



**UNIVERSITAS
WIDYA HUSADA
SEMARANG**

**LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI DIII TEKNIK RONTGEN**

Tim Auditor:

Ketua : Dewi Sari R,S.Si.T,M.Kes(Epid)
Anggota : Ambar Dwi Erawati,S.Si.T,M.H.Kes

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (LPMPP)
SEMARANG**

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 prosedur mutu di Prodi DIII Teknik Rontgen 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 Rontgen</p>
3.	Dokumen Referensi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pendidikan Tinggi Universitas Widya Husada Semarang 2. Kebijakan SPMI 3. Manual SPMI 4. Standar SPMI 5. Prosedur SPMI 6. Instruksi Kerja 7. Pedoman Akademik 8. Buku Panduan Tata Kelola Tata Pamong

			9. Buku Panduan kerjasama 10. SOTK FKCM 11. Renstra
4.	Jadwal Pelaksanaan Audit	:	15 September 2021, 09.00 – 12.00 WIB
			09:00 – 09:05 Perkenalan ringkas 09:05– 11:10 Pelaksanaan audit mutu internal 1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; 2) Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama; 3) Kemahasiswaan; 4) Sumber Daya Manusia; 5) Keuangan, Sarana Prasarana dan Sistem Informasi; 6) Pendidikan; 7) Penelitian; 8) Pengabdian Masyarakat; 9) Luaran dan Capaian 11:10 – 11:30 Rapat perumusan hasil oleh internal auditor 11.30 – 11.55 Klarifikasi hasil dan persetujuan 11.55 – 12.00 Penutup (terimakasih dan pengembalian dokumen)
5.	Auditee	:	Prodi DIII Teknik Rontgen
6.	Auditor		
	Ketua	:	Dewi Sari R,S.Si.T,M.Kes(Epid)
	Anggota	:	Ambar Dwi Erawati,S.Si.T,M.H.Kes

7. Temuan Audit

No	Kriteria	Indikator	Temuan	Pernyataan	Evidence
1	Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama	Terlaksana kegiatan kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi/Fakultas, dan Program Studi dalam tiga tahun terakhir.	OB 1	Laporan kerjasama belum lengkap	Wawancara dengan Ketua Prodi
2	Mahasiswa	Program studi memiliki data administrasi yang jelas dan dilengkapi dengan bukti tentang keberadaan mahasiswa asing di program studinya.	PTK 1	Tidak ada mahasiswa asing	Wawancara dengan Ketua Prodi

3	Sumber Daya Manusia	Program studi memiliki dosen tetap yang memiliki Sertifikat Pendidik/ Sertifikat Dosen.	OB 2	1 dosen belum memiliki sertifikat AA a.n Bu Lucky	Wawancara dengan Ketua Prodi
4	Sumber Daya Manusia	Program studi memiliki dosen tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi/Surat Tanda Registrasi.	OB 3	1 dosen memiliki STR yang sudah kadaluarsa a.n Bu Intan Andriani	Wawancara dengan Ketua Prodi

8. Tindakan yang diusulkan

- a. Aspek tata pamong tata kelola dan kerjasama:

Kelebihan : Terlaksana kegiatan kerja sama dengan instansi dalam dan luar negeri yang dilakukan oleh FKKM dan Program Studi, Prodi Teknik Rontgen memiliki Koordinator Penjaminan Mutu (KPM) dan menerapkan SPMI

Ruang Perbaikan: Prodi Teknik Rontgen melengkapi bukti pelaksanaan kerjasama dengan menyusun laporan kegiatan kerjasama maksimal 21 Oktober 2021.

- b. Aspek Mahasiswa :

Kelebihan: sudah melaksanakan kegiatan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan dan ada laporan dan tindak lanjutnya, memiliki data administrasi yang jelas, ada panitia Penerimaan mahasiswa baru dan pemasaran

Ruang Perbaikan: Perlu meningkatkan kegiatan promosi ke negara asing secara *online* untuk memenuhi minimal 1% mahasiswa asing di prodi Teknik Rontgen

- c. Aspek Sumber daya manusia:

Kelebihan: Program studi Tro memiliki dosen tetap yang memiliki Sertifikat Sertifikat pekerti 100%, sertifikat AA 91% ,Surat Tanda Registrasi 100%

Kekurangan: 1 dosen belum memiliki sertifikat AA, 1 dosen proses perpanjangan STR

9. **Kesimpulan**

Hasil AMI di prodi TRo terdapat 3 temuan bersifat observasi dan satu temuan permintaan tindakan koreksi. Temuan kategori observasi dapat diselesaikan pada tanggal 21 Oktober 2021, sedangkan kategori PTK akan diselesaikan pada Rapat Tinjauan Manajemen Tingkat Universitas.

