



**UNIVERSITAS
WIDYA HUSADA
SEMARANG**

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

Tim Auditor:

Ketua	:	Dr. Didik Wahyudi, S.KM, M.Kes.
Sekretaris	:	Indah Sulistyowati, SSiT, M.Kes.

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
SEMARANG
2020/2021**

HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

1.	Tujuan Audit	:	<p>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 Keperawatan Program DIII FKKM Universitas Widya Husada Semarang</p> <p>b. Mengevaluasi efektivitas penerapan 1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; 2)Tata Pamong, TataKelola, 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</p> <p>c. Mengidentifikasi peluang perbaikan 1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; 2)Tata Pamong, TataKelola, 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</p>
2.	Lingkup Audit	:	<p>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 Keperawatan Program D III FKKM UWHS</p>
3.	Dokumen Referensi	:	<ol style="list-style-type: none"> 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. KontrakKuliah 10. Evaluasi Akademik Mahasiswa
4.	Jadwal Pelaksanaan Audit	:	16 September 2021, 09.00 WIB
			09:00 – 09:05 Perkenalan ringkas 09:05– 11:15 Pelaksanaan audit mutu internal 1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; 2)Tata Pamong, TataKelola, Kerjasama; 3) Kemahasiswaan; 4)Sumber DayaManusia; 5) Keuangan, SaranaPrasarana dan Sistem Informasi; 6)Pendidikan; 7)Penelitian; 8)Pengabdian Masyarakat; 9) Luaran dan Capaian 11:15 – 11:30 Rapat perumusan hasil oleh internal auditor 11.30 – 11.45 Klarifikasi hasil dan persetujuan 11.45 – 12.00 Penutup (terimakasih dan pengembalian dokumen)
5.	Auditee	:	Prodi Diploma III Keperawatan
6.	Auditor		
	Ketua	:	Dr. Didik Wahyudi, SKM., M.Kes.
	Sekretaris	:	Indah Sulistyowati, S.Si.T, M.Kes.

6. Temuan Audit

NO	KRITERIA	TEMUAN OBSERVASI	TEMUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	EVIDENCE
1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	Mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi sudah melibatkan semua pemangku kepentingan internal dan eksternal		Wawancara dengan Ketua Prodi
2	Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama	Belum ada salinan MOU, Laporan Kerjasama di Program Studi	Fakultas belum melaksanakan monitoring dan evaluasi kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan	Wawancara dengan Ketua Prodi

NO	KRITERIA	TEMUAN OBSERVASI	TEMUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	EVIDENCE
3	Kemahasiswaan		Prestasimahasiswa baik akademik dan nonakademik belum ada peningkatan	Wawancara dengan Ketua Prodi
4	Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Dosen tetap dengan sertifikat pendidik baru 1 orang, masih ada 1 orang dosen tetap yang mengajukan jabatan fungsional, yang lainnya sudah memiliki semua • Perlu penamabahan 1 dosen sesuai bidang studi (perbandingan rasio 1: 22 Mhs dengan kualifikasi dosen ke 7 dosen adalah perawatan) • Perlu adanya setifikasi kompetensi Dosen tidak tetap Agama dan bhs Indonesia yang belum memilki • Perlu pengiriman Dp3 ke Prodi Keperawatan Diploma III dari UPPS 		Wawancara dengan Ketua Prodi
5	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Capaian pembelajaran Lulusan belum ditandatangani / disahkan oleh Ketua Prodi Keperawatan D III • Perlu ada rencana pengembangan kurikulum untuk tahun2021/2022 • Peer group diharapkan menentukan modul- 		Wawancara dengan Ketua Prodi

NO	KRITERIA	TEMUAN OBSERVASI	TEMUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	EVIDENCE
		<p>modul praktikum yang harus dilakukan, syarat minimum maupun yang lebih baik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlu pembuatan SK Pembimbing Praktik dan CI, tidak ada karena masa pandemic tidak praktik di RS diganti dengan praktik di komunitas sesuai tempat tinggal mahasiswa 		
6	Pengabdian Masyarakat		<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pengabdian masyarakat di Prodi masih rendah karena dosen tetap belum menyesuaikan dengan bidang keilmuan Prodi 	Wawancara dengan Ketua Prodi
7	Luaran dan Capaian Tridharma		<ul style="list-style-type: none"> • Prodi belum menghasilkan output produk dari Pengabdian Masyarakat 	Wawancara dengan Ketua Prodi

7. Tindakan yang diusulkan

- a. Aspek Visi, Misi, Tujuan dan Strategi: Lengkapi dokumen untuk mendukung bukti yang memadai dalam mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi
- b. Aspek tata pamong dan tata kelola: Di semester genap berikutnya Fakultas melaksanakan monitoring dan evaluasi kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan
- c. Pada Aspek Kemahasiswaan: Layanan kemahasiswaan masih perlu ditingkatkan prestasimahasiswa baik akademik dan nonakademik
- d. Aspek Sumber daya manusia: perlu diwajibkan seluruh dosen memiliki jabatan fungsional dan peningkatan jenjang jabatan fungsional hingga ke lektor kepala dan guru besar untuk itu pengiriman dosen ke studi lanjut doktoral perlu direncanakan dan dipetakan. Dosen yang belum memiliki serdos segera mengurus segala kelengkapan dan persyaratan sehingga bila telah masuk kedalam kuota sebagai DYS dapat segera mengikuti dan tidak terkendala.
- e. Aspek Keuangan, Sarana Prasarana dan Sistem Informasi perlu ditingkatkan kedalam sistem layanan secara online yang dapat diakses seluruh pemangku kepentingan dimana saja dan kapan saja.

- f. Asek pendidikan : Capaian pembelajaran Lulusan segera ditandatangani / disahkan oleh Ketua Prodi, perlu rencana pengembangan kurikulum dalam menghadapi masa pandemi dan pembelajaran daring
- g. Aspek penelitian tidak hanya dari segi jumlah namun secara kualitas dan mendalam serta melibatkan lintas keilmuan sehingga dapat diterbitkan dalam publikasi international bereputasi.
- h. Aspek pengabdian : Peningkatan jumlah pengabdian masyarakat
- i. Aspek luaran dan capaian tridharma: Peningkatan jumlah pengabdian masyarakat dan merubahnya menjadi suatu produk bahan kajian pembelajaran/ buku atau hal lainnya

8. Kesimpulan

Hasil AMI yang sudah dipaparkan adalah bentuk evaluasi diri yang digunakan oleh Pimpinan di Fakultas maupun program studi. Proses selanjutnya adalah perlu adanya diskusi di level pimpinan untuk menentukan kebijakan yang bersifat strategis dan taktis dalam mengatasi berbagai temuan mayor maupun minor. Semua kebijakan dan keputusan hasil dari Ami akan didokumentasikan dalam bentuk Berita Acara Tindak Lanjut. Dengan demikian siklus PPEPP dalam pelaksanaan SPMI di Universitas Widya Husada Semarang sudah terlaksana. Komitmen untuk melakukan perbaikan berkelanjutan menjadi bagian penting dalam implementasi SPMI.

