



**UNIVERSITAS
WIDYA HUSADA
SEMARANG**

**LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL 2021
FAKULTAS KESEHATAN, BISNIS DAN TEKNOLOGI**

Tim Auditor :

Ketua	:	Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes.
Sekretaris	:	Oktaviani C, S.SiT, S.Pd., M.Kes

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
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 Fakultas Kesehatan, Bisnis dan Teknologi 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 Fakultas Kesehatan, Bisnis dan Teknologi Universitas Widya Husada Semarang.</p>
3.	Dokumen Referensi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Kebijakan SPMI 3. Manual SPMI 4. Standar SPMI 5. Prosedur SPMI 6. Intruksi Kerja 7. Peraturan Akademik

4. Jadwal Pelaksanaan Audit	:	Kamis, 16 September 2021, 13.00 – 15.00 WIB
		13:00 – 13:05 Perkenalan Ringkas 13:05 – 14:15 Pelaksanaan Audit Mutu Internal 1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; 2) Tata Pamong, TataKelola, Kerjasama; 3) Kemahasiswaan; 4) Sumber DayaManusia; 5) Keuangan, Sarana Prasarana dan Sistem Informasi; 6) Pendidikan; 7) Penelitian; 8) Pengabdian Masyarakat; 9) Luaran dan Capaian 14:15 – 14:30 Rapat Perumusan Hasil Oleh Internal Auditor 14.30 – 14.45 Klarifikasi Hasil dan Persetujuan 14.45 – 15.00 Penutup (Terimakasih dan Pengembalian Dokumen)
5. Auditee	:	Fakultas Kesehatan, Bisnis dan Teknologi
6. Auditor		
Ketua	:	Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes.
Sekretaris	:	Oktaviani C, S.SiT, S.Pd., M.Kes

6. Temuan Audit

No	Kriteria	Indikator	Temuan	Pernyataan	Evidence
1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	Fakultas telah memiliki strategi pencapaian tujuan yang disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.	Observasi	Fakultas Kesehatan, Bisnis dan Teknologi dalam proses penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Pemahaman Visi Misi Fakultas.	Wawancara dengan Dekan dan Sekretaris Dekan
2	Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama	Terlaksana kegiatan kerja sama dengan instansi dalam dan luar negeri yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi/Fakultas, dan Program Studi dalam tiga tahun terakhir dengan kriteria - Mendukung pelaksanaan Tridarma	Obsevasi	Fakultas Kesehatan, Bisnis dan Teknologi dalam proses penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Kerjasama.	Wawancara dengan Dekan dan Sekretaris Dekan

No	Kriteria	Indikator	Temuan	Pernyataan	Evidence
		<p>PT secara lengkap.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kerja sama dengan wahana dan praktik klinik. - Ketersediaan dokumen perjanjian kerja sama (MoU) - Ketersediaan laporan pelaksanaan kegiatan kerjasama 			
		<p>Fakultas telah memiliki penjaminan mutu dan menerapkan SPMI (akademik dan non akademik) yang dibuktikan dengan 5 aspek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu - Ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, Standar SPMI, dan formulir SPMI - Terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP) - Bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu - Memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu 	Observasi	Fakultas Kesehatan, Bisnis dan Teknologi belum melaksanakan external benchmarking dalam upaya peningkatan mutu.	Wawancara dengan Dekan dan Sekretaris Dekan
3	Sumber Daya Manusia	Fakultas memiliki dosen tetap dengan jabatan minimal lektor kepala.	PTK	Fakultas Kesehatan, Bisnis dan Teknologi baru memiliki 1 dosen tetap dengan jabatan lektor kepala.	Wawancara dengan Dekan dan Sekretaris Dekan
		Fakultas memiliki dosen tetap dengan pendidikan S3	PTK	Fakultas Kesehatan, Bisnis dan Teknologi baru memiliki 1 dosen tetap dengan Pendidikan S3.	Wawancara dengan Dekan dan Sekretaris

No	Kriteria	Indikator	Temuan	Pernyataan	Evidence
					Dekan
4	Pendidikan dan Pembelajaran	Fakultas memiliki bukti sah tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan, yang dilakukan secara terintegrasi pada program studi.	Observasi	Fakultas Kesehatan, Bisnis dan Teknologi dalam proses penyusunan Laporan Monev Proses Pembelajaran: Mahasiswa menilai dosen, Mahasiswa menilai pembelajaran daring, RPS, dan Blue Print.	Wawancara dengan Dekan dan Sekretaris Dekan

7. Tindakan yang diusulkan

- a. Aspek Visi, Misi, Tujuan dan Strategi :
Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Pemahaman Visi Misi FKBT.
- b. Aspek Tata Pamong, Tata Kelola, Kerja Sama :
Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Kerjasama FKBT.
- c. Aspek Sumber Daya Manusia :
Pelaksanakan upaya pengembangan dosen untuk peningkatan jabatan fungsional minimal lektor kepala dan peningkatan jenjang pendidikan ke S3.
- d. Asek Pendidikan :
Penyusunan Laporan Monev Proses Pembelajaran: Mahasiswa menilai dosen, Mahasiswa menilai pembelajaran daring, RPS, dan Blue Print.

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, 25 Oktober 2021

Auditee




(Dr. Ari Dina Permana Citra, SKM., M.Kes.)
NIDN. 0622068201

Auditor







(Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes.)
NIDN. 1025078101


	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. Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes. Tanggal : 16 September 2021
2. Oktaviani C, S.SiT, S.Pd., M.Kes

Auditee : Fakultas Kesehatan, Bisnis dan OB No : 01
Teknologi


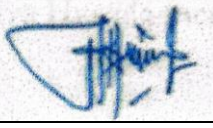

Temuan: Fakultas Kesehatan, Bisnis dan Teknologi dalam proses penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Pemahaman Visi Misi Fakultas.	
Tanda Tangan Auditor: 	Tanda Tangan Auditor: 
Detail dari tindakan koreksi dilakukan atau diusulkan: Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Pemahaman Visi Misi FKBT untuk mendukung bukti yang memadai dalam evaluasi VMTS dalam upaya pengembangan Fakultas dan Program Studi.	
Tanda Tangan Auditee: 	Batas waktu Pelaksanaan Perbaikan sampai dengan tanggal: 21 Oktober 2021
Tindakan Koreksi ditinjau dan ditegaskan, bahwa telah memuaskan Laporan Monitoring dan Evaluasi Pemahaman Visi Misi FKBT telah disusun berdasarkan panduan penyusunan Laporan Monev.	
Perbaikan dapat diterima? (coret yang tidak perlu)	Tanda Tangan Auditor 
YA / TIDAK	Tanggal : 21 Oktober 2021


	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-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. Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes. Tanggal : 16 September 2021
2. Oktaviani C, S.SiT, S.pd., M.Kes.

