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





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


**Auditor** : 1. Dewi Sari R,S.Si.T,M.Kes(Epid)  
2. Novita Alfiani, S.SiT, M.Kes

**Tanggal** : 17 September 2021

**Auditee** : Dekan FKKM

**OB No** : 1

<b>Temuan:</b>	
<i>Evaluasi VMTS pada tahap rekapitulasi, pemahaman VMTS oleh mitra kerjasama masih kurang</i>	
<b>Tanda Tangan Auditor :</b> 	<b>Tanda Tangan Auditor :</b> 
<b>Detail dari tindakan koreksi dilakukan atau diusulkan:</b>	
<i>Menyelesaikan laporan evaluasi pemahaman visi misi</i>	
<b>Tanda Tangan Auditee:</b> 	<b>Batas waktu Pelaksanaan Perbaikan sampai dengan tanggal :</b>  <i>21 Oktober 2021</i>
<b>Tindakan Koreksi ditinjau dan ditegaskan, bahwa telah memuaskan</b>	
<i>Laporan hasil evaluasi pemahaman VMTS telah dilengkapi dengan dokumen pendukung</i>	
<b>Perbaikan dapat diterima? (coret yang tidak perlu)</b>	<b>Tanda Tangan Auditor</b> 
<b>YA /<del>TIDAK</del></b>	<b>Tanggal</b> <b>21 Oktober 2021</b>

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





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


**Auditor** : 1. Dewi Sari R,S.Si.T,M.Kes(Epid)  
2. Novita Alfiani, S.SiT, M.Kes

**Tanggal** : 17 September 2021

**Auditee** : Dekan FKMM

**OB No** : 2

<b>Temuan:</b> <i>Belum ada laporan pelaksanaan kegiatan kerjasama</i>	
<b>Tanda Tangan Auditor :</b> 	<b>Tanda Tangan Auditor :</b> 
<b>Detail dari tindakan koreksi dilakukan atau diusulkan:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan jejaring mitra kerjasama di bidang penelitian dan PkM</li> <li>• Menyelesaikan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan kerjasama</li> </ul>	
<b>Tanda Tangan Auditee:</b> 	<b>Batas waktu Pelaksanaan Perbaikan sampai dengan tanggal :</b>  <i>21 Oktober 2021</i>
<b>Tindakan Koreksi ditinjau dan ditegaskan, bahwa telah memuaskan</b>  <i>Penanggung jawab telah menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kerjasama FKMM</i>	
<b>Perbaikan dapat diterima? coret yang tidak perlu)</b>	<b>Tanda Tangan Auditor</b> 
<b>YA /TIDAK</b>	<b>Tanggal</b> <b>21 Oktober 2021</b>

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




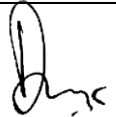
**Temuan Audit Mutu Internal Observasi (OB)**

**Auditor** : 1. Dewi Sari R,S.Si.T,M.Kes(Epid)  
2. Novita Alfiani, S.SiT, M.Kes

**Tanggal** : 17 September 2021

**Auditee** : Dekan FKMM

**OB No** : 3

<b>Temuan:</b> <i>FKKM belum memiliki eksternal benchmarking</i>	
<b>Tanda Tangan Auditor :</b> 	<b>Tanda Tangan Auditor :</b> 
<b>Detail dari tindakan koreksi dilakukan atau diusulkan:</b> <i>FKKM merencanakan benchmarking yang akan tertuang dalam renop 2022</i>	
<b>Tanda Tangan Auditee:</b> 	<b>Batas waktu Pelaksanaan Perbaikan sampai dengan tanggal :</b> <i>Tahun 2022</i>
<b>Tindakan Koreksi ditinjau dan ditegaskan, bahwa telah memuaskan</b> <i>FKKM berencana melakukan eksternal benchmarking di tahun 2022</i>	
<b>Perbaikan dapat diterima? (coret yang tidak perlu)</b>	<b>Tanda Tangan Auditor</b> 
<b>YA /<del>TIDAK</del></b>	<b>Tanggal</b> <b>21 Oktober 2021</b>





**UNIVERSITAS  
WIDYA HUSADA  
SEMARANG**

**LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL  
FAKULTAS KESEHATAN DAN KETEKNISIAN MEDIK  
TAHUN 2021**

**Tim Auditor :**

Lead Auditor : Dewi Sari R, S.Si.T., M.Kes.(Epid)  
Auditor : Novita Alfiani, S.SiT, M.Kes