Semarang, 16 September 2021

Audite




(Emilia P S, S.Kep, M,Kep.Ns.Sp.Kep.J)
NIDN 0602088401

Auditor




(Didik Wahyudi, S.KM, M.Kes)
NIDN 0602047902

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

Temuan Audit Mutu Internal Observasi (Ob)





Auditor : 1. DR. Didik Wahyudi, SKM., M.Kes. **Tanggal** : 16 September 2021
2. Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes.
Auditee : Prodi Diploma III Keperawatan **OB No** : 02

Temuan: Prodi Diploma III Keperawatan dalam proses penyusunan Laporan Kegiatan Kerjasama Fakultas.	
Tanda Tangan Auditor: 	Tanda Tangan Auditor: 
Detail dari tindakan koreksi dilakukan atau diusulkan: Penyusunan Laporan Kerjasama di Prodi D-III Keperawatan untuk mendukung bukti yang memadai dalam ketersediaan laporan pelaksanaan kegiatan kerjasama.	
Tanda Tangan Auditee: 	Batas waktu Pelaksanaan Perbaikan sampai dengan tanggal: 21 Oktober 2021
Tindakan Koreksi ditinjau dan ditegaskan, bahwa telah memuaskan Laporan Kegiatan Kerjasama di Prodi D-III Keperawatan telah disusun berdasarkan panduan penyusunan Laporan Kerjasama.	
Perbaikan dapat diterima? (coret yang tidak perlu)	Tanda Tangan Auditor 
YA / TIDAK	Tanggal : 21 Oktober 2021

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

Temuan Audit Mutu Internal Observasi (Ob)



Auditor : 1. DR. Didik Wahyudi, SKM., M.Kes. **Tanggal** : 16 September 2021
2. Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes.
Auditee : Prodi Diploma III Keperawatan **OB No** : 03

Temuan: Prodi Diploma III Keperawatan dalam proses penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kepuasan Layanan Manajemen terhadap Para Pemangku Kepentingan.	
Tanda Tangan Auditor: 	Tanda Tangan Auditor: 
Detail dari tindakan koreksi dilakukan atau diusulkan: Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kepuasan Layanan Manajemen terhadap Para Pemangku Kepentingan untuk mendukung bukti yang memadai dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepuasan layanan manajemen.	
Tanda Tangan Auditee: 	Batas waktu Pelaksanaan Perbaikan sampai dengan tanggal: 21 Oktober 2021
Tindakan Koreksi ditinjau dan ditegaskan, bahwa telah memuaskan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kepuasan Layanan Manajemen telah disusun berdasarkan panduan penyusunan Laporan Monev.	
Perbaikan dapat diterima? (coret yang tidak perlu)	Tanda Tangan Auditor 
YA / TIDAK	Tanggal : 21 Oktober 2021

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

TEMUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)


Auditor : 1. DR. Didik Wahyudi, SKM., M.Kes. **Tanggal: 16 September 2021**
2. Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes.
Auditee : Prodi Diploma III Keperawatan
No Dokumen :
Bertolak belakang terhadap Dokumen: Sumber Daya Manusia
PTK No : 01


Temuan: Prodi D-III Keperawatan masih ada 1 dosen tetap belum memiliki jabatan fungsional.	
Tanda Tangan Auditor 	Tanda Tangan Auditee 

Analisa Akar Masalah: Masih terdapat dosen yang belum memiliki jabatan fungsional.
--

Tindakan Perbaikan: Melaksanakan upaya pengembangan dosen untuk memiliki jabatan fungsional.
--

Perbaikan: Semua dosen di Prodi D-III Keperawatan sudah memiliki jabatan fungsional.		
Dikembalikan Oleh:	Tanda Tangan	Tanggal: 30 November 2021

Verifikasi/Pembuktian Temuan : Prodi D-III Keperawatan semua dosen tetap sudah memiliki jabatan fungsional.			
Temuan Dapat Diterima?		No PTK Baru	Tanda Tangan Auditor 
Ya	Tidak		

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-07/09
	Berita Acara Audit Mutu Internal	No Revisi	00
		Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	1 dari 1

FORMULIR BERITA ACARA AUDIT

Pada hari ini, Kamis tanggal 16 bulan September Tahun 2021 Jam 09.00 WIB, bertempat di Prodi Diploma III Keperawatan Fakultas Kesehatan dan Keteknisian Medik Universitas Widya Husada Semarang telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk Prodi Diploma III Keperawatan 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 Prodi Diploma III Keperawatan disertakan dalam lampiran berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 16 September 2021

Auditi:

Tanda Tangan : 

Nama Lengkap : Emilia Puspitasari Sugiyanto, S.Kep., M.Kep., Ns.Sp.Kep.J.

Lead Auditor:


Tanda Tangan : 

Nama Lengkap : DR. Didik Wahyudi, SKM., M.Kes.

Auditor 1:

Tanda Tangan : 

Nama Lengkap : Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes.

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

Hari/ Tanggal : Kamis / 16 September 2021
 Pukul : 09.00 WIB
 Lingkup Audit :
 Dokumen :

Auditee : Prodi D-III Keperawatan

Auditor:
 Auditor 1 : Didik Wahyudi
 Auditor 2 : Indah Sulistyowati

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

NO	PERNYATAAN EVALUASI	INDIKATOR	SKOR NILAI	TEMUAN		REKOMEN DASI	BUKTI	BAGIAN
				OBSERVA SI	PERMIN TAAK TINDAKA N KOREKSI (PTK)			
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	Terlaksana kegiatan kerja sama dengan instansi dalam dan luar negeri yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi/Fakultas, dan Program Studi dalam tiga tahun terakhir. (Terdapat 1 Kerjasama luar negri pilipina, berproses 3 mou , untuk Kerjasama luar negri belum ada kegiatan langsung dengan prodi d3 keperawatan , memiliki MOU RS sebanyak 14 yang aktif 3 yang tdk aktif 11, MOU Non RS ada 10 yang aktif 1, belum terdapat laporan	4	Kegiatan kerja sama memenuhi 4			Berkas MOU dalam Prodi negeri https://drive.google.com/drive/u/1nVWU1Q3zywodKn21Cx7-xF3kQy1wfr	



FORMULIR

CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI

No Dokumen:	WH-FM-06/11
No Revisi	01
Tanggal berlaku	02 Juni 2020
Halaman	2 dari 1

(MoU) 4. Ketersediaan laporan pelaksanaan kegiatan kerjasama	Kerjasama yang berisi tentang evaluasi Kerjasama) Ketersediaan MOU tidak ada salinan Program Studi Ketersediaan Laporan Kerjasama tidak ada salinan di Program Studi Ada MOU yang sudah tidak berlaku Dalam negeri : Dari 24 ada 8 MOU non RS, 16 RS Non RS berlaku 1 RS berlaku 3 Rata2 terakhir 2021 Luar Negeri : 4 (blm ada MOA)	3	Kegiatan kerja sama memenuhi 3 dari 4				https://drive.google.com/open?id=1IlzXfD-mM9VjmJW M88OhxGm vM9tKU2HE
		2	Kegiatan kerja sama memenuhi 2 dari 4			https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1JSnVWUIQ3zywodKn2ICxZ-xF3kQy1wfr	
		1	Kegiatan kerja sama memenuhi 1 dari 4			https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1JSnVWUIQ3zywodKn2ICxZ-xF3kQy1wfr	
		0	Tidak ada nilaidi bawah 1			https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1JSnVWUIQ3zywodKn2ICxZ-xF3kQy1wfr	

