



**UNIVERSITAS
WIDYA HUSADA
SEMARANG**

**LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI DIII TEKNIK ELEKTRO MEDIK**

Tim Auditor:

Ketua	:	Dewi Sari R,SsiT,M.Kes
Sekretaris	:	Trisna Budiwati, M.Si

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG
TAHUN 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 DIII Teknik Elektro Medik Universitas Widya Husada Semarang</p> <p>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</p> <p>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</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 DIII Teknik Elektro Medik Universitas Widya Husada Semarang</p>
3.	Dokumen Referensi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi Tahu 2. Kebijakan Mutu 3. Manual Mutu 4. Standar Mutu 5. Prosedur Mutu 6. Peraturan Akademik

			7. Intruksi Kerja 8. RPS 9. Kontrak Kuliah 10. Evaluasi Akademik Mahasiswa
4.	Jadwal Pelaksanaan Audit	:	16 September 2021, 09.00 s/d 12.00 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 DIII Teknik Elektro Medik
6.	Auditor		
	Ketua	:	Dewi Sari,SsiT,M.Kes
	Sekretaris	:	Trisna Budiwati, M.Si

6. Temuan Audit

No	Kriteria	TEMUAN OBSERVASI	TEMUAN PERMINTAAN INDAKAN KOREKSI	Evidence
1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> Mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi,tujuan dan strategi sudah melibatkan semua pemangku 	<ul style="list-style-type: none"> sudah melibatkan semua pemangku kepentingan internal dan eksternal 	Wawancara dengan Ketua Prodi

No	Kriteria	TEMUAN OBSERVASI	TEMUAN PERMINTAAN INDAKAN KOREKSI	Evidence
		kepentingan internal dan eksternal		
2	Tata Pamong, TataKelola, Kerjasama	<ul style="list-style-type: none"> • Prodi tidak menyimpan dokumen MOU • MOU ada yang perlu diperbarui 	<ul style="list-style-type: none"> • MoU didokumentasikan di Prodi • Tindak lanjut untuk MoU yang sudah habis berlakunya 	Wawancara dengan Ketua Prodi
3	Kemahasiswaan;	<ul style="list-style-type: none"> • Prestasi mahasiswa yang belum maksimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Prestasi mahasiswa baik akademik dan nonakademik belum ada peningkatan 	Wawancara dengan Ketua Prodi
4	Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Belum semua dosen memiliki jabatan fungsional • Rasio mahasiswa : dosen masih tinggi • Belum semua dosen memenuhi FTE (tidak memenuhi 3 orang (karena komponen penelitian dan pengabdian), rata2 14,79) • Belum ada dosen sebagai penyaji 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan jabatan fungsional dosen • Rencana kegiatan seminar dengan dt sebagai penyaji 	Wawancara dengan Ketua Prodi
5	Keuangan, Sarana Prasarana dan Sistem Informasi	Proceeding masih terbatas (1 proceeding ber isbn)	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan jumlah proceeding 	Wawancara dengan Ketua Prodi
6	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • RPS belum lengkap • Belum tersusun buku kurikulum program studi • Rasio CI mahasiswa sudah memenuhi • Rasio mahasiswa dosen pembimbing KTI 	<ul style="list-style-type: none"> • Melengkapi RPS • Penyusunan buku kurikulum program studi • Melengkapi modul praktikum 	Wawancara dengan Ketua Prodi

No	Kriteria	TEMUAN OBSERVASI	TEMUAN PERMINTAAN INDAKAN KOREKSI	Evidence
		1 :14 <ul style="list-style-type: none"> Jumlah pertemuan bimbingan KTI memenuhi Modul praktikum belum lengkap 		
7	Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> Ada 2 roadmap penelitian prodi, belum ada roadmap penelitian dosen 	<ul style="list-style-type: none"> Dibentuk roadmap penelitian dosen 	Wawancara dengan Ketua Prodi
8	Pengabdian Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Pengabdian sejumlah 5 pada ts 	<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
9	LuarandanCapaianTridharma	<ul style="list-style-type: none"> Capaian kelulusan ukomnas 87% Terbatasnya HKI (baru 1 dari penelitian) 	<ul style="list-style-type: none"> Prodi belum menghasilkan output produk/HKI 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 program studi.
- b. Aspek tata pamong dan tatakelola: Di semester genap berikutnya program studi melaksanakan monitoring dan evaluasi kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan
- c. Pada Aspek Kemahasiswaan: Layanan kemahasiswaan masih perlu ditingkatkan prestasi mahasiswa baik akademik dan non akademik
- d. Aspek Sumber daya manusia: Peningkatan jabatan fungsional dosen,
- e. Aspek Keuangan, Sarana Prasarana dan Sistem Informasi : peningkatan jumlah proceeding
- f. Asek pendidikan : penyusunan buku kurikulum program studi, melengkapi rps dan modul praktikum
- g. Aspek penelitian : penyusunan roadmap dosen
- 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 hki. Peningkatan target lulus ukomnas.