Semarang, 15 September 2021

Auditee



(Nanik Suraningsih, S.ST., M.Kes)





Auditor



(Dewi Sari R,S.Si.T,Mkes(Epid))





Temuan Audit Mutu Internal Observasi (OB)

Auditor	: 1. Dewi Sari R,S.Si.T,M.Kes(Epid) 2. Ambar Dwi E,S.Si.T,MHKes	Tanggal : 15 September 2021
Auditee	: Nanik Suraningsih, S.ST., M.Kes	OB No : 1

Temuan: <i>laporan kegiatan kerjasama di program studi Teknik Rontgen belum lengkap</i>	
Tanda Tangan Auditor : 	Tanda Tangan Auditor : 
Detail dari tindakan koreksi dilakukan atau diusulkan: <i>Melengkapi Laporan kegiatan kerjasama</i>	
Tanda Tangan Auditee: 	Batas waktu Pelaksanaan Perbaikan sampai dengan tanggal :
Tindakan Koreksi ditinjau dan ditegaskan, bahwa telah memuaskan <i>Laporan pelaksanaan kegiatan kerjasama sudah dilengkapi</i>	
Perbaikan dapat diterima? (coret yang tidak perlu)	Tanda Tangan Auditor 
YA /TIDAK	Tanggal: 21 Oktober 2021



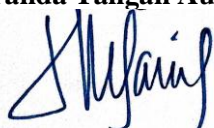

Temuan Audit Mutu Internal Observasi (OB)


Auditor	: 1. Dewi Sari R,S.Si.T,M.Kes(Epid) 2. Ambar Dwi E,S.Si.T,MHKes	Tanggal : 15 September 2021
Auditee	: Nanik Suraningsih, S.ST., M.Kes	OB No : 2

Temuan: <i>1 dosen belum memiliki sertifikat AA (Bu Lucky).</i>	
Tanda Tangan Auditor : 	Tanda Tangan Auditor : 
Detail dari tindakan koreksi dilakukan atau diusulkan: <i>Prodi mengusulkan dosen tersebut mengikuti kegiatan AA</i>	
Tanda Tangan Auditee: 	Batas waktu Pelaksanaan Perbaikan sampai dengan tanggal :21 Oktober 2021
Tindakan Koreksi ditinjau dan ditegaskan, bahwa telah memuaskan <i>Prodi telah mengajukan surat keikutsertaan dosen tersebut dalam kegiatan AA ke tingkat Fakultas</i>	
Perbaikan dapat diterima? coret yang tidak perlu)	Tanda Tangan Auditor 
YA /TIDAK	Tanggal: 21 Oktober 2021

Temuan Audit Mutu Internal Observasi (OB)

Auditor	: 1. Dewi Sari R,S.Si.T,M.Kes(Epid) 2. Ambar Dwi E,S.Si.T,MHKes	Tanggal : 15 September 2021
Auditee	: Nanik Suraningsih, S.ST., M.Kes	OB No : 3


Temuan: <i>1 dosen yang memiliki STR habis masa berlakunya a.n Bu Intan Andriani</i>	
Tanda Tangan Auditor : 	Tanda Tangan Auditor : 
Detail dari tindakan koreksi dilakukan atau diusulkan: <i>Dosen yang bersangkutan diminta melakukan proses perpanjangan masa berlaku STR secara online</i>	
Tanda Tangan Auditee: 	Batas waktu Pelaksanaan Perbaikan sampai dengan tanggal :
Tindakan Koreksi ditinjau dan ditegaskan, bahwa telah memuaskan <i>Dosen yang bersangkutan telah melakukan tahapan P2KB untuk proses perpanjangan masa berlaku STR</i>	
Perbaikan dapat diterima? coret yang tidak perlu)	Tanda Tangan Auditor 
YA /TIDAK	Tanggal

	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

<p>Hari/ Tanggal : Rabu / 15 September 2021</p> <p>Pukul : 09.00-12.00 WIB</p> <p>Lingkup Audit : 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 Rontgen</p> <p>Dokumen : Dokumen SPMI,RPS,MoU,sertifikat kompetensi,STR,SK mengajar,SK Pembimbing TA</p> <p>Auditee : Ka. Prodi D III TRO</p>	<p>Auditor:</p> <p>Auditor 1 : Dewi Sari R,S.Si.T,M.Kes(Epid)</p> <p>Auditor 2 : Ambar Dwi E,S.Si.T,M.H.Kes</p>
--	---

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


Kriteria	PERNYATAAN EVALUASI	INDIKATOR	SKOR NILAI	TEMUAN		REKOMENDASI	BUKTI	BAGIAN	
				OBSERVASI	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)				
2	2.1	Program Studi melaksanakan kegiatan kerja sama dengan instansi dalam dan luar negeri. Dengan kriteria : 1. Mendukung pelaksanaan Tridarma PT secara lengkap. 2. Kerja sama dengan wahana dan praktik klinik. 3. Ketersediaan dokumen	Terlaksana kegiatan kerja sama dengan instansi dalam dan luar negeri yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi/Fakultas, dan Program Studi dalam tiga tahun terakhir. <i>Hasil AMI : Ada 47 institusi mitra kerjasama (30 tridharma, 17 di bidang pendidikan) Laporan kegiatan kerjasama belum</i>	4	Kegiatan kerja samamemenuhi 4	OB 1	-	Melengkapi laporan kerjasama sampai dengan 21 Oktober 2021	Laporan kerjasama Prodi TRo
				3	Kegiatan kerja sama memenuhi 3 dari 4				
				2	Kegiatan kerja sama memenuhi 2 dari 4				
				1	Kegiatan kerja sama memenuhi1 dari 4				

