



**UNIVERSITAS  
WIDYA HUSADA  
SEMARANG**

**LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL 2020/2021  
PROGRAM STUDI DIII FISIOTERAPI**

**Tim Auditor:**

Ketua	:	Chusnul Zulaika, S.S.T.,M.Kes
Sekretaris	:	Dewi Sari Rochmayani, S.S.T.,M.Kes (Epid)

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
SEMARANG  
2020/2021**

## HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

1.	<b>Tujuan Audit</b>	: a. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu aktivitas 1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; 2)Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama; 3) Kemahasiswaan; 4)Sumber Daya Manusia; 5) Keuangan, Sarana Prasarana dan Sistem Informasi; 6)Pendidikan; 7)Penelitian; 8)Pengabdian Masyarakat; 9) Luaran dan Capaian Tridharma dan Penjaminan Mutu sesuai dengan standar dan prosedu rmutu di Prodi DIII Fisioterapi Universitas Widya Husada Semarang b. Mengevaluasi efektivitas penerapan 1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; 2)Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama; 3) Kemahasiswaan; 4)Sumber Daya Manusia; 5) Keuangan, Sarana Prasarana dan Sistem Informasi; 6)Pendidikan; 7)Penelitian; 8)Pengabdian Masyarakat; 9) Luaran dan Capaian Tridharma c. Mengidentifikasi peluang perbaikan 1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; 2)Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama; 3) Kemahasiswaan; 4)Sumber Daya Manusia; 5) Keuangan, Sarana Prasarana dan Sistem Informasi; 6)Pendidikan; 7)Penelitian; 8)Pengabdian Masyarakat; 9) Luaran dan Capaian Tridharma
2.	<b>Lingkup Audit</b>	: Sistem 1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; 2)Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama; 3) Kemahasiswaan; 4)Sumber Daya Manusia; 5) Keuangan, Sarana Prasarana dan Sistem Informasi; 6)Pendidikan; 7)Penelitian; 8)Pengabdian Masyarakat; 9) Luaran dan Capaian Tridharma di Prodi DIII Fisioterapi
3.	<b>Dokumen Referensi</b>	: 1. Standar Pendidikan Tinggi Universitas Widya Husada Semarang 2. Kebijakan Mutu 3. Manual Mutu 4. Standar Mutu 5. Prosedur Mutu 6. Pedoman Akademik 7. Intruksi Kerja 8. RPS

		9. Kontrak Kuliah 10. Evaluasi Akademik Mahasiswa
<b>4. Jadwal Pelaksanaan Audit</b>	:	15 September 2021, 10.00 WIB
		10:00 – 10:05 Perkenalan ringkas 10:05 – 12:00 Pelaksanaan audit mutu internal 1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; 2) Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama; 3) Kemahasiswaan; 4) Sumber Daya Manusia; 5) Keuangan, Sarana Prasarana dan Sistem Informasi; 6) Pendidikan; 7) Penelitian; 8) Pengabdian Masyarakat; 9) Luaran dan Capaian 12:00 – 12:30 Rapat perumusan hasil oleh internal auditor 12.30 – 12.45 Klarifikasi hasil dan persetujuan 12.45 – 13.00 Penutup (terimakasih dan pengembalian dokumen)
<b>5. Auditee</b>	:	Suci Amanati, S.S.T., M.Kes
<b>6. Auditor</b>		
Ketua	:	Chusnul Zulaika, S.S.T., M.Kes
Sekretaris	:	Dewi Sari Rochmayani, S.S.T., M.Kes (Epid)

## 6. Temuan Audit

No	Kriteria	TEMUAN OBSERVASI	TEMUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	Evidence
1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran		-	Wawancara dengan Ketua Prodi
2	Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama	OB 1: Laporan Kegiatan MOU belum lengkap	-	Wawancara dengan Ketua Prodi
3	Kemahasiswaan;	-	Tidak ada mahasiswa asing	Wawancara dengan Ketua Prodi
4	Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OB 2: 6 dosen yang belum memiliki jabatan fungsional</li> <li>• OB 3 : 1 dosen belum memiliki NIDN</li> <li>• OB 4: Terdapat dosen yang belum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 dosen belum memiliki STR</li> <li>• Belum eligible untuk sertifikasi dosen</li> </ul>	Wawancara dengan Ketua Prodi

No	Kriteria	TEMUAN OBSERVASI	TEMUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	Evidence
		mengikuti pekerti : 2 dosen (Untuk pekerti : 7 sudah pekerti), Terdapat dosen yang belum mengikuti AA yaitu 6 dosen (Untuk AA ; 3 dosen sudah)		
5	Keuangan, Sarana Prasarana dan Sistem Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OB 5 : CI belum memiliki surat keterangan kerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• -</li> </ul>	Wawancara dengan Ketua Prodi
6	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OB 6 : Terdapat RPS yang belum lengkap (belum dilengkapi CMPK) dan belum ditandatangani oleh ka prodi</li> <li>• OB 7: RPS belum diupload di SIATO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• -</li> </ul>	Wawancara dengan Ketua Prodi
7	Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• -</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• -</li> </ul>	Wawancara dengan Ketua Prodi
8	Pengabdian Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• -</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• -</li> </ul>	Wawancara dengan Ketua Prodi
9	Luaran dan Capaian Tridharma	<ul style="list-style-type: none"> <li>• -</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• -</li> </ul>	Wawancara dengan Ketua Prodi

7. Tindakan yang diusulkan

- a. Aspek Visi, Misi, Tujuan dan Strategi: -
- b. Aspek tata pamong dan tata kelola: prodi melengkapi Laporan kegiatan MOU
- c. Aspek Kemahasiswaan : melaksanakan promosi ke tingkat Internasional
- d. Aspek Sumber daya manusia:
  - 1) Dosen yang belum AA dan Pekerti diikutkan pelatihan AA atau pekerti
  - 2) Dosen yang belum memiliki STR diharapkan bisa melanjutkan profesi sehingga bisa membuat STR.
  - 3) Semua dosen yang sudah cukup kelengkapan untuk jabatan fungsional bisa mengusulkan jabatan fungsional terlebih dahulu (di prodi D3 Fisioterapi baru 2 dosen yang memiliki jabatan fungsional yaitu Asisten Ahli)
- e. Asek pendidikan : Prodi melengkapi RPS yaitu menandatangani RPS yang sudah dimiliki
- f. Aspek penelitian : -

- g. Aspek pengabdian : -
- h. Aspek luaran dan capaian tridharma: -

**8. Kesimpulan**

Hasil AMI yang sudah dipaparkan adalah bentuk evaluasi diri yang digunakan oleh Pimpinan di Fakultas maupun program studi. AMI yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2021 ditemukan 7 Observasi dan 2 Permintaan Tindakan Koreksi

Semarang, 15 September 2021

Auditee




(Suci Amanati, S.S.T.,M.Kes)  
0602118701

Auditor



(Chusnul Zulaika, S.S.T.,M.Kes)  
0606078602

 <b>UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG</b>	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-07/09
	<b>Berita Acara Audit Mutu Internal</b>	No Revisi	00
		Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	1 dari 1

## FORMULIR BERITA ACARA AUDIT

Pada hari ini, Rabu tanggal 15, bulan September Tahun 2021 Jam 13.00 WIB, bertempat di Prodi DIII Fisioterapi Universitas Widya Husada Semarang telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk program studi DIII Fisioterapi dengan ruang lingkup audit :

1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; 2)Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama; 3) Kemahasiswaan; 4)Sumber Daya Manusia; 5) Keuangan, Sarana Prasarana dan Sistem Informasi; 6)Pendidikan; 7)Penelitian; 8)Pengabdian Masyarakat; 9) Luaran dan Capaian Tridharma

Hasil audit mutu internal berupa laporan berbagai temuan dan potensi ruang perbaikan yang perlu ditindaklanjuti program studi DIII Fisioterapi disertakan dalam lampiran berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 15 September 2021

**Auditi:**

Tandatangan :  .....

Nama Lengkap : Suci Amanati, S.S.T.,M.Kes

**Lead Auditor:**


Tandatangan :  .....

Nama Lengkap : .Chusnul Zulaika, S.S.T.,M.Kes

**Auditor 1:**

Tandatangan :  .....