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN  
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN  
SEMARANG  
2021**

## HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

<b>1.</b>	<b>Tujuan Audit</b>	:	<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, dan Keteknisian Medis 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>
<b>2.</b>	<b>Lingkup Audit</b>	:	<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, dan Keteknisian Medis Universitas Widya Husada Semarang.</p>
<b>3.</b>	<b>Dokumen Referensi</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Kebijakan SPMI</li> <li>3. Manual SPMI</li> <li>4. Standar SPMI</li> <li>5. Prosedur SPMI</li> <li>6. Intruksi Kerja</li> <li>7. Peraturan Akademik</li> </ol>

			8. Pedoman Tata kelola dan tata Pamong FKMM 9. SOTK FKMM 10. Pedoman Kerjasama FKMM
<b>4.</b>	<b>Jadwal Pelaksanaan Audit</b>	:	Jum'at, 17 September 2021, 09.00 – 12.00 WIB
			09:00 – 09:05 Perkenalan Ringkas 09:05 – 11:00 Pelaksanaan Audit Mutu Internal 1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; 2) Tata Pamong, TataKelola, Kerjasama; 3) Kemahasiswaan; 4) Sumber Daya Manusia; 5) Keuangan, Sarana Prasarana dan Sistem Informasi; 6) Pendidikan; 7) Penelitian; 8) Pengabdian Masyarakat; 9) Luaran dan Capaian 11:00 – 11:30 Rapat Perumusan Hasil Oleh Internal Auditor 11.30 – 11.45 Klarifikasi Hasil dan Persetujuan 11.45 – 12.00 Penutup (Terimakasih dan Pengembalian Dokumen)
<b>5.</b>	<b>Auditee</b>	:	Fakultas Kesehatan dan Keteknisian Medis
<b>6.</b>	<b>Auditor</b>		
	Lead Auditor	:	Dewi Sari R, S.Si.T., M.Kes.(Epid)
	Auditor	:	Novita Alfiani, S.SiT, M.Kes

## 7. Temuan Audit

No	Kriteria	Indikator	Temuan	Pernyataan	Evidence
1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	FKKM memiliki kebijakan formal penyusunan, sosialisasi, implementasi dan evaluasi VMTS untuk pengembangan Fakultas dan Program Studi.	OB 1	evaluasi VMTS FKMM pada tahap rekapitulasi, laporan dalam proses penyusunan (laporan selesai disusun tanggal 21 Oktober 2021)	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 FKMM dan Program Studi dalam tiga tahun terakhir dengan kriteria - Mendukung pelaksanaan Tridarma PT secara lengkap. - Kerja sama dengan wahana dan praktik klinik.	OB 2	FKKM dalam proses pengolahan data pelaksanaan kegiatan kerjasama, Belum ada laporan pelaksanaan kegiatan kerjasama (laporan selesai disusun tanggal 21 Oktober 2021)	Wawancara dengan Dekan dan Sekretaris Dekan

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersediaan dokumen perjanjian kerja sama (MoU)</li> <li>- Ketersediaan laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama</li> </ul>			
3	Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama	<p>FKKM memiliki penjaminan mutu dan menerapkan SPMI (akademik dan non akademik) yang dibuktikan dengan 5 aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu</li> <li>2) Ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, Standar SPMI, dan formulir SPMI</li> <li>3) Terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP)</li> <li>4) Bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu</li> <li>5) Memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu</li> </ol>	OB 3	Belum ada eksternal benchmarking rencana benchmarking dalam renop 2022	Wawancara dengan Dekan dan Sekretaris Dekan
4	Sumber Daya Manusia	4.1.FKKM memiliki dosen tetap dengan jabatan minimal lektor kepala.	PTK 1	FKKM memiliki dosen dengan jabatan fungsional Asisten Ahli 19 orang, Lektor 4 orang, Lektor Kepala 1 orang	Wawancara dengan Dekan dan Sekretaris Dekan

## 8. Tindakan yang diusulkan

### a. Aspek Visi, Misi, Tujuan dan Strategi :

**Kelebihan:** FKKM memiliki kebijakan formal penyusunan, sosialisasi, implementasi dan evaluasi VMTS untuk pengembangan FKKM dan Program Studi.