Auditee : Fakultas Kesehatan, Bisnis dan OB No : 02
Teknologi


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


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

Temuan Audit Mutu Internal Observasi (Ob)

Auditor : 1. Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes. Tanggal : 16 September 2021
2. OktaC, S.SiT, S.Pd., M.Kes

Auditee : Fakultas Kesehatan, Bisnis dan OB No : 03
Teknologi

Temuan: Fakultas Kesehatan, Bisnis dan Teknologi dalam proses penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran: Mahasiswa menilai dosen, Mahasiswa menilai pembelajaran daring, RPS, dan Blue Print.	
Tanda Tangan Auditor: 	Tanda Tangan Auditor: 
Detail dari tindakan koreksi dilakukan atau diusulkan: Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran untuk mendukung bukti yang memadai dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran.	
Tanda Tangan Auditee: 	Batas waktu Pelaksanaan Perbaikan sampai dengan tanggal: 21 Oktober 2021
Tindakan Koreksi ditinjau dan ditegaskan, bahwa telah memuaskan Laporan Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran telah disusun berdasarkan panduan penyusunan Laporan Monev.	
Perbaikan dapat diterima? (coret yang tidak perlu)	Tanda Tangan Auditor 
YA / TIDAK	Tanggal : 21 Oktober 2021

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-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. Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes.
2. OktaC, S.SiT, S.Pd., M.Kes**

Tanggal : 16 September 2021

**Auditee : Fakultas Kesehatan, Bisnis dan
Teknologi**



OB No : 04

<p>Temuan: Fakultas Kesehatan, Bisnis dan Teknologi belum memiliki external benchmarking dalam upaya peningkatan mutu.</p>	
<p>Tanda Tangan Auditor:</p> 	<p>Tanda Tangan Auditor:</p> 
<p>Detail dari tindakan koreksi dilakukan atau diusulkan: Fakultas Kesehatan, Bisnis dan Teknologi merencanakan benchmarking dalam upaya peningkatan mutu.</p>	
<p>Tanda Tangan Auditee:</p> 	<p>Batas waktu Pelaksanaan Perbaikan sampai dengan tanggal: 21 Oktober 2021</p>
<p>Tindakan Koreksi ditinjau dan ditegaskan, bahwa telah memuaskan Fakultas Kesehatan, Bisnis dan Teknologi telah merencanakan benchmarking dalam upaya peningkatan mutu yang tertuang pada Renstra FKBT.</p>	
<p>Perbaikan dapat diterima? (coret yang tidak perlu)</p>	<p>Tanda Tangan Auditor</p> 
<p style="text-align: center;">YA / TIDAK</p>	<p>Tanggal : 21 Oktober 2021</p>

	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. Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes. **Tanggal:** 16 September 2021
 2. Oktaviani C, S.SiT, S.Pd., M.Kes
Auditee : Fakultas Kesehatan Bisnis dan Teknologi
No Dokumen :
Bertolak belakang terhadap Dokumen: Sumber Daya Manusia
PTK No : 01

Temuan: Fakultas Kesehatan, Bisnis dan Teknologi baru memiliki 1 dosen tetap dengan jabatan lektor kepala.	
Tanda Tangan Auditor 	Tanda Tangan Auditee 


Analisa Akar Masalah:
 Masih terdapat dosen yang belum memiliki jabatan fungsional dan belum memenuhi syarat untuk pengajuan lektor kepala.

Tindakan Perbaikan:
 Melaksanakan upaya pengembangan dosen untuk peningkatan jabatan fungsional minimal lektor kepala.

Perbaikan:
 Terlaksana upaya pengembangan dosen untuk peningkatan jabatan fungsional minimal lektor kepala bagi dosen yang sudah memenuhi syarat.

Dikembalikan Oleh:	Tanda Tangan	Tanggal: 21 Maret 2022



Verifikasi/Pembuktian Temuan :
 Fakultas Kesehatan, Bisnis dan Teknologi memiliki dosen tetap dengan jabatan lektor kepala.

Temuan Dapat Diterima?		No PTK Baru	Tanda Tangan Auditor 
Ya	Tidak		

	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. Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes. **Tanggal:** 16 September 2021
2. Oktaviani C, S.SiT, S.Pd., M.Kes
Auditee : Fakultas Kesehatan Bisnis dan Teknologi
No Dokumen :
Bertolak belakang terhadap Dokumen: Sumber Daya Manusia
PTK No : 02

Temuan: Fakultas Kesehatan, Bisnis dan Teknologi baru memiliki 2 dosen tetap dengan pendidikan S3.	
Tanda Tangan Auditor 	Tanda Tangan Auditee 


Analisa Akar Masalah:
Masih terdapat dosen yang mengalami kendala terkait biaya dan motivasi untuk melanjutkan jenjang Pendidikan S3.


Tindakan Perbaikan:
Melaksanakan upaya pengembangan dosen untuk peningkatan jenjang pendidikan ke S3.

Perbaikan:
Terlaksana upaya pengembangan dosen untuk peningkatan jenjang pendidikan ke S3.

Dikembalikan Oleh:	Tanda Tangan	Tanggal: 21 Maret 2022
---------------------------	---------------------	-------------------------------

Verifikasi/Pembuktian Temuan :
Fakultas Kesehatan, Bisnis dan Teknologi terdapat dosen tetap yang sedang menempuh pendidikan S3.