(4) MASTER STANDAR : SUMBER DAYA MANUSIA

NO	PERNYATAAN EVALUASI	INDIKATOR	SKOR NILAI	TEMUAN		REKOME NDASI	BUKTI	BAGIAN
				OBSERVA	PERMIN			



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

				SI	TAAN TINDAKA N KOREKSI (PTK)				
4.5	Program studi memiliki dosen tetap yang memiliki Sertifikat Pendidik/ Sertifikat Dosen.	<p>Terdapat dosen tetap yang memiliki Sertifikat Pendidik/ Sertifikat Dosen. Terdapat 7 dosen tetap prodi, yang memiliki jabatan fungsional 6 dosen, dan yang memiliki sertifikat pendidik 1 dosen</p> <p>kendala waktu tunggu blm memenuhi < 2 tahun, bisa mengikuti di tahun 2022 3 orang dari 6 (emil, heni, dyah)</p> <p>heru, candra, tahun 2023</p> <p>ending sedang mengajukan aa</p> <p>bu menik sudah serdos</p>	4	KD5 ≥ 40%, maka skor = 4.				https://drive.google.com/drive/folders/1C2qEZbh5jVKVdMt1eJzdLEOAPsNA-z7y?usp=sharing	Prodi
			3	Jika KD5 < 40%, maka skor = 10 x KD5.					
			2						
			1						
			0						
				KD5 = Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Dosen/ AA/Pekerti/Akta V/pelatihan setara AA/.					
4.6	Program studi memiliki dosen tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi/Surat Tanda Registrasi.	<p>Terdapat dosen tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi/Surat Tanda Registrasi. Terdapat 7 dosen yang memiliki sertifikasi kompetensi STR aktif</p>	4	KDTSKA ≥ 90%, maka skor = 4.				https://drive.google.com/drive/folders/1C2qEZbh5jVKVdMt1eJzdLEOAPsNA-z7y?usp=sharing	Prodi
			3	Jika 10% < KDTSKA < 90%, maka skor = [(10 x KDTSKA) - 1] / 2					https://drive.google.com/drive/folders/1C2qEZbh5jVKVdMt1eJzdLEOAPsNA-z7y?usp=sharing



FORMULIR

CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI

No Dokumen: WH-FM-06/11
No Revisi: 01
Tanggal berlaku: 02 Juni 2020
Halaman: 4 dari 1

								com/drive/u/0/search?q=st	
			2						
			1						
			0	Jika KDTSKA ≤ 10%, maka skor= 0.					
				KDTSKA = Persentase dosen tetap yang memiliki Surat Tanda Registrasi.					
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) Jumlah mh 2020/2021 Tingkat 1 51 mhs Tingkat 2 66 mhs Tingkat 3 37 mhs Total 154 mhs : 7 Dosen = 22 Jadi perbandingan rasio 1: 22 Mhs dengan kualifikasi dosen ke 7 dosen adalah perawat Perlu penambahan 1 dosen sesuai bidang studi	4	Rasio mahasiswa terhadap dosen yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi (RMD)				https://drive.google.com/drive/folders/1C2gEZbh5iVKVdMt1eJzdLEOAPsNA-z7y?usp=sharing	Prodi
			3	20 ≤ RMD ≤ 25					
			2	26 < RMD ≤ 30					
			1	31 < RMD ≤ 40					
			0	RMD > 40					
4.8	Dosen Program Studi rata-rata beban dosen persemester, atau rata-rata FTE (Fulltime Teaching Equivalent)	Terlaksananya rata-rata beban dosen per semester, atau rata-rata FTE (Fulltime Teaching Equivalent) Rata-rata beban mengajar prodi semester adalah 14,74 dengan semua komponen	4	Jika 12 ≤ RFTE ≤ 16 sks, maka skor= 4.				Hasil money prodi https://drive	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	5 dari 1

		BKD terpenuhi						/u/1/folders/16WFsp2rSIYarA3r9Bqkhl78BnOh3p3Y	
			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 program studi dan mendukung pelaksanaan akademik.					
			0						
				RFTE = 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. Ada 49 kegiatan keikutsertaan seminar ilmiah dan lokakarya yang diikuti oleh dosen d3 per dr th 2018-2020	4	Jika $SP \geq 2.25$, maka skor = 4..				https://drive.google.com/drive/folders/1C2qEZbh5jYKVdMt1EJzdLEOAPsNA-z7y?usp=	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	6 dari 1

		Penyaji : 4 Peserta : 45						sharing	
			3	Jika $0 < SP < 2.25$, maka skor = $1 + (4 \times SP)/3$					
			2						
			1						
			0	Jika $SP = 0$, maka skor = 0					

				Perhitungan skor sebagaiberikut: Misalkan: a = jumlah makalah atau kegiatan (sebagai penyaji) b = jumlah kehadiran (sebagai peserta) n = jumlah dosen tetap $SP = \frac{a + \frac{b}{4}}{N}$					
4.10	Program Studi memiliki dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen (= PDTT) pada PS.	Terdapat dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen (= PDTT) pada PS. Dosen MKDU yang diangkat oleh universitas Ada 3 dosen tidak tetap di prodi d3 keperawatan yaitu dosen mata kuliah agama , bhs.inggris, bhs Indonesia (smt ganjil)	4	PDTT ≤ 10%, maka skor = 4.					SK dosen mengajar
			3	Jika $10\% < PDTT \leq 40\%$, maka skor = $(1 - PDTT) / 0.3$ score 2,3					
			2						

			1	Jika $40\% < PDTT \leq 100\%$, maka skor = $[(2 - (2 \times PDTT))] / 0.6$					
			0						



FORMULIR

No Dokumen:	WH-FM-06/11
No Revisi	01
Tanggal berlaku	02 Juni 2020
Halaman	7 dari 1

CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI

4.11	<p>Program Studi memiliki dosen tidak tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi atau sertifikat sejenis dalam bidangnya pada PS</p>	<p>Terdapat dosen tidak tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi atau sertifikat sejenis dalam bidangnya pada PS</p> <p>Semua dosen tidak tetap mempunyai sertifikasi kompetensi dibidangnya.(bhs inggris)</p> <p>Agama dan bhs Indonesia blm ada</p>	<table border="1"> <tr> <td>4</td> <td>KDTT\$KA=100%, maka skor = 4</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>skor = (5 x KDTT\$KA) –</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>20%, maka skor = 0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">KDTT\$KA = Persentase dosen tidak tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi atau sertifikat sejenis dalam bidangnya.</td> </tr> </table>	4	KDTT\$KA=100%, maka skor = 4	3	skor = (5 x KDTT\$KA) –	2		1		0	20%, maka skor = 0	KDTT\$KA = Persentase dosen tidak tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi atau sertifikat sejenis dalam bidangnya.			<p>Dosen tidak tetap yang memiliki sertifikasi, https://drive.google.com/drive/u/0/search?q=sertifikat</p>	Prodi
4	KDTT\$KA=100%, maka skor = 4																	
3	skor = (5 x KDTT\$KA) –																	
2																		
1																		
0	20%, maka skor = 0																	
KDTT\$KA = Persentase dosen tidak tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi atau sertifikat sejenis dalam bidangnya.																		
4.13	<p>Program Studi melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridarma yang mencakup unsur-unsur sebagai berikut:</p> <p>1. Pengembangan proses pembelajaran (penyusunan kurikulum sampai dengan evaluasi pembelajaran) → Monev pengembangan kurikulum</p> <p>2. Pelaksanaan proses pembelajaran → Monev</p>	<p>Terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridarma pada program studi</p> <p>Terdapat monitoring dan evaluasi tridarma dosen baik melalui penilaian dp3, evaluasi RPS dan penilaian bkd di akhir semester dan monev pembelajaran prodi</p> <p>Dp3 belum dikirim dari kepegawaian Usulan bisa diakses oleh yang berkepentingan</p>	<table border="1"> <tr> <td>4</td> <td>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.</td> </tr> </table>	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.		<p>Penilaian DP3 untuk dosen , Monev prodi https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1t_mXlcP3Hi6a0oZz6sj5Q6pSeidplSvo</p>	Prodi										
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.																	