**Ruang perbaikan :** FKKM melengkapi bukti terlaksananya evaluasi VMTS dengan menyusun laporan evaluasi visi misi maksimal 21 Oktober 2021

b. Aspek Tata Pamong, Tata Kelola, Kerja Sama :

**Kelebihan** : Terlaksana kegiatan kerja sama dengan instansi dalam dan luar negeri yang dilakukan oleh FKMM dan Program Studi, FKMM telah memiliki penjaminan mutu dan menerapkan SPMI (akademik dan non akademik)

**Ruang Perbaikan**: FKMM melengkapi bukti pelaksanaan kerjasama dengan menyusun laporan kegiatan kerjasama maksimal 21 Oktober 2021.

FKMM Merencanakan external benchmarking dalam peningkatan mutu ditahun 2022

c. Aspek Sumber Daya Manusia :

**Kelebihan** : FKMM memiliki dosen dengan jabatan fungsional Asisten Ahli 19 orang, Lektor 4 orang, Lektor Kepala 1 orang, dan 23 orang dosen masih dalam proses pengajuan dan Semua dosen di FKMM memiliki STR.

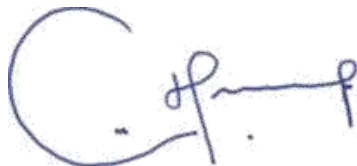
**Ruang Perbaikan** : Pelaksanakan upaya pengembangan dosen untuk peningkatan jabatan fungsional minimal lektor kepala dan peningkatan jenjang pendidikan ke S3.

## 9. Kesimpulan

Hasil AMI di FKMM 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, 22 Oktober 2021

Auditee




Maulidta Karunianingtyas W,S.Kep,Ns,M.Kep  
NIDN 0614118601

Lead Auditor



Dewi Sari R,S.Si.T,M.Kes(Epid)  
NIDN 0607108001

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

## FORMULIR BERITA ACARA AUDIT

Pada hari ini, Jum'at tanggal 17 bulan September Tahun 2021 Jam 09.00 - selesai WIB, bertempat di Fakultas Kesehatan dan Keteknisian Medik (FKKM) Universitas Widya Husada Semarang telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk Fakultas Kesehatan dan Keteknisian Medik (FKKM) 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 dan
- 7) Luaran dan Capaian Tridharma

Hasil audit mutu internal berupa laporan berbagai temuan dan potensi ruang perbaikan yang perlu ditindaklanjuti Fakultas Kesehatan dan Keteknisian Medik (FKKM) disertakan dalam lampiran berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Semarang, 17 September 2021

**Auditi:**

Tandatangan : 

Nama Lengkap : Ns. Maulidta K. W. S.Kep. M. Kep

**Lead Auditor:**

Tandatangan : 

Nama Lengkap : Dewi Sari R, S.Si. T, M. Kes (Epid)



**Auditor 1:**

Tandatangan : .....

Nama Lengkap : Novita Alfiani, S.SiT, M.Kes

**LAPORAN TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL 2020/2021  
RUANG LINGKUP FAKULTAS KESEHATAN DAN KETEKNISIAN MEDIK**



**Tim Auditor:**



Ketua : Dewi Sari R, S.Si.T., M.Kes.(Epid)

Anggota : Novita Alfiani, S.SiT, M.Kes

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

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

## LAPORAN TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL DAN DAFTAR KETIDAKSESUAIAN

<b>Siklus:</b> 1 ( satu )	<b>Auditor:</b> 1. Dewi Sari R, S.Si.T., M.Kes.(Epid) 2. Novita Alfiani, S.SiT, M.Kes	<b>Tanda Tangan Lead Auditor</b> 
<b>Tanggal:</b> 17 September 2021	<b>Auditee:</b> Maulidta Karunianingtyas W,S.Kep, Ns, M.Kep	<b>Tanda Tangan Auditee</b> 

No	Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tgl Auditor	Bidang yang diaudit	Uraian ketidaksesuaian dan saran	Tindakan Perbaikan	Target waktu selesai	Verifikasi	Status Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8
1	OB 1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	Evaluasi VMTS pada tahap rekapitulasi, pemahaman VMTS oleh mitra kerjasama masih kurang	Menyelesaikan laporan evaluasi pemahaman visi misi	21 Oktober 2021	Validasi Tgl 21 Oktober 2021	closed
2	OB 2	Tata Pamong, TataKelola, Kerjasama	Belum ada laporan pelaksanaan kegiatan kerjasama	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan jejaring mitra kerjasama di bidang penelitian dan PkM</li> <li>• Menyelesaikan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan kerjasama</li> </ul>	21 Oktober 2021	Validasi Tgl 21 Oktober 2021	closed