Temuan Dapat Diterima?		No PTK Baru	Tanda Tangan Auditor 
Ya	Tidak		

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

FORMULIR BERITA ACARA AUDIT

Pada hari ini, Kamis tanggal 16 bulan September Tahun 2021 Jam 13.00 WIB, bertempat di Fakultas Kesehatan, Bisnis dan Teknologi Universitas Widya Husada Semarang telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk Fakultas Kesehatan, Bisnis dan Teknologi 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 Fakultas Kesehatan, Bisnis dan Teknologi disertakan dalam lampiran berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 16 September 2021

Auditi:

Tanda Tangan : 


Nama Lengkap : Dr. Ari Dina Permana Citra, SKM., M.Kes.

Lead Auditor:


Tanda Tangan : 

Nama Lengkap : Indah Sulistyowati, S.SiT., M.Kes.

Auditor 1:

Tanda Tangan : 

Nama Lengkap : Oktaviani C, S.SiT, S.Pd., M.Kes

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

<p>Hari / Tanggal : Kamis / 16 September 2021</p> <p>Pukul : 13.00-selesai</p> <p>Lingkup Audit : Kriteria 1-9</p> <p>Dokumen : Visi Misi Renstra Kebijakan, Manual, Standar SPMI</p> <p>Auditee : Fakultas Kesehatan, Bisnis dan Teknologi</p>	<p>Auditor :</p> <p>Auditor 1 : Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes.</p> <p>Auditor 2 : Oktaviani C, S.SiT, S.Pd., M.Kes</p>
---	---

(1) MASTER STANDAR : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

NO	PERNYATAAN EVALUASI	INDIKATOR	SKOR NILAI	TEMUAN		REKOMENDASI	BUKTI	BAGIAN
				Observasi	Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)			
1.1	Fakultas memiliki kebijakan formal penyusunan, sosialisasi, implementasi dan evaluasi VMTS untuk pengembangan Fakultas dan Program studi.	Fakultas telah memiliki kebijakan formal penyusunan, sosialisasi, implementasi dan evaluasi VMTS untuk pengembangan Fakultas dan Program studi.	4	Fakultas memiliki dokumen formal kebijakan yang mencakup: (1) penyusunan, (2) evaluasi, (3) sosialisasi, dan (4) implementasi VMTS untuk pengembangan Fakultas dan program studi.	FKBT dalam mekanisme penyusunan VMTS mengacu mekanisme penyusunan VMTS UWHS sesuai Pedoman	Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi pemahaman VMTS Fakultas	Pedoman Penyusunan Visi Misi Prosedur Penyusunan VMTS Bukti Sosialisasi VMTS Renstra Fakultas	Fakultas
			3	Fakultas memiliki tiga dari 4 dokumen formal kebijakan VMTS untuk pengembangan Fakultas dan program studi.	Penyusunan Visi Misi FKBT dengan SK Dekan No : A-02/FKBT/UWHS/VII/2020 sesuai dengan prosedur mutu Penyusunan VMTS No : WH-FKBT-PS-06-A-07/PT/07			
			2	Fakultas memiliki dua dari empat dokumen formal kebijakan VMTS untuk pengembangan Fakultas dan program studi.				
			1	Fakultas memiliki satu dari empat dokumen formal kebijakan VMTS untuk				



FORMULIR

No Dokumen:	WH-FM-06/11
No Revisi	01
Tanggal berlaku	02 Juni 2020
Halaman	3 dari 1

CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL
FAKULTAS

1.2	Fakultas memiliki Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya.	Fakultas memiliki Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya.	4	Fakultas memiliki: 1) visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan Program studi serta didukung data implementasi yang konsisten, 2) misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinergi dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi dengan data implementasi yang konsisten.	Pernyataan VMTS tertuang dalam SK Dekan FKBT Nomor: A-03/FKBT/UWHS/XII/2020 tentang VMTS FKBT Terdapat kesesuaian Visi FKBT dengan Visi UWHS dan visi keilmuan Program Studi (PS)	SK VMTS yang telah disahkan	Fakultas
			3	Fakultas memiliki: 1) visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi, 2) misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinergi dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi sertamendukung pengembangan program studi.			
			2	Fakultas memiliki: 1) visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi danmemayungi visi keilmuan terkait program studi, 2) misi, tujuan, dan strategi yang searah dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukungpengembangan program studi.			




FORMULIR

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


CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL
FAKULTAS

			1	Fakultas memiliki: 1) visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi namun tidak memayungi visi keilmuan terkait program studi, 2) misi, tujuan, dan strategi kurang searah dengan misi, tujuan sasaran, dan strategi perguruan tinggi serta kurang mendukung pengembangan program studi.					
			0	Fakultas memiliki misi, tujuan, dan strategi yang tidak terkait dengan strategi perguruan tinggi dan pengembangan program studi.					
1.3	Fakultas memiliki mekanisme yang melibatkan semua pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS.	Fakultas telah memiliki mekanisme yang melibatkan semua pemangku kepentingan dalam (Prosedur Penyusunan) penyusunan VMTS.	4	Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah).		Mekanisme penyusunan VMTS di FKBT sesuai dengan prosedur mutu Penyusunan VMTS No : WH-FKBT-PS-06-A-07/PT/07 dengan melibatkan Para dosen, Asosiasi Pendidikan (APTIKOM, APTIRMIKI, PPNI), Asosisasi Profesi (Pormiki, AIPNI), alumni, Pengguna Lulusan (RS Adyatma, RSJ Amino Gondohutomo,		1. Dokumen tasi penetapan VMTS dengan adanya pemangku kepentingan internal dan eksternal 2. Berita Acara 3. Daftar Hadir 4. Notulen 5. Dokumen tasi	Fakultas
			3	Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan dan pengguna lulusan).					
			2	Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan pemangku kepentingan internal (dosen dan mahasiswa) dan					


	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
	CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS	No Revisi	01
		Tanggal berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	5 dari 1

			eksternal (lulusan).		RSUD K.R.M.T Wongsonegoro) dan Pakar		
		1	Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi namun tidak melibatkan pemangku kepentingan.				
		0	Tidak ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi.				