	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


	perjanjian kerja sama (MoU)	<i>lengkap</i> → OB 1	0	Tidak ada nilaidi bawah 1				
4.	Ketersediaan laporan pelaksanaan kegiatan kerjasama							

(3) MASTER STANDAR : MAHASISWA

Kriteria	PERNYATAAN EVALUASI	INDIKATOR	SKOR NILAI	TEMUAN		REKOMENDASI	BUKTI	BAGIAN		
				OBSERVASI	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)					
3	3.1	Program studi menyerap jumlah calon mahasiswa hingga 5 kali kapasitas daya tampung program studi.	Jumlah calon mahasiswa pendaftar di prodi mencapai 5 kali kapasitas daya tampung prodi. Hasil AMI : <i>Daya tampung 100</i> <i>Jumlah mahasiswa mendaftar 408 (1 :4)</i>	4 3 2 1 0	Jika Rasio calon mahasiswa terhadap daya tampung ≥ 5 Jika Rasio calon mahasiswa terhadap daya tampung < 5 , maka skor = $(4 \times \text{Rasio}) / 5$	-	-	-	Laporan PMB	Prodi TRo
	3.2	Program studi memiliki data administrasi yang jelas dan dilengkapi dengan bukti tentang keberadaan mahasiswa asing di program studinya.	Jumlah mahasiswa asing minimal 1% dari keseluruhan jumlah mahasiswa program studi PMA = Persentase mahasiswa asing terhadap total mahasiswa <i>Tidak ada mahasiswa asing (PTK 1)</i>	4 3 2 1 0	Jika $1\% \leq \text{PMA} \leq 5\%$, maka skor = 4. Jika $\text{PMA} < 1\%$, maka skor = $2 + (200 \times \text{PMA})$. Jika $5\% < \text{PMA} < 10\%$, maka skor = $6 - (40 \times \text{maka Skor} = 2 + (200 \times \text{Presentase})$ Tidak ada mahasiswa asing (PMA = 0). Atau jika $\text{PMA} \geq 10\%$. Tidak ada skor < 2 .	-	PTK 1	Meningkatkan promosi	Data mahasiswa	Prodi TRo


 <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	3 dari 1

3.3	Program studi memiliki data Rasio total mahasiswabarur terhadap total mahasiswa	Rasio total mahasiswabarur terhadap total mahasiswa pada program studi. <i>Hasil AMI :</i> <i>Mahasiswa baru → 68</i> <i>Total Mahasiswa → 282</i> <i>Rasio 1:4,1 = 0,24</i>	4	Jika $0.18 \leq RM \leq 0.22$, maka skor =4.	-	-	-	Data mahasiswa	Prodi Tro
			3	Jika $0.08 < RM < 0.18$, maka skor = $(40 \times RM) - (16/5)$.					
			2	Jika $0.22 < RM < 0.40$, maka skor = $(80 - 200 \times RM)/9$.					
			1						
			0						
3.4		Hasil pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan. Ada 4 aspek kepuasan mahasiswa yang diukur. Skor akhir = $[4 \times (a) + 3 \times (b) + 2 \times (c) + (d)] / (a + b + c + d)$ <i>Ada laporan monev mahasiswa menilai dosen</i>		Skor = Skor akhir	-	-	-	Laporan Monev	Prodi Tro

 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	4 dari 1


(4) MASTER STANDAR : SUMBER DAYA MANUSIA

Kriteria	PERNYATAAN EVALUASI	INDIKATOR	SKOR NILAI	TEMUAN		REKOMENDASI	BUKTI	BAGIAN		
				OBSERVASI	PERMINTAA N TINDAKAN KOREKSI (PTK)					
4	4.5	Program studi memiliki dosen tetap yang memiliki Sertifikat Pendidik/ Sertifikat Dosen. <i>Hasil AMI : Dosen tetap → 11 Serdos : 18% Sertifikat Pekerti : 100% Sertifikat AA : 90%</i> <i>Yang belum memiliki sertifikat AA Bu Lucky (1 orang) → OB 2</i>	4	$KD5 \geq 40\%$, maka skor = 4.	OB2	-	Mendaftar pelatihan AA	sertifikat dosen	Prodi TRo	
			3	Jika $KD5 < 40\%$, maka skor = $10 \times$						
			2	$KD5$.						
			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. <i>Hasil AMI : DTPS → 11 100% memiliki STR, 1 dosen sedang melakukan proses perpanjangan (Bu Intan) 1 kadaluarsa a.n bu intan: OB 3</i>	4	$KDTSKA \geq 90\%$, maka skor = 4.	OB 3		Mengajukan proses perpanjangan	STR	Prodi TRo	
			3	Jika $10\% < KDTSKA < 90\%$, maka skor = $[(10 \times KDTSKA) - 1] / 2$						
			2							
			1							
			0	Jika $KDTSKA \leq 10\%$, maka skor = 0.						
				$KDTSKA =$ Persentase dosen tetap yang memiliki Surat Tanda Registrasi.						
	4.7	Program Studi memiliki rasio mahasiswa terhadap	Rasio mahasiswa terhadap dosen yang bidang keahliannya sesuaidengan bidang	4	Rasio mahasiswa terhadap dosen yang bidang keahliannya sesuaidengan bidang program studi (RMD)	-	-	-	SK dosen PA	Prodi Tro