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

<p>RPS</p> <p>3. Memiliki agenda penelitian</p> <p>4. Melaksanakan penelitian → Monev pelaksanaan Penelitian</p> <p>5. Memiliki agenda PkM</p> <p>6. Melaksanakan PkM → Monev pelaksanaan PkM</p> <p>7. Ditindaklanjuti untuk proses perbaikan tridarma</p>	<p>Laporan dp3 terpusat di personalia</p> <p>Belum ada feed back dari personalia</p> <p>Laporan monev belum ada</p>	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						

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
	CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI	No Revisi	01
		Tanggal berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	9 dari 1

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

NO	PERNYATAAN EVALUASI	INDIKATOR	SKOR NILAI	TEMUAN		REKOMENDASI	BUKTI	BAGIAN
				OBSERVASI	PERMIN TAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)			
5.8	Program Studi memiliki prosiding yang dimiliki dalam tiga tahun terakhir minimal 6	Tercapainya jumlah prosiding yang dimiliki dalam tiga tahun terakhir Terdapat lebih dari 6 prosiding selama tiga tahun terakhir 2018-2021	4	Jumlah prosiding seminar ≥ 6 , maka skor = 4			https://drive.google.com/drive/u/0/search?q=prosiding	Prodi
			3	$0 < \text{JPROS} < 6$, maka skor = $1 + [(\text{JPROS}) / 2]$.				
			2					
			1					
			0	Jumlah prosiding seminar = 0, maka skor = 0				
5.9	Program studi Rekam Informasi Kesehatan memiliki Prasarana & Peralatan Utama Laboratorium	Ketersediaan Prasarana & Peralatan Utama Laboratorium Program studi Rekam Informasi Kesehatan	4	Tersedia 7 jenis laboratorium			Sama dengan skor nilai 4	Prodi
			3	Tersedia 5 jenis laboratorium				
			2	Tersedia 3 jenis laboratorium				
			1	Tersedia 1 jenis laboratorium				
			0	Tidak memiliki laboratorium				

- Nama laboratorium:
- 1) Laboratorium Rekam Medis Manual (Paper Based)
 - 2) Laboratorium Komputer
 - 3) Laboratorium Statistik dan Pelaporan
 - 4) Laboratorium Anatomi Fisiologi
 - 5) Laboratorium Rekam



FORMULIR

CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI

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

	<p>Proteksi Radiasi, & Dosimetri</p> <p>3. Lab. Anatomi, phantom, skeleton</p> <p>4. Lab Modalitas Imaging & Komputer Radiologi</p> <p>5. Lab Ultrasonografi</p> <p>6. Lab peralatan penunjang radiologi (tensimeter, irigator, kanula,dll)</p>									
5.9	<p>Program Studi Profesi Ners memiliki akses dan pendayagunaan sarana utama di laboratorium sesuai kelompok keilmuan dengan indikator:</p> <p>1) Tersedia peralatan utama di laboratorium keperawatan yang sesuai dengan kelompok bidang keilmuan (8 bidang) dengan rasio jumlah alat berbanding mahasiswa maksimal 1:5</p> <p>2) terdapat SOP penggunaan alat,</p> <p>3) alat milik sendiri,</p> <p>4) Peralatan dalam kondisi terawat</p> <p>Ada buku panduan praktikum</p>	<p>Ketersediaan akses dan pendayagunaan sarana utama di laboratorium sesuai kelompok keilmuan Program Studi Profesi Ners</p>	4	Terpenuhi semua indikator					Sama dengan skor nilai 4	Prodi
			3	Terpenuhi 4 dari 5 indikator						
			2	Terpenuhi 3 dari 5 indikator						
			1	Terpenuhi 2 dari 5 indikator						
			0							
5.10	<p>Program Studi Profesi Ners memiliki kelayakan prasarana laboratorium dengan indikator:</p> <p>1. Tersedia ruang laboratorium keperawatan</p> <p>2. Luas ruang laboratorium minimal 1,5m²/mahasiswa</p> <p>3. Memiliki jadwal</p>	<p>Terdapat kelayakan prasarana laboratorium keperawatan Program Studi Profesi Ners</p>	4	Memenuhi semua indikator					Sama dengan skor nilai 4	Prodi bersama dengan Lab
			3	Memenuhi 5 dari 6 indikator						
			2	Memenuhi 4 dari 6 indikator						
			1	Memenuhi 3 dari 6 indikator						



FORMULIR

No Dokumen:	WH-FM-06/11
No Revisi	01
Tanggal berlaku	02 Juni 2020
Halaman	12 dari 1

CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI

	4. Utilisasi laboratorium (minimal 20 jam/minggu) untuk semua laboratorium 5. Daya tampung masing-masing laboratorium 10 mahasiswa /sesi 6. Milik sendiri		0							
5.9	Program Studi D3 Fisioterapi memiliki akses dan pendayagunaan sarana utama di laboratorium, dengan unsur Penilaian: 1. Kondisi alat sangat baik (terawat dan berfungsi) 2. Rasio alat : mahasiswa (1:8) 3. Aksesibilitas penggunaan alat 4. Jenis alat memenuhi capaian pembelajaran 5. Logbook sesuai dengan capaian pembelajaran	Ketersediaan akses dan pendayagunaan sarana utama di laboratorium Program Studi D3 Fisioterapi	4	Memiliki 5 Laboratorium sesuai Standar, sangat memadai					Sama dengan skor nilai 4	Prodi
			3	Memiliki 5 Laboratorium sesuai Standar, cukup memadai						
			2	Memiliki 5 Laboratorium sesuai Standar, memadai						
			1	Memiliki < 5 Laboratorium						
			0							
5.10	Program Studi D3 Fisioterapi memiliki kelayakan prasarana dan sarana laboratorium Fisioterapi dengan standar Program Studi D3 Fisioterapi	Terdapat memiliki kelayakan prasarana dan sarana laboratorium Fisioterapi dengan standar Program Studi D3 Fisioterapi	4	Memiliki 5 Laboratorium sesuai Standar, sangat memadai					Sama dengan skor nilai 4	Prodi
			3	Memiliki 5 Laboratorium sesuai Standar, cukup memadai						
			2	Memiliki 5 Laboratorium sesuai Standar, memadai						
			1	Memiliki < 5 Laboratorium						
			0							
5.9	Program Studi D3 Teknik Elektro Medik memiliki akses dan pendayagunaan sarana utama di	Ketersediaan sarana utama di laboratorium Program Studi D3 Teknik Elektro Medik	4	Memiliki 7 Laboratorium yang sangat mudah diakses, dan didayagunakan dengan sangat baik					Sama dengan skor nilai 4	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: 13 dari 1