No	Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tgl Auditor	Bidang yang diaudit	Uraian ketidaksesuaian dan saran	Tindakan Perbaikan	Target waktu selesai	Verifikasi	Status Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8
3	OB 3	Tata Pamong, TataKelola, Kerjasama	FKKM belum memiliki eksternal <i>benchmarking</i>	FKKM merencanakan <i>benchmarking</i> yang akan tertuang dalam renop 2022	Tahun 2022	Validasi Tgl 21 Oktober 2021	closed
4	PTK 1	Sumber Daya Manusia	FKKM memiliki dosen dengan jabatan fungsional Asisten Ahli 19 orang, Lektor 4 orang, Lektor Kepala 1 orang, dan 23 orang dosen masih dalam proses pengajuan.	FKKM meminta dosen yang sudah memenuhi syarat diminta proses pengajuan	Tahun 2022	Validasi Tgl 21 Oktober 2021	closed

Semarang, 17 September 2021

Auditor

Auditee

1. (Dewi Sari R, S.Si.T., M.Kes.(Epid))

()











2. (Novita Alfiani, S.SiT, M.Kes)


(Maulidta Karunianingtyas W,S.Kep,Ns,M.Kep)

**DOKUMENTASI KEGIATAN AMI FKKM  
TAHUN 2021**



	<b>FORMULIR</b>	Nomor Dokumen	WH-FM:06/02
	<b>DAFTAR HADIR</b> <b>Daftar Hadir AMI Fakultas Kesehatan dan</b> <b>Keteknisian Medis</b>	Nomor Revisi	01
		Tanggal Berlaku	2 Juni 2020
		Halaman	1

<b>Jam:</b> 09:00:00 WIB	<b>Hari, tanggal:</b> Jum'at, 17-09-2021	<b>Tempat:</b> FKKM	
<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN/UNIT</b>	<b>TTD</b>
1	Novita Alfiani, S.SiT, M.Kes	Auditor	
2	Dewi Sari R	auditor	
3	Maulidta Karunianingtyas Wirawati	Dekan FKKM	
4	Purwandari	Admin FKKM	
5	Henny Riawati	Admin FKKM	
6	Zainal Abidin	Sekretaris dekany	
7	Suprapti Handayani	Administrasi Fkkm	


	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

Hari/ Tanggal : Jum'at / 17 September 2021  
 Waktu : 09.00 - selesai  
 Lingkup Audit : Fakultas Kesehatan dan Keteknisian Medis  
 Dokumen : Renstra FKMM Renop FKMM, VMTS FKMM, pedoman kerjasama,  
 pedoman tata pamong dokumen SPMI, SOTK FKMM, pedoman layanan  
 kemahasiswaan  
 Auditee : Dekan FKMM


Auditor  
 Auditor 1 : Dewi Sari R, S.Si. T, M.Kes (Epid)  
 Auditor 2 : Novita Alfiani, S.SiT, M.Kes

**(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	FKKM memiliki kebijakan formal penyusunan, sosialisasi, implementasi dan evaluasi VMTS untuk pengembangan Fakultas dan Program studi.	FKKM memiliki kebijakan formal penyusunan, sosialisasi, implementasi dan evaluasi VMTS untuk pengembangan Fakultas dan Program studi.  <i>FKKM memiliki dokumen Standar SPMI Visi, Misi FKMM dengan SK No: SK-41/DEKAN/FKMM/XII/2020, Manual SPMI Visi, Misi FKMM dengan SK No: SK-37/DEKAN/FKMM/XII/2020, panduan visi misi FKMM dengan SK Dekan No. SK-04/DEKAN/FKMM/VII/2020, Prosedur Penyusunan Visi Misi Tujuan dan</i>	<p>4 Fakultas memiliki dokumen formal kebijakan yang mencakup:</p> <p>(1) penyusunan,</p> <p>(2) evaluasi,</p> <p>(3) sosialisasi, dan</p> <p>(4) implementasi VMTS untuk pengembangan Fakultas dan program studi.</p>	OB 1	-	Menyelesaikan laporan pemahaman visi misi 21 Oktober 2021	VMTS FKMM Panduan Visi misi Prosedur penyusunan visi dan misi	FKKM
			3 Fakultas memiliki tiga dari 4 dokumen formal kebijakan VMTS untuk pengembangan Fakultas dan program studi.					
			2 Fakultas memiliki dua dari empat dokumen formal kebijakan VMTS untuk pengembangan Fakultas dan program studi.					