1.4	Fakultas memiliki strategi pencapaian tujuan yang disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.	Fakultas telah memiliki strategi pencapaian tujuan yang disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.	4	Strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metode yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti.		Strategi pencapaian tujuan terdapat di Renstra dan Renop FKBT dengan SK Dekan Nomor: B-04/FKBT/UWHS/I/2021	SK VMTS yang telah disahkan	Fakultas
			3	Strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metode yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi.				
			2	Strategi untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metode yang relevan serta terdokumentasi namun belum terbukti efektifitasnya.				
			1	Strategi untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang kurang sistematis serta tidak menggunakan metode yang relevan.				

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
	CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS	No Revisi	01
		Tanggal berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	6 dari 1

			0	Tidak memiliki strategi untuk mencapai tujuan					
--	--	--	---	---	--	--	--	--	--

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
	CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS	No Revisi	01
		Tanggal berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	7 dari 1

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

NO	PERNYATAAN EVALUASI	INDIKATOR	SKOR NILAI	TEMUAN		REKOMENDASI	BUKTI	BAGIAN
				OBSERVASI	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)			
2.1	Fakultas 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 pelaksanaan kegiatan kerja sama	Terlaksana kegiatan kerja sama dengan instansi dalam dan luar negeri yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi/Fakultas, dan Program Studi dalam tiga tahun terakhir.	4	Kegiatan kerja samamemenuhi 4	FKBT membangun kerjasama dengan berbagai instansi dan institusi sesuai dengan SK Dekan nomor : B-08/FKBT/UWHS/I/2021 tentang kebijakan fakultas untuk menjalin kerjasama dengan institusi dalam rangka mendukung proses tri dharma perguruan tinggi. Laporan Kerjasama FKBT masih dalam proses penyusunan.	Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama untuk mendukung bukti yang memadai dalam kegiatan kerja sama di tingkat Fakultas.	Laporan kerjasama	Fakultas
			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				
2.2	Fakultas memiliki struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya dan menjalankannya	Fakultas telah memiliki struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya dan menjalankannya secara efektif dan efisien.	4	Fakultas memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien.	Dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja FKBT beserta tugas pokok dan fungsinya adalah Struktur Organisasi	SOTK	Fakultas	



FORMULIR

No Dokumen:	WH-FM-06/11
No Revisi	01
Tanggal berlaku	02 Juni 2020
Halaman	8 dari 1

CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL
FAKULTAS

secara efektif dan efisien.		3	Fakultas memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik.		dan Tata Kelola (SOTK) FKBT nomor B-01/ FKBT/UWHS/XII/20 20			
		2	Fakultas memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya,serta telah berjalan secara konsisten.					
		1	Fakultas memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja namun tugas dan fungsi belum berjalan secara konsisten					
		0	Fakultas tidak memiliki dokumen formal struktur organisasi.					

2.4	Fakultas memiliki penjaminan mutu dan menerapkan SPMI (akademik dan non akademik) yang dibuktikan dengan 5 aspek: (1) Dokumen legal pembenturan unsur pelaksana penjaminan mutu (2) Ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, Standar SPMI, dan formulir SPMI	Fakultas telah memiliki penjaminan mutu dan menerapkan SPMI (akademik dan non akademik) yang dibuktikan dengan 5 aspek: (1) Dokumen legal pembenturan unsur pelaksana penjaminan mutu (2) Ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, Standar SPMI, dan formulir SPMI (3) Terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP)	4	Fakultas telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 5 aspek.	Sistem penjaminan mutu FKBT oleh GPM SK Dekan nomor GPM-23-A/FKBT/UWHS/V/20 21 Pelaksanaan penjaminan mutu program studi dilaksanakan oleh KPM dengan nomor SK-06B/FKBT/UWHS/IV /2021 FKBT memiliki dokumen mutu			1. SK GPM dan KPM 2. Kebijakan, manual, standar dan formulir SPMI 3. PPEPP 4. Laporan pelaksanaan LPMPP 5. Memiliki bukti external benchm	LPMPP
			3	Fakultas telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1 sampai dengan 4.					
			2	Fakultas telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1 sampai dengan 3.					
			1	Fakultas telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1 dan 2, serta siklus kegiatan SPMI baru dilaksanakan pada tahapan penetapan standar dan pelaksanaan standar pendidikan tinggi.					
			0	Fakultas telah memiliki dokumen legal pembenturan unsur pelaksana penjaminan mutu tanpa pelaksanaan SPMI.					


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

	(3) Terlaksananya (4) Bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu (5) Memiliki peningkatan mutu	(4) Bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu (5) Memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu			berupa kebijakan, manual, standar dan formulir SPMI FKBT belum melaksanakan external benchmarking dalam upaya peningkatan mutu		arking dalam peningkatan mutu (daftar hadir, berita acara, notulen dan dokumentasi)	
2.5	Fakultas telah melaksanakan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan 1. Mahasiswa (manajemen, pelayanan, dan pembelajaran), 2. Dosen (manajemen, penelitian, dan PkM), 3. Tenaga kependidikan (manajemen), 4. Lulusan / alumni (manajemen, pembelajaran, kompetensi), 5. Pengguna lulusan	Telaksanakan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan	4 3 2 1	Fakultas melakukan pengukuran kepuasan layanan terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 6, serta terdapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian Fakultas melakukan pengukuran kepuasan layanan terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 5. Fakultas melakukan pengukuran kepuasan layanan terhadap seluruh pemangku kepentingan Fakultas melakukan pengukuran kepuasan layanan terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d. 3.	FKBT melaksanakan penilaian kepuasan terhadap layanan manajemen. Penilaian dilakukan di akhir semester genap Laporan Monev kepuasan layanan manajemen sudah ada di tingkat fakultas		1. Laporan monev mahasiswa, dosen, tendik, alumni, pengguna lulusan dan mitra kerjasama menilai manajemen 2. Laporan monev mahasiswa menilai tendik dan pembelajaran 3. Laporan monev dosen menilai	Laporan monev Fakultas (GPM Fakultas)