	laboratorium dengan unsur penilaian 1. Kondisi alat sangat baik (terawat dan berfungsi) 2. Rasio alat : mahasiswa (1:8) 3. Aksesibilitas penggunaan alat 4. Jenis alat memenuhi capaian pembelajaran 5. Logbook sesuai dengan capaian pembelajaran		3	Memiliki 7 Laboratorium yang mudah diakses, dan didayagunakandengan baik.						
			2	Memiliki < 7 Laboratorium yang cukup mudah diakses,dan didayagunakan dengan cukupbaik.						
			1	Memiliki < 7 Laboratorium yang sulit diakses, dan tidak didayagunakandengan baik.						
			0							
5.10	Program Studi D3 Teknik Elektro Medik memiliki kelayakan prasarana dan sarana laboratorium dengan unsur : 1. penilaian Kapasitas laboratorium memadai. 2. Sistem perawatan laboratorium memadai. 3. Aksesibilitas yang baik (memiliki fleksibilitas dalam menggunakannya di luar kegiatan praktikum yang terjadwal) 4. Penggunaan laboratorium efisien (rata-rata waktu penggunaan per minggu)	Terdapat kelayakan prasarana dan sarana laboratorium Program Studi D3 Teknik Elektro Medik	4	Memiliki 7 Laboratorium sesuaiStandar yang sangat layak					Sama dengan skor nilai 4	Prodi
			3	Memiliki 7 Laboratorium sesuai Standar yang layak.						
			2	Memiliki 7 Laboratorium sesuai Standar yang cukup layak.						
			1	Memiliki < 7 Laboratoriumyang kurang layak.						
			0							
5.9	Program Studi D3 Refraksi Optisi memiliki akses dan pendayagunaan sarana utama di laboratorium, diantaranya : 1. Laboratorium klinik Refraksi (Binokuler dan Low Vision) 2. Laboratorium Klinik lensa kontak 3. Laboratoium klinik optik 4. Miniatur optik/ optik	Ketersediaan sarana utama di laboratorium Program Studi D3 Refraksi Optisi	4	Tersedia 4 jenis laboratorium					Sama dengan skor nilai 4	Prodi
			3	Tersedia 3 jenis laboratorium						
			2	Tersedia 2 jenis laboratorium						
			1	Tersedia 1 jenis laboratorium						
			0	Tidak memiliki laboratorium						




FORMULIR


CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI

No Dokumen:	WH-FM-06/11
No Revisi	01
Tanggal berlaku	02 Juni 2020
Halaman	14 dari 1

	model									
5.10	Program Studi D3 Refraksi Optisi memiliki Kelayakan prasarana dan peralatan utama laboratorium	Terdapat kelayakan prasarana dan sarana laboratorium Program Studi D3 Refraksi Optisi	4	Prasarana dan peralatan utama laboratorium sangat lengkap					Sama dengan skor nilai 4	Prodi
			3	Prasarana dan peralatan utamalaboratorium lengkap						
			2	Prasarana dan peralatan utamalaboratorium cukup						
			1	Prasarana dan peralatan utamalaboratorium kurang						
			0							
5.9	Program Studi D3 Keperawatan memiliki ketersediaan, aksesdan pendayagunaan sarana utama di laboratorium	Ketersediaan aksesdan pendayagunaan sarana utama di laboratorium Program Studi D3 Keperawatan	4	Sesuai dengan standar RS TipeA					Sama dengan skor nilai 4	Prodi
			3	Sesuai dengan standar RS TipeB						
			2	Sesuai dengan standar RS TipeC						
			1	Sesuai dengan standar RS TipeD						
			0							
5.10	Program Studi D3 Keperawatan memiliki Kelayakan prasarana dan sarana laboratorium dengan standar minimal berfungsi sebagai lab. 1. Keperawatan Dasar medicalbedah, 2. Anak 3. Maternitas 4. Jiwa 5. Komunitas/Keluarga/Gerontik	Terdapat Kelayakan prasarana dan sarana laboratorium dengan standar minimal berfungsi sebagai lab. Program Studi D3 Keperawatan	4	Sarana laboratorium sangat lengkap					Sama dengan skor nilai 4	Prodi bersama dengan Lab
			3	Sarana laboratorium lengkap (standa						
			2	Sarana laboratorium cukup memenuhi						
			1	Sarana laboratorium kurang dari						
			0							

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
	CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI	No Revisi	01
		Tanggal berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	15 dari 1

6.	Kegawadaruratan								
7.	Biomedik Dasar								
8.	Kekhususan								

	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

(6) MASTER STANDAR : PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN

NO	PERNYATAAN EVALUASI	INDIKATOR	SKOR NILAI	TEMUAN		REKOMENDASI	BUKTI	BAGIAN
				OBSERVASI	PERMIN TAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)			
6.1	Program studi memiliki Struktur Kurikulum dan Substansi praktikum	Memiliki Struktur Kurikulum, substansi praktikum dan pelaksanaan praktikum, dengan tersedia: <ol style="list-style-type: none"> 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 Substansi praktikum masih belum lebih dari 60% (46,43%) rencana ada pengembangan kurikulum untuk tahun 2021/2022. RPS lengkap Modul lengkap Video Praktik ada 2	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%.				Laporan pjmk RPS lengkap https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1HBXFJ4D6nz5Kj3zSdKw-5eh6c1vodhJVXqBnbQpkz_nCBOsVG0DskM3YeEzLETh00HApmNDm	
			2 Struktur Kurikulum dan substansi praktikum didukung data 40% - 50%.				Workshop kurikulum https://d3per.uwhs.ac.id/?s=kurikulum	
			1 Struktur Kurikulum dan substansi praktikum didukung data < 40%.				Laporan pjmk	



FORMULIR

CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI

No Dokumen:	WH-FM-06/11
No Revisi	01
Tanggal berlaku	02 Juni 2020
Halaman	17 dari 1

							https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1HBXFJ4D6nz5Kj3zSdKw- Seh6c1vodhJVXqBnbQpkz_nCBOsVGODskM3YeEzLETh00HApmNDm	
			0	Tidak ada modul praktikum.			https://annmy.sharepoint.com/:f/g/personal/aintiyo_originaloffice.com/EngbbTIY0yREheKkfeGj8mABkRgXWuWECLnRH7p_WjTKg?e=6c0dCK	
6.2	Ketersediaan Wahana Praktik: Rumah Sakit dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lain. Pembelajaran untuk th ajar 2020/2021 praktik klinik daring untuk laporan log bukbimbingan terdapat di laporan pjmk	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 2. Kualifikasi : Kualifikasi dosen pembimbing dirumah sakit minimal dengan latar belakang pendidikan sejenis dengan pengalaman kerja	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.			Berkas MOU dalam negeri https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1JS	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	18 dari 1