Nama Lengkap : Dewi Sari Rochmayani, S.Si.T.,M.Kes

 <b>UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG</b>	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-07/12
	<b>Temuan Audit Mutu Internal Observasi (OB)</b>	No Revisi	00
		Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	1 dari 1

**Temuan Audit Mutu Internal Observasi (Ob)**





**Auditor : 1. Chusnul Zulaika, S.S.T.,M.Kes**


**Tanggal : 15 September 2021**

**2. Dewi Sari Rochmayani, S.Si.T.,M.Kes (Epid)**

**Auditee : Suci Amanati, S.S.T.,M.Kes**

**OB No : 1**

<b>Temuan:</b>	
<i>Laporan Kegiatan MOU belum dilengkapi monev kerjasama</i>	
<b>Tanda Tangan Auditor :</b> 	<b>Tanda Tangan Auditor :</b> 
<b>Detail dari tindakan koreksi dilakukan atau diusulkan:</b>	
<i>Prodi melengkapi laporan kegiatan MOU</i>	
<b>Tanda Tangan Auditee:</b> 	<b>Batas waktu Pelaksanaan Perbaikan sampai dengan tanggal :</b> 22 September 2021
<b>Tindakan Koreksi ditinjau dan ditegaskan, bahwa telah memuaskan laporan kegiatan MOU sudah lengkap</b>	
<b>Perbaikan dapat diterima? (coret yang tidak perlu)</b>	<b>Tanda Tangan Auditor</b> 
<b>YA /TIDAK</b>	<b>Tanggal 22 September 2021</b>

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-07/12
	<b>Temuan Audit Mutu Internal Observasi (OB)</b>	No Revisi	00
		Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	2 dari 1

**Temuan Audit Mutu Internal Observasi (Ob)**





**Auditor** : 1. Chusnul Zulaika, S.S.T.,M.Kes


**Tanggal** : 15 September 2021

2. Dewi Sari Rochmayani, S.Si.T.,M.Kes (Epid)

**Auditee** : Suci Amanati, S.S.T.,M.Kes

**OB No** : 2

<b>Temuan:</b>	
<i>Terdapat 6 dosen yang belum memiliki jabatan fungsional.</i>	
<b>Tanda Tangan Auditor :</b> 	<b>Tanda Tangan Auditor :</b> 
<b>Detail dari tindakan koreksi dilakukan atau diusulkan:</b>	
<i>Dosen yang sudah memiliki pendidikan S2 dan sudah memenuhi syarat diwajibkan mengajukan jabatan fungsional</i>	
<b>Tanda Tangan Auditee:</b> 	<b>Batas waktu Pelaksanaan Perbaikan sampai dengan tanggal :</b> 16 Desember 2021
<b>Tindakan Koreksi ditinjau dan ditegaskan, bahwa telah memuaskan 6 dosen berproses pengajuan jabatan fungsional di sistem LLDIKTI 6</b>	
<b>Perbaikan dapat diterima? (coret yang tidak perlu)</b>	<b>Tanda Tangan Auditor</b> 
<b>YA /TIDAK</b>	<b>Tanggal 16 Desember 2021</b>

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-07/12
	<b>Temuan Audit Mutu Internal Observasi (OB)</b>	No Revisi	00
		Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	3 dari 1

**Temuan Audit Mutu Internal Observasi (Ob)**

**Auditor : 1. Chusnul Zulaika, S.S.T.,M.Kes**

**Tanggal : 15 September 2021**

**2. Dewi Sari Rochmayani, S.Si.T.,M.Kes (Epid)**

**Auditee : Suci Amanati, S.S.T.,M.Kes**

**OB No : 3**

<b>Temuan:</b> <i>Terdapat 1 dosen yang belum memiliki NIDN</i>	
<b>Tanda Tangan Auditor :</b> 	<b>Tanda Tangan Auditor :</b> 
<b>Detail dari tindakan koreksi dilakukan atau diusulkan:</b> <i>Dosen yang sudah memiliki pendidikan S2 diwajibkan mengajukan NIDN</i>	
<b>Tanda Tangan Auditee:</b> 	<b>Batas waktu Pelaksanaan Perbaikan sampai dengan tanggal :</b> 6 Oktober 2021
<b>Tindakan Koreksi ditinjau dan ditegaskan, bahwa telah memuaskan</b> <i>1 dosen berproses NIDN dari tanggal 6 Oktober 2021</i>	
<b>Perbaikan dapat diterima? (coret yang tidak perlu)</b>	<b>Tanda Tangan Auditor</b> 
<b>YA /TIDAK</b>	<b>Tanggal 6 Oktober 2021</b>

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-07/12
	<b>Temuan Audit Mutu Internal Observasi (OB)</b>	No Revisi	00
		Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	4 dari 1

**Temuan Audit Mutu Internal Observasi (Ob)**

**Auditor : 1. Chusnul Zulaika, S.S.T.,M.Kes**


**Tanggal : 15 September 2021**

**2. Dewi Sari Rochmayani, S.Si.T.,M.Kes (Epid)**

**Auditee : Suci Amanati, S.S.T.,M.Kes**

**OB No : 4**

<b>Temuan:</b>	
<p><i>Terdapat dosen yang belum mengikuti pekerti : 3 dosen (Untuk pekerti : 6 sudah pekerti)</i>  <i>Terdapat dosen yang belum mengikuti AA yaitu 6 dosen (Untuk AA ; 3 dosen sudah)</i>  <i>yang belum pekerti : Pak roy, Bu boki, Bu dewinta</i>  <i>yang belum AA : bu uun, bu luhur, pak fajri, bu dewinta, bu boki dan Pak Roy</i></p>	
<b>Tanda Tangan Auditor :</b>	<b>Tanda Tangan Auditor :</b>
	
<b>Detail dari tindakan koreksi dilakukan atau diusulkan:</b>	
<p><i>Dosen yang belum mengikuti AA dan Pekerti diusulkan mengikuti pelatihan AA dan pekerti.</i></p>	
<b>Tanda Tangan Auditee:</b>	<b>Batas waktu Pelaksanaan Perbaikan sampai dengan tanggal :</b>
	8 Oktober 2021
<b>Tindakan Koreksi ditinjau dan ditegaskan, bahwa telah memuaskan</b>	
<p><i>prodi membuat surat usulan kepada Fakultas</i>  <i>2 orang sudah mengikuti pelatihan pekerti dan sudah memiliki sertifikat</i></p>	
<b>Perbaikan dapat diterima? (coret yang tidak perlu)</b>	<b>Tanda Tangan Auditor</b>
	
<b>YA /TIDAK</b>	<b>Tanggal 8 Oktober 2021</b>

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-07/12
	<b>Temuan Audit Mutu Internal Observasi (OB)</b>	No Revisi	00
		Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	5 dari 1

**Temuan Audit Mutu Internal Observasi (Ob)**

Auditor : 1. Chusnul Zulaika, S.S.T.,M.Kes


Tanggal : 15 September 2021

2. Dewi Sari Rochmayani, S.Si.T.,M.Kes (Epid)

Auditee : Suci Amanati, S.S.T.,M.Kes

OB No : 5

<b>Temuan</b>	
<i>CI belum memiliki surat keterangan kerja lebih dari 2 tahun</i>	
<b>Tanda Tangan Auditor :</b> 	<b>Tanda Tangan Auditor :</b> 
<b>Detail dari tindakan koreksi dilakukan atau diusulkan:</b>	
<i>Prodi meminta surat keterangan kerja dari CI</i>	
<b>Tanda Tangan Auditee:</b> 	<b>Batas waktu Pelaksanaan Perbaikan sampai dengan tanggal :</b> 22 September 2021
<b>Tindakan Koreksi ditinjau dan ditegaskan, bahwa telah memuaskan</b> <i>Dokumen surat keterangan kerja CI lengkap</i>	
<b>Perbaikan dapat diterima? (coret yang tidak perlu)</b>	<b>Tanda Tangan Auditor</b> 
<b>YA /TIDAK</b>	<b>Tanggal 22 September 2021</b>

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-07/12
	<b>Temuan Audit Mutu Internal Observasi (OB)</b>	No Revisi	00
		Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	6 dari 1

**Temuan Audit Mutu Internal Observasi (Ob)**





**Auditor** : 1. Chusnul Zulaika, S.S.T.,M.Kes


**Tanggal** : 15 September 2021

2. Dewi Sari Rochmayani, S.Si.T.,M.Kes (Epid)

**Auditee** : Suci Amanati, S.S.T.,M.Kes

**OB No** : 6

<b>Temuan:</b> <i>Terdapat 30 RPS yang belum lengkap dan belum di tandatangani</i>	
<b>Tanda Tangan Auditor :</b> 	<b>Tanda Tangan Auditor :</b> 
<b>Detail dari tindakan koreksi dilakukan atau diusulkan:</b> <i>Melengkapi RPS dan RPS ada tanda tangan dari kaprodi, kordinator mata kuliah dan bidang keilmuan jika ada</i>	
<b>Tanda Tangan Auditee:</b> 	<b>Batas waktu Pelaksanaan Perbaikan sampai dengan tanggal :</b> 22 September 2021
<b>Tindakan Koreksi ditinjau dan ditegaskan, bahwa telah memuaskan RPS sudah lengkap dan sudah di tandatangani</b>	
<b>Perbaikan dapat diterima? (coret yang tidak perlu)</b>	<b>Tanda Tangan Auditor</b> 
<b>YA /TIDAK</b>	<b>Tanggal 22 September 2021</b>

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-07/12
	<b>Temuan Audit Mutu Internal Observasi (OB)</b>	No Revisi	00
		Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	7 dari 1

**Temuan Audit Mutu Internal Observasi (Ob)**





**Auditor : 1. Chusnul Zulaika, S.S.T.,M.Kes**

**Tanggal : 15 September 2021**

**2. Dewi Sari Rochmayani, S.Si.T.,M.Kes (Epid)**

**Auditee : Suci Amanati, S.S.T.,M.Kes**



**OB No : 7**

<b>Temuan</b> <i>RPS belum di upload di SIATO</i>	
<b>Tanda Tangan Auditor :</b> 	<b>Tanda Tangan Auditor :</b> 
<b>Detail dari tindakan koreksi dilakukan atau diusulkan:</b> <i>Prodi mengupload RPS di SIATO</i>	
<b>Tanda Tangan Auditee:</b> 	<b>Batas waktu Pelaksanaan Perbaikan sampai dengan tanggal :</b> 1 Desember 2021
<b>Tindakan Koreksi ditinjau dan ditegaskan, bahwa telah memuaskan</b>	
<b>Perbaikan dapat diterima? coret yang tidak perlu)</b>	<b>Tanda Tangan Auditor</b> 
<b>YA /TIDAK</b>	<b>Tanggal 1 Desember 2021</b>

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/12
	<b>Temuan Audit Mutu Internal Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)</b>	No Revisi	01
		Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	1 dari 1


**TEMUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

**Auditor** : 1. Chusnul Zulaika, S.S.T., M.Kes                      **Tanggal:** 15 September 2021  
                   2. Dewi Sari Rochmayani, S.S.T., M.Kes (Epid)  
**Auditee** : Suci Amanati, S.ST., M.Kes  
**No Dokumen** : 4.6  
**Bertolak belakang terhadap Dokumen:** Sumber Daya Manusia  
**PTK No** : 01


<b>Temuan:</b> <i>Terdapat 2 dosen yang tidak memiliki STR ( 1 dosen belum profesi dan 1 dosen STR tidak aktif)</i>	
<b>Tanda Tangan Auditor</b> 	<b>Tanda Tangan Auditee</b> 

<b>Analisa Akar masalah:</b> <i>1 dosen Belum profesi 1 dosen belum pernah mengajukan STR</i>
--

<b>Tindakan Perbaikan:</b> <i>Dosen yang belum memiliki STR diwajibkan untuk melanjutkan profesi dan rencana tahun depan mengikuti profesi, Dosen yang masa berlaku STR sudah habis diwajibkan untuk memperbarui STR</i>
---

<b>Perbaikan:</b> <i>Dosen wajib mendaftar bulan maret 2022 Dosen mengurus proses pengajuan STR</i>		
<b>Dikembalikan oleh:</b> 	<b>Tandatangan</b>	<b>Tanggal:</b> 15 Desember 2021

<b>Verifikasi/Pembuktian Temuan :</b> Dosen belum memiliki STR
---

<b>Temuan dapat diterima?</b>		<b>No PTK baru PTK 3</b>	<b>Tanda Tangan Auditor</b> 
Ya	Tidak		







**FORMULIR**  
**Temuan Audit Mutu Internal**  
**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)**

No Dokumen:	WH-FM-06/12
No Revisi	01
Tgl berlaku	02 Juni 2020
Halaman	3 dari 1

**Auditor** : 1. Chusnul Zulaika, S.S.T., M.Kes                      **Tanggal:** 15 September 2021  
                  2. Dewi Sari Rochmayani, S.S.T., M.Kes (Epid)  
**Auditee** : Suci Amanati, S.ST., M.Kes  
**No Dokumen** : 3.2  
**Bertolak belakang terhadap Dokumen:** Kemahasiswaan  
**PTK No** : 05

<b>Temuan:</b> <i>Tidak ada mahasiswa asing</i>	
<b>Tanda Tangan Auditor</b> 	<b>Tanda Tangan Auditee</b> 


<b>Analisa Akar masalah:</b> <i>Tidak ada mahasiswa asing</i>
--

<b>Tindakan Perbaikan:</b> <i>Meningkatkan promosi melalui media sosial</i>
--

<b>Perbaikan:</b> <i>Promosi telah di tingkatkan mealui media sosial oleh bagian PMB UWHS</i>
--

<b>Dikembalikan oleh:</b> 	<b>Tandatangan</b>	<b>Tanggal:</b> 15 Desember 2021
--	--------------------	-------------------------------------

<b>Verifikasi/Pembuktian Temuan :</b> Dosen belum memiliki Sertifikat Pendidik
---

<b>Temuandapatditerima?</b>		<b>No PTK baru</b> <b>PTK 4</b>	<b>Tanda Tangan Auditor</b> 
Ya	Tidak		

**LAPORAN TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL 2020/2021**  
**PROGRAM STUDI DIII FISIOTERAPI**



**Tim Auditor:**

Ketua : Chusnul Zulaika, S.S.T.,M.Kes  
Anggota : Dewi Sari Rochmayani, S.Si.T.,M.Kes (Epid)

**UNIVERSITAS**  
**WIDYA HUSADA SEMARANG**  
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN**

**Jl.Subali Raya No.12 Krapyak Semarang**  
**Telp.(024)761-2988,761-2944 Fax.(024)761-2944**  
**Email:widyahusada@yahoo.com**

**LAPORAN TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL DAN DAFTAR KETIDAKSESUAIAN**

<b>Siklus:</b> 1 ( satu )	<b>Auditor:</b> 1. Chusnul Zulaika, S.S.T.,M.Kes 2. Dewi Sari Rochmayani, S.Si.T.,M.Kes (Epid)	<b>Tanda Tangan Lead Auditor</b>
<b>Tanggal:</b> 15 September 2021	<b>Auditee:</b> Suci Amanati, S.S.T.,M.Kes	<b>Tanda Tangan Auditee</b>

No	Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tgl Auditor	Bidang yang diaudit	Uraian ketidaksesuaian dan saran	Tindakan Perbaikan	Target waktu selesai	Verifikasi	Status Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Observasi	Tata Pamong, TataKelola, Kerjasama	Laporan kegiatan MOU belum lengkap	Prodi melengkapi laporan kegiatan MOU	22 September 2021	Validasi Tgl 22 September 2021	closed
2.	PTK	Kemahasiswaan	Tidak ada mahasiswa asing	Meningkatkan promosi melalui media masa	15 Desember 2021	Validasi Tgl 15 Desember 2021	lanjut
3.	PTK	Sumber Daya Manusia	Terdapat 2 dosen yang tidak memiliki STR (1 dosen belum profesi dan 1 dosen STR tidak aktif)	- Dosen yang belum memiliki STR diwajibkan untuk melanjutkan profesi - Dosen yang masa	15 Desember 2021	Validasi Tgl 15 Desember 2021	lanjut


No	Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tgl Auditor	Bidang yang diaudit	Uraian ketidaksesuaian dan saran	Tindakan Perbaikan	Target waktu selesai	Verifikasi	Status Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8
				berlaku STR sudah habis diwajibkan untuk memperbarui STR			
4.	PTK	Sumber Daya Manusia	Semua dosen belum tersertifikasi dosen	Segera mengusulkan jabatan fungsional	15 Desember 2021	Validasi Tgl 15 Desember 2021	lanjut
5.	Observasi	Sumber Daya Manusia	6 Dosen belum memiliki jabatan fungsional	Dosen yang sudah memiliki pendidikan S2 dan sudah memenuhi syarat diwajibkan mengajukan jabatan fungsional	16 Desember 2021	Validasi Tgl 16 Desember 2021	lanjut
6.	Observasi	Sumber Daya Manusia	Terdapat 1 dosen yang belum NIDN	Dosen yang sudah memiliki pendidikan S2 diwajibkan mengajukan NIDN	6 Oktober 2021	Validasi Tgl 6 Oktober 2021	closed
7.	Observasi	Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat 3 dosen belum mengikuti pekerti</li> <li>- Terdapat 6 dosen belum mengikuti AA</li> </ul>	Dosen yang belum mengikuti AA dan pekerti diusulkan mengikuti pelatihan AA dan pekerti	8 Oktober 2021	Validasi Tgl 8 Oktober 2021	closed
8.	Observasi	Keuangan, Sarana	CI belum memiliki surat keterangan kerja lebih dari	Prodi meminta surat keterangan kerja dari CI	22 September 2021	Validasi Tgl 22 September 2021	closed

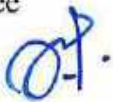
No	Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tgl Auditor	Bidang yang diaudit	Uraian ketidaksesuaian dan saran	Tindakan Perbaikan	Target waktu selesai	Verifikasi	Status Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8
		Prasarana dan Sistem Informasi	2 tahun				
9.	Observasi	Pendidikan	Terdapat RPS yang belum lengkap (belum dilengkapi CMPK) dan belum ditandatangani oleh ka prodi	Melengkapi RPS dan RPS ada tanda tangan dari kaprodi, kordinator mata kuliah dan bidang keilmuan jika ada	22 September 2021	Validasi Tgl 22 September 2021	closed
10.	Observasi	Pendidikan	RPS belum di upload di SIATO	Prodi mengupload RPS ke SIATO	1 Desember 2021	Validasi Tgl 1 Desember 2021	closed

Semarang, 15 September 2021


Auditor

Auditee

1. Chusnul Zulaika, S.S.T.,M.Kes (..........)

Suci Amanati, S.S.T.,M.Kes (..........)

2. Dewi Sari Rochmayani, S.S.T.,M.Kes (Epid) (..........)

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
	<b>CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI</b>	No Revisi	01
		Tanggal berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	1 dari 1


Hari/ Tanggal : Rabu, 15 September 2021  
Pukul : 13.00 WIB  
Lingkup Audit : Borang Akreditasi  
Dokumen : .....

Auditee : Suci Amanati, S.ST.,M.Kes

Auditor:  
Auditor 1 : Chusnul Zulaika, S.S.T.,M.Kes  
Auditor 2 : Dewi Sari Rochmayani, S.Si.T.,M.Kes

(2) MASTER STANDAR : TATA PAMONG, TATA KELOLA, KERJASAMA KELEMBAGAAN DAN PENJAMINAN MUTU

Kriteria	PERNYATAAN EVALUASI	INDIKATOR	SKOR NILAI	TEMUAN		REKOMENDASI	BUKTI	BAGIAN
				OBSERVASI	PERMIN TAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)			
2	2.1	Program Studi melaksanakan kegiatan kerja sama dengan instansi dalam dan luar negeri. Dengan kriteria : 1. Mendukung pelaksanaan Tridarma PT secara lengkap. 2. Kerja sama dengan wahana dan praktik klinik. 3. Ketersediaan dokumen perjanjian kerja sama (MoU) 4. Ketersediaan	Terlaksana kegiatan kerja sama dengan instansi dalam dan luar negeri yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi/Fakultas, dan Program Studi dalam tigatahun terakhir.  Hasil AMI MOU prodi tri dharma PT 22 masih aktif semua MOU yang digunakan untuk kegiatan PKL 21 MOU Untuk penelitian 20 MOU Untuk PkM 5 MOU Laporan kegiatan PKL →sudah ada namun belum lengkap	4	Kegiatan kerja samamemenuhi 4	OB 1 : Laporan belum lengkap	Laporan kerjasama	Prodi
				3	Kegiatan kerja sama memenuhi 3 dari 4			
				2	Kegiatan kerja sama memenuhi 2 dari 4			
				1	Kegiatan kerja sama memenuhi1 dari 4			
			0	Tidak ada nilaidi bawah 1				

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
	<b>CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI</b>	No Revisi	01
		Tanggal berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	2 dari 1

	laporan pelaksanaan kegiatan kerjasama	Belum ada hasil money → belum di analisis					
--	--	---	--	--	--	--	--

(3) MASTER STANDAR : KEMAHASISWAAN & LULUSAN

NO	PERNYATAAN EVALUASI	INDIKATOR	SKOR NILAI	TEMUAN		REKOMENDASI	BUKTI	BAGIAN
				OBSERVASI	PERMIN TAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)			
3.1	Program studi menyerap jumlah calon mahasiswa hingga 5 kali kapasitas daya tampung program studi.	Jumlah calon mahasiswa pendaftar di prodi mencapai 5 kali kapasitas daya tampung prodi.  Hasil Ami : Daya Tampung : 100 Mahasiswa yang ikut seleksi/ yang mendaftar : 464 mahasiswa Mahasiswa yang lulus seleksi : 65 Mahasiswa yang ditrima 54	4 Jika Rasio calon mahasiswa terhadap daya tampung $\geq 5$			Laporan PMB dan di sinkronkan dengan pelaporan PDPT oleh BAAK	Prodi meminta hasil dari PMB	
			3 Jika Rasio calon mahasiswa terhadap daya tampung $< 5$ , maka skor = $(4 \times \text{Rasio}) / 5$					
			2					
			1					
			0					
3.2	Program studi memiliki data administrasi yang jelas dan dilengkapi dengan bukti tentang keberadaan mahasiswa asing di program studinya.	Jumlah mahasiswa asing minimal 1% dari keseluruhan jumlah mahasiswa program studi PMA = Persentase mahasiswa asing terhadap total mahasiswa  Mahasiswa asing yang di TS : 0	4 Jika $1\% \leq \text{PMA} \leq 5\%$ , maka skor = 4.			Data mahasiswa	Prodi meminta data dari BAAK	
			3 Jika $\text{PMA} < 1\%$ , maka skor = $2 + (200 \times \text{PMA})$ .  Jika $5\% < \text{PMA} < 10\%$ , maka skor = $6 - (40 \times \text{PMA})$ maka Skor = $2 + (200 \times \text{Presentase})$					
			2 Tidak ada mahasiswa asing (PMA = 0).  Atau jika $\text{PMA} \geq 10\%$ .					
			1 Tidak ada skor $< 2$ .					



FORMULIR

CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL  
PROGRAM STUDI


No Dokumen: WH-FM-06/11

No Revisi: 01

Tanggal berlaku: 02 Juni 2020

Halaman: 3 dari 1

			0						
3.3	Program studi memiliki data Rasio total mahasiswa baru terhadap total mahasiswa	Rasio total mahasiswa baru terhadap total mahasiswa pada program studi.  Mahasiswa baru: 54 Mahasiswa Program studi 273	4	Jika $0.18 \leq RM \leq 0.22$ , maka skor = 4.					Data mahasiswa meminta data dari BAAK
			3	Jika $0.08 < RM < 0.18$ , maka skor = $(40 \times RM) - (16/5)$ . Jika $0.22 < RM < 0.40$ , maka skor = $(80 - 200 \times RM)/9$ .					
			2						
			1						
			0						
3.4		Hasil pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.  Ada 4 aspek kepuasan mahasiswa yang diukur. Skor akhir = $[4 \times (a) + 3 \times (b) + 2 \times (c) + (d)] / (a + b + c + d)$  Hasil AMI : Kepuasan mahasiswa rata-rata dalam kategori baik, yaitu : 1. Keandalan dosen : 43,71% 2. Daya tanggap : 43,56% 3. Kepastian pelayanan : 44,46% 4. Kepedulian : 42,68%		Skor = Skor akhir					
3.5		Upaya yang dilakukan UPPS untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dan bukti keberhasilannya, dengan memenuhi aspek berikut: 1) dilaksanakan setiap tahun, 2) dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil, 3) terdapat umpan balik, dilakukan tindak lanjut. Hasil AMI : Upaya yang dilakukan : Tim pemasaran dan PMB berupaya untuk peningkatan animo calon mahasiswa	4	UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan peningkatan signifikan dan memenuhi 4 aspek					
			3	UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan peningkatan signifikan dan memenuhi 3 aspek.					
			2	UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan peningkatan signifikan dan memenuhi 2 aspek.					
			1	UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan peningkatan signifikan dan memenuhi 1 aspek atau tidak ada upaya.					

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
	<b>CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI</b>	No Revisi	01
		Tanggal berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	4 dari 1

		dilakukan dengan promosi ke sekolah, mengikuti pameran pendidikan, menyebarkan brosur, pemasangan baliho, pemasangan MMT dan iklan di media masa	0					
3.6	Mahasiswa	<p>Akses dan mutu layanan bidang penalaran, minat bakat, kesehatan, beasiswa, bimbingan dan konseling, serta asrama pada UPPS dengan memenuhi aspek berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pelaksanaan,</li> <li>2) dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil,</li> <li>3) terdapat umpan balik, dilakukan tindak lanjut.</li> </ol> <p>Hasil AMI : Hasil Kepuasan layanan mahasiswa rata-rata dalam kategori sangat memuaskan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aspek layanan bimbingan minat dan bakat : 3,39 (sangat baik)</li> <li>2. Aspek layanan kesehatan mahasiswa : 3,39 (sangat baik)</li> <li>3. Aspek layanan beasiswa : 3,42 (sangat baik)</li> <li>4. Aspek layanan bimbingan konseling : 3,38 (sangat baik)</li> <li>5. Aspek pembinaan dan penalaran : 3,4 (sangat baik)</li> <li>6. Aspek layanan karir dan kewirausahaan : 3,46 (sangat baik)</li> </ol>	<p>4 Akses dan mutu layanan sangat baik dalam semua bidang dan memenuhi 4 aspek, serta terdapat indikator kinerja tambahan yang melampaui SN-Dikti.</p> <p>3 Akses dan mutu layanan baik dalam semua bidang dan memenuhi 3 aspek.</p> <p>2 Akses dan mutu layanan cukup baik dalam semua bidang dan memenuhi 2 aspek</p> <p>1 Akses dan mutu layanan kurang dalam semua bidang dan memenuhi 1 aspek</p> <p>0 Tidak memiliki layanan kemahasiswaan</p>					

(4) MASTER STANDAR : SUMBER DAYA MANUSIA

No	kriteria	PERNYATAAN EVALUASI	INDIKATOR	Skor Nilai	TEMUAN	REKORD OM END ASI	BUKTI	BAGIAN
----	----------	---------------------	-----------	------------	--------	----------------------------	-------	--------





FORMULIR

CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL  
PROGRAM STUDI

No Dokumen: WH-FM-06/11

No Revisi: 01

Tanggal berlaku: 02 Juni 2020

Halaman: 6 dari 1

4.7	Program Studi memiliki rasio mahasiswa terhadap dosen yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi (RMD)	Rasio mahasiswa terhadap dosen yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi (RMD) Rasio 9:273mhs (1:30) Semua sudah sesuai bidang ilmu	4	Rasio mahasiswa terhadap dosen yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi (RMD)				SK dosen PA	Prodi
			3	$20 \leq RMD \leq 25$					
			2	$26 < RMD \leq 30$					
			1	$31 < RMD \leq 40$					
			0	$RMD > 40$					
4.8	Dosen Program Studi rata-rata beban dosen persemester, atau rata-rata FTE ( <i>Fulltime Teaching Equivalent</i> )	Terlaksananya rata-rata beban dosen per semester, atau rata-rata FTE ( <i>Fulltime Teaching Equivalent</i> ) Semua dosen telah melaporkan BKD dan memenuhi	4	Jika $12 \leq RFTE \leq 16$ sks, maka skor = 4.				Laporan BKD	Prodi
			3	Jika $5 < RFTE < 12$ sks, maka skor = $(RFTE - 3) / 2$ . Jika $16 < RFTE < 21$ sks, maka skor = $(71 - 3 \times RFTE) / 8$ .					
			2						
			1	Jika $RFTE \leq 5$ sks, atau $RFTE \geq 21$ maka skor = 1. Fakultas memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan/atau kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan					



FORMULIR

CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL  
PROGRAM STUDI

No Dokumen: WH-FM-06/11

No Revisi: 01

Tanggal berlaku: 02 Juni 2020

Halaman: 7 dari 1

				0	program studi dan mendukung pelaksanaan akademik.					
					RFE = rata-rata FTE					
4.9	Program Studi melaksanakan kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi dalam seminar ilmiah/ lokakarya/penataran/ pameran yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri.	Terlaksananya kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi dalam seminar ilmiah/ lokakarya/penataran/ pameran yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri.  100 % mengikuti kegiatan seminar dan terdapat sertifikat		4	Jika $SP \geq 2.25$ , maka skor = 4..				Laporan dosen prodi dalam seminar dan sebagai penyaji dalam kegiatan	Prodi
				3	Jika $0 < SP < 2.25$ , maka skor = $1 + (4 \times SP)/3$ .					
				2						
				1						
				0	Jika $SP = 0$ , maka skor = 0					
4.10					Perhitungan skor sebagaiberikut: Misalkan: a = jumlah makalah atau kegiatan (sebagai penyaji) b = jumlah kehadiran (sebagai peserta) n = jumlah dosen tetap $SP = \frac{a + \frac{b}{4}}{N}$					



FORMULIR

CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL  
PROGRAM STUDI

No Dokumen: WH-FM-06/11

No Revisi: 01

Tanggal berlaku: 02 Juni 2020

Halaman: 8 dari 1

	Program Studi memiliki dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen (= PDTT) pada PS.	Terdapat dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen (= PDTT) pada PS. DTT ada 3 dosen untuk mata kuliah 1. Terapi hidro dan aktino, Manajemen Pelayanan (1 dosen) 2. Bahasa Inggris 3. Bahasa Indonesia	4 PDTT ≤ 10%, maka skor = 4. 3 Jika 10% < PDTT ≤ 40%, maka skor = (1 - PDTT) / 0.3 2	Dosen mata kuliah agama belum S2			SK dosen mengajar	Prodi
--	---	--	--	----------------------------------	--	--	-------------------	-------

4.11	Program Studi memiliki dosen tidak tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi atau sertifikat sejenis dalam bidangnya pada PS	Terdapat dosen tidak tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi atau sertifikat sejenis dalam bidangnya pada PS  Serkom 1 dosen → pak rohadi Serdik 1 dosen → bahasa Indonesia	1 Jika 40% < PDTT ≤ 100%, maka skor = [(2 - (2 x PDTT))] / 0.6 0 4 KDTTСКА=100%, maka skor = 4 3 skor = (5 x KDTTСКА) - 2 1 0 20%, maka skor = 0 KDTTСКА = Persentase dosen tidak tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi atau sertifikat sejenis dalam bidangnya.				Dosen tidak tetap yang memiliki sertifikasi	Prodi
------	--	--	---	--	--	--	---	-------




FORMULIR

CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL  
PROGRAM STUDI


No Dokumen:	WH-FM-06/11
No Revisi	01
Tanggal berlaku	02 Juni 2020
Halaman	9 dari 1

4. 13	<p>Program Studi melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridarma yang mencakup unsur-unsur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan proses pembelajaran (penyusunan kurikulum sampai dengan evaluasi pembelajaran) → Monev pengembangan kurikulum</li> <li>2. Pelaksanaan proses pembelajaran → Monev RPS</li> <li>3. Memiliki agenda penelitian</li> <li>4. Melaksanakan penelitian → Monev pelaksanaan Penelitian</li> <li>5. Memiliki agenda PkM</li> <li>6. Melaksanakan PkM → Monev pelaksanaan PkM</li> <li>7. Ditindaklanjuti untuk proses perbaikan tridarma</li> </ol>	<p>Terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridarma pada program studi</p> <p>Laporan Monev ganjil sudah ada Laporan Monev genap sudah ada</p> <p>Total RPS → 49 RPS RPS Ganjil : 30 RPS Sem 1 : 10 MK Sem 3 : 9 MK -&gt; 8 lengkap 1 belum ada tandatangan Sem 5 : 11 MK</p> <p>RPS genap : 19 RPS → belum ada ttd</p> <p><b>OB 5 : ada 30 RPS yang belum ditandatangani</b></p> <p>Semua hasil penelitian dan PkM telah terintegrasi dengan mata kuliah</p>	4	Program studi memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridarma pada program studi mencakup 7 aspek, serta terdapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian.	Ob : ada 30 RPS			Penilaian DP3 untuk dosen	Prodi
			3	Program studi memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridarma pada program studi mencakup 6 aspek					
			2	Program studi memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridarma pada program studi mencakup 5 aspek.					
			1	Program studi memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridarma pada program studi mencakup 4 aspek.					
			0						

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
	<b>CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI</b>	No Revisi	01
		Tanggal berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	10 dari 1

(5) MASTER STANDAR : KEBIJAKAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA

Kriteria	PERNYATAAN EVALUASI	INDIKATOR	SKOR NILAI	TEMUAN		REKOMENDASI	BUKTI	BAGIAN	
				OBSERVASI	PERMIN-TAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)				
5	5.8	Program Studi memiliki prosiding yang dimiliki dalam tiga tahun terakhir minimal 6	<p>Tercapainya jumlah prosiding yang dimiliki dalam tiga tahun terakhir</p> <p>Total prosiding ada 8</p> <p>Internasional :</p> <p>Tahun 2018 -19 Internasional : 11</p> <p>Nasional terakreditasi : 2 jurnal</p> <p>Tahun 2019 -20 Nasional : 3 jurnal Internasional : 11 jurnal</p> <p>Tahun 2020-21 Nasional terakreditasi : 4 jurnal Internasional : 11 jurnal</p> <p>Tahun 2021 Internasional : 7 jurnal</p>	<p>4 Jumlah prosiding seminar <math>\geq 6</math>, maka skor = 4</p> <p>3 <math>0 &lt; JPROS &lt; 6</math>, maka skor = <math>1 + [(JPROS) / 2]</math>.</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>0 Jumlah prosiding seminar = 0, maka skor = 0</p>				jumlah prosiding yang dimiliki dalam tiga tahun terakhir baik di dalam ataupun di luar institusi	Prodi

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
	<b>CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI</b>	No Revisi	01
		Tanggal berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	11 dari 1

(6) MASTER STANDAR : PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN

Kriteria	PERNYATAAN EVALUASI	INDIKATOR	SKOR NILAI	TEMUAN		REKOMENDASI	BUKTI	BAGIAN
				OBSERVASI	PERMIN-TAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)			
6	6.1	Program studi memiliki Struktur Kurikulum dan Substansi praktikum  Memiliki Struktur Kurikulum, substansi praktikum dan pelaksanaan praktikum, dengan tersedia: 1. RPS 2. Modul 3. Rekaman pelaksanaan praktik  Catatan: <i>Peer group</i> diharapkan menentukan modul-modul praktikum yang harus dilakukan, syarat minimum maupun yang lebih baik. Substansi $\geq$ 60% MK adalah MK Praktikum  Hasil AMI : Struktur kurikulum P 60 %, T 40 % Tersedia RPS $\rightarrow$ 49 RPS Tersedia Modul $\rightarrow$ 48 Modul Tersedia Rekaman video Praktek yang dihasilkan dosen fisioterapi Keunggulan prodi adalah Terapi Latihan sesuai dengan vmts prodi (SK VMTS sudah ada)	4	Struktur Kurikulum dan substansi praktikum didukung data $\geq$ 60%.			1. RPS 2. Modul 3. Laporan praktik 4. Kurikulum lengkap	Prodi
			3	Struktur Kurikulum dan substansi praktikum didukung data 50% - 60%.				
			2	Struktur Kurikulum dan substansi praktikum didukung data 40% - 50%.				
			1	Struktur Kurikulum dan substansi praktikum didukung data < 40%.				
			0	Tidak ada modul praktikum.				
	6.2	Ketersediaan Wahana Praktik: Rumah Sakit dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lain.  Ketersediaan Wahana Praktik Rumah Sakit dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lain dalam kontribusi praktik yang memenuhi persyaratan : 1. Memiliki MoU yang masih berlaku dengan RS pembelajaran klinik	4	Tersedia minimal > 6 Wahana Praktik: Rumah Sakit dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lain yang memenuhi keempat aspek.			Laporan praktik	Prodi
			3	Tersedia > 6 Wahana Praktik: Rumah Sakit dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lain yang memenuhi ketiga aspek.				

**Commented [SWH1]:** Kriteria 5 : Sarana dan prasarana untuk Laboratorium sudah mencukupi, kondisi alat sangat baik, mencukupi, rasio alat dan mahasiswa (1:8), terdapat logbook peminjaman



FORMULIR

CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL  
PROGRAM STUDI

No Dokumen: WH-FM-06/11

No Revisi 01

Tanggal berlaku 02 Juni 2020

Halaman 12 dari 1

		<p>2. Kualifikasi : Kualifikasi dosen pembimbing dirumah sakit minimal dengan latar belakang pendidikan sejenis dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun dan memiliki sertifikat</p> <p>3. Jumlah variasi kasus : Variasi kasus memenuhi aspek kompetensi yang sudah ditetapkan dalam pedoman praktik</p> <p>4. Ketersediaan <i>logbook</i> pelaksanaan praktik yang memuat capaian pembelajaran</p> <p>5. Rasio Jumlah CI terhadap Mahasiswa : Rasio dosen pembimbing dengan mahasiswa (Tro dan Tem 1 : 2. Ro dan PIK 1 :7, Per dan Fis 1 :5, Profesi 1 :8)dalam satu periode praktik.</p> <p>6. Kontribusi lahan praktik memenuhi tridarma.</p> <p>Hasil AMI Sudah sesuai dengan point 1 s/d 6 CI ada 29 sudah memiliki sertifikat CI, yang belum ada surat keterangan kerja lebih dari 2 tahun Log book praktek permahasiswa Rasio Ci dengan mahasiswa = 1:4 OB 6 : Ci belum memiliki surat keterangan kerja lebih dari 2 tahun</p>	<p>2 Tersedia 6 Wahana Praktik: Rumah Sakit dan Sarana PelayananKesehatan Lain yang memenuhi kedua aspek.</p> <p>1 Tersedia &lt; 6 Wahana Praktik: Rumah Sakit dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lain.</p> <p>0 Tidak ada nilaiNol</p>					
6.3	Program studi melaksanakan kegiatan tenagaahli/pakar	<p>Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap) dalam tiga tahun terakhir.</p> <p>Catatan: Tenaga ahli dari luar perguruan tinggi dengan tujuan untuk pengayaan pengetahuan dan bukan untuk mengisi kekurangan tenaga pengajar, tidak</p>	<p>4 Jika JTAP <math>\geq</math> 12 orang, maka skor = 4..</p> <p>3 Jika JTAP &lt; 12 orang, maka skor = 1 + (JTAP / 4).</p> <p>2 Tersedia 6 Wahana Praktik: Rumah Sakit dan Sarana PelayananKesehatan Lain yang memenuhi kedua aspek.</p> <p>1 Tersedia &lt; 6 Wahana Praktik: Rumah Sakit dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lain.</p>				Laporan kuliah pakar	Prodi