 <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	5 dari 1


	dosen yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi (RMD)	program studi (RMD) <i>Hail AMI :</i> <i>DTPS → 11</i> <i>Mahasiswa → 287</i> <i>Rasio → 1 : 26</i>	3 20 ≤ RMD ≤ 25						
			2 26 < RMD ≤ 30						
			1 31 < RMD ≤ 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>) <i>Hasil AMI :</i> <i>Rata-rata FTE → 13,11</i>	4 Jika 12 ≤ RFTE ≤ 16 sks, maka skor = 4.	-	-	-	Laporan BKD	Prodi TRo	
			3 Jika 5 < RFTE < 12 sks, maka skor = (RFTE - 3) / 2. Jika 16 < RFTE < 21 sks, maka skor = (71 - 3 x RFTE) / 8.						
			2						

			1 Jika RFTE ≤ 5 sks, atau RFTE ≥ 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					


 <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	6 dari 1

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. <i>Hasil AMI</i> <i>DTPS → 11</i> <i>Sebagai penyaji → 2, sebagai peserta → 121</i> $SP = \frac{2 + \frac{121}{4}}{11}$ <i>SP = 2,93</i>	4	Jika $SP \geq 2.25$, maka skor = 4.	-	-	-	Laporan dosen prodi dalam seminar dan sebagai penyaji dalam kegiatan	Prodi Tro
			3	Jika $0 < SP < 2.25$, maka skor = $1 + (4 \times SP)/3$					
			2						
			1						
			0	Jika $SP = 0$, maka skor = 0					


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. <i>Hasil AMI</i> <i>DTT → 1 orang (Rahmad Hidayat : Agama islam)</i> <i>Prosentase → 9%</i>	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	$PDTT \leq 10\%$, maka skor = 4.	-	-	-	SK dosen mengajar	Prodi
			3	Jika $10\% < PDTT \leq 40\%$, maka skor = $(1 - PDTT) / 0.3$					
			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	7 dari 1

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 <i>Hasil AMI : DTT 1 memiliki sertifikat dosen</i>	1	Jika $40\% < P_{DTT} \leq 100\%$, maka skor = $[(2 - (2 \times P_{DTT})) / 0.6]$					
			0						
4.13	Program Studi melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridarma yang mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1. Pengembangan proses pembelajaran (penyusunan kurikulum sampai dengan evaluasi	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridarma pada program studi <i>Hasil AMI : Ada laporan Monev RPS, ada laporan kinerja dosen terhadap tridarma</i>	4	KDTTСКА=100%, maka skor = 4	-	-	-	Sertifikat dosen	Prodi TRo
			3	skor = (5 x KDTTСКА) –					
			2						
			1						
			0	20%, maka skor = 0					
				KDTTСКА = Persentase dosen tidak tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi atau sertifikat sejenis dalam bidangnya.					
4.13	Program Studi melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridarma yang mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1. Pengembangan proses pembelajaran (penyusunan kurikulum sampai dengan evaluasi	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridarma pada program studi <i>Hasil AMI : Ada laporan Monev RPS, ada laporan kinerja dosen terhadap tridarma</i>	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.	-	-	-	Laporan monev	Prodi TRo
			3	Program studi memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridarma pada program studi mencakup 6 aspek					


 <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	8 dari 1

	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	2	Program studi memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridarma pada program studi mencakup 5aspek.						
		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	9 dari 1


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

Kriteria	PERNYATAAN EVALUASI	INDIKATOR	SKOR NILAI	TEMUAN		REKOMENDASI	BUKTI	BAGIAN		
				OBSERVASI	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)					
5	5.8	Program Studi memiliki prosiding yang dimiliki dalam tiga tahun terakhir minimal 6	Tercapainya jumlah prosiding yang dimiliki dalam tiga tahun terakhir <i>Hasil AMI : Ada 9 prosiding selama tahun 2019-2021</i>	4	Jumlah prosiding seminar ≥ 6 , maka skor = 4	-	-	-	jumlah prosiding yang dimiliki dalam tiga tahun terakhir baik di dalam ataupun di luar institusi	Prodi TRo
				3	$0 < \text{JPROS} < 6$, maka skor = $1 + [(\text{JPROS}) / 2]$.					
				2						
				1						
				0	Jumlah prosiding seminar = 0, maka skor = 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	10 dari 1