	<p>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>Ketersediaan MOU tidak ada salinan Program Studi</p> <p>Ketersediaan Laporan Kerjasama tidak ada salinan di Program Studi</p> <p>Ada MOU yang sudah tidak berlaku Dalam negeri : Dari 24 ada 8 MOU non RS, 16 RS</p> <p>Non RS berlaku 1 RS berlaku 3 Rata2 terakhir 2021</p> <p>Luar Negeri : 4 (blm ada MOA)</p> <p>SK Pembimbing Praktik dan CI tidak ada karena masa pandemic tidak praktik di RS diganti dengan praktik di komunitas sesuai tempat tinggal mahasiswa</p> <p>Kasus terbatas sesuai kompetensi (Tindakan dilakukan dengan modifikasi alat)</p>	<p>2 Tersedia 6 Wahana Praktik: Rumah Sakit dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lain yang memenuhi kedua aspek.</p> <p>1 Tersedia < 6 Wahana Praktik: Rumah Sakit dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lain.</p> <p>0 Tidak ada nilai</p>		<p>nVWUIQ3zywodKn2lCxZ-xF3kQy1wfr</p>	
--	--	---	--	---	--



FORMULIR

No Dokumen:

WH-FM-06/11

CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI

No Revisi

01

Tanggal berlaku

02 Juni 2020

Halaman

19 dari 1

		Loog book praktik oleh masing-masing pembimbing praktik							
6.3	Program studi melaksanakan kegiatan tenaga ahli/pakar	Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap) dalam tiga tahun terakhir.	4	Jika JTAP \geq 12 orang, maka skor = 4..				Laporan kuliah pakar	Prodi
	Prodi d3 keperawatan melaksanakan kegiatan tenaga ahli melalui kegiatan kuliah pakar dan kegiatan soft skill tercatat 5 pakar yang diundang selama periode 2020/2021. Dan beberapa kegiatan seminar nasional ditingkat universitas untuk mahasiswa universitas widya husada semarang	Catatan: Tenaga ahli dari luar perguruan tinggi dengan tujuan untuk pengayaan pengetahuan dan bukan untuk mengisi kekurangan tenaga pengajar, tidak bekerja secara rutin.	3	Jika JTAP < 12 orang, maka skor = 1 + (JTAP / 4). Tersedia 6 Wahana Praktik: Rumah Sakit dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lain yang memenuhi kedua aspek. Tersedia < 6 Wahana Praktik: Rumah Sakit dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lain.				https://uwhs.ac.id/seminar-nasional-the-world-of-health-in-industrial-era-4-0/	
			2					https://uwhs.ac.id/seminar-nasional-the-world-of-health-in-industrial-era-4-0/	
			1						
			0	Tidak ada nilai dibawah 1.					
6.4	Rektor menugaskan 1 dosen menjadi pembimbing utama maksimal 5orang mahasiswa. Rata rata setiap pembimbing membimbing 2 mahasiswa Dengan jabatan akademik minimum 12 AA lecturer 5, 2 blm mempunyai jabatan akademik	Terpenuhinya Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir/skripsi (=RMTA) Mahasiswa 37 Dosen 19 Rata2 2 mahasiswa	4	Jika $0 < RMTA \leq 5$				SK dosen Pembimbing KT1 https://drive.google.com/drive/u/13iriCi0D3Rq8yrZ9u1Ud3KzxfZD6yE	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	20 dari 1

			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 setiap pembimbing membimbing >8 x	Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbing selama penyelesaian TAS (=RBTA)	4	Jika $RBTA \geq 8$, maka skor = 4.				Buku bimbingan KTI atau Skripsi	Prodi
			3	Jika $RBTA < 8$, maka skor = $RBTA / 2$.				https://docs.google.com/document/d/1GWrltJUN51N79Bcgsq1XxOBgHlihAQa/edit	
			2						
			1						
			0						
6.6	Pembimbingan Skripsi/Tugas Akhir Rata rata setiap pembimbing membimbing 2 mahasiswa Dengan jabatan akademik minimum AA 12 lecturer 5 blm mempunyai jabatan akademik 2	Kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir/skripsi PDPU = persentase dosen pembimbing utama TRO : PDPU = persentase dosen pembimbing utama yang berpendidikan minimum S-2 Kesehatan dengan latar belakang S-2	4	Jika $PDPU \geq 80\%$, maka skor = 4				SK dosen Pembimbing KTI https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Ly3jriCi0D3Rq8yrZ9u1Ud3KzxfZD6yE	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	21 dari 1

	<p>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)</p> <p>TEM: P_{DPU} = persentase dosen pembimbing utama yang berpendidikan minimum S-2 dengan latar belakang Diploma III Teknologi Elektro-Medis/Sarjana Terapan Rekayasa Teknologi Elektro-Medis</p> <p>FIS: P_{DPU} = persentase dosen pembimbing utama yang berpendidikan minimum S-2 Kesehatan dengan latar belakang Profesi Fisioterapis/D4 Fisioterapiyang berpengalaman praktik selama 3 tahun)</p> <p>D3 PER: P_{DPU} = persentase dosen pembimbing utama yang berpendidikan minimum S-2 dengan jabatan akademik minimum lektor kepala</p> <p>S1 PER:</p>	3	Jika P _{DPU} < 80%, makaskor = 2 + (5 x P _{DPU})/2.						
		2							
		1	Tidak ada nilai di bawah 2						
		0							



FORMULIR

CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI

No Dokumen:	WH-FM-06/11
No Revisi	01
Tanggal berlaku	02 Juni 2020
Halaman	22 dari 1

		<p>P_{DPU} = persentase dosen pembimbing utama yang berpendidikan minimum S-2 dengan jabatan akademik minimum lektor kepala</p> <p>RO :</p> <p>P_{DPU} = persentase dosen pembimbing utama yang berpendidikan minimum S-2</p> <p>Rekam dan Informasi Kesehatan :</p> <p>P_{DPU} = persentase dosen pembimbing utama yang berpendidikan minimum S-2 dan memiliki jabatan akademik</p>								
6.7	Pembimbingan Skripsi/Tugas Akhir KTI dilaksanakan disemester 6 dengan matakuliah kti dan kegiatan dilaksanakan pada semester genap kurang lebih 7-8 bulan	Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir/skripsi (=RPTA)	4	Jika RPTA ≤ 12 bulan, maka skor = 4.					Buku bimbingan Tugas akhir	Prodi
			3	Jika 12 bulan < RPTA < 28 bulan, maka skor = (28 - RPTA) / 4					https://docs.google.com/document/d/1GWrltJUN51N79B Cgsq1XxOBgHlihAQa/edit	
			2							
			1							
			0	Jika RPTA ≥ 28 bulan, maka						
6.8	Keunggulan program studi mendukung <i>learning outcome</i> /capaian pembelajaran	Tercapainya keunggulan program studi mendukung <i>learning outcome</i> /capaian pembelajaran dan <i>roadmap</i> penelitian dan	4	Mata kuliah keunggulan program studi sangat mendukung <i>learning outcome</i> /capaian pembelajaran dan <i>roadmap</i> penelitian dan pengabdian					1. SK Keunggulan	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 23 dari 1

	dan <i>roadmap</i> penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik	pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik SK Visi Misi Sudah terdapat roadmap penelitian prodi dan dosen d3 keperawatan	kepada masyarakat dalam bentuk teori, praktikum, dan praktik, serta terdapat indikator kinerja tambahan yang melampaui SN-Dikti. (Integrasi antara pendidikan, penelitian dan PkM					Prodi visi misi 2. Roadmap dosen	
			3 Mata kuliah keunggulan program studi mendukung <i>learning outcome</i> /capaian pembelajaran dan <i>roadmap</i> penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk teori, praktikum, dan praktik.					https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive	
			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.					https://docs.google.com/document/d/1DfJ8qKnbW0_eztgScvJWrFHGrx67eZV/edit	
			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. Kegiatan workshop/p kurikulium mengikut sertakan dari pakar, lahan dan pemangku kebijakan yang ada diprodi keperawatan. Untuk perubahan akan dilaksanakan di tahun akademik 2021/2022	Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi	4 Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studinya.					1. Berita acara 2. Notulen 3. Daftar hadir 4. Dokumentasi saat rapat kurikulum deng	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