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

		<p><i>Sasaran dengan nomor WH-FKKM-PS-06-A 07/PT/07</i></p> <p><i>Dalam penyusunan VM ada tim penyusun VMTS FKKM UWHS SK No: SK-14/DEKAN/FKKM/VIII/2020</i></p> <p><i>Penyusunan VMTS sesuai dengan Prosedur Penyusunan Visi Misi Tujuan dan Sasaran</i></p> <p><i>VMTS sudah disahkan dan disosialisasi melalui website, media sosial, buku pedoman akademik, media lain seperti standing banner dan poster yang diletakkan di tempat-tempat strategis, ruang baca, kantor administrasi.</i></p> <p><i>evaluasi VMTS pada tahap rekapitulasi Pemahaman VMTS oleh mitra kerjasama masih kurang (21 Oktober 2021)</i></p>	<p>1 Fakultas memiliki satu dari empat dokumen formal kebijakan VMTS untuk pengembangan Fakultas dan program studi.</p> <p>0 Fakultas tidak memiliki kebijakan formal penyusunan, sosialisasi, implementasi dan evaluasi VMTS.</p>						
1.2	<p>FKKM memiliki Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya.</p>	<p>FKKM memiliki Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya.</p> <p><i>VMTS FKKM searah dan bersinergi dengan Misi, Tujuan dan Strategi UWHS serta mendukung pengembangan prodi yg dikelola Implementasi VMTS diterapkan pada</i></p>	<p>4 Fakultas memiliki:</p> <p>1) visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan Program studi serta didukung data implementasi yang konsisten,</p> <p>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</p>	-	-	-	VMTS FKKM	FKKM	


 <b>UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG</b>	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
	CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS	No Revisi	01
		Tanggal berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	3 dari 1

		<i>kegiatan tridharma yang tertuang pada Renstra, Renop dan Kurikulum</i>		<b>konsisten.</b>					
--	--	---	--	-------------------	--	--	--	--	--


			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 serta mendukung pengembangan program studi.					
			2	Fakultas memiliki: 1) visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait program studi, 2) misi, tujuan, dan strategi yang searah dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi.					
			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					

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

1.3	FKKM memiliki mekanisme yang melibatkan semua pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS.	FKKM telah memiliki mekanisme yang melibatkan semua pemangku kepentingan dalam (Prosedur Penyusunan) penyusunan VMTS. <i>Dalam penyusunan VM sesuai dengan prosedur penyusunan VMTS FKKM Sudah melibatkan stakeholder internal (dosen mahasiswa tendik ka prodi) dan stakeholder eksternal (CI) RS, konsultan, organisasi profesi, dan alumni Ada daftar hadir, notulen rapat, foto kegiatan</i>	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).	-	-	-	Berita acara Daftar hadir Notulen Dokume ntasi	FKKM
			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 eksternal (lulusan).					
			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	FKKM memiliki strategi pencapaian tujuan yang disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya	FKKM telah memiliki strategi pencapaian tujuan yang disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang	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.	-	-	-	Renstra FKKM	FKKM


 <b>UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG</b>	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

<p>dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.</p>	<p>ditindaklanjuti. <i>FKKM sudah memiliki RENSTRA yg ditetapkan oleh Dekan FKKM No.SK No:03/DEKAN/FKKM/III/2021 dan SK-04/DEKAN/FKKM/III/2021 tentang Renop FKKM</i> <i>Ada analisis SWOT namun belum dilakukan pemantauan dan evaluasi karena baru ditetapkan Maret 2021</i> <i>Rencana maret 2022 instrumen sudah ada</i></p>	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.					
		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	6 dari 1

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

NO	PERNYATAAN EVALUASI	INDIKATOR	SKOR NILAI	TEMUAN		REKOM ENDASI	BUKTI	BAGIAN	
				OBSERV ASI	PERMI NTAA N TINDA KAN KORE KSI (PTK)				
2.1	FKKM 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 kerjasama	Terlaksana kegiatan kerja sama dengan instansi dalam dan luar negeri yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi/Fakultas, dan Program Studi dalam tiga tahun terakhir. <i>FKKM memiliki Pedoman Kerjasama yang tertuang dalam Keputusan Dekan FKKM Nomor SK-15/DEKAN/FKKM/VIII/2020</i> <i>Sudah proses pengambilan data, Belum ada laporan pelaksanaan kegