



LAPORAN TINDAK LANJUT

**AUDIT MUTU INTERNAL
NON AKADEMIK
TAHUN 2021**

**POLTEKKES KEMENKES
TANJUNGPURANG**

LAPORAN

**TINDAK LANJUT HASIL AUDIT MUTU INTERNAL
AUDIT MUTU INTERNAL NON AKADEMIK
TAHUN 2021**

POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANG 2022

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT MUTU INTERNAL
AUDIT MUTU INTERNAL NON AKADEMIK TAHUN 2021

Bandarlampung, Desember 2022

Mengetahui,
Wakil Direktur I



Kodri, S.Kp, M.Kes

NIP. 196212191984021001

Pusat Penjaminan Mutu
Kepala



El Rahmayati, S.Kp, M.Kes

NIP. 197003042002122002

Menyetujui,
Politeknik Kesehatan Tanjungkarang
Direktur



Warjadin Aliyanto, SKM, M.Kes

NIP. 196401281985021001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, berkah dan karuniaNya, sehingga laporan TINDAK LANJUT HASIL AUDIT MUTU INTERNAL NON AKADEMIK TAHUN 2021 dapat diselesaikan tepat waktu. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang tindak lanjut untuk memperbaiki berbagai temuan pada audit mutu internal.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk sehingga mutu layanan pelaksanaan kegiatan lebih baik di tahun mendatang dan laporan ini menjadi pedoman untuk perbaikan.

Bandarlampung, Desember 2021.

Tim Penyusun

BAB I PENDAHULUAN

Politeknik Kesehatan Tanjungkang adalah unit pelaksana teknis di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Poltekkes mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi dan profesi dalam bidang kesehatan pada jenjang program Diploma III dan/atau Program Diploma IV/S1 Terapan/Sarjana Terapan, program profesi, dan program lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk dapat menjalankan ini semua Poltekkes Tanjungkang didukung oleh kegiatan non akademik.

Untuk menjalankan kegiatan non akademik sebagai supporting kegiatan akademik Poltekkes Tanjungkang memiliki 2 (dua) Subbag; Sub Bagian Administrasi Akademik dan Sub Bagian Administrasi Umum, 2 (dua) Instalasi; Instalasi pemeliharaan dan perbaikan sarana prasaran dan Instalasi Klinik serta memiliki 5 (lima) Unit yang mendukung terlaksananya kegiatan akademik yaitu Unit Perpustakaan Terpadu, Unit Laboratorium Terpadu, Unit Renvalpol, Unit Informasi dan Teknologi dan Unit Usaha

Dalam upaya meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) terhadap Subbag, Instalasi dan Unit secara berkelanjutan (*continous improvement*) maka dilakukan Audit internal terhadap Non Akademik di bawah koordinasi Pusat Penjaminan Mutu Poltekkes Tanjungkang setiap akhir tahun anggaran, diantaranya adalah Audit Mutu Internal terhadap Kegiatan Non Akademik di Poltekkes Kemenkes Tanjungkang.

Audit Mutu Internal adalah proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di Perguruan Tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi.

Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Non Akademik Poltekkes

Kemenkes dilaksanakan di Desember 2021. Kegiatan ini menilai kinerja semua pusat/unit/bagian/urusan di Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang dengan pertanyaan yang sesuai dengan indikator standar mutu. Tahapan kegiatan yaitu audit sistem / dokumen dan audit visitasi / lapangan.

Terhadap beragam temuan tersebut akan dibuat kesepakatan dengan auditi mengenai rekomendasi dari setiap aspek temuan dan waktu penyelesaian masalah. Diharapkan hasil temuan audit tersebut segera mendapatkan tindak lanjut untuk perbaikan mutu dalam upaya peningkatan manajemen Poltekkes Tanjungkarang. Hasil audit menunjukkan kondisi, bahwa masih ada kegiatan Non Akademik yang belum memenuhi target tahunan pada di lingkungan Poltekkes Tanjungkarang. Tindak lanjut diharapkan untuk dapat dilaksanakan sebagai upaya perbaikan mutu dan peningkatan manajemen D Poltekkes Tanjungkarang. Sehingga Laporan Tidak Lanjut ini dapat sebagai bahan masukan untuk perencanaan tahun berikutnya.

BAB 2

LINGKUP BAHASAN

A. Lingkup Tindak Lanjut

Lingkup bahasan Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit Mutu Internal Non Akademik di Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang dengan mengacu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), melaksanakan tindak lanjut dengan ruang lingkup seperti yang dipersyaratkan, yaitu:

1. Hasil audit, meliputi temuan-temuan dalam Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2021.
2. Umpan balik pelanggan, meliputi umpan balik terhadap proses belajar mengajar pada Poltekkes kemenkes Tanjungkarang, dan hasil indeks kepuasan masyarakat (IKM) .
3. Tindak lanjut dari rencana tindak lanjut
4. Perubahan yang mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu (baik internal maupun dari eksternal).
5. Saran dan masukan untuk perbaikan Sistem Manajemen Mutu unit kerja.

B. Hasil Temuan Audit Mutu Internal Non Akademik tahun 2021 Poltekkes Tanjungkarang.

NO	Unit	TEMUAN HASIL AMI	Kategori Temuan (OB / KTS)
			OB
1	IT	Unit IT belum memiliki fasilitas sistem informasi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	OB
2	ADAK	Persentase mahasiswa asing baru terhadap total mahasiswa baru 0%	OB
3	ADAK	Pertemuan alumni tingkat Poltekkes belum dilaksanakan	OB
4	ADAK	Kegiatan Job Fair belum dilaksanakan	OB
5	ADAK	Kerjasama luar negeri belum ditindaklanjuti	OB
6	PERPUSTAKAAN	Belum adanya ada pedoman pengelolaan bahan pustaka (perencanaan/penyediaan, pemeliharaan, administrasi bahan pustaka)	OB
7	PUSBANDIK	Belum adanya pedoman pengembangan metode pembelajaran	OB
8	USAHA	Pemanfaatan asrama belum memberikan kontribusi yang optimal terhadap pendapatan satker	OB

BAB 3

RENCANA TINDAK LANJUT

Temuan Audit Mutu Internal dan Rencana Tindak lanjut AMI Non Akademik di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang tahun 2021 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1.
Rencana TindakLanjut Hasil AMI
Non Akademik Tahun 2021

NO	UNIT	TEMUAN	RENCANA TINDAK LANJUT	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
1	UNIT INFORMASI TEKNOLOGI DAN LABORATORIUM BAHASA	Persentase mahasiswa asing baru terhadap total mahasiswa baru 0%	Mengadakan <i>benchmarking</i> ke Poltekkes yang telah menerima mahasiswa asing	2021
2.	UNIT INFORMASI TEKNOLOGI DAN LABORATORIUM BAHASA	Pertemuan alumni tingkat Poltekkes belum dilaksanakan	Usulan untuk menambah SDM pada Pj. Kemahasiswaan, kerjasama dan alumni	2021
3.	UNIT INFORMASI TEKNOLOGI DAN LABORATORIUM BAHASA	Kegiatan <i>Job Fair</i> belum dilaksanakan	Menginisiasi untuk melaksanakan <i>job fair</i> kepada pimpinan	2021
4.	UNIT INFORMASI TEKNOLOGI DAN LABORATORIUM BAHASA	Kerjasama luar negeri belum ditindaklanjuti	Mengundang mitra luar negeri sebagai dosen pakar Menawarkan kegiatan penelitian bersama dengan mitra luar negeri	2021
5.	UNIT USAHA DAN ASRAMA	Pemanfaatan asrama belum memberikan kontribusi yang optimal terhadap	Meningkatkan optimalisasi aset yang dimiliki oleh Poltekkes	2021

		pendapatan satker	Tanjungkarang, mengembangkan potensi usaha/layanan dan inovasi-inovasi baru dari tiap unit <i>revenue center</i> .	
--	--	-------------------	---	--

Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal Non Akademik tahun 2020 di Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang di dapatkan 5 (Lima) temuan dengan rencana tindak lanjut pada tahun 2022.

BAB 4 TINDAK LANJUT

Pelaksanaan Tindak lanjut yang telah dilaksanakan pada Non Akademik di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang tahun 2022 dilakukan berdasarkan Rencana Tindak Lanjut Hasil Audit Mutu Internal tahun 2021 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.
Tindak Lanjut Hasil Audit Mutu Internal Non Akademik
Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang

NO	UNIT	TEMUAN	RENCANA TINDAK LANJUT	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	HASIL TINDAK LANJUT	STATUS TEMUAN
1	Unit Informasi Teknologi dan Laboratorium Bahasa	Persentase mahasiswa asing baru terhadap total mahasiswa baru 0%	Mengadakan <i>benchmarking</i> ke Poltekkes yang telah menerima mahasiswa asing	2022	Tidak dapat dilaksanakan karena Pandemi Covid 19	<i>open</i>
2.	Unit Informasi Teknologi dan Laboratorium Bahasa	Pertemuan alumni tingkat Poltekkes belum dilaksanakan	Usulan untuk menambah SDM pada Pj. Kemahasiswaan, kerjasama dan alumni	2022	Melaporkan hasil kajian tentang kebutuhan penambahan SDM pada Pj. Kemahasiswaan, kerjasama dan alumni	<i>open</i>
3.	Unit Informasi Teknologi dan Laboratorium Bahasa	Kegiatan <i>Job Fair</i> belum dilaksanakan	Menginisiasi untuk melaksanakan <i>job fair</i> kepada pimpinan	2022	Mendiskusikan dengan Wadir 3 kemungkinan untuk melaksanakan <i>job fair</i>	<i>open</i>