24 dari 1

									an pema ngku kepe nting an	
			3	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.					https://d3per.uwhs.ac.id/?s=kurikulum	
			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/SKKNI yang sesuai padaprogram studi. Capaian pembelajaran sesuai dg level kknii untuk d3 keperawatan Kurikulum lama th 2019 disusun dan th 2021 ada pemutakhiran 3 tahun sebelum target setia[p 4 tahun karena ada perubahan bentuk institusi	Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai padaprogram studi. SK Kurikulum 2018	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					https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive	
			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	Program studi memiliki struktur kurikulum yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan, : digambarkan dalam 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



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

yang ditetapkan. Program studi sudah memiliki struktur kurikulum yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan.	Menggunakan panduan aipviki, tidak ada maping kompetensi	3	Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran dan digambarkan dalam peta kompetensi				https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive	
		2	Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran					
		1	Struktur kurikulum tidak sesuai dengan urutan capaian pembelajaran					
		0	Tidak ada nilai dibawah 1.					

6.12	Program studi menjamin terlaksananya proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa serta telah menghasilkan lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran. Prodi telah melaksanakan monev pembelajaran prodi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa 2. Terlaksananya monev ketercapaian CP prodi setiap tahun <p>Laporan monev ada</p>	4	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.				<ol style="list-style-type: none"> 1. Instrumen monev RPS 2. Instrumen monev kurikulum 3. Laporan monev RPS dan kurikulum 	Prodi
			3	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang berpusat pada mahasiswa, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran				<p>Hasil monev prodi</p> <p>https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16WFsp2rSIYarA3r9BqkhI78BnOh3p3Y</p>	
			2	Karakteristik proses pembelajaran program studi berpusat pada mahasiswa yang diterapkan pada minimal 50% matakuliah.					



FORMULIR

No Dokumen: WH-FM-06/11

CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI

No Revisi: 01

Tanggal berlaku: 02 Juni 2020

Halaman: 26 dari 1

			1	Karakteristik proses pembelajaran program studi belum berpusat pada mahasiswa.					
			0	Tidak ada Skor kurang dari 1.					
6.13	Program studi memiliki dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk semua mata kuliah yang direview secara berkala, dapat diakses oleh mahasiswa dan memuat target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu, tahapan, dan asesmen hasil capaian pembelajaran, ditinjau dan disesuaikan secara berkala, dapat diakses oleh mahasiswa (Program studi telah memiliki dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk semua mata kuliah yang direview secara berkala, dapat diakses oleh mahasiswa dan memuat target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu, tahapan, dan asesmen hasil capaian pembelajaran, ditinjau dan disesuaikan secara berkala, dapat diakses oleh mahasiswa)	1. Tersedianya RPS untuk semua matakuliah prodi 2. Terpenuhinya konten semua komponen RPS mulai dari CP, bahan kajian, metode, waktu, tahapan, dan asesmen hasil capaian pembelajaran, ditinjau dan disesuaikan secara berkala, dapat diakses oleh mahasiswa	4	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, dilaksanakan secara konsisten.				RPS	Prodi
			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.				https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1HBXFJ4D6nz5Kj3zSdKw-5eh6c1vodhJVXqBnbQpkz_nCBOsVG0DskM3YeEzLETh00HApmNDm	
			2	Dokumen RPS memuat target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala.					
			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.					



FORMULIR

No Dokumen:

WH-FM-06/11

CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI

No Revisi

01


Tanggal berlaku

02 Juni 2020

Halaman

27 dari 1

6.14	Program studi menjamin kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. (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
			3	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.				Hasil monev prodi https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16WFsp2rSIYa_rA3r9Bgnkh_l78BnOh3p3Y	
			2	Isi materi pembelajaran memiliki kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.					
			1	Isi materi pembelajaran memiliki kedalaman dan keluasan namun sebagian tidak sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.					
			0	Isi materi pembelajaran tidak sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.					

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

(7) MASTER STANDAR : PENELITIAN

NO	PERNYATAAN EVALUASI	INDIKATOR	SKOR NILAI	TEMUAN		REKOMENDASI	BUKTI	BAGIAN
				OBSERVASI	PERMIN TAAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)			
7.1	Program Studi melaksanakan kegiatan penelitian oleh dosen tetap Program Studi telah melaksanakan kegiatan penelitian oleh dosen tetap sesuai road map jumlah judul penelitian pada th ajar 2020/2020 sebanyak 7 judul penelitian	Terlaksananya kegiatan penelitian oleh dosen tetap di Program Studi dalam tiga tahun terakhir Kriteria penilaian: Penghitungan nilai yang sesuai dengan <i>roadmap</i> visi keilmuandan lingkup/tingkat penelitian	4 NK \geq 4 (NK lebih atau samadengan 4)				Laporan penelitian dosen https://docs.google.com/document/d/1MBmw7ozIH-Uy Ql-Rg3Pyd8KgYll_5vU/edit?usp=drive_web&oid=101495790344126333770&rtpof=true	Prodi
			3 $3 \leq$ NK < 4 (NK lebih atau sama dengan 3, tetapi kurang dari4)					
			2 $2 \leq$ NK < 3 (NK lebih atau sama dengan 2, tetapi kurang dari3)					
			1 $0 <$ NK < 2 (NK lebih dari 0, tetapi kurang dari2)					
			0 NK = 0					
			NKr = Skor sesuai <i>roadmap</i> NKl = Skor sesuai lingkupn = Jumlah penelitian f = Jumlah dosenNK = Nilai Akhir					




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

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

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
	CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI	No Revisi	01
		Tanggal berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	30 dari 1

(8) MASTER STANDAR : PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NO	PERNYATAAN EVALUASI	INDIKATOR	SKOR NILAI	TEMUAN		REKOMENDASI	BUKTI	BAGIAN	
				OBSERVASI	PERMIN TAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)				
8.1	Dosen tetap Program Studi melaksanakan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dalam tiga tahun terakhir. Program Studi telah melaksanakan kegiatan pengabdian oleh dosen tetap sesuai road map jumlah judul pengabdian pada th ajar 2020/2020 sebanyak 7 judul penelitian	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. Keterangan: NK = Skor pengabdian kepada masyarakat n = Jumlah PkM f = Jumlah dosen 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	4	NK ≥ 5 (NK lebih atau samadengan 5)				Laporan PKM	Prodi
			3	4 ≤ NK < 5 (NK lebih atau sama dengan 4, tetapi kurang dari5)				https://docs.google.com/document/d/1MBmw7ozlH-UylQl-Rg3Pyd8KgYll5vU/eedit?usp=drive_web&oid=101495790344126333770&rtpof=true	
			2	3 ≤ NK < 4 (NK lebih atau sama dengan 3, tetapi kurang dari4)					
			1	0 < NK < 3 (NK lebih dari 0, tetapi kurang dari3)					
			0	NK = 0					
				Perhitungan: NK = (d x n x 4) + (e x n x 2) + (g x n x 1) / f					

