANA PERBAIKAN (5)	JADWAL PENYELESAIAN (6)	Mekanisme Kontrol	PIHAK BERTANGGUNGJAWAB (7)
8	Sistem keselamatan belum tersedia	Belum ada sosialisasi keselamatan di lingkungan kampus	Penyediaan sistem K3 pembelajaran	<ul style="list-style-type: none">- Sosialisasi K3- Penyusunan SOP keselamatan- Penyediaan rambu K3 & APAR	2025	monev K3 oleh Wakil Ketua II	Wakil Ketua II (Bagian sarana Prasarana)

DISUSUN auditee	Farah Dhiba, M.Kes Elpi rapika SST	DISETUJU auditor	Mawandha Sari, S.Farm., M.Farm Bdn.Rismaida Saragih,SST,.M.Kes	DIVALIDASI Penjamin Mutu	Bdn.Maulina Mawaddah, SST,.M.Kes
Tanggal	Jumat,24 Oktober 2025	Tanggal	Jumat,24 Oktober 2025	Tanggal	Senin,27 Oktober 2025
Tanda Tangan		Tanda Tangan		Tanda Tangan	
CATATAN					



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI							
AREA AUDIT		Sarana Prasarana					
PELAKSANA STANDAR		Wakil Ketua II, Unit sarpras					
TIPE AUDIT							
PERIODE AUDIT MUTU INTERNAL		2024-2025					
AUDITOR		Mawandha Sari, S.Farm., M.Farm ANGGOTA: Bdn Rismaida Sargih, SST, M.Kes					
KATEGORI TEMUAN		<input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi					
NOMOR DOKUMEN		SSM					
NO (1)	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT (2)	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT (3)	REKOMENDASI (4)	RENCANA PERBAIKAN (5)	JADWAL PENYELESAIAN (6)	Mekanisme Kontrol	PIHAK BERTANGGUNGJAWAB (7)
9	Belum ada daftar inventaris	Sistem inventaris belum terdokumentasi	Penataan inventaris bahan habis pakai	- Penyusunan daftar inventaris- Sistem pencatatan penggunaan	2025	Monitoring Kepala Laboratorium	Unit Laboraturium
DISUSUN auditee		Bdn.Elpi Rapika Rahmi Tanjung,SST		DISETUJU auditor		Mawandha Sari, S.Farm., M.Farm	
Tanggal		Jumat,24 Oktober 2025		Tanggal		Jumat,24 Oktober 2025	
Tanda Tangan				Tanda Tangan			
						DIVALIDASI Penjamin Mutu	
						Bdn.Maulina Mawaddah, SST,.M.Kes	
						Tanggal	
						Senin,27 Oktober 2025	
						Tanda Tangan	

	CATATAN
--	----------------



**YAYASAN SEHAT MEDAN SUMATERA UTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN**

Kampus 1 : Jln. Gaperta Ujung, Tj. Gusta, Kec. Medan Helvetia, kampus 2 : Jln. Letda Sujono
No.241 Bandar Selamat Medan Telp: (061) 80441160 Fax : (061) 80441160
Email :stikessehat2@gmail.com, Website:https://stikessehatmedan.ac.id/

SURAT TUGAS

No: 465/STIKes/S/D/IX/2025

Yang bertandatangan dibawah :

Nama : Elvi Sepriani, SST., M.Kes
NIDN : 0127098703
Jabatan : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan
Pangkat/Gol : III/d

Dengan ini menugaskan kepada :

NO	Nama Peserta	NIDN	Jabatan
1	Bdn. Maulina Mawaddah, SST., M.Kes	0122078703	Auditor
2	Ns. Sri Wahyuni, S.Kep., M.Kep	0130017902	Auditor
3	Bdn. Yetti Atiyah, S.Si.T., M.K.M	0110048405	Auditor
4	Irma Handayani, SKM., MKM	0112028601	Auditor
5	Bdn. Eka Sylviana, SST., M.K.M	0119038902	Auditor
6	Hj. Kamaliah, S.Keb., bdn., SKM., M.Kes	0112126601	Auditor
7	Mawanda Sari Harahap, M.Farm	0117069501	Auditor
8	Bdn. Rismaida saragih, SST., M.Kes	0126028704	Auditor

