



# **LAPORAN AUDIT INTERNAL**

**FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

**2022**



**LAPORAN AUDIT INTERNAL**  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

**UNIVERSITAS SYIAH KUALA TAHUN 2022**

## LEMBARAN PENGESAHAN

Format dan isi laporan Audit Internal Fakultas Kedokteran telah di evaluasi dan diperiksa secara terperinci dan seksama, serta dinyatakan resmi dan ditetapkan menjadi dokumen manajemen mutu internal yang berlaku untuk seluruh unit kerja di lingkungan FK USK sesuai masa berlakunya.

Banda Aceh, 20 Oktober 2021

Dekan  


(Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp. PD-KGH., FINASIM)

No. Pengandaan	Distribusi Online Website FK USK	<b>TERKENDALI</b>
----------------	-------------------------------------	-------------------

## **DAFTAR ISI**

<b>LEMBARAN PENGESAHAN .....</b>	<b>1</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>2</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>3</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>4</b>
A. Tujuan Audit Internal .....	4
B. Ruang Lingkup Audit Internal .....	4
<b>BAB 2. PELAKSANAAN AUDIT .....</b>	<b>5</b>
1. Metode Pelaksanaan audit internal .....	5
2. Waktu Pelaksanaan.....	5
3. Auditee Sasaran (Bidang).....	5
4. Auditor Pelaksana.....	8
<b>BAB 3. HASIL AUDIT INTERNAL.....</b>	<b>10</b>
Lampiran Kegiatan Audit Internal .....	16

## **KATA PENGANTAR**

Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa maka pada tanggal 13-15 Oktober 2021, FK USK Banda Aceh telah melaksanakan audit internal sebagai bagian dari proses penerapan sistem penjaminan mutu kualitas manajemen secara berkelanjutan. Pelaksanaan audit internal FK USK tahun 2021 diikuti oleh seluruh unit kerja terstruktur dan dilaksanakan oleh tim auditor audit internal FK USK yang telah tersertifikat audit.

Pelaksanaan audit internal FK USK tahun 2021 telah berjalan lancar sesuai dengan instrument yang ditetapkan dan hasilnya telah dapat dilaporkan dalam laporan ini sebagai bentuk perekaman hasil audit. Selanjutnya seluruh hasil audit internal ini akan ditindaklanjuti dan direspon oleh unit kerja terkait untuk dilakukan perbaikan dan peningkatan. Pada tahap berikutnya hasil audit internal ini akan dibahas dalam rapat tinjauan manajemen (RTM) FK USK yang dipimpin langsung oleh Top Management.

Diharapkan setelah menganalisis hasil audit internal ini akan diperoleh gambaran tentang perkembangan mutu manajemen internal FK USK sehingga sesuai dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan yaitu menuju FK USK yang bermutu dan mampu memberi kepuasan maksimal kepada pengguna jasa.

Banda Aceh, 20 Oktober 2021

MR ISO FK USK



Dr. dr. Dedy Syahrizal, M.Kes.

# **BAB 1. PENDAHULUAN**

Pelaksanaan Audit Internal berbasis ISO 9001: 2015 dan 21001:2018 di lingkungan Universitas Bina Bangsa Getsempena (FK USK) tahun 2022 dimaksudkan untuk melakukan evaluasi berkala dan terjadwal yang dilakukan guna memastikan bahwa telah mematuhi prosedur yang terdokumentasi sesuai klausul ISO. Audit Internal ISO diharapkan akan menjadi proses audit yang dapat membantu FK USK untuk mengevaluasi proses mutu yang didokumentasikan secara akurat, diterapkan dengan benar, dan dipelihara secara efektif. Audit Internal ISO FK USK tahun 2022 merupakan bagian dari upaya proses perbaikan secara berkelanjutan yang menyangkut proses investigasi, analisis, dan peningkatan sistem manajemen yang berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, Audit Internal ISO di lingkungan FK USK Aceh tahun 2022 akan dilakukan sebagai bentuk kegiatan yang membangun, saling menguntungkan dan merangkum seluruh informasi dari berbagai sumber yang berbeda untuk mengkonfirmasi bahwa proses sedang diikuti dengan benar. Hasil audit internal akan digunakan sebagai acuan pendekatan terpadu untuk perbaikan mutu manajemen dan pelayanan di lingkungan FK USK kedepan agar terus terpantau, terukur terpelihara dan berkelanjutan.

Rangkaian dari proses ini, hasil Audit Internal ISO FK USK tahun 2022 akan dipresentasikan pada Rapat Tinjauan Manajemen, sehingga bagian dari proses ini adalah mengumpulkan bukti yang diperlukan dengan cara yang dapat segera ditinjau dan dianalisis. Pada tahun 2022 ini, ruang lingkup audit internal FK USK difokuskan pada mutu manajemen internal dan pelayanan akademik dalam upaya meningkatkan mutu lulusan dan meningkatkan akreditasi institusi serta program studi menuju A atau Baik Sekali.

## **A. Tujuan Audit Internal**

Tujuan internal audit internal sistem manajemen mutu FK USK, Banda Aceh tahun 2021 adalah:

1. Audit kesesuaian antara kriteria dan aktual implementasi dilapangan
2. Audit potensi perbaikan berkelanjutan dari SMM yang dibangun
3. Untuk meningkatkan mutu implementasi ISO 9001:2015 dan 21001:2018 di seluruh unit kerja di lingkungan FK USK.

## **B. Ruang Lingkup Audit Internal**

Ruang lingkup audit internal berbasis ISO dilingkungan manajemen mutu FK USK Banda Aceh adalah melakukan audit terhadap fungsi manajemen internal seluruh unit kerja terkait dalam pelayanan akademik dan non-akademik.

## **BAB 2. PELAKSANAAN AUDIT**

### **1. Metode Pelaksanaan audit internal :**

1. Persiapan audit internal
2. Penetapan SK pelaksana dan auditor
3. Penguatan auditor
4. Penyusunan instrument audit internal
5. Pelaksanaan audit internal
6. Evaluasi hasil audit internal
7. Pelaporan hasil audit internal

**2. Waktu Pelaksanaan :** tanggal 13-15 Oktober 2021, bertempat di Kampus FK USK.

**3. Auditee Sasaran (Bidang) :** berdasarkan struktur organisasi seluruh unit di lingkungan FK USK.

No	Auditee
<b>TOP MANAGEMEN</b>	
1	Dekan
2	WD 1
3	WD 2
4	WD 3
5	KTU
6	SUB KOOR 1
7	SUB KOOR 2
8	SUB KOOR 3
9	SUB KOOR 4
<b>BAGIAN</b>	
10	Neurologi
11	Ilmu Penyakit Dalam
12	Ilmu Kedokteran Jiwa
13	Ilmu Kesehatan Anak
14	Ilmu Penyakit Kulit & Kelamin
15	Radiologi
16	Kardiologi
17	Pulmonologi
18	Ilmu Bedah
19	Ilmu Penyakit Mata
20	Ilmu Kebidanan & Penyakit Kandungan
21	Anestesiologi
22	Ilmu Kedokteran kehakiman
23	Ilmu Kesehatan Masyarakat & Ilmu Kedokteran Komunitas
24	Family Medicine
25	Ilmu Gizi
<b>PROGRAM STUDI</b>	
1	Program Studi Pendidikan Dokter
2	Program Studi Profesi Dokter
3	Program Studi Psikologi
4	Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis-1 Ilmu Penyakit Dalam
5	Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis-1 Ilmu Bedah
6	Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis-1 Ilmu Penyakit Kandungan dan Kebidanan
7	Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis-1 Ilmu Kesehatan Anak
8	Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis-1 Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi
9	Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis-1 Neurologi
10	Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis-1 Ilmu Kesehatan THT-KL
11	Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis-1 Anestesiologi dan Reanimasi
12	Pendidikan Dokter Spesialis-1 Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah



13	Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis-1 Ilmu Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik
14	Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat (S2)
15	Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran (S3)
16	Program Studi Magister Biomedis (S2)
17	Program studi Spesialis Radiologi
18	Program studi spesialis bedah orthopedi
19	Program studi Magister Kedokteran Tropis
20	Program Studi Spesialis Mikrobiologi Klini
<b>UNIT PENUNJANG</b>	
1	SP4
2	SJMF
3	PBL
4	CBT
5	SKILLS LAB
6	KEPK

#### 4. Auditor Pelaksana

Auditor pelaksana audit internal ini adalah auditor internal dari FK USK yang telah lulus pelatihan audit internal dan memiliki sertifikat sebagai auditor (SK terlampir). Adapun nama-nama auditor pelaksana yang terlibat adalah:

No	Auditor
1	dr. Ariza Farizca, M.K.M
2	dr. Cut Putri Samira, Sp. M(K)
3	dr. Cut Rika Maharani, SpOG
4	dr. Dina Alia, Sp.THT-KL, PhD
5	Dr. dr. Dedy Syahrizal
6	Dr. dr. Safrizal Rahman, M.Kes., Sp.OT
7	dr. Fitri Dewi Ismida, M.Ked(PA), SpPA
8	dr. Hafni Andayani, M. Kes
9	dr. Ima Indirayani, Dr.ObGyn, Sp.OG
10	dr. Khairunnisa', Sp.N
11	Dr. Marty Mawarpury, M.Psi., Psikolog
12	dr. Maryatun, M.Kes, Sp.PD
13	dr. Masra Lena Siregar, Sp.PD-KPTI, FINASIM
14	Dr. Mudatsir, M.Kes
15	dr. Muhammad Ansari Adista,M.Pd.Ked.,Sp.N.
16	Dr. Nasrul Z., ST., M.Kes.
17	dr. Nurkhalis, Sp.JP-FIHA, FAsCC
18	dr. Pratidina Wulandari, M.Ked.Klin., Sp.BP-RE
19	dr. Rima Novirianthy, Sp.Onk.Rad
20	dr. Roziana, M.Ked., SpOG(K)
21	Dr. Sofia, S.Si., M.Si
22	dr. Subhan Rion
23	dr. Teuku Muhammad Reza Tandi, Sp.PD
24	dr. Teuku Muhammad Yus, Sp.Rad
25	dr. Wahyu Lestari, Sp. KK., FINSVD
26	dr.Buchari,SpPk
27	Dr.dr. Zulkarnain, M.Sc., AIFO-K
28	Dr.dr.Nora Sovira.M.Ked(Ped),SpAK
29	Dr.dr.Taufik Suryadi.Sp.F(K), Dipl.BE
30	dr.muhammad syaltut, Sp.BTKV
31	Ratna Idayati,S.Si.M.T
32	Saslina Fitri, S.Si., M.Biomed.
33	Sukmawari, S.Pd
34	Zaujatul Amna, S.Psi., M.Sc
35	dr. Subhan Rio., Sp.KJ (K)

### BAB 3. HASIL AUDIT INTERNAL

Hasil auditor dilaporkan dengan menggunakan formula berdasarkan hasil audit setiap unit kerja di lingkungan FK USK. Secara lengkap sebagai berikut:

#### 1. Rekapitulasi Audit Desk Evaluation

No	Unit	Bisnis Proses			Analisis Resiko			Evaluasi Capaian Kerja			Survey Kepuasan		
		Mayor	Minor	OFI	Mayor	Minor	OFI	Mayor	Minor	OFI	Mayor	Minor	OFI
<b>MANAJEMEN</b>													
1	Dekan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	WD 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	WD 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	WD 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	KTU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	SUB KOOR 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	SUB KOOR 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	SUB KOOR 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	SUB KOOR 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BAGIAN</b>													
10	Neurologi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ilmu Penyakit Dalam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ilmu Kedokteran Jiwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Ilmu Kesehatan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Ilmu Penyakit Kulit & Kelamin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Radiologi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kardiologi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Pulmonologi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ilmu Bedah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Ilmu Penyakit Mata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ilmu Kebidanan & Penyakit Kandungan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Anestesiologi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ilmu Kedokteran kehakiman	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Ilmu Kesehatan Masyarakat & Ilmu Kedokteran Komunitas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Family Medicine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

25	Ilmu Gizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>PROGRAM STUDI</b>													
26	Program Studi Pendidikan Dokter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Program Studi Profesi Dokter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program Studi Psikologi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis-1 Ilmu Penyakit Dalam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis-1 Ilmu Bedah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis-1 Ilmu Penyakit Kandungan dan Kebidanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis-1 Ilmu Kesehatan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis-1 Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis-1 Neurologi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis-1 Ilmu Kesehatan THT-KL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis-1 Anestesiologi dan Reanimasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Pendidikan Dokter Spesialis-1 Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis-1 Ilmu Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat (S2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran (S3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Program Studi Magister Biomedis (S2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

41	Program studi Spesialis Radiologi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Program studi spesialis bedah orthopedi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Program studi Magister Kedokteran Tropis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Program Studi Spesialis Mikrobiologi Klinis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>UNIT PENUNJANG</b>													
45	SP4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	SJMF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	PBL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	CBT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	SKILLS LAB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	KEPK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Rekapitulasi Audit Visitasi

No	Unit	PLAN			DO			CHEK			ACTING		
		Mayor	Minor	OFI	Mayor	Minor	OFI	Mayor	Minor	OFI	Mayor	Minor	OFI
	<b>MANAJEMEN</b>												
1	Dekan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	WD 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	WD 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4	WD 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	KTU	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6	SUB KOOR 1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	SUB KOOR 2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	SUB KOOR 3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	SUB KOOR 4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>BAGIAN</b>												
10	Neurologi	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
11	Ilmu Penyakit Dalam	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
12	Ilmu Kedokteran Jiwa	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
13	Ilmu Kesehatan Anak	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
14	Ilmu Penyakit Kulit & Kelamin	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
15	Radiologi	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
16	Kardiologi	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
17	Pulmonologi	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
18	Ilmu Bedah	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
19	Ilmu Penyakit Mata	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0

20	Ilmu Kebidanan & Penyakit Kandungan	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
21	Anestesiologi	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
22	Ilmu Kedokteran kehakiman	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
23	Ilmu Kesehatan Masyarakat & Ilmu Kedokteran Komunitas	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
24	Family Medicine	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
25	Ilmu Gizi	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
	<b>PROGRAM STUDI</b>												
26	Program Studi Pendidikan Dokter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Program Studi Profesi Dokter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Program Studi Psikologi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis-1 Ilmu Penyakit Dalam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis-1 Ilmu Bedah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis-1 Ilmu Penyakit Kandungan dan Kebidanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis-1 Ilmu Kesehatan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis-1 Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis-1 Neurologi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis-1 Ilmu Kesehatan THT-KL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis-1 Anestesiologi dan Reanimasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Pendidikan Dokter Spesialis-1 Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

38	Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis-1 Ilmu Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat (S2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran (S3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Program Studi Magister Biomedis (S2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Program studi Spesialis Radiologi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Program studi spesialis bedah orthopedi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Program studi Magister Kedokteran Tropis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Program Studi Spesialis Mikrobiologi Klinis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>UNIT PENUNJANG</b>													
46	SP4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	SJMF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	PBL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	CBT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	SKILLS LAB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	KEPK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	0	0	0	16	0	0	16	0	0



## Lampiran Kegiatan Audit Internal

### 1. Top Manajemen









## 2. Bagian dan Prodi







### 3. Unit Penunjang