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

Auditee




(Agung Satrio Nugroho, S.T., M.Eng)

Auditor



(Dewi Sari, SsiT, M.Kes)

 UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG	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 09.00WIB, bertempat di Prodi DIII Teknik Elektro Medik Fakultas Kesehatan dan keteknisan Medik Universitas Widya Husada Semarang telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk program studi DIII Teknik elektro Medik 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 Teknik Elektro Medik disertakan dalam lampiran berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 16 September 2021

Auditi:

Tandatangan

: 

Nama Lengkap

: Agung Satrio Nugroho,S.T., M.Eng

Lead Auditor:

Tandatangan

: 

Nama Lengkap

: Dewi Sari R, S.SiT, M.Kes


Auditor 1:

Tandatangan

: 

Nama Lengkap

: Trisna Budiwati, M.Si

	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




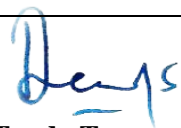
Temuan Audit Mutu Internal Observasi (Ob)

Auditor : 1. Dewi Sari, SsiT,M.Kes
2. Trisna Budiwati, M.Si

Tanggal : 16 September 2021

Auditee : Prodi D 3 Teknik Elektromedik

OB No : 01

Temuan: <ol style="list-style-type: none"> 1. MoU perlu di follow up lebih lanjut, terutama yang sudah habis masa berlakunya 2. Belum ada buku kurikulum yang disahkan 3. RPS belum lengkap 4. Modul praktikum belum lengkap 5. Monev genap belum selesai dilaksanakan 6. Peningkatan HKI dan proceeding 	
Tanda Tangan Auditor : 	Tanda Tangan Auditor : 
Detail dari tindakan koreksi dilakukan atau diusulkan: <ol style="list-style-type: none"> 1. MoU perlu di follow up lebih lanjut, terutama yang sudah habis masa berlakunya 2. Penyusunan buku kurikulum 3. Melengkapi RPS 4. Melengkapi modul praktikum 5. Monev genap belum selesai dilaksanakan 6. Peningkatan HKI dan proceeding 	
Tanda Tangan Auditee: 	Batas waktu Pelaksanaan Perbaikan sampai dengan tanggal :
Tindakan Koreksi ditinjau dan ditegaskan, bahwa telah memuaskan	
Perbaikan dapat diterima? (coret yang tidak perlu)	 Tanda Tangan Auditor
YA /TIDAK	Tanggal 30 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

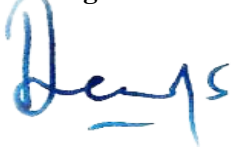

TEMUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Auditor : 1. Dewi Sari, SsiT, M.Kes
2. Trisna Budiwati, M.Si
Tanggal: 16 September 2021

Auditee : Prodi D 3 Teknik Elektromedik

Bertolak belakang terhadap Dokumen:

PTK No : 1


Temuan:	
1. Beberapa DT tidak sesuai dengan kompetensi program studi	
Tanda Tangan Auditor	Tanda Tangan Auditee
	

Analisa Akar masalah:

Tindakan Perbaikan
Penyesuaian kompetensi DT dengan program studi

Perbaikan:		
Dikembalikan oleh:	Tandatangan	Tanggal: 30 Oktober 2021

Verifikasi/Pembuktian Temuan :			
Temuan dapat diterima?		No PTK baru	Tanda Tangan Auditor
Ya	Tidak		


	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 : 09.30 WIB
 Lingkup Audit : Program Studi D 3 Teknik Elektromedik
 Auditee : Program Studi D3 Teknik Elektromedik

Auditor:
 Auditor 1 : Dewi Sari R, SSiT, M.Kes
 Auditor 2 : Trisna Budiwati, M.Si

(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 TAAN 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 (MoU) 4. Ketersediaan laporan	Terlaksana kegiatan kerja sama dengan instansi dalam dan luar negeri yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi/Fakultas, dan Program Studi dalam tigatahun terakhir.	4	Kegiatan kerja samamemenuhi 4			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				

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

pelaksanaan kegiatan kerjasama									
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(4) MASTER STANDAR : SUMBER DAYA MANUSIA