(6) MASTER STANDAR : PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN


Kriteria	PERNYATAAN EVALUASI	INDIKATOR	SKOR NILAI	TEMUAN		REKOMEN DASI	BUKTI	BAGIAN		
				OBSERVASI	PERMIN TAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)					
6	6.1	Program studi memiliki Struktur Kurikulum dan Substansi praktikum Memiliki Struktur Kurikulum, substansi praktikum dan pelaksanaan praktikum, dengan tersedia: 1. RPS 2. Modul 3. Rekaman pelaksanaan praktik Catatan: <i>Peer group</i> diharapkan menentukan modul-modul praktikum yang harus dilakukan, syarat minimum maupun yang lebih baik. Substansi \geq 60% MK adalah MK Praktikum <i>Hasil AMI :</i> <i>Teori : praktikum \rightarrow 55% MK Praktikum</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Prodi memiliki sebanyak 53 modul</i> • <i>Prodi memiliki RPS semua mata kuliah</i> • <i>Adanya rekaman pelaksanaan praktik pembelajaran</i> 	4	Struktur Kurikulum dan substansi praktikum didukung data \geq 60%.	-	-	-	1. RPS 2. Modul 3. Laporan praktik	Prodi Tro	
			3	Struktur Kurikulum dan substansi praktikum didukung data 50% - 60%.						
			2	Struktur Kurikulum dan substansi praktikum didukung data 40% - 50%.						
			1	Struktur Kurikulum dan substansi praktikum didukung data $<$ 40%.						
			0	Tidak ada modul praktikum.						
	6.2	Ketersediaan Wahana Praktik: Rumah Sakit dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lain. Ketersediaan Wahana Praktik Rumah Sakit dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lain dalam kontribusi praktik yang memenuhi persyaratan : 1. Memiliki MoU yang masih berlaku dengan RS pembelajaran klinik 2. Kualifikasi : Kualifikasi dosen	4	Tersedia minimal $>$ 6 Wahana Praktik: Rumah Sakit dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lain yang memenuhi keempat aspek.	-	-	-	Laporan praktik	Prodi TRO	
			3	Tersedia $>$ 6 Wahana Praktik: Rumah Sakit dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lain yang memenuhi ketiga aspek.						

 <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	12 dari 1


			tinggi dengan tujuan untuk pengayaan pengetahuan dan bukan untuk mengisi kekurangan tenaga pengajar, tidak bekerja secara rutin. <i>Hasil AMI : Ada laporan kegiatan kuliah pakar namun belum lengkap. Jumlahnya ada 5 kegiatan dengan 7 pembicara (OB 4)</i>	1						
				0	Tidak ada nilai dibawah 1.					
6.4	Rektor	menugaskan 1 dosen menjadi pembimbing utama maksimal 5 orang mahasiswa.	Terpenuhinya Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir/skripsi (=RMTA) <i>Hasil AMI : Dosen pembimbing → 18 Mahasiswa tingkat akhir → 101 Rasio → 1 : 5,6 SK pembimbing TA sudah ada</i>	4	Jika $0 < RMTA \leq 5$	-	-	-	SK dosen Pembimbing KTI	Prodi Tro
				3	Jika $5 < RMTA < 20$, maka skor = $5 - (RMTA / 4)$.					
				2	Tidak ada skor antara 0 dan 2					
				1						
				0	Jika > 20					
6.5	Pembimbingan Skripsi/Tugas Akhir Studi		Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbing selama penyelesaian TAS (=RBTA) <i>Hasil AMI : 8x pertemuan selama pembimbingan TA Logbook bimbingan ada</i>	4	Jika $RBTA \geq 8$, maka skor = 4.	-	-	-	Buku bimbingan KTI	Prodi Tro
				3	Jika $RBTA < 8$, maka skor = $RBTA / 2$.					
				2						
				1						
				0						
6.6	Pembimbingan Skripsi/Tugas Akhir		Kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir/skripsi PDPU = persentase dosen pembimbing utama	4	Jika $PDPU \geq 80\%$, maka skor = 4	-	-	-	SK dosen pembimbing	Prodi Tro
				3	Jika $PDPU < 80\%$, maka skor = $2 + (5 \times PDPU) / 2$.					