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
	CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI	No Revisi	01
		Tanggal berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	31 dari 1

(9) MASTER STANDAR : LUARAN TRI DHARMA PT

NO	PERNYATAAN EVALUASI	INDIKATOR	SKOR NILAI	TEMUAN		REKOMENDASI	BUKTI	BAGAN	
				OBSERVASI	PERMIN TAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)				
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). 31 mhs lulus 27 mhs 87%	4	Jika PKS ≥ 95%, maka Skor = 4.			SK KELULUSAN	Prodi meminta SK dari BAAK	
			3	Jika $40\% \leq \text{PKS} < 95\%$, maka Skor = $[(\text{PKS} \times 300) - 65]/55$.					https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive
			2						
			1						
			0	Jika PKS < 40%, maka Skor = 0.					
				Persentase Keberhasilan Studi (PKS) = $[(B + C)/A] \times 100\%$					
9.1.1	Program Studi (Diploma Tiga) mencapai presentase keberhasilan studi dengan ketentuan : A = Jumlah Mahasiswa B = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi ≤ 4 tahun dengan bobot	Tercapainya target 95% jumlah mahasiswa yang diterima dapat menyelesaikan pendidikannya 31 mhs lulus 27 mhs 87%	4	Jika PKS ≥ 95%, maka Skor = 4.			SK KELULUSAN	Prodi meminta SK dari BAAK	
			3	Jika $40\% \leq \text{PKS} < 95\%$, maka Skor = $[(\text{PKS} \times 300) - 65]/55$.					https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive
			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	32 dari 1

	1,0 C = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi 4 <MS ≤ 7 tahun dengan bobot 0,5 D = Jumlah Mahasiswa DO dengan bobot 0,0		1						
			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 rata-rata 100% > dari 3.00	4	NIPK ≥ 3, makaskor = 4.				SK KELULUSAN	Prodi meminta SK dari BAAK
			3	Jika NIPK < 3, makaskor = 2 x NIPK - 2				https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive	
			2						
			1	Tidak ada nilai dibawah 2					
			0						
				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% 2 mhs lulus 27 mhs 87%	4	Jika KTW ≥ 70%, makaskor = 4.				SK KELULUSAN	Prodi meminta SK dari BAAK
			3	Jika 15% < KTW < 70%, maka skor = [(80 x KTW) - 12] / 11				https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive	
			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	33 dari 1

			0	KTW ≤ 15%, maka skor = 0.						
				Rumus perhitungan: $KTW = \frac{(f)}{(d)} \times 100\%$ (d) Huruf-huruf (d) dan (f) pada rumus dapat dilihat pada tabelbutir 9.1.3						
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%	Mahasiswa Program Studi lulusan <i>firsttaker</i> Uji Kompetensi - <i>Computer Based Test</i> (CBT) Nasional dalam tiga tahun terakhir minimal 80% First taker 100 %	4	PFT ≥ 80%, maka skor = 4.				Laporan UKOM	Prodi	
			3	Jika 20% < PFT < 80%, maka skor = (20 x PFT - 4)/3.				https://drive.google.com/drive/folders/15p2XeyivTa3ME2MkF-g23fxSza0Q25h		
			2							
			1							
			0	PFT ≤ 20%, maka skor = 0						
				PFT = [(b)/(a)] x 100%						
9.7	Program Studi memiliki minimal 6 artikel ilmiah yang disajikan/ dipublikasikan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS, selama 3 tahun	Tercapainya target artikel ilmiah yang disajikan/ dipublikasikan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS, selama 3 tahun 72 artikel dari 7 dosen 2020/2021	4	Jika NK ≥ 6, maka skor = 4.				Link artikel dosen	Prodi	
			3	Jika 0 < NK < 6, maka skor = 1 + (NK / 2).				https://drive.google.com/drive/u/0/search?q=prosiding		



FORMULIR

No Dokumen:

WH-FM-06/11

CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI

No Revisi

01

Tanggal berlaku

02 Juni 2020

Halaman

34 dari 1

			2							
			1							
			0	NK = 0, maka skor = 0.						
				<p>Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut: NK = Nilai kasar = $4 \times n_a + 2 \times n_b + n_c \times f$ Keterangan: f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS na, nb, nc dapat dilihat pada Tabel Butir 9.2.1</p>						
9.8	<p>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.</p>	<p>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.</p>	4	<p>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</p>				3	<p>Penelitian/Karya dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak atas Kekayaan Intelektual</p>	Prodi
		<p>Prodi d3 keperawatan mempunyai 7 haki artikel thn 2018-2019 (artikel)</p>	3	<p>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</p>				<p>https://drive.google.com/drive/u/1/folders/12Pk8BWM7sbiVErrP2M12u3A50rYW0m8</p>		
			2	<p>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</p>						



FORMULIR

No Dokumen:	WH-FM-06/11
No Revisi	01
Tanggal berlaku	02 Juni 2020
Halaman	35 dari 1

CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI

			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 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 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), teknologi tepat guna, dan model/desain/ rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/ penghargaan dari lembaga nasional/ internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi. Belum ada haki yang dihasilkan produk pengabdian masyarakat	4 Mendapatkan minimal 2 penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari institusi internasional					2 Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak atas Kekayaan Intelektual	Prodi
			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	Tercapainya prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir di bidang akademik dan non- akademik (misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya	4 Ada bukti penghargaan juara lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat internasional, nasional, wilayah, dan lokal PT.					Bukti prestasi mahasiswa dalam	Prrodi



FORMULIR

No Dokumen:	WH-FM-06/11
No Revisi	01
Tanggal berlaku	02 Juni 2020
Halaman	36 dari 1

CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI

	dan non- akademik (misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni).	ilmiah, olahraga dan seni). Selama 3 periode terakhir diantaranya adalah 2 kejuaraan nasional pencak silat, 1 7 judul pkm kejuaraan PKM tingkat nasional,					penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni	
			3	Ada bukti penghargaan juara lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat nasional, wilayah, dan lokal PT.			https://uwhs.ac.id/pemenang-lomba-proposal-kewirausahaan-universitas-widya-husada-semarang/	
			2	Ada bukti penghargaan juara lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat wilayah, dan lokal PT				
			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	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 lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran.			Hasil monev prodi https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16WFsp2rSIYarA3r9Bqkhl78BnOh3p3Y	



FORMULIR

CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI

No Dokumen:

WH-FM-06/11

No Revisi

01


Tanggal berlaku





02 Juni 2020

Halaman

37 dari 1

			2	Pelaksanaan pembelajaran dilakukan 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				https://uwhs.ac.id/prestasi-yang-mengharumkan-kampus-tercinta/	
			0					https://d3per.uwhs.ac.id/?s=pencak+silat	

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

Jam: 09:00:00 WIB	Hari, tanggal: Kamis, 16-09-2021	Tempat: Prodi DIII Keperawatan	
NO	NAMA	JABATAN/UNIT	TTD
1	emilia puspitasari sugiyanto	ka.prodi	
2	Dyah Restuning P.	dosen	
3	Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes.	auditor	
4	Didik Wahyudi	Dosen RO	
5	Ns. Heny prasetyorini.,M.Kep	Dosen Akper	
6	wijanarko heru p	dosen	
7	Didik Wahyudi	Auditor	
8	Didik Wahyudi	Auditor	