Untuk dapat melaksanakan tanggungjawab sebagai auditor audit mutu internal tahun 2025 yang akan dilaksanakan pada :

NO	Unit Kerja/Auditee	Tanggal Pelaksanaan Audit	Auditor
1	Program Studi Diploma III Kebidanan	13 Oktober 2025	1. Ns. Sri Wahyuni, S.Kep., M.Kep 2. Irma Handayani, SKM., MKM 3. Mawanda Sari Harahap, M.Farm
2	Program Studi Diploma III Keperawatan	14 Oktober 2025	1. Bdn. Maulina Mawaddah, SST., M.Kes 2. Bdn. Yetti Atiyah, S.Si.T., MKM 3. Bdn. Rismaida Saragih, SST., M.Kes
3	Program Studi Sarjana Farmasi	15 Oktober 2025	1. Bdn. Maulina Mawaddah, SST., M.Kes 2. Bdn. Eka Sylviana, SST., M.Kes 3. Hj. Kamaliah, S.Keb., bdn., SKM., M.Kes

4	Prodi Sarjana Kebidanan dan Prodi Pendidikan Profesi Bidan	15 Oktober 2025	1. Bdn. Maulina Mawaddah, SST., M.Kes 2. Ns. Sri Wahyuni, S.Kep., M.Kep 3. Mawanda Sari Harahap, M.Farm
---	---	-----------------	---

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Medan, 29 September 2025
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan
Ketua,

Elvi Sepriani, SST., M.Kes
NIDN: 0127098703



YAYASAN SEHAT MEDAN SUMATERA UTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN
Kampus 1 : Jln. Gaperta Ujung, Tj. Gusta, Kec. Medan Helvetia, kampus 2 : Jln. Letda
Sujono No.241 Bandar Selamat Medan Telp: (061) 80441160 Fax : (061) 80441160
Email : stikesschat2@gmail.com, Website: <https://stikesschatmedan.ac.id/>

No : 470/STIKes/S/X/2025
Lamp : 1 (Satu)
Hal : Pemberitahuan Kegiatan Audit Mutu Internal

Medan, 02 Oktober 2025

Kepada Yth,
Seluruh unit kerja di lingkungan STIKes

Assalamu'alaikum wr. wb

Berdasarkan Surat Tugas dari Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan Nomor: 465/STIKes/S/D/IX/2025 bahwa dalam rangka memastikan implementasi sistem penjaminan mutu telah berjalan sesuai dengan siklus yang telah ditetapkan, maka Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan melalui Badan Penjaminan Mutu akan melaksanakan Audit Mutu Internal.

Adapun pelaksanaan audit internal dilaksanakan pada :

Hari : S e n i n - R a b u
Tanggal : 13-15 Oktober 2025
Waktu : 09.00 s/d selesai
Lokasi : R u a n g R a p a t L a n t a i l STIKes Sehat Medan

Adapun bidang yang akan diaudit: Audit Internal Ketercapaian Renop Terhadap Renstra, Penerimaan Mahasiswa Baru, Keuangan dan Sarana Prasarana.

Sehubungan hal tersebut, dimohon seluruh unit kerja mempersiapkan diri guna menindaklanjuti kegiatan audit internal sebagaimana dimaksud.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Medan, 02 Oktober 2025
Ketua BPM

Bdn. Maulina Mawaddah, SST, M.Kes



**DAFTAR HADIR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN AUDIT MUTU
INTERNAL (AMI) SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SEHAT MEDAN T.A 2024/2025**