 <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	13 dari 1


			<p>TRO :</p> <p>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, Spesialis Radiologi, 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><i>Hasil AMI :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Seluruh pembimbing utama sudah memenuhi kualifikasi</i> • <i>Dokumen persyaratan pembimbing utama sudah ada (ijazah lengkap dan surat keterangan bekerja minimal 3 tahun)</i> 	2						
				1	Tidak ada nilai di bawah 2					
				0						
	6.7	Pembimbingan Skripsi/Tugas Akhir	<p>Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir/skripsi (=RPTA)</p> <p><i>Hasil AMI :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir selama 6 bulan.</i> • <i>Ada dokumen Bimbingan tugas akhir</i> 	4	Jika RPTA \leq 12 bulan, maka skor = 4.	-	-	-	Buku bimbingan Tugas akhir	Prodi Tro
				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	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	-	-	-	1. SK Keunggulan	Prodi Tro

	FORMULIR			No Dokumen:	WH-FM-06/11
	CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI			No Revisi	01
				Tanggal berlaku	02 Juni 2020
				Halaman	14 dari 1

		<p>dan <i>roadmap</i> penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik</p> <p>pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik</p> <p><i>Hasil AMI :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Roadmap penelitian tiap dosen dan roadmap prodi sudah ada dan sesuai</i> • <i>Hasil penelitian sudah terintegrasi ke dalam mata kuliah dalam bentuk RPS, PPT dan Modul Pembelajaran</i> • <i>Roadmap PkM tiap dosen dan roadmap prodi sudah ada dan sesuai</i> • <i>Hasil PkM sudah terintegrasi ke dalam mata kuliah dalam bentuk RPS dan PPT</i> 	<p><i>roadmap</i> penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk teori, praktikum, dan praktik, serta terdapat indikator kinerja tambahan yang melampaui SN-Dikti.</p> <p>(Integrasi antara pendidikan, penelitian dan PKM</p>					Prodi 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.					
			2	Mata kuliah keunggulan program studi cukup mendukung <i>learning outcome</i> /capaian pembelajaran dan <i>roadmap</i> penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk teori, praktikum, dan praktik.					
			1	Mata kuliah keunggulan program studi kurang mendukung <i>learning outcome</i> /capaian pembelajaran dan <i>roadmap</i> penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk teori, praktikum, dan praktik.					
			0	Tidak memiliki keunggulan program studi.					
6.9	Program studi melibatkan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	<p>Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi</p> <p><i>Hasil AMI :</i></p> <p><i>Ada laporan kegiatan pemutakhiran kurikulum bulan Agustus tahun 2020</i></p>	4	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studinya.	-	-	-	1. Berita 2. Notulen 3. Daftar hadir 4. Doku	Prodi Tro


 <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	15 dari 1

			<i>dengan mengundang pihak internal dan eksternal (AIPRI, alumni, PARI, CI Rumah Sakit) serta telah di review oleh Pakar dan Detaser</i>						mentasi saat rapat kurikulum dengan pemangku kepentingan	
				3	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.					
				2	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal.					
				1	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum tidak melibatkan seluruh pemangku kepentingan internal.					
				0	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan oleh dosen PS					
6.10	Program Studi menyesuaikan capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNi/SKKNi yang sesuai padaprogram studi.	Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNi/SKKNi yang sesuai padaprogram studi. <i>Hasil AMI : Capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNi/SKKNi sudah sesuai dan buktinya ada di Kurikulum dan Laporan money RPS</i>		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 Tro
				3	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan dan memenuhi level KKNi serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 sd 5 tahun sesuai kebutuhan pengguna					
				2	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan dan memenuhi level KKNi.					


 <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	16 dari 1

				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. <i>Hasil AMI : Struktur kurikulum dengan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan sudah sesuai dan buktinya ada di Kurikulum</i>	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 TRo	
			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 <i>Hasil AMI : Terlaksananya Monev RPS dan ada buktinya di Laporan Monev</i>	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. Laporan monev RPS	Prodi Tro
			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.					

 <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	17 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	<ol style="list-style-type: none"> Tersedianya RPS untuk semua matakuliah prodi 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 <p><i>Hasil AMI :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Semua mata kuliah sudah memiliki RPS dan bisa di akses oleh mahasiswa</i> <i>Telah dilakukan monev RPS dan ada laporan monevnya</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 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. 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. Dokumen RPS memuat target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala. Dokumen RPS memuat target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen 	-	-	-	RPS	Prodi Tro		
				1	hasil capaian pembelajaran atau tidak semua matakuliah memiliki RPS.					
				0	Tidak memiliki dokumen RPS.					


 <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	18 dari 1

6.14	Program studi menjamin kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	<p>Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.</p> <p><i>Hasil AMI :</i> <i>Telah dilakukan monev RPS dan buktinya ada di Kurikulum dan Laporan monev</i></p>	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.					
			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	19 dari 1

(7) MASTER STANDAR : PENELITIAN

Kriteria	PERNYATAAN EVALUASI	INDIKATOR	SKOR NILAI	TEMUAN		REKOMENDASI	BUKTI	BAGIAN
				OBSERVASI	PERMIN TAAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)			
7	7.1	<p>Program Studi melaksanakan kegiatan penelitian oleh dosen tetap</p> <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><i>Hasil AMI :</i> <i>Tahun 2018/2019 : 6 dari 12 judul penelitian tidak sesuai roadmap (50%)</i> <i>Tahun 2019/2020 : 3 dari 11 judul penelitian tidak sesuai roadmap (27,3%)</i> <i>Tahun 2020/2021 :10 judul</i> <i>Ada 5 tim penelitian,ada laporan penelitian</i></p>	<p>4 NK \geq 4 (NK lebih atau samadengan 4)</p> <p>3 $3 \leq$ NK < 4 (NK lebih atau sama dengan 3, tetapi kurang dari4)</p> <p>2 $2 \leq$ NK < 3 (NK lebih atau sama dengan 2, tetapi kurang dari3)</p> <p>1 $0 <$ NK < 2 (NK lebih dari 0, tetapi kurang dari2)</p> <p>0 NK = 0</p> <p>NKr = Skor sesuai <i>roadmap</i> NKI = Skor sesuai lingkupn = Jumlah penelitian f = Jumlah dosenNK = Nilai Akhir</p> <p>Lingkup penelitian: a = internasional, bobot = 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</p>	-	-	-	Laporan penelitian dosen	Prodi Tro


 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	20 dari 1

				<p>$g = \text{tidak sesuai } roadmap, \text{ bobot } = 1$</p> <p>Perhitungan:</p> <p>$NK_r = (d \times n \times 4) + (e \times n \times 2) + (g \times n \times 1) / f$</p> <p>$NK_l = (a \times n \times 4) + (b \times n \times 2) + (c \times n \times 1) / f$</p> <p>$NK = (NK_r + NK_l) / 2$</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	21 dari 1


(8) MASTER STANDAR : PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kriteria	PERNYATAAN EVALUASI	INDIKATOR	SKOR NILAI	TEMUAN		REKOMENDASI	BUKTI	BAGIAN
				OBSERVASI	PERMIN TAAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)			
8	8.1	<p>Dosen tetap Program Studi melaksanakan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dalam tiga tahun terakhir.</p> <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><i>Hasil AMI :</i> <i>Ada 5 tim PkM, ada laporan PkM Tahun 2018/2019 : 12 judul sesuai roadmap</i> <i>Tahun 2019/2020 : 12 judul sesuai roadmap</i> <i>Tahun 2020/2021 : 11 judul sesuai roadmap</i></p>	<p>4 NK ≥ 5 (NK lebih atau sama dengan 5)</p> <p>3 4 ≤ NK < 5 (NK lebih atau sama dengan 4, tetapi kurang dari 5)</p> <p>2 3 ≤ NK < 4 (NK lebih atau sama dengan 3, tetapi kurang dari 4)</p> <p>1 0 < NK < 3 (NK lebih dari 0, tetapi kurang dari 3)</p> <p>0 NK = 0</p> <p>Perhitungan: NK = (d x n x 4) + (e x n x 2) + (g x n x 1) / f</p>	-	-	-	Laporan PKM	Prodi TRo

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

(9) MASTER STANDAR : LUARAN TRI DHARMA PT

Kriteria	PERNYATAAN EVALUASI	INDIKATOR	SKOR NILAI	TEMUAN		REKOMENDASI	BUKTI	BAGAN		
				OBSERVASI	PERMIN TAA N TINDAKA N KOREKSI (PTK)					
9	9.1.1	Program Studi (Diploma Tiga) memiliki presentase keberhasilan studi dengan ketentuan : A = Jumlah Mahasiswa B = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi ≤ 3 tahun dengan bobot 1,0 C = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi 3 <MS ≤ 5 tahun dengan bobot 0,5 D = Jumlah Mahasiswa DO dengan bobot 0,0	Persentase Keberhasilan Studi pada Program Studi (Diploma Tiga). <i>Hasil AMI :</i> <i>Jumlah mahasiswa → 273</i> <i>Masa studi ≤ 3 tahun : 219</i> <i>Prosentase : 80%</i> <i>Persentase Keberhasilan Studi(PKS) = [(B + C)/A] x 100%</i> <i>Persentase Keberhasilan Studi(PKS) = [(219+ 38)/273] x 100% = 94%</i> <i>maka Skor = [(94% x 300) – 65]/55 = 3,9</i>	4	Jika PKS ≥ 95%,maka Skor = 4.	-	-	-	SK KELULUSAN	Prodi Tro
				3	Jika 40% ≤ PKS < 95% , maka Skor = [(PKS x 300) – 65]/55.					
				2						
				1						
				0	Jika PKS <40%, maka Skor = 0.					
		Persentase Keberhasilan Studi(PKS) = [(B + C)/A] x 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 Persentase Keberhasilan Studi(PKS) = [(B + C)/A] x 100%	4	Jika PKS ≥ 95%,maka Skor = 4.				SK KELULUSAN	Prodi meminta SK dari BAAK
				3	Jika 40% ≤ PKS < 95% , maka Skor = [(PKS x 300) – 65]/55.					
				2						
				1						