NO	PERNYATAAN EVALUASI	INDIKATOR	SKOR NILAI	TEMUAN		REKOMENDASI	BUKTI	BAGIAN
				OBSERVASI	PERMIN TAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)			
4.5	Program studi memiliki dosen tetap yang memiliki Sertifikat Pendidik/ Sertifikat Dosen.	Terdapat dosen tetap yang memiliki Sertifikat Pendidik/ Sertifikat Dosen. Ada DT 11 orang, dengan kualifikasi 3 serdos, 4 Asisten Ahli. 1 bidang ilmu elektronika, 1 bidang ilmu kesehatan masyarakat. Pekerti dan AA : 8 orang Baru pekerti : 2 orang Belum mengikuti semua : 1 orang	4	$KD5 \geq 40\%$, maka skor = 4.			Dosen tetap yang memiliki sertifikasi/ AA	Prodi
			3	Jika $KD5 < 40\%$, maka skor = $10 \times KD5$.				
			2					
			1					
			0					
				$KD5 = \text{Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Dosen/ AA/ Pekerti/ Akta V/ pelatihan setara AA/}$.				
4.6	Program studi memiliki dosen tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi/ Surat Tanda Registrasi.	Terdapat dosen tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi/ Surat Tanda Registrasi. 2 orang yang memiliki STR sesuai kompetensi 3 orang STR tidak sesuai kompetensi (bidan) 1 orang STR tidak sesuai kompetensi (python)	4	$KDTSKA \geq 90\%$, maka skor = 4.			STR	Prodi
			3	Jika $10\% < KDTSKA < 90\%$, maka skor = $[(10 \times KDTSKA) - 1] / 2$				
			2					
			1					
			0	Jika $KDTSKA \leq 10\%$, maka skor = 0.				
				$KDTSKA = \text{Persentase dosen tetap yang memiliki Surat Tanda Registrasi.}$				

CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI

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) 5 dosen : 291 mahasiswa 1 : 58,2	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 per semester, 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>) Semester Gasal : Yang membuat 9 dosen, yang memenuhi 6 orang, yang tidak memenuhi 3 orang (karena komponen penelitian dan pengabdian), rata-rata 14,79 Semester Genap : Yang membuat 3 orang, semua 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							



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

			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. Tidak ada dt sebagai penyaji	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						

				Perhitungan skor sebagaiberikut: Misalkan: a = jumlah makalah atau kegiatan (sebagai penyaji) b = jumlah kehadiran (sebagai peserta) n = jumlah dosen tetap $a + \frac{b}{4}$ $SP = \frac{\quad}{4}$						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



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

				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. Semester Gasal : DT 11 orang DTT 5 orang Semester Genap DT 11 orang DTT 2 orang	4	$PDTT \leq 10\%$, maka skor = 4.					SK dosen mengajar	Prodi
			3	Jika $10\% < PDTT \leq 40\%$, maka skor = $(1 - PDTT) / 0.3$						
			2							

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 Terdapat 3 orang dosen yang memiliki Serkom	1	Jika $40\% < PDTT \leq 100\%$, maka skor = $[(2 - (2 \times PDTT))] / 0.6$							
			0								
			4	$KDTSKA = 100\%$, maka skor = 4						Dosen tidak tetap yang memiliki sertifikasi	Prodi
			3	skor = $(5 \times KDTSKA) -$							
			2								
			1								
			0	20%, maka skor = 0							
				$KDTSKA =$ Persentase dosen tidak tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi atau sertifikat sejenis dalam bidangnya.							



FORMULIR

No Dokumen: WH-FM-06/11


No Revisi 01

Tanggal berlaku 02 Juni 2020

Halaman 6 dari 1

CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI

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"> 1. Pengembangan proses pembelajaran (penyusunan kurikulum sampai dengan evaluasi pembelajaran) → Monev pengembangan kurikulum 2. Pelaksanaan proses pembelajaran → Monev RPS 3. Memiliki agenda penelitian 4. Melaksanakan penelitian → Monev pelaksanaan Penelitian 5. Memiliki agenda PkM 6. Melaksanakan PkM → Monev pelaksanaan PkM 7. Ditindaklanjuti untuk proses perbaikan tridarma 	<p>Terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridarma pada program studi</p> <p>Semester Gasal : Sudah terlaksana MONEV dan ada RTM FKKM pada tanggal 13 Juli 2021</p> <p>Semester genap belum terlaksana</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.					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							

 <p>UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG</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	7 dari 1

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

NO	PERNYATAAN EVALUASI	INDIKATOR	SKOR NILAI	TEMUAN		REKOME NDASI	BUKTI	BAGIAN
				OBSERVA SI	PERMIN TAAN TINDAKA N 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 2018 ada 2 jurnal nasional terakreditasi 2019 ada 1 proceeding ber ISBN 2020 ada 2 jurnal nasional terakreditasi dan 1 jurnal internasional terindex 2021 ada 2 jurnal nasional terakreditasi dan 1 jurnal internasional	4	Jumlah prosiding seminar ≥ 6 , maka skor = 4			jumlah prosiding yang dimiliki dalam tiga tahun terakhir baik di dalam ataupun di luar institusi	Prodi
			3	$0 < JPROS < 6$, maka skor = $1 + [(JPROS) / 2]$.				
			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 jenislaboratorium			Sama dengan skor nilai 4	Prodi
			3	Tersedia 5 jenislaboratorium				
			2	Tersedia 3 jenislaboratorium				
			1	Tersedia 1 jenislaboratorium				