NO	NAMA	NIDN	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Eli Sopriani	0127095701	Film	1.
2.	Sri Waluyuni	0130017901	Waket I	2.
3.	Irena Handayani	012028601	waket II	3.
4.	Jetti Ahyah	010090701	waket 3	4.
5.	MAULINA MAWADAH	0122670703	BPM	5.
6.	Rismaida Singh	0126828704	Uprn Ds kebela	6.
7.	ICHFAD ANANDA	333976866930403		7.
8.	Melania Isyu Anggralni Br-Gtg	7700024160	Tendik	8.
9.	FARAH DITRANA	017067701	UPDM	9.
10.	Kaunelias	0112126601	ka-prodi	10.
11.	Fahriah Nj	0109018504	ket. pro D3	11.
12.	Yuan DusanDanti	0125105703	Ka. Prodi	12.
13.	Eip Rapika Rahmi	7700025022	Penjab Lab Kebidam	13.
14.	Ester Paktan	0137746759013	ka. Prodi Stpa	14.
15.	Eida Naila Rizki	054777867923008	sek pro	15.
16.	Leli Herawati	0129044501	Ko. Prodi Dskp	16.
17.	Jamilah	7700010803	Pustakawati	17.
18.	Leny Sinarui	0125047603	Dosen	18.
19.	Happy Nova Jayanti	0106118608	Sek pro farmasi	19.
20.	Mawandha Sen	0117069501	UPM. Farmasi	20.
21.	Mashitbi Sembiring	12607767730177	KAPRODISI kep	21.
22.	Dea Bestari Nanderson	7700010790	Data dan Si	22.
23.	Sri Ilawati	0117078801	Dosen	23.



YAYASAN SEHAT MEDAN SUMATERA UTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN
Kampus 1 : Jln. Gaperta Ujung, Tj. Gusta, Kec. Medan Helvetia, kampus 2 : Jln. Letda
Sujono No.241 Bandar Selamat Medan Telp: (061) 80441160 Fax : (061) 80441160
Email : stikesschat2@gmail.com, Website: <https://stikesschatmedan.ac.id/>

24	Rahayu Kumala Dinda	7700023822	Laboran		24.
25	Muni Mura Arani		Tendik	25.	
26	Lini dwi fani . SST		Laboran		26.
27	Alo Kos-		JPM	27.	
28	Sulhasa putri SST	-	Laboran .		28.
				29.	
					30.

Medan, 14 Oktober 2025
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan



Ketua
Elvi Sepriani SST.,M.Kes
NIDN : 0127098703



**DAFTAR HADIR AUDITOR SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SEHAT MEDAN T.A 2024/2025**

NO	NAMA	NIDN	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Fri Waluyuni	0130017502	Wakil 1	1.
2	Mawandha Sari	0177069501	UPM Farmasi	2.
3	Yetti Atunah	0110098705	wakil 3	3.
4	Eka Juliana Gregor	019038902	Ka-Lab	4.
5	MAULINA MAWARDAH	0122078703	BPM	5.
6	Rismaida Saragih	0126028701	UPM D3 Keada	6.
7	Camelia	016828601	Keperawatan	7.
				8.

Medan, 14 Oktober 2025
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan

Ketua

Elvi Sepriani SST.,M.Kes
NIDN : 0127098703



BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL

Pada hari ini Selasa tanggal 14 (Empat belas) bulan Oktober 2025 (dua ribu dua puluh lima) telah dilaksanakan Audit Mutu Internal pada Unit Sarana dan Prasarana STIKes Sehat Medan.

Dengan kesimpulan sebagai berikut:

Pada Audit Mutu Internal ini, ditemukan beberapa aspek kegiatan yang perlu adanya peningkatan dan pengembangan dokumen atau temuan masuk dalam kategori observasi, temuan minor dan juga mayor.

Berita acara Audit Mutu Internal ini ditandatangani oleh Ka Unit Sarana dan Prasarana dan Ketua Tim Auditor.

Medan, 14 Oktober 2025

Penanggung Jawab Umum ,

Irma Handayani, M.Kes

Ketua Tim Auditor,

Bdn. Maulina Mawaddah, SST., M.Kes