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

(manajemen dan kompetensi), 6. Mitra kerja sama (manajemen, pembelajaran, penelitian, PKM) Dengan memenuhiaspek-aspek berikut: 1) instrumen sahih, andal, mudah digunakan, 3) dilaksanakan secara berkaladan komprehensif, dilakukan analisis untuk pengambilan keputusan, dan 4) monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan. 5) terdapat umpan balik. 6) tindak lanjut terhadap umpanbalik		0	Tidak ada nilaidi bawah 1.				penelitian dan PKM 4. Monev tracer studi 5. Laporan monev pengguna lulusan 6. Laporan monev mitra kerja sama
--	--	---	----------------------------	--	--	--	---

2.6	Fakultas melaksanakan Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerja sama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi pada fakultas. Unit pengelola memiliki bukti yang sahih	Terlaksananya mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerja sama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi pada fakultas	4	Fakultasmemiliki bukti yang sahih terkait kerja sama yang ada telah memenuhi 4 aspek	FKBT membangun kerjasama dengan berbagai instansi dan institusi sesuai dengan SK Dekan nomor : B-08/FKBT/UWHS /I/2021 tentang		Laporan kerjasama	Fakultas
			3	Fakultas memiliki bukti yang sahih terkait kerja sama yang ada telah memenuhi aspek 1 dan 2.				
			2	Fakultas memiliki bukti yang sahih terkait kerja sama yang ada telah memenuhi aspek1				
			1	Fakultas tidak memiliki bukti pelaksanaan kerja sama				

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

<p>terkait kerja sama yang ada telah memenuhi 4 aspek :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) memberikan manfaat bagi Fakultas dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridarma dan fasilitas pendukung Fakultas . 3) memberikan kepuasan kepada mitra. 4) menjamin keberlanjutan kerja sama dan hasilnya. 	0	Tidak ada nilaidi bawah 1.	kebijakan fakultas untuk menjalin kerjasama dengan institusi dalam rangka mendukung proses tri dharma perguruan tinggi.		
--	---	----------------------------	---	--	--

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
	CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS	No Revisi	01
		Tanggal berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	12 dari 1

(3) MASTER STANDAR : KEMAHASISWAAN & LULUSAN

NO	PERNYATAAN EVALUASI	INDIKATOR	SKOR NILAI	TEMUAN		REKOMENDASI	BUKTI	BAGIAN
				OBSERVASI	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)			
3.5	Fakultas menyediakan layanan kemahasiswaan di bidang: 1. penalaran, minat dan bakat, 2. kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3. bimbingan karir dan kewirausahaan.	Tersedianya layanan bimbingan konseling, pengembangan bakat dan minat, layanan beasiswa, layanan kesehatan, bimbingan karir, pengembangan softskill dan kewirausahaan yang dapat diakses dan digunakan oleh mahasiswa	4	Jenis layanan mencakup bidang penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan bimbingan karir dan kewirausahaan.		FKBT memiliki: Layanan bimbingan dan konseling Layanan beasiswa sesuai dengan Keputusan Rektor UWHS No: SK-10/FKBT/UWHS/V/2021 Tentang Penghargaan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Fakultas Layanan Kesehatan Polis Asuransi Bumida Bumiputera dengan Nomor Polis 1007101420090002 Bimbingan karir dan kewirausahaan melalui seminar dunia usaha dan kewirausahaan	Layanan bimbingan konseling di SIATO, minat dan bakat → adanya UKM, bukti dr bag kemahasiswaan ttg laporan bimbingan karir. Layanan bidang penalaran, layanan beasiswa dan layanan kesehatan	Fakultas
			3	Jenis layanan mencakup bidang penalaran, minat dan bakat, dan kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan).				
			2	Jenis layanan mencakup bidang penalaran, minat dan bakat mahasiswa.				
			1	Jenis layanan hanya mencakup sebagian bidang penalaran, minat atau bakat.				
			0	Tidak memiliki layanan kemahasiswaan.				




FORMULIR

CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL
FAKULTAS

No Dokumen:	WH-FM-06/11
No Revisi	01
Tanggal berlaku	02 Juni 2020
Halaman	13 dari 1

					(Webinar tentang career center yang berjudul "How to be potensial Candidate at 4.0" yang diadakan pada tanggal 24 Agustus 2020) Pengembangan bakat dan minat melalui UKM ada 13 (UKM yang dimiliki oleh UWHS yaitu: UKM Widyapala, UKM Silat, UKM Sentarama, UKM Garuda, UKM Volly, UKM Futsal, UKM Basket, UKM Marada, UKM Medis, UKM Bulutangkis, UKM PMK, UKM Warta Kampus, dan UKM Medka Musik.)		
--	--	--	--	--	--	--	--

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

(4) MASTER STANDAR : SUMBER DAYA MANUSIA

NO	PERNYATAAN EVALUASI	INDIKATOR	SKOR NILAI	TEMUAN		REKOMENDASI	BUKTI	BAGIAN	
				OBSERVASI	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)				
4.1	Fakultas memiliki dosen tetap dengan jabatan minimal lektor kepala.	Terdapat dosen tetap fakultas dengan jabatan minimal lektor kepala.	4	Jika $KD1F \geq 30\%$, maka skor = 4		Dosen Tetap FKBT : 24 Lektor Kepala : 1 FKBT memiliki 23 dosen, dengan rincian 6 orang Asisten Ahli, 10 orang Lektor, dan 1 orang Lektor Kepala. 6 orang dosen dalam proses pengajuan jabatan fungsional. 12 dosen memiliki Sertifikat Pendidik. Dosen dengan Lektor Kepala baru 1	Melaksanakan upaya pengembangan dosen untuk peningkatan jabatan fungsional minimal lektor kepala (Bu Ambar dan Bu Dini)	SK dosen tetap dan SK mengajar	Fakultas
			3	Jika $0 < KD1F < 30\%$, maka skor = $(200 \times KD1F) / 15$					
			2						
			1						
			0	Jika $KD1F = 0\%$, maka skor = 0.					
			$KD1F =$ Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan minimal lektor kepala. $KD1F =$ Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan minimal lektor kepala.						
4.2	Fakultas memiliki dosen tetap dengan pendidikan S3	Terdapat dosen tetap fakultas yang telah berpendidikan S3 pada Fakultas	4	Jika $KD4F \geq 30\%$, maka skor = 4.		Fakultas Kesehatan, Bisnis dan Teknologi baru memiliki 1 dosen tetap dengan Pendidikan S3. Dosen Tetap FKBT : 24 S3 : 2 Dosen dengan	Melaksanakan upaya pengembangan dosen untuk peningkatan jenjang pendidikan ke S3. (Bu Ambar)	Ijazah S3	Fakultas
			3	Jika $0 \leq KD4F < 30\%$, maka skor = $2 + [(10 \times KD4F) / 3]$					
			2						
			1	Tidak ada nilai di bawah 2					
			0						




FORMULIR


No Dokumen:	WH-FM-06/11
No Revisi	01
Tanggal berlaku	02 Juni 2020
Halaman	15 dari 1

CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL
FAKULTAS

					Pendidikan S3 baru 2			
4.12	Fakultas melakukan upaya pengembangan dosen	Terlaksananya upaya pengembangan dosen oleh fakultas	4	Fakultas merencanakan dan mengembangkan dosen tetap program studi (DTPS) mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten, dalam rangka pencapaian rasio dosen tetap dibanding jumlah mahasiswa, bimbingan akademik dan bimbingan tugas akhir dengan ideal, serta terdapat indikator kinerja tambahan yang melampaui SN-Dikti.	Pengembangan SDM mengacu pada 3 Prosedur Mutu yaitu : 1) Prosedur Mutu Penilaian Tenaga Dosen Nomor WH-PM-09.1-A-05/E/05; 2) Prosedur Mutu Penilaian Tenaga Kependidikan Nomor WH-PM-09.1-A 05/E/06; 3) Prosedur Mutu Pembinaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Nomor WH-PM-09.1-A-05/PD/01		Sama dengan nilai skor 4	Fakultas
			3	Fakultas merencanakan dan mengembangkan dosen tetap program studi (DTPS) mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten, dalam rangka pencapaian rasio dosen tetap dibanding jumlah mahasiswa, bimbingan akademik dan bimbingan tugas akhir dengan baik				
			2	Fakultas merencanakan dan mengembangkan dosen tetap program studi (DTPS) mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten, dalam rangka pencapaian rasio dosen tetap dibanding jumlah mahasiswa, bimbingan akademik dan bimbingan tugas akhir dengan layak	FKBT memfasilitasi dosen yang akan studi lanjut dengan mengajukan ke Pimpinan untuk mendapatkan bantuan Pendidikan, saat ini 1 dosen Prodi IM sedang menempuh studi lanjut S3 di UNTAG			
			1	Fakultas merencanakan dan mengembangkan dosen tetap program studi (DTPS) mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten, dalam rangka pencapaian rasio dosen tetap dibanding jumlah mahasiswa, bimbingan akademik dan bimbingan tugas akhir masih rendah	Memberikan kesempatan kepada dosen untuk			


	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
	CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS	No Revisi	01
		Tanggal berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	16 dari 1

			0	<p>Perguruan Tinggi dan atau Fakultas tidak memiliki rencana pengembangan SDM</p>	<p>mengikuti seminar dan pelatihan ataupun workshop yang dilakukan diluar institusi. Antara lain workshop penyusunan kurikulum, penggunaan aplikasi dalam media pembelajaran online, dosen pembimbing akademik, Applied Approach, Pekerti, Bahan kuliah interaktif, pembuatan buku ajar dan monograf</p> <p>Pengembangan SDM tertuang dalam Renstra dan Renop Studi lanjut dan kegiatan pelatihan tertuang dalam BKAT 2021/2022</p>			
--	--	--	---	---	---	--	--	--


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

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


NO	PERNYATAAN EVALUASI	INDIKATOR	SKOR NILAI	TEMUAN		REKOMENDASI	BUKTI	BAGIAN	
				OBSERVASI	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)				
5.1	Dana yang diterima oleh fakultas berasal dari : a. Mahasiswa b. Usaha sendiri c. Pemerintah pusat dan daerah d. Sumber lain	Dana yang diterima oleh Fakultas dapat berasal dari: a. Mahasiswa b. Usaha sendiri c. Pemerintah pusat dan daerah d. Sumber lain	4	$PDM \leq 66\%$		Sumber penerimaan dana sebagian besar dari mahasiswa		Laporan Keuangan	Fakultas
			3	$PDM > 66\%$, maka skor = $[134 - (100 \times PDM)] / 17.5$					
			2						
			1	Tidak ada nilai di bawah 2.					
			0						
5.3	Fakultas menyediakan dana penelitian Program Studi Diploma 3 rata-rata 5 juta per dosen per tahun selama tiga tahun terakhir	Tersedianya dana untuk penelitian dosen 5 juta per dosen per tahun.	4	Jika $DPD \geq 5$ juta		Pengelolaan dana penelitian di LPPM		RKAT yang berisi dana Penelitian	Fakultas
			3	Jika $DPD < 5$ juta, maka skor = $(2 \times DPD) / 5$					
			2						
			1						
			0	Jika $R_{DP} = 0$, maka skor = 0					
				R_{DP} = rata-rata dana penelitian/dosen tetap/tahun (dalam jutrupiah)					
5.3	Fakultas menyediakan dana penelitian untuk Program Studi Sarjana memperoleh rata-rata 10 juta per dosen per tahun	Tersedianya dana untuk penelitian dosen 10 juta per dosen per tahun.	4	Jika $R_{DP} \geq 10$, maka skor = 4.		Alokasi anggaran penelitian DTPS sebesar Rp.8.000.000/Dosen/Tahun Pengelolaan		RKAT yang berisi dana Penelitian	Fakultas
			3	Jika $0 < R_{DP} < 10$ juta, maka skor = $0.4 \times R_{DP}$					
			2						
			1						

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
	CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS	No Revisi	01
		Tanggal berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	18 dari 1