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>Komputer</p> <p>3) Laboratorium Statistik dan Pelaporan</p> <p>4) Laboratorium Anatomi Fisiologi</p> <p>5) Laboratorium Rekam Medis Elektronik</p> <p>6) Laboratorium Koding Klinis dan Reimbursement</p> <p>7) Laboratorium Audit</p>		0	Tidak memiliki laboratorium					
5.10	Program studi Rekam Informasi Medis memiliki kelayakan prasarana dan peralatan utama laboratorium	Terdapat kelayakan prasarana dan peralatan utama laboratorium Program studi Rekam Informasi Medis	4	Prasarana dan peralatan utama laboratorium sangat lengkap				Sama dengan skor nilai 4	Prodi dan Lab
			3	Prasarana dan peralatan utama laboratorium lengkap					
			2	Prasarana dan peralatan utama laboratorium cukup					
			1	Prasarana dan peralatan utama laboratorium kurang					
			0	Tidak ada nilai dibawah 1					
5.9	Program Studi D3 Teknik Rontgen memiliki akses dan pendaaygunaan sarana utama di laboratorium	Ketersediaan akses dan pendaaygunaan sarana utama di laboratorium Program Studi D3 Teknik Rontgen	4	Memiliki 6 Laboratorium sesuai Standar, sangat memadai				Sama dengan skor nilai 4	Prodi
			3	Memiliki 5 Laboratorium sesuai Standar, cukup memadai					
			2	Memiliki 4 Laboratorium sesuai Standar, memadai					
			1	Memiliki < 4 Laboratorium					
			0						
5.10	Program Studi D3 Teknik Rontgen memiliki kelayakan prasarana dan sarana laboratorium Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi	Terdapat kelayakan prasarana dan sarana laboratorium Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi dengan standar minimal berfungsi sebagai lab. Radiografi Laboratorium Program Studi D3 Teknik	4	Memiliki 6 Laboratorium sesuai Standar, sangat memadai				Sama dengan skor nilai 4	Prodi
			3	Memiliki 5 Laboratorium sesuai Standar, cukup memadai					

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

	dengan standar minimal berfungsi sebagai lab. Radiografi, diantaranya : 1. Radiografi, Lab. Radio Fotografi (Kamar Pengolahan Film) 2. Lab Quality Assurance, Proteksi Radiasi, & Dosimetri 3. Lab. Anatomi, phantom, skeleton 4. Lab Modalitas Imaging & Komputer Radiologi 5. Lab Ultrasonografi 6. Lab peralatan penunjang radiologi (tensimeter, irigator, kanula,dll)	Rontgen	2	Memiliki 4 Laboratorium sesuai Standar, memadai						
			1	Memiliki < 4 Laboratorium						
			0							
5.9	Progarm Studi Profsi Ners memiliki akses dan pendayagunaan sarana utama di laboratorium sesuai kelompok keilmuan dengan indikator: 1) Tersedia peralatan utama di laboratorium keperawatan yang sesuai dengan kelompok bidang keilmuan (8 bidang) dengan rasio jumlah alat berbanding mahasiswa maksimal 1:5 2) terdapat SOP penggunaan alat, 3) alat milik sendiri, 4) Peralatan dalam kondisi terawat Ada buku panduan praktikum	Ketersedian akses dan pendayagunaan sarana utama di laboratorium sesuai kelompok keilmuan Progarm Studi Profsi Ners	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	Progarm Studi Profsi Ners memiliki kelayakan prasarana laboratorium dengan	Terdapat kelayakan prasarana laboratorium keperawatan Progarm Studi Profsi Ners	4	Memenuhi semua indikator					Sama dengan skor nilai 4	Prodi bersama dengan Lab



FORMULIR

CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI

No Dokumen: WH-FM-06/11

No Revisi 01

Tanggal berlaku 02 Juni 2020

Halaman 10 dari 1

	indikator: 1. Tersedia ruang laboratorium keperawatan 2. Luas ruang laboratorium minimal 1,5m ² /mahasiswa 3. Memiliki jadwal 4. Utilisasi laboratorium (minimal 20 jam/minggu) untuk semua laboratorium 5. Daya tampung masing-masing laboratorium 10 mahasiswa /sesi 6. Milik sendiri		3	Memenuhi 5 dari 6 indikator						
			2	Memenuhi 4 dari 6 indikator						
			1	Memenuhi 3 dari 6 indikator						
			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. <i>Logbook</i> 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						
5.10	Program Studi D3 Fisioterapi memiliki kelayakan prasarana dan sarana laboratorium Fisioterapi dengan standar minimal berfungsi sebagai lab. Anatomi Fisiologi, Lab. Pemeriksaan dan Pengukuran, Lab Terapi Latihan, Lab. Elektroterapi, dan Lab Manual	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						

CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI

	Terapi.		0							
5.9	Program Studi D3 Teknik Elektro Medik 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. <i>Logbook</i> sesuai dengan capaian pembelajaran	Ketersediaan sarana utama di laboratorium Program Studi D3 Teknik Elektro Medik Masuk di ami laboratorium	4	Memiliki 7 Laboratorium yang sangat mudah diakses, dan didayagunakan dengan sangat baik					Sama dengan skor nilai 4	Prodi
			3	Memiliki 7 Laboratorium yang mudah diakses, dan didayagunakan dengan baik.						
			2	Memiliki < 7 Laboratorium yang cukup mudah diakses, dan didayagunakan dengan cukup baik.						
			1	Memiliki < 7 Laboratorium yang sulit diakses, dan tidak didayagunakan dengan 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 Masuk di ami laboratorium	4	Memiliki 7 Laboratorium sesuai Standar 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 Laboratorium yang kurang layak.						
			0							
5.9	Program Studi D3 Refraksi Optisi memiliki akses dan pendayagunaan sarana utama di laboratorium, diantaranya : 1. Laboratorium klinik	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						

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

	Refraksi (Binokuler dan Low Vision) 2. Laboratorium Klinik lensa kontak 3. Laboratoium klinik optik 4. Miniatur optik/ optik model		1	Tersedia 1 jenis laboratorium						
			0	Tidak memiliki laboratorium						
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	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						



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

berfungsi sebagai lab. 1. Keperawatan Dasar medicalbedah, 2. Anak 3. Maternitas 4. Jiwa 5. Komunitas/Keluarga/Gero ntik 6. Kegawadaruratan 7. Biomedik Dasar 8. Kekhususan		2	Sarana laboratorium cukup memenuhi						
		1	Sarana laboratorium kurang dari						
		0							

CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI

(6) MASTER STANDAR : PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN

NO	PERNYATAAN EVALUASI	INDIKATOR	SKOR NILAI	TEMUAN		REKOME NDASI	BUKTI	BAGIAN		
				OBSERVA SI	PERMIN TAAN TINDAKA N KOREKSI (PTK)					
6.1	Program studi memiliki Struktur Kurikulum dan Substansi praktikum	<p>Memiliki Struktur Kurikulum, substansi praktikum dan pelaksanaan praktikum, dengan tersedia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RPS 2. Modul 3. Rekaman pelaksanaan praktik <p>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</p> <p>Kurikulum 2018 sudah diterapkan kurikulum KPT, buku kurikulum berproses, ada CPL, petakur, matriks CP, struktur kurikulum (daftar mk) tapi belum disahkan Struktur : total 110 sks, Semester Gasal ada 2 modul prk (teknik digital dan TTL) Semester 1 : 10 mk ada 6 RPS Semester 3 : 8 mk ada 5 RPS Semester 5 : 7 mk ada 2 RPS Semester Genap ada 1 modul prk</p>	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.						

CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI

		elektronika terintegrasi dengan teknik tenaga listrik Semester 2 : 11 mk ada 4 RPS Semester 4 : 8 mk ada 1 RPS Semester 6 : 2 mk Ada 7 rekaman praktikum							
6.2	Ketersediaan Wahana Praktik: Rumah Sakit dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lain.	<p>Ketersediaan Wahana Praktik Rumah Sakit dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lain dalam kontribusi praktik yang memenuhi persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki MoU yang masih berlaku dengan RS pembelajaran klinik Kualifikasi : Kualifikasi dosen pembimbing dirumah sakit minimal dengan latar belakang pendidikan sejenis dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun dan memiliki sertifikat Jumlah variasi kasus : Variasi kasus memenuhi aspek kompetensi yang sudah ditetapkan dalam pedoman praktik Ketersediaan <i>logbook</i> pelaksanaan praktik yang memuat capaian pembelajaran 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. Kontribusi lahan praktik memenuhi tridarma. <p>Tersedianya MoU (daftar follow up lebih lanjut), MoU perlu follow up lebih lanjut karena expired Rasio CI mahasiswa sudah memenuhi (1: 2) Laporan PKL : berproses</p>	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.					
			2	Tersedia 6 Wahana Praktik: Rumah Sakit dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lain yang memenuhi kedua aspek.					
			1	Tersedia < 6 Wahana Praktik: Rumah Sakit dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lain.					
			0	Tidak ada nilai Nol					