 <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	23 dari 1

		<p>C = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi 4 <MS ≤ 7 tahun dengan bobot 0,5</p> <p>D = Jumlah Mahasiswa DO dengan bobot 0,0</p>		<p>0 Jika PKS <40%, maka Skor = 0.</p> <p>Persentase Keberhasilan Studi(PKS) = $[(B + C)/A] \times 100\%$</p>					
9.2	<p>Program studi menghasilkan mahasiswa dengan IPK Lulusan pada Program Studi minimal 3 untuk</p> <p>Persentase Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) selama tiga tahun terakhir.</p> <p>A = banyaknya lulusan dengan IPK < 2.75. b = banyaknya lulusan dengan IPK 2.75 – 3.50. c = banyaknya lulusan dengan IPK > 3.50.</p>	<p>Terdapat mahasiswa prodi yang memiliki IPK Lulusan pada Program Studi minimal 3</p> <p><i>Hasil AMI :</i> <i>Seluruh lulusan memiliki IPK > 3, buktinya ada di SK Kelulusan</i></p>	<p>4 NIPK ≥ 3, makaskor = 4.</p> <p>3 Jika NIPK < 3, makaskor = 2 x NIPK – 2</p> <p>2</p> <p>1 Tidak ada nilai dibawah 2</p> <p>0</p> <p>$NIPK = [(a \times 2) + (b \times 3) + (c \times 4)] / (a + b + c)$</p>	-	-	-	SK KELULUSAN	Prodi meminta SK dari BAAK	
9.3	<p>Program studi mencapai persentase kelulusan tepat waktu minimal 70%</p>	<p>Tercapainya target persentase kelulusan tepat waktu lebih dari 70%</p> <p>Rumus perhitungan:</p> $KTW = \frac{(f)}{(d)} \times 100\%$ <p>= 81/108x100% =75%</p>	<p>4 Jika KTW ≥ 70%, makaskor = 4.</p> <p>3 Jika 15% < KTW < 70%, maka skor = $[(80 \times KTW) - 12] / 11$</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>0 KTW ≤ 15%, maka skor = 0.</p>	-	-	-	SK KELULUSAN	Prodi meminta SK dari BAAK	



FORMULIR

CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI

No Dokumen: WH-FM-06/11

No Revisi 01


Tanggal berlaku 02 Juni 2020

Halaman 24 dari 1


					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 TRO	
			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 Tro	
			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 = $4 \times n_a \square 2 \times n_b \square n_c f$						

Hasil AMI:
PFT = [(b)/(a)] x 100% = 85/95X100%=89,5%


Hasil AMI:
Publikasi artikel ada 4 penelitian dan 3 pengabdian tahun 2021

	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


				Keterangan: f = Jumlah dosen tetap yangbidang keahliannya sesuai dengan PS na, nb, nc dapat dilihat padaTabel 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.	Tercapaiannya 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. <i>Hasil AMI : HaKI Penelitian tahun 2021 berjumlah 2</i>	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 TRo
			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	Tercapainya 2 Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan	4	Mendapatkan minimal 2 penghargaan hibah, pendanaan program	-	-		2	Pengabdian	Prodi Tro

 <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	26 dari 1


	<p>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.</p> <p><i>Hasil AMI : HaKI PkM tahun 2021 berjumlah 2</i></p>	<p>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>dan kegiatan akademik dari institusi internasional</p>				<p>kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak atas Kekayaan Intelektual</p>		
			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	<p>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).</p> <p><i>Hasil AMI : Ada 1 prestasi mahasiswa akademik (lokal) dan 2 prestasi non akademik (nasional dan</i></p>	<p>Tercapainya prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir di bidang akademik dan non- akademik (misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni).</p> <p><i>Hasil AMI : Ada 1 prestasi mahasiswa akademik (lokal) dan 2 prestasi non akademik (nasional dan</i></p>	4	Ada bukti penghargaan juara lomba ilmiah, olahraga, maupun seni tingkat internasional, nasional, wilayah, dan lokal PT.	-	-	-	<p>Bukti prestasi mahasiswa dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni</p>	Prodi TRO





 <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	27 dari 1

			<i>lokal). Buktinya sudah ada dalam bentuk sertifikat penghargaan.</i>	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					
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><i>Hasil AMI : Telah dilakukan monev RPS dan ada laporan monevnya</i></p>		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.	-	-	-	Laporan monev	Prodi TRo
				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.					
				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,					
				0	tanpa diikuti dengan monitoring evaluasi, <i>feedback</i> , dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian					

 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	28 dari 1

					pembelajaran					
--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--

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

Jam: 09:00:00 WIB	Hari, tanggal: Rabu, 15-09-2021	Tempat: Prodi TRO	
NO	NAMA	JABATAN/UNIT	TTD
1	Dewi Sari R	Auditor	
2	Ambar Dwi Erawati	Auditor	
3	Mega Indah Puspita	Dosen	
4	Aryadiva Nugrahaning Prayoga, S.Tr.Rad., M.Tr.Kes	Auditee	
5	Masfufatun Jamil	Dosen Tro	
6	Novita Alfiani	Dosen DIII Tro	
7	Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes.	Dosen TRO	
8	Nanik Suraningsih	Kaprodi TRO	
9	Siti Rosidah	Dosen	
10	Halinda Fatmayanti	Auditee	
11	Lucky Restyanti Wahyu Utami	Dosen TRO	

LAMPIRAN

Dokumentasi