**FORMULIR**

**CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL  
PROGRAM STUDI**

No Dokumen: WH-FM-06/11

No Revisi: 01

Tanggal berlaku: 02 Juni 2020

Halaman: 13 dari 1

			bekerja secara rutin. Hasil AMI 2018 = 2 2019 = 3 2020 = 9	0	Tidak ada nilai dibawah 1.					
6.4	Rektor	menugaskan 1 dosen menjadi pembimbing utama maksimal Sorang mahasiswa.	Terpenuhinya Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir/skripsi (=RMTA) Hasil AMI: Tahun 2020-2021 Jumlah pembimbing 9 Jumlah mahasiswa : 105 Rata rata per dosen : 12 mahasiswa	4	Jika $0 < RMTA \leq 5$				SK dosen Pembimbing KTI	Prodi
				3	Jika $5 < RMTA < 20$ , maka skor = $5 - (RMTA / 4)$ .					
				2	Tidak ada skor antara 0 dan 2					
				1						
				0	Jika $> 20$					
6.5	Pembimbingan Skripsi/Tugas Akhir Studi		Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbing selama penyelesaian TAS (=RBTA)  Hasil AMI Rata rata jumlah pertemuan = 8x	4	Jika $RBTA \geq 8$ , maka skor = 4.				Buku bimbingan KTI atau Skripsi	Prodi
				3	Jika $RBTA < 8$ , maka skor = $RBTA / 2$ .					
				2						
				1						
				0						
6.6	Pembimbingan Skripsi/Tugas Akhir		Kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir/skripsi PDPU = persentase dosen pembimbing utama  TRO : PDPU = persentase dosen pembimbing	4	Jika $PDPU \geq 80\%$ , maka skor = 4				SK dosen pembimbing	Prodi
				3	Jika $PDPU < 80\%$ , maka skor = $2 + (5 \times PDPU) / 2$ .					
				2						



**FORMULIR**

No Dokumen: WH-FM-06/11

**CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL  
PROGRAM STUDI**

No Revisi 01

Tanggal berlaku 02 Juni 2020

Halaman 14 dari 1

			utama yang berpendidikan minimum S-2 Kesehatan dengan latar belakang S-2 Kesehatan dengan dasar D-III /D-IV/Sarjana Terapan bidang Radiografi/Pencitraan, SpesialisRadiologi, S-2 Fisika Medik / Pendidikan/Biomedik/K3/ Manajemen dengan dasar D-III/D-IV/Sarjana Terapan bidang Radiografi/Pencitraan memiliki pengalaman di bidang radiologi minimal 3 tahun)	1	Tidak ada nilai di bawah 2					
			TEM: P <sub>DPU</sub> = persentase dosen pembimbing utama yang berpendidikan minimum S-2 dengan latar belakang Diploma III Teknologi Elektro-Medis/Sarjana Terapan Rekayasa Teknologi Elektro-Medis	0						
			FIS: P <sub>OPU</sub> = persentase dosen pembimbing utama yang berpendidikan minimum P <sub>DPU</sub> = persentase dosen pembimbing utama yang berpendidikan minimum S-2 dengan jabatan akademik minimum lektor kepala							
			RO : P <sub>DPU</sub> = persentase dosen pembimbing utama yang berpendidikan minimum S-2							
			Perekam dan Informasi Kesehatan :							



FORMULIR

CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL  
PROGRAM STUDI

No Dokumen: WH-FM-06/11

No Revisi 01

Tanggal berlaku 02 Juni 2020

Halaman 15 dari 1

			<p>Pdpu = persentase dosen pembimbing utama yang berpendidikan minimum S-2 dan memiliki jabatan akademik</p> <p>Hasil AMI 7 pembimbing berpendidikan S2 kesehatan dengan latar belakang fisioterapi / D4 fisioterapi dan berpengalaman praktek selama 3 tahun dan 1 pembimbing berpendidikan S2 manajemen, 1 pembimbing berpendidikan S2 Hukum</p>						
6.7	Pembimbingan Skripsi/Tugas Akhir	<p>Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir/skripsi (=RPTA)</p> <p>Hasil AMI Waktu penyelesaian kurang dari 6 bulan</p>	<p>4 Jika RPTA ≤ 12 bulan, maka skor = 4.</p> <p>3 Jika 12 bulan &lt; RPTA &lt; 28 bulan, maka skor = (28 - RPTA) / 4</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>0 Jika RPTA ≥ 28 bulan, maka</p>					Buku bimbingan Tugas akhir	Prodi
6.8	Keunggulan program studi mendukung <i>learning outcome/capaian</i> pembelajaran dan <i>roadmap</i> penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik	<p>Tercapainya keunggulan program studi mendukung <i>learning outcome/capaian</i> pembelajaran dan <i>roadmap</i> penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik</p> <p>Hasil AMI Keunggulan prodi → terapi latihan sesuai dengan SK VMTS prodi</p>	<p>4 Mata kuliah keunggulan program studi sangat mendukung <i>learning outcome/capaian</i> pembelajaran dan <i>roadmap</i> penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk teori, praktikum, dan praktik, serta terdapat indikator kinerja tambahan yang melampaui SN-Dikti.</p> <p>(Integrasi antara pendidikan, penelitian dan PkM)</p> <p>3 Mata kuliah keunggulan program studi mendukung <i>learning outcome/capaian</i> pembelajaran dan <i>roadmap</i></p>					1. SK Keunggulan Prodi 2. Roadmap dosen	Prodi



FORMULIR

No Dokumen: WH-FM-06/11


CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL  
PROGRAM STUDI

No Revisi 01

Tanggal berlaku 02 Juni 2020


Halaman 16 dari 1

				penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk teori, praktikum, dan praktik.					
				2 Mata kuliah keunggulan program studi cukup mendukung <i>learning outcome</i> /capaian pembelajaran dan <i>roadmap</i> penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk teori, praktikum, dan praktik.					
				1 Mata kuliah keunggulan program studi kurang mendukung <i>learning outcome</i> /capaian pembelajaran dan <i>roadmap</i> penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk teori, praktikum, dan praktik.					
				0 Tidak memiliki keunggulan program studi.					
	6.9	Program studi melibatkan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	<p>Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi</p> <p>Hasil AMI</p> <p>Mengadakan FGD akhir 2019 kurikulum disyahkan agustus 2020</p> <p>Terdapat laporan FGD, mengundang pakar dari vokasi fisioterapi UI bidang fisioterapi kesehatan, Stakeholder, mahasiswa, alumni</p>	4 Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studinya.				<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berita acara</li> <li>2. Notulen</li> <li>3. Daftar hadir</li> <li>4. Dokumentasi saat rapat kurikulum dengan pemangku kepentingan</li> </ol>	Prodi

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
	<b>CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI</b>	No Revisi	01
		Tanggal berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	17 dari 1

				3	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.						
				2	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal.						
				1	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum tidak melibatkan seluruh pemangku kepentingan internal.						
				0	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan oleh dosen PS						
6.10	Program Studi menyesuaikan capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKNI yang sesuai pada program studi.	Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKNI yang sesuai pada program studi.  Hasil AMI: Terdapat matrik kurikulum		4	diturunkan dari profil lulusan dan memenuhi level KKNI serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 sd 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna					Kurikulum	Prodi
				3	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan dan memenuhi level KKNI serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 sd 5 tahun sesuai kebutuhan pengguna						
				2	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan dan memenuhi level KKNI.						
				1	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan dan tidak memenuhi level KKNI.						
				0	Capaian pembelajaran tidak diturunkan dari profil lulusan dan tidak memenuhi level KKNI.						
6.11	Program studi memiliki struktur kurikulum yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan.	Program studi memiliki struktur kurikulum yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan, : digambarkan dalam peta kompetensi.  Hasil AMI: Sudah ada peta kompetensi		4	Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran dan digambarkan dalam peta kompetensi, serta memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui MK pilihan					Kurikulum yang sudah di sahkan	Prodi
				3	Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran dan digambarkan dalam peta kompetensi						
				2	Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran						




	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
	<b>CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI</b>	No Revisi	01
		Tanggal berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	19 dari 1

	target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu, tahapan, dan asesmen hasil capaian pembelajaran, ditinjau dan disesuaikan secara berkala, dapat diakses oleh mahasiswa	pembelajaran, ditinjau dan disesuaikan secara berkala, dapat diakses oleh mahasiswa	3	Dokumen RPS memuat target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa.				
		Hasil AMI: Terdapat 49 RPS, dan RPS belum di upload di siato	2	Dokumen RPS memuat target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala.				
		OB 7: RPS belum di upload di siato	1	Dokumen RPS memuat target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen				


				hasil capaian pembelajaran atau tidak semua matakuliah memiliki RPS.				
			0	Tidak memiliki dokumen RPS.				
6.14	Program studi menjamin kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	4	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala			Monev RPS dan monev Kurikulum	Prodi
		Hasil AMI: Terdapat laporan monev RPS	3	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.				
			2	Isi materi pembelajaran memiliki kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.				