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

6.3	Program studi melaksanakan kegiatan tenaga ahli/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 bekerja secara rutin.</p> <p>Direncanakan kegiatan kuliah pakar pada oktober 2021</p>	4	Jika JTAP \geq 12 orang, maka skor = 4..					Laporan kuliah pakar	Prodi
			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.						
			2	Tersedia < 6 Wahana Praktik: Rumah Sakit dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lain.						
			1							
			0	Tidak ada nilai dibawah 1.						
6.4	Rektor menugaskan 1 dosen menjadi pembimbing utama maksimal 5orang mahasiswa.	<p>Terpenuhinya Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir/skripsi (=RMTA)</p> <p>100 orang mahasiswa : 6 dosen pembimbing 1:14</p>	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	<p>Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbinganselama penyelesaian TAS (=RBTA)</p> <p>8 pertemuan</p>	4	Jika RBTA \geq 8, maka skor = 4.					Buku bimbingan KTI atau Skripsi	Prodi
			3	Jika RBTA < 8, maka skor = RBTA / 2.						
			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 17 dari 1

			1						
			0						
6.6	Pembimbingan Skripsi/Tugas Akhir	<p>Kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir/skripsi PDPU = persentase dosen pembimbing utama</p> <p>TRO : PDPU = persentase dosen pembimbing 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)</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 Fisioterapi yang</p>	4	Jika PDPU ≥ 80%, makaskor = 4				SK dosen pembimbing	Prodi
			3	Jika PDPU < 80%, makaskor = 2 + (5 x PDPU)/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 18 dari 1

berpengalaman praktik selama 3 tahun)

D3 PER:

P_{DPU} = persentase dosen pembimbing utama yang berpendidikan minimum S-2 dengan jabatan akademik minimum lektor kepala

S1 PER:

P_{DPU} = persentase dosen pembimbing utama yang berpendidikan minimum S-2 dengan jabatan akademik minimum lektor kepala

RO :

P_{DPU} = persentase dosen pembimbing utama yang berpendidikan minimum S-2

Rekam dan Informasi Kesehatan :

P_{DPU} = persentase dosen pembimbing utama yang berpendidikan minimum S-2 dan memiliki jabatan akademik

100 orang mahasiswa, dengan kualifikasi s2 2 dosen yang sesuai background ps, 2 dosen s2 teknik rekayasa

100 : 4

CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI

		1:25								
6.7	Pembimbingan Skripsi/Tugas Akhir	Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir/skripsi (=RPTA) Kurang dari 12 bulan	4	Jika RPTA \leq 12 bulan, maka skor = 4.					Buku bimbingan Tugas akhir	Prodi
			3	Jika 12 bulan < RPTA < 28 bulan, maka skor = $(28 - RPTA) / 4$						
			2							
			1							
			0	Jika RPTA \geq 28 bulan, maka						
6.8	Keunggulan program studi mendukung <i>learning outcome</i> /capaian pembelajaran dan <i>roadmap</i> penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik	Tercapainya keunggulan program studi mendukung <i>learning outcome</i> /capaian pembelajaran dan <i>roadmap</i> penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik Ada 2 roadmap penelitian prodi (rancang bangun alat kesehatan ibu dan anak/ sistem pengelolaan alat kesehatan) Terintegrasi antara roadmap dengan pendidikan dan penelitian (sistem pencatatan kesehatan dan sistem penjadwalan) mk aplikasi komputer 2 Sk berproses roadmap dosen belum ada	4	Mata kuliah keunggulan program studi sangat mendukung <i>learning outcome</i> /capaian 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. (Integrasi antara pendidikan, penelitian dan PkM)					1. SK Keunggulan Prodi 2. Roadmap dosen	Prodi
			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.						
			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.						

CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI

6.9	Program studi melibatkan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi Rancangan kurikulum belum ada	4	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studinya.					1. Berita acara	Prodi
			3	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.				2. Notulen		
			2	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal.				3. Daftar hadir		
			1	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum tidak melibatkan seluruh pemangku kepentingan internal.				4. Dokumentasi saat rapat kurikulum dengan pemangku kepentingan		
6.10	Program Studi menyesuaikan capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNi yang sesuai padaprogram studi.	Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNi yang sesuai padaprogram studi. CP sesuai dengan KKNI level 5	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						



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

			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.	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 disahkan	Prodi
		CP belum disahkan, ada struktur kurikulum dan petakur	3	Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran dan digambarkan dalam peta kompetensi						
			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.	1. Terlaksananya pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa 2. Terlaksananya monev ketercapaian CP prodi setiap tahun Ada monev semester gasal Semester genap belum	4	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.					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						
			2	Karakteristik proses pembelajaran program studi berpusat pada mahasiswa yang diterapkan pada minimal 50% matakuliah.						

CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI

			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	<p>1. Tersedianya RPS untuk semua matakuliah prodi</p> <p>2. Terpenuhi 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</p> <p>Semester Gasal ada 2 modul prk (teknik digital dan TTL)</p> <p>Semester 1 : 10 mk ada 6 RPS</p> <p>Semester 3 : 8 mk ada 5 RPS</p> <p>Semester 5 : 7 mk ada 2 RPS</p> <p>Semester Genap ada 1 modul prk elektronika terintegrasi dengan teknik tenaga listrik</p> <p>Semester 2 : 11 mk ada 4 RPS</p> <p>Semester 4 : 8 mk ada 1 RPS</p> <p>Semester 6 : 2 mk</p>	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.					
			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.					
6.14	Program studi menjamin kedalaman dan keluasan RPS	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang	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



FORMULIR

No Dokumen: WH-FM-06/11

No Revisi 01

Tanggal berlaku 02 Juni 2020

Halaman 23 dari 1


CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI

sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	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.				
		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.				


CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI

(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	<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>2018/2019 ada 2 laporan 2019/2020 ada 3 laporan 2020/2021 ada 5 laporan</p>	4	$NK \geq 4$ (NK lebih atau samadengan 4)			Laporan penelitian dosen	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	$NK = 0$				
				<p>$NK_r = \text{Skor sesuai } roadmap$ $NK_l = \text{Skor sesuai lingkupn} = \text{Jumlah penelitian}$ $f = \text{Jumlah dosen}$ $NK = \text{Nilai Akhir}$</p> <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: $NK_r = (d \times n \times 4) + (e \times n \times 2) + (g \times n \times 1) / f$</p>				

 UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
	CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI	No Revisi	01
		Tanggal berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	25 dari 1

			$NKI = (a \times n \times 4) + (b \times n \times 2) + (c \times n \times 1) / f$ $NK = (NKr + NKI) / 2$						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
	CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI	No Revisi	01
		Tanggal berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	26 dari 1

(8) MASTER STANDAR : PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NO	PERNYATAAN EVALUASI	INDIKATOR	SKOR NILAI	TEMUAN		REKOMENDASI	BUKTI	BAGIAN	
				OBSERVASI	PERMIN TAAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)				
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>2018/2019 1 2019/2020 5 2020/2021 5</p>	4	$NK \geq 5$ (NK lebih atau sama dengan 5)				Laporan PkM	Prodi
			3	$4 \leq NK < 5$ (NK lebih atau sama dengan 4, tetapi kurang dari 5)					
			2	$3 \leq NK < 4$ (NK lebih atau sama dengan 3, tetapi kurang dari 4)					
			1	$0 < NK < 3$ (NK lebih dari 0, tetapi kurang dari 3)					
			0	$NK = 0$					
				Perhitungan: $NK = (d \times n \times 4) + (e \times n \times 2) + (g \times n \times 1) / f$					

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

(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).	4	Jika $PKS \geq 95\%$, maka Skor = 4.			SK KELULUSAN	Prodi meminta SK dari BAAK
			3	Jika $40\% \leq PKS < 95\%$, maka Skor = $[(PKS \times 300) - 65]/55$.				
			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 1,0	Tercapainya target 95% jumlah mahasiswa yang diterima dapat menyelesaikan pendidikannya	4	Jika $PKS \geq 95\%$, maka Skor = 4.			SK KELULUSAN	Prodi meminta SK dari BAAK
			3	Jika $40\% \leq PKS < 95\%$, maka Skor = $[(PKS \times 300) - 65]/55$.				
			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	28 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	4	NIPK ≥ 3, makaskor = 4.					SK KELULUSAN	Prodi meminta SK dari BAAK
			3	Jika NIPK < 3, makaskor = 2 x NIPK - 2						
			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%	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						
			2							
			1							
			0	KTW ≤ 15%, maka skor = 0.						

				Rumus perhitungan: $KTW = \frac{(f)}{(d)} \times 100\%$ 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%	4	PFT ≥ 80%, makaskor = 4.					Laporan UKOM	Prodi
			3	Jika 20% < PFT < 80%, maka skor = (20 x PFT - 4)/3.						
			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	4	Jika NK ≥ 6, makaskor = 4.					Link artikel dosen	Prodi
			3	Jika 0 < NK < 6, maka skor = 1 + (NK / 2).						
			2							
			1							
			0	NK = 0, maka skor = 0.						
							Penilaian dilakukan denganpenghitungan berikut: NK = Nilai kasar = $4 \times n_a \square 2 \times n_b \square n_c f$ Keterangan: f = Jumlah dosen tetap yangbidang keahliannya sesuai dengan			
				Sama denganproceeding						
				2018/2019 2019/2020 2020/2021						

CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI

			PS							
			na, nb, nc dapat dilihat pada Tabel Butir 9.2.1							
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.	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
		1 HKI	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 atas Kekayaan Intelektual (paten, paten sederhana, 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), teknologi tepat guna, dan model/desain/ rekayasa atau karya yang mendapat	4	Mendapatkan minimal 2 penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari institusi internasional					2 Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau	Prodi

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

	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.	pengakuan/ penghargaan dari lembaga nasional/ internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi. Tidak ada						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). 2018/2019 3 mahasiswa dlm 1 tim nasional lomba PENA juara terfavorit 2019/2020 1 tim (3 mahasiswa) nasional lomba PENA juara 1 dan terfavorit 1 lokal fotografi juara 1 1 lokal poster juara 2 1 bahasa Inggris juara 1 2020/2021 tidak ada	4	Ada bukti penghargaan juara lomba ilmiah, olah raga, 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, olah raga, maupun seni tingkat nasional, wilayah, dan lokal PT.					
			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					

CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI

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	<p>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</p> <p>Semester gasal Ada laporan</p> <p>Semester genap Belum ada</p>	4	Pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan metode yang sah dan relevan meliputi cakupan, kedalaman, dan kebermanfaatn, 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 kebermanfaatn, serta diikuti dengan monitoring evaluasi, <i>feedback</i> , untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran.						
			2	Pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan metode yang sah dan relevan meliputi cakupan kedalaman, dan kebermanfaatn, 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 kebermanfaatn, 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 kebermanfaatn, tanpa diikuti dengan monitoring evaluasi, <i>feedback</i> , dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran						

LAPORAN TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL 2020/2021
PROGRAM STUDI D3 TEKNIK ELEKTROMEDIK





Tim Auditor:

Ketua : Dewisari R,SsiT,M.Kes
Anggota : Trisna Budiwati, M.Si

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

Siklus: 1 (satu)	Auditor: Dewisari R,SsiT,M.Kes Trisna Budiwati, M.Si	Tanda Tangan Lead Auditor 
Tanggal:	Auditee: Program Studi D 3 Teknik Elektromedik	Tanda Tangan Auditee 

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	Sertifikat Pendidik	Ada DT 11 orang, dengan kualifikasi 3 serdos, 4 Asisten Ahli. 1 bidang ilmu elektronika, 1 bidang ilmu kesehatan masyarakat. Pekerti dan AA : 8 orang Baru pekerti : 2 orang Belum mengikuti semua : 1 orang	Rencana mengikuti Pekerti dan AA	30 Oktober 2021	Validasi Tgl Oktober 2021	closed
2	PTK	Sertifikat	2 orang yang memiliki STR	Kesesuaian sesuai	30 Oktober	Validasi Tgl	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
		Kompetensi/Surat Tanda Registrasi.	sesuai kompetensi 3 orang STR tidak sesuai kompetensi (bidan) 1 orang STR tidak sesuai kompetensi (python)	kompetensi	2021	Oktober 2021	
3	Observasi	FTE	Yang membuat 9 dosen, yang memenuhi 6 orang, yang tidak memenuhi 3 orang (karena komponen penelitian dan pengabdian), rata2 14,79	Melengkapi LKD	30 Oktober 2021	Validasi Tgl Oktober 2021	closed
4	Observasi	Seminar	Program studi belum melaksanakan seminar dan belum ada DT sebagai penyaji	Rencana seminar di ta depan	30 Oktober 2021	Validasi Tgl Oktober 2021	closed
5	Observasi dan PTK	Jumlah DTT semester ganjil	Prosentase jumlah DTT semester ganjil masih tinggi		30 Oktober 2021	Validasi Tgl Oktober 2021	closed
6	Observasi	Proceeding	Jumlah proceeding masih terbatas	Peningkatan jumlah proceeding	30 Oktober 2021	Validasi Tgl Oktober 2021	closed
7	Observasi dan PTK	Buku kurikulum	Buku kurikulum belum tersusun	Penyusunan buku kurikulum	30 Oktober 2021	Validasi Tgl Oktober 2021	closed
8	Observasi dan PTK	Roadmap dosen	Belum ada roadmap penelitian dosen	Penyusunan roadmap penelitian dosen	30 Oktober 2021	Validasi Tgl Oktober 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
9	Observasi	HKI	Belum ada HKI pengabdian masyarakat	Peningkatan HKI pengabdian masyarakat	30 Oktober 2021	Validasi Tgl Oktober 2021	closed

Semarang, 10 November 2021
Auditor

Auditee

1. (Dewi Sari, SsiT, M.Kes)








2. (Trisna Budiwati, M.Si) (TTD)




Program Studi D 3 Teknik Elektromedik

	FORMULIR Nomor Dokumen		WH-FM:06/02	
	DAFTAR HADIR Daftar Hadir AMI Prodi D3 Teknik Elektro Medik		Nomor Revisi	01
			Tanggal Berlaku	2 Juni 2020
			Halaman	1

Jam: 10:00:00 WIB	Hari, tanggal: Kamis, 16-09-2021	Tempat: Prodi Teknik Elektro Medik	
NO	NAMA	JABATAN/UNIT	TTD
1	Dewi Sari R	auditor	
2	Cempaka	GPM Prodi Tem	
3	Sri Wahyuning	Dosen TEM	
4	Agung Satrio Nugroho, S.T., M.Eng	Ka.Prodi TEM	
5	Trisna Budiwati	Auditor tem	

6	Supriyanto	STI	
7	Mulyono, M.Kom	Dosen	