			0	Jika $R_{DP} = 0$, maka skor = 0		dana penelitian di LPPM			
				R_{DP} = rata-rata dana penelitian/dosen tetap/tahun (dalam jutarupiah)					
5.4	Fakultas menyediakan dana PkM Program Studi Diploma 3 rata-rata 10 juta per dosen per tahun selama tiga tahun terakhir	Tersedianya dana untuk PkM dosen 10 juta per dosen per tahun.	4	Jika $DPkMD \geq 10$ juta		Pengelolaan dana PKM di LPPM		RKAT yang berisi dana PkM	Fakultas
			3	Jika $DPkMD < 10$ juta, maka Skor = $(4 \times DPkMD) / 5$					
			2						
			1						
			0	Jika $R_{PKM} = 0$, maka skor = 0.					
				R_{PKM} = rata-rata dana PkM/dosen tetap/tahun(dalam juta rupiah)					
5.4	Fakultas menyediakan dana PkM untuk Program Studi Sarjana memperoleh rata-rata 5 juta per dosen per tahun	Tersedianya dana untuk PkM dosen 5 juta per dosen per tahun.	4	Jika $R_{PKM} \geq 5$, maka skor = 4.		Alokasi anggaran PKM DTSP sebesar Rp, 4.000.000/Dosen/Tahun		RKAT yang berisi dana PkM	Fakultas
			3	Jika $0 < R_{PKM} < 5$ juta, maka skor = $(4 \times R_{PKM}) / 5$.					
			2						
			1						
			0	Jika $R_{PKM} = 0$, maka skor = 0.		Pengelolaan dana PKM di LPPM			
				R_{PKM} = rata-rata dana PkM/dosen tetap/tahun(dalam juta rupiah)					
5.11	Fakultas memiliki kecukupan dana untuk menjamin operasional pencapaian tridharma dan investasi	Tersedianya dana untuk menjamin operasional pencapaian tridharma dan investasi	4	Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, investasi pengembangan sdm, sarana dan prasarana dalam 3 tahun terakhir, serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.		Rata-rata penggunaan dana investasi dalam 2 tahun terakhir sebesar Rp.9.441.338.663/Tahun Fakultas Kesehatan,		RKAT yang berisi dana pendidikan, penelitian, pengabdian dan investasi	Fakultas

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

			3 Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridarma, investasi pengembangan sdm, sarana dan prasarana dalam 3 tahun terakhir.		Bisnis dan Teknologi tidak ada penerimaan keuangan. Untuk pengelolaan keuangan di fakultas hanya pelaksanaan kegiatan sehari-hari dan biaya operasional fakultas yang ada di BKAT.				
			2 Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridarma.						
			1 Dana hanya cukup untuk keberlangsungan operasional tridarma						
			0 Dana tidak mencukupi untuk keperluan operasional.						
5.12	Fakultas memiliki kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran, penelitian, PkM, dan meningkatkan suasana akademik	Tercapainya kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran, penelitian, PkM, dan meningkatkan suasana akademik	4 Fakultas menyediakan prasarana dan sarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran, penelitian, PkM, dan meningkatkan suasana akademik.		Ketersediaan sarana yang ada didukung dengan kondisi sarana yang cukup representatif dan terawat serta mudah diakses oleh seluruh sivitas akademika. Sarana yang ada diperoleh dengan membeil sendiri dan hibah dari pihak luar		Sama dengan skor no 4	Fakultas	
		3 Fakultas menyediakan prasarana dan sarana serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran, penelitian, PkM, dan meningkatkan suasana akademik.							
		2 Fakultas menyediakan prasarana dan sarana serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran, penelitian, dan PkM.							
		1 Fakultas menyediakan prasarana dan sarana serta aksesibilitas yang kurang menjamin pencapaian capaian pembelajaran, penelitian, PkM							
		0 Fakultas tidak memiliki prasarana dan sarana.							

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
	CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS	No Revisi	01
		Tanggal berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	20 dari 1

(6) MASTER STANDAR : PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN

NO	PERNYATAAN EVALUASI	INDIKATOR	SKOR NILAI	TEMUAN		REKOMENDASI	BUKTI	BAGIAN	
				OBSERVASI	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)				
6.14	Fakultas menugaskan 1 dosen menjadi pembimbing utama 5orang mahasiswa. Diploma : 10 mahasiswa S1 : 8 mahasiswa	Terpenuhinya Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir/skripsi (=RMTA)	4	Jika $0 < RMTA \leq 5$			Terpenuhinya Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir/skripsi jumlah bimbingan 3	SK dosen Pembimbing KTI	Fakultas
			3	Jika $5 < RMTA < 20$, maka skor = $5 - (RMTA / 4)$.					
			2	Tidak ada skor antara 0 dan 2					
			1						
			0	Jika > 20					
6.15	Fakultas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup pembelajaran meliputi proses dan hasil belajar mahasiswa untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan,	Fakultas memiliki bukti sah tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan, yang dilakukan secara terintegrasi pada program studi.	4	Memiliki bukti sah adanya sistem dan pelaksanaan Pelaksanaan pembelajaran melibatkan seluruh dosen tetap pengampu dan pengajar mata kuliah secara penuh semua aspek pengembangan proses pembelajaran dari penyusunan kurikulum, deskripsi, RPS, sampai dengan evaluasi mencakup 5 prinsip penilaian	FKBT melaksanakan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan dan pelaksanaan proses pendidikan	Fakultas memiliki bukti sah tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan, yang dilakukan secara terintegrasi pada program studi.	Laporan monev penilaian pembelajaran	Fakultas	
			3	Pelaksanaan pembelajaran melibatkan seluruh dosen tetap pengampu dan pengajar mata kuliah secara penuh semua aspek pengembangan proses pembelajaran dari penyusunan kurikulum, GBPP, deskripsi, silabi, RPS, sampai dengan evaluasi mencakup 1 sampai 4 prinsip penilaian	Laporan Monev Dalam proses penyusunan: mahasiswa menilai dosen, pembelajaran daring, RPS, Blue print				