4.	Unit Informasi Teknologi dan Laboratorium Bahasa	Kerjasama luar negeri belum ditindaklanjuti	Mengundang mitra luar negeri sebagai dosen pakar Menawarkan kegiatan penelitian bersama dengan mitra luar negeri	2022	Tidak dapat dilaksanakan karena Pandemi Covid 19	<i>open</i>
5.	Unit Usaha dan Asrama	Pemanfaatan asrama belum memberikan kontribusi yang optimal terhadap pendapatan satker	Meningkatkan optimalisasi aset yang dimiliki oleh Poltekkes Tanjungkarang, mengembangkan potensi usaha/layanan dan inovasi-inovasi baru dari tiap unit revenue center.	2022	Menyusun rencana renovasi/perbaikan gedung asrama	<i>open</i>
6.	Unit Usaha dan Asrama	Belum dilakukan pengembangan jenis usaha untuk optimalisasi pendapatan satker	Meningkatkan optimalisasi aset yang dimiliki oleh Poltekkes Tanjungkarang, mengembangkan potensi usaha/layanan dan inovasi-inovasi baru dari tiap unit revenue center.	2021	Sudah mulai dilakukan pengembangan potensi usaha dengan membangun <i>foodcourt</i> di Kampus B	<i>close</i>

Berdasarkan table diatas dinyatakan bahwa hasil tindak lanjut yang dilakukan pada hasil Audit Mutu Internal Non Akademik pada 5 (lima) temuan yang ada dengan status open.

BAB 5

PENUTUP

Sebagian Rencana Tindak Lanjut hasil Audit Mutu Internal Non Akademi tahun 2021 Poltekkes Tanjungkarang sudah dilaksanakan dan sebagian lagi sedang dalam proses. Faktor pendukung pelaksanaan tindak lanjut adalah adanya komitmen dari seluruh Tim untuk meningkatkan kualitas dalam pelaksanaan Pencapaian sasaran. Kecukupan sarana dan prasarana menjadi faktor penting dalam proses pelaksanaan tindak lanjut. Laporan tindaklanjut ini dapat menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan kegiatan dalam meningkatkan mutu pelaksanaan Non Akademik di Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang dan laporan ini sebagai acuan dalam merencanakan kegiatan perbaikan mutu layanan tahun 2022.

LAMPIRAN

LAMPIRAN

**LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT
UNIT INFORMASI TEKNOLOGI DAN LABORATORIUM BAHASA
TAHUN ANGGARAN 2021**

N O	TEMUAN	RENCANA TINDAK LANJUT	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	HASIL TINDAK LANJUT	STATUS TEMUA N
1	Persentase mahasiswa asing baru terhadap total mahasiswa baru 0%	Mengadakan <i>benchmarking</i> ke Poltekkes yang telah menerima mahasiswa asing	2022	Tidak dapat dilaksanakan karena Pandemi Covid 19	<i>open</i>
2	Pertemuan alumni tingkat Poltekkes belum dilaksanakan	Usulan untuk menambah SDM pada Pj. Kemahasiswaan, kerjasama dan alumni	2022	Melaporkan hasil kajian tentang kebutuhan penambahan SDM pada Pj. Kemahasiswaan, kerjasama dan alumni	<i>open</i>
3	Kegiatan <i>Job Fair</i> belum dilaksanakan	Menginisiasi untuk melaksanakan <i>job fair</i> kepada pimpinan	2022	Mendiskusikan dengan Wadir 3 kemungkinan untuk melaksanakan <i>job fair</i>	<i>open</i>
4	Kerjasama luar negeri belum ditindaklanjuti	Mengundang mitra luar negeri sebagai dosen pakar Menawarkan kegiatan penelitian bersama dengan mitra	2022	Tidak dapat dilaksanakan karena Pandemi Covid 19	<i>open</i>

		luar negeri			
--	--	-------------	--	--	--

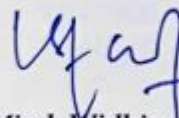
Bandar Lampung, Desember 2021

Auditor,



El Rahmayati
NIP.197003042002122002

Auditi,



IGA Mirah Widhisastri
NIP. 198203292006042001

Direviu oleh,

Pusat Penjaminan Mutu

**LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT
UNIT INFORMASI TEKNOLOGI DAN LABORATORIUM BAHASA
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	TEMUAN	RENCANA TINDAK LANJUT	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	HASIL TINDAK LANJUT	STATUS TEMUAN
1	Pemanfaatan asrama belum memberikan kontribusi yang optimal terhadap pendapatan satker	Meningkatkan optimalisasi aset yang dimiliki oleh Poltekkes Tanjungkarang, mengembangkan potensi usaha/layanan dan inovasi-inovasi baru dari tiap unit <i>revenue center</i> .	2022	Sudah mulai dilakukan renovasi untuk gedung asrama.	<i>open</i>

Bandar Lampung, Desember 2022

Auditor,



El Rahmayati
NIP.197003042002122002

Auditi,



Dewi Sri Sumardilah, SKM., M.Kes
NIP. 196208201986012001

Direviu oleh,

Pusat Penjaminan Mutu