	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
	<b>CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI</b>	No Revisi	01
		Tanggal berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	21 dari 1

(7) MASTER STANDAR : PENELITIAN


Kriteria	PERNYATAAN EVALUASI	INDIKATOR	SKOR NILAI	TEMUAN		REKOMENDASI	BUKTI	BAGIAN
				OBSERVASI	PERMINAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)			
7	7.1	Program Studi melaksanakan kegiatan penelitian oleh dosen tetap	<p>Terlaksananya kegiatan penelitian oleh dosen tetap di Program Studi dalam tiga tahun terakhir</p> <p>Kriteria penilaian: Penghitungan nilai yang sesuai dengan <i>roadmap</i> visi keilmuandan lingkup/tingkat penelitian</p> <p>Hasil AMI Terdapat <i>roadmap</i> prodi dan dosen dan ditandatangani ka prodi</p>	<p>4 NK <math>\geq</math> 4 (NK lebih atau samadengan 4)</p> <p>3 <math>3 \leq</math> NK &lt; 4 (NK lebih atau sama dengan 3, tetapi kurang dari4)</p> <p>2 <math>2 \leq</math> NK &lt; 3 (NK lebih atau sama dengan 2, tetapi kurang dari3)</p> <p>1 <math>0 &lt;</math> NK &lt; 2 (NK lebih dari 0, tetapi kurang dari2)</p> <p>0 NK = 0</p> <p>NKr = Skor sesuai <i>roadmap</i> NKI = Skor sesuai lingkupn = Jumlah penelitian f = Jumlah dosenNK = Nilai Akhir</p> <p>Lingkup penelitian: a = internasional, bobot = 4b = nasional, bobot = 2 c = wilayah, bobot = 1</p> <p>Kesesuaian dengan <i>roadmap</i>;d = sesuai <i>roadmap</i>, bobot = 4 e = kurang sesuai <i>roadmap</i>, bobot = 2</p>			Laporan penelitian dosen	Prodi

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
	<b>CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI</b>	No Revisi	01
		Tanggal berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	22 dari 1

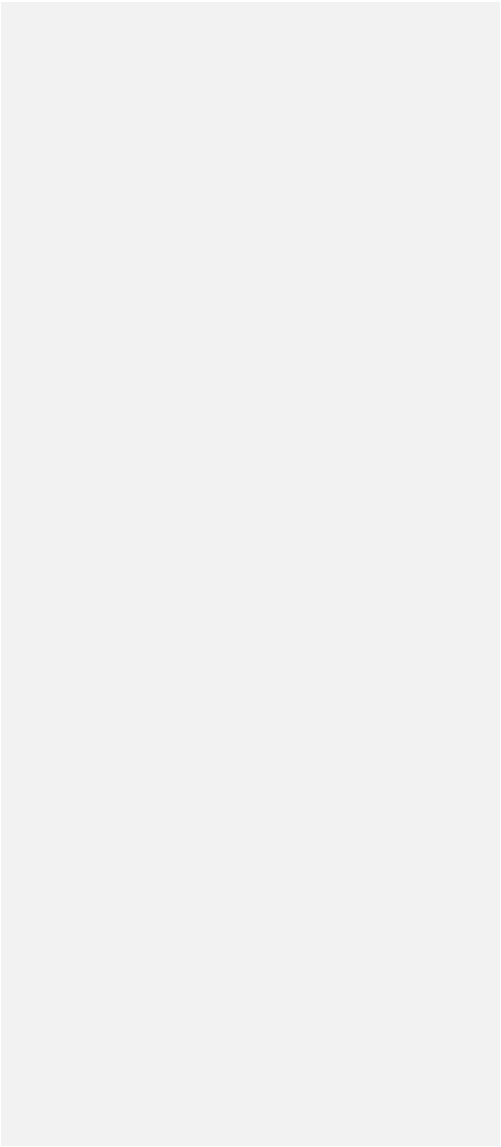
				<p>g = tidak sesuai <i>roadmap</i>, bobot =1</p> <p>Perhitungan:  <math>NK_r = (d \times n \times 4) + (e \times n \times 2) + (g \times n \times 1) / f</math></p> $NK_l = (a \times n \times 4) + (b \times n \times 2) + (c \times n \times 1) / f$ $NK = (NK_r + NK_l) / 2$				
--	--	--	--	---	--	--	--	--


(8) MASTER STANDAR : PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kriteria	PERNYATAAN EVALUASI	INDIKATOR	SKOR NILAI	TEMUAN		REKOMENDASI	BUKTI	BAGIAN	
				OBSERVASI	PERMIN-TAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)				
8	8.1	Dosen tetap Program Studi melaksanakan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dalam tiga tahun terakhir.	<p>Terlaksananya Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dalam tiga tahun terakhir oleh dosen tetap program studi dengan ketentuan penilaian:            Penghitungan nilai pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang sesuai dengan <i>roadmap</i> visi keilmuan.</p> <p>Keterangan:            NK = Skor pengabdian kepada masyarakat            n = Jumlah PkM            f = Jumlah dosen</p> <p>Kesesuaian dengan <i>roadmap</i>;            d = sesuai <i>roadmap</i>, bobot = 4            e = kurang sesuai <i>roadmap</i>, bobot = 2            g = tidak sesuai <i>roadmap</i>, bobot =1</p>	<p>4 NK ≥ 5 (NK lebih atau samadengan 5)</p> <p>3 4 ≤ NK &lt; 5 (NK lebih atau sama dengan 4, tetapi kurang dari 5)</p> <p>2 3 ≤ NK &lt; 4 (NK lebih atau sama dengan 3, tetapi kurang dari 4)</p> <p>1 0 &lt; NK &lt; 3 (NK lebih dari 0, tetapi kurang dari 3)</p> <p>0 NK = 0</p>				Laporan PKM	Prodi
			<p>Perhitungan:  <math>NK = (d \times n \times 4) + (e \times n \times 2) + (g \times n \times 1) / f</math></p>						

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
	<b>CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI</b>	No Revisi	01
		Tanggal berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	23 dari 1

			Hasil AMI Terdapat roadmap prodi Roadmap PkM dosen sesuai dengan roadmap penelitian						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
	<b>CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI</b>	No Revisi	01
		Tanggal berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	24 dari 1

(9) MASTER STANDAR : LUARAN TRI DHARMA PT

Kriteria	PERNYATAAN EVALUASI	INDIKATOR	SKOR NILAI	TEMUAN		REKOMENDASI	BUKTI	BAGAN	
				OBSERVASI	PERMIN-TAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)				
9	9.1.1	Program Studi (Diploma Tiga) memiliki presentase keberhasilan studi dengan ketentuan : A = Jumlah Mahasiswa  B = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi ≤ 3 tahun dengan bobot 1,0 C = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi 3 <MS ≤ 5 tahun dengan bobot 0,5 D = Jumlah Mahasiswa DO dengan bobot 0,0	Persentase Keberhasilan Studi pada Program Studi (Diploma Tiga).  Hasil AMI Tahun 2020-2021 (112 yang masuk) Jumlah mahasiswa = 105 mahasiswa Jumlah mahasiswa DO = 9 mahasiswa Jumlah mahasiswa 3 tahun = 99 mahasiswa Jumlah mahasiswa > 3- 5 tahun = 4 mahasiswa	4	Jika PKS ≥ 95%, maka Skor = 4.				SK KELULUSAN  Prodi meminta SK dari BAAK
				3	Jika 40% ≤ PKS < 95% , maka Skor = [(PKS x 300) – 65]/55.				
				2					
				1					
				0	Jika PKS < 40% , maka Skor = 0.				
					$\text{Persentase Keberhasilan Studi (PKS)} = \frac{(B + C)/A}{100\%}$				
	9.1.1	Program Studi (Diploma Tiga) mencapai presentase keberhasilannya dengan ketentuan : A = Jumlah Mahasiswa B = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi ≤ 4 tahun dengan bobot 1,0	Tercapainya target 95% jumlah mahasiswa yang diterima dapat menyelesaikan pendidikannya Hasil AMI Prosentasenya 88%	4	Jika PKS ≥ 95%, maka Skor = 4.				SK KELULUSAN  Prodi meminta SK dari BAAK
				3	Jika 40% ≤ PKS < 95% , maka Skor = [(PKS x 300) – 65]/55.				
				2					
				1					



FORMULIR

CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL  
PROGRAM STUDI

No Dokumen: WH-FM-06/11

No Revisi: 01

Tanggal berlaku: 02 Juni 2020

Halaman: 25 dari 1

		C = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi 4 <MS ≤ 7 tahun dengan bobot 0,5 D = Jumlah Mahasiswa DO dengan bobot 0,0		0 Jika PKS <40%, maka Skor = 0. Persentase Keberhasilan Studi(PKS) = [(B + C)/A] x 100%					
9.2	Program studi menghasilkan mahasiswa dengan IPK Lulusan pada Program Studi minimal 3 untuk  Persentase Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) selama tiga tahun terakhir.  a = banyaknya lulusan dengan IPK < 2.75. b = banyaknya lulusan dengan IPK 2.75 – 3.50. c = banyaknya lulusan dengan IPK > 3.50.	Terdapat mahasiswa prodi yang memiliki IPK Lulusan pada Program Studi minimal 3 Hasil Ami Di tahun 2020-2021 IPK minimal 2,89	4 3 2 1 0	NIPK ≥ 3, makaskor = 4.  Jika NIPK < 3, makaskor = 2 x NIPK - 2  Tidak ada nilai dibawah 2				SK KELULUSAN	Prodi meminta SK dari BAAK
				NIPK = [(a x 2) + (b x 3) + (c x 4)] / (a + b + c)					
9.3	Program studi mencapai persentase kelulusan tepat waktu minimal 70%	Tercapainya target persentase kelulusan tepat waktu lebih dari 70%  Hasil Ami Prosentasi 88%	4 3 2 1 0	Jika KTW ≥ 70%, makaskor = 4.  Jika 15% < KTW < 70%, maka skor = [(80 x KTW) - 12] / 11  KTW ≤ 15%, maka skor = 0.				SK KELULUSAN	Prodi meminta SK dari BAAK



FORMULIR

CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

No Dokumen: WH-FM-06/11

No Revisi 01

Tanggal berlaku 02 Juni 2020

Halaman 26 dari 1

				<p>Rumus perhitungan:</p> $KTW = \frac{(f)}{(d)} \times 100\%$ <p>Huruf-huruf (d) dan (f) pada rumus dapat dilihat pada tabelbutir 9.1.3</p>					
	9.4	Mahasiswa Program Studi lulusan <i>first taker</i> Uji Kompetensi - <i>Computer Based Test</i> (CBT) Nasional dalam tiga tahun terakhir minimal 80%	<p>Mahasiswa Program Studi lulusan <i>firsttaker</i> Uji Kompetensi -<i>Computer Based Test</i> (CBT) Nasional dalam tiga tahun terakhir minimal 80%</p> <p>Hasil AMI 2020-2021 105 mahasiswa tidak lulus 1 mahasiswa Prosesntasi 86 % (104 fisrt taker dari 122 peserta (first taker dan retaker))</p>	<p>4 PFT ≥ 80%, makaskor = 4.</p> <p>3 Jika 20% &lt; PFT &lt; 80%, maka skor = (20 x PFT - 4)/3.</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>0 PFT ≤ 20%, maka skor = 0</p> <p>PFT = [(b)/(a)] x 100%</p>				Laporan UKOM	Prodi
	9.7	Program Studi memiliki minimal 6 artikel ilmiah yang disajikan/ dipublikasikan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS, selama 3 tahun.	<p>Tercapainya target artikel ilmiah yang disajikan/ dipublikasikan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS, selama 3 tahun</p> <p>Hasil AMI Jumlah total 20 artikel Jurnal nasional terakreditasi Tahun 2018 → ada 12 jurnal Tahun 2019 → ada 1 jurnal Tahun 2020 → ada 3 jurnal Tahun 2021 → ada 4 jurnal</p>	<p>4 Jika NK ≥ 6, makaskor = 4.</p> <p>3 Jika 0 &lt; NK &lt; 6, maka skor = 1 + (NK / 2).</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>0 NK = 0, maka skor = 0.</p> <p>Penilaian dilakukan denganpenghitungan berikut: NK = Nilai kasar = <math>4 \times n_a + 2 \times n_b + n_c \times f</math> Keterangan: f = Jumlah dosen tetap yangbidang keahliannya sesuai dengan PS na, nb, nc dapat dilihat padaTabel Butir 9.2.1</p>				Link artikel dosen	Prodi



FORMULIR

CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL  
PROGRAM STUDI


No Dokumen: WH-FM-06/11

No Revisi 01

Tanggal berlaku 02 Juni 2020

Halaman 27 dari 1

9.8	Program studi minimal memiliki 3 Penelitian/Karya dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak atas Kekayaan Intelektual (paten, paten sederhana, hak cipta, merk dagang, rahasia dagang, desain produk), teknologi tepat guna, dan model/desain/ rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi.	Tercapainya target Penelitian/Karya dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak atas Kekayaan Intelektual (paten, paten sederhana, hak cipta, merk dagang, rahasia dagang, desain produk), teknologi tepat guna, dan model/desain/ rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi.  Hasil AMI: Di tahun 2020-2021 Hki penelitian dan karya dosen ada 5	4	Memiliki minimal 3 Karya yang berbentuk Hak atas Kekayaan Intelektual (paten, paten sederhana, hak cipta, merk dagang, rahasia dagang, desain produk), teknologi tepat guna, dan model/desain/ rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional				3	Penelitian/Karya dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak atas Kekayaan Intelektual	Prodi	
			3	Memiliki minimal 2 Karya yang berbentuk Hak atas Kekayaan Intelektual (paten, paten sederhana, hak cipta, merk dagang, rahasia dagang, desain produk), teknologi tepat guna, dan model/desain/ rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional							
			2	Memiliki minimal 1 Karya yang berbentuk Hak atas Kekayaan Intelektual (paten, paten sederhana, hak cipta, merk dagang, rahasia dagang, desain produk), teknologi tepat guna, dan model/desain/ rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional							
			1	Tidak ada nilai di bawah 2							
			0								
9.9	Program studi minimal memiliki 2 Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak	Tercapainya 2 Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak atas Kekayaan Intelektual (paten, paten sederhana, hak cipta, merk dagang, rahasia dagang, desain produk),	4	Mendapatkan minimal 2 penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari institusi internasional				2	Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan	Prodi	

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
	<b>CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI</b>	No Revisi	01
		Tanggal berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	28 dari 1

		atas Kekayaan Intelektual (paten, paten sederhana, hak cipta, merk dagang, rahasia dagang, desain produk), teknologi tepat guna, dan model/desain/ rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/ penghargaan dari lembaga nasional/ internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi.	teknologi tepat guna, dan model/desain/ rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/ penghargaan dari lembaga nasional/ internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi.  Hasil AMI HKI PKM ada 4						oleh dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak atas Kekayaan Intelektual	
				3	Mendapatkan 1 penghargaan internasional atau minimal 4 penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari institusi nasional					
				2	Mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari institusi regional/lokal					
				1	Mendapatkan penghargaan, hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik yang berupa hibah dana dari PT sendiri.					
				0	Tidak pernah mendapat penghargaan.					
	9.10	Program Studi memiliki pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir di bidang akademik dan non- akademik (misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni).	Tercapainya prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir di bidang akademik dan non- akademik (misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni).  Hasil AMI Di tahun 2020 -2021 Ada 5 mahasiswa (nasional 4 dan lokal 1 di UWHS)	4	Ada bukti penghargaan juara lomba ilmiah, olahraga, maupun seni tingkat internasional, nasional, wilayah, dan lokal PT.				Bukti prestasi mahasiswa dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni	Prrodi
				3	Ada bukti penghargaan juara lomba ilmiah, olahraga, maupun seni tingkat nasional, wilayah, dan lokal PT.					
				2	Ada bukti penghargaan juara lomba ilmiah, olahraga, maupun seni tingkat wilayah, dan lokal PT					



FORMULIR

CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL  
PROGRAM STUDI

No Dokumen: WH-FM-06/11

No Revisi 01

Tanggal berlaku 02 Juni 2020

Halaman 29 dari 1


				1	Ada bukti penghargaan juara lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat lokal PT.					
				0	Tidak ada bukti penghargaan juara lomba ilmiah, olah raga, maupun seni di semua tingkatan					
	9.11	Program studi melaksanakan pembelajaran diikuti dengan monitoring evaluasi, <i>feedback</i> , dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran	Terlaksananya pembelajaran diikuti dengan monitoring evaluasi, <i>feedback</i> , dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran  Hasil AMI Dilihat dari hasil monev RPS	4	Pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan metode yang sah dan relevan meliputi cakupan, kedalaman, dan kebermanfaatan, serta diikuti dengan monitoring evaluasi, <i>feedback</i> , dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran.				Sama dengan skor nilai 4	Prodi
				3	Pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan metode yang sah dan relevan meliputi cakupan, kedalaman, dan kebermanfaatan, serta diikuti dengan monitoring evaluasi, <i>feedback</i> , untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulus dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran.					
				2	Pelaksanaan dengan metode yang sah dan relevan meliputi cakupan kedalaman, dan kebermanfaatan, serta diikuti dengan monitoring evaluasi, untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran					
				1	Pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan metode yang sah dan relevan meliputi cakupan, kedalaman, dan kebermanfaatan, tanpa diikuti dengan monitoring evaluasi, <i>feedback</i> , dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran					
				0	Pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan metode yang sah dan relevan meliputi cakupan, kedalaman, dan kebermanfaatan, serta diikuti dengan monitoring evaluasi, <i>feedback</i> , dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran					

# LAMPIRAN

Dokumentasi





	<b>FORMULIR</b>	Nomor Dokumen	WH-FM:06/02
	<b>DAFTAR HADIR</b> Daftar Hadir AMI Prodi DIII Fisioterapi	Nomor Revisi	01
		Tanggal Berlaku	2 Juni 2020
		Halaman	1

<b>Jam:</b> 09:00:00 WIB	<b>Hari, tanggal:</b> Rabu, 15-09-2021	<b>Tempat:</b> Prodi DIII Fisioterapi	
<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN/UNIT</b>	<b>TTD</b>
1	Didik Purnomo	dosen	
2	ADRYAN ROY, S.Fis., Ftr., M.Biomed	DOSEN/PRODI FISIOTERAPI	
3	Suci Amanati	Fisioterapi	
4	Ni Ketut Dewita Putri, S.Ft., M.Fis., Ftr	Dosen	
5	Boki Jaleha	Dosen	
6	Irawan wibisono	Dosen	
7	Kuswardani	Dosen	
8	Dewi Sari R	auditor	
9	Chusnul Zulaika, S. S. T., M. Kes	Auditor	