FORMULIR


No Dokumen: WH-FM-06/11
 No Revisi: 01
 Tanggal berlaku: 02 Juni 2020
 Halaman: 21 dari 1

CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL
 FAKULTAS

			2	Pelaksanaan pembelajaran melibatkan seluruh dosen tetap pengampu dan pengajar mata kuliah secara penuh semua aspek pengembangan proses pembelajaran dari penyusunan kurikulum, GBPP, deskripsi, silabi, RPS, sampai dengan evaluasi mencakup 1 sampai 3 prinsip penilaian					
			1	Pelaksanaan pembelajaran melibatkan seluruh dosen tetap pengampu dan pengajar mata kuliah secara penuh semua aspek pengembangan proses pembelajaran dari penyusunan kurikulum, GBPP, deskripsi, silabi, RPS, sampai dengan evaluasi mencakup 1 sampai 2 prinsip penilaian					
			0	Tidak ada nilai dibawah 1					
6.16	Fakultas melakukan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran	Fakultas memiliki bukti tentang tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran	4	Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan setiap semester dan menunjukkan peningkatan mutu proses pembelajaran yang sangat signifikan, serta terdapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian.			Fakultas memiliki bukti tentang tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran	RTL proses pembelajaran	Fakultas
			3	Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan setiap tahun dan menunjukkan peningkatan mutu proses pembelajaran yang signifikan.					
			2	Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan secara berkala (dalam jangka waktu yang tidak pasti) dan menunjukkan peningkatan mutu proses pembelajaran yang cukup signifikan					
			1	Tidak dilakukan tindak lanjut dari hasil					

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

			monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran dan tidak menunjukkan peningkatan mutu proses pembelajaran					
		0	Tidak ada nilai dibawah 1.					

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

(9) MASTER STANDAR : LUARAN TRI DHARMA PT

NO	PERNYATAAN EVALUASI	INDIKATOR	SKOR NILAI	TEMUAN		REKOMENDASI	BUKTI	BAGAN	
				OBSERVASI	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)				
9.5	Fakultas melakukan monitoring dan evaluasi Lulusan program studi mendapatkan pekerjaan yang relevan dengan bidang studi kurang dari 3 bulan	Terlaksananya <i>tracer study</i> untuk mengetahui Masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang pertama oleh fakultas	4	RMT \leq 3 bulan, maka Skor = 4			FKBT memiliki laporan monev <i>tracer study</i> untuk mengetahui Masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang pertama oleh fakultas.	Laporan <i>tracer study</i>	Fakultas
			3	$3 < \text{RMT} < 12$, maka Skor = $(48 - (4 \times \text{RMT})) / 9$.					
			2						
			1						
			0	RMT \geq 12 bulan, maka Skor = 0					
			RMT = rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan						
9.6	Fakultas melaksanakan monitoring evaluasi Pendapat pengguna (<i>employer</i>) lulusan terhadap kualitas alumni, meliputi: 1. Integritas (etika dan moral) 2. Keahlian berdasarkan bidang ilmu (profesionalisme) 3. Bahasa Inggris 4. Penggunaan Teknologi Informasi 5. Komunikasi 6. Kerja sama tim dan	Terlaksananya monitoring evaluasi Pendapat pengguna (<i>employer</i>) lulusan terhadap kualitas alumni	4	Skor = Skor akhir			FKBT memiliki laporan monitoring evaluasi Pendapat pengguna (<i>employer</i>) lulusan terhadap kualitas alumni di tingkat fakultas	Laporan monev pengguna lulusan yang dibuat oleh GPM Fakultas sesuai dengan fakultas masing-masing	Fakultas
			3						
			2						
			1						




FORMULIR

No Dokumen:	WH-FM-06/11
No Revisi	01
Tanggal berlaku	02 Juni 2020
Halaman	24 dari 1

CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL
FAKULTAS

	7. kepemimpinan Pengembangan diri		0						
				Ada 7 jenis kemampuan. Skor akhir = $[4 \times (a) + 3 \times (b) + 2 \times (c) + (d)] / (a + b + c + d)$					
9.16	Program Pengembangan yang dilakukan Fakultas dan Program Studi.	Tercapaiannya Program Pengembangan yang dilakukan Fakultas dan Program Studi	4	Pelaksanaan program pengembangan dilakukan secara realistik disesuaikan antara kebutuhan dan kemampuan finansial lembaga. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan menunjukkan adanya <i>feedback</i> dan tindak lanjut.			Fakultas sudah melaksanakan rencana pengembangan diantaranya workshop kurikulum dan tata kelola program studi	Sama dengan skor nilai 4	Fakultas
			3	Pelaksanaan program pengembangan dilakukan secara realistik disesuaikan antara kebutuhan dan kemampuan finansial lembaga. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan menunjukkan adanya <i>feedback</i> namun belum ada tindak lanjut.					
			2	Pelaksanaan program pengembangan dilakukan secara realistik disesuaikan antara kebutuhan dan kemampuan finansial lembaga. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan menunjukkan belum adanya <i>feedback</i> .					
			1	Pelaksanaan program pengembangan dilakukan secara realistik disesuaikan antara kebutuhan dan kemampuan finansial lembaga. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan menunjukkan belum dilaksanakan.					
			0	Pelaksanaan program pengembangan dilakukan secara realistik disesuaikan antara kebutuhan dan kemampuan finansial lembaga. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan belum dilaksanakan.					

	FORMULIR Nomor Dokumen		WH-FM:06/02
	DAFTAR HADIR Daftar Hadir AMI Fakultas Keperawatan, Bisnis dan Teknologi	Nomor Revisi	01
		Tanggal Berlaku	2 Juni 2020
		Halaman	1

Jam: 09:00:00 WIB	Hari, tanggal: Kamis, 16-09-2021	Tempat: FKKM	
NO	NAMA	JABATAN/UNIT	TTD
1	Dr. Ari Dina Permana Citra, SKM.M.Kes	Dekan FKBT	
2	Harsono	Sek Dekanat FKBT	
3	Oktaviani C, S.SiT, S.Pd	Auditor	
4	Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes.	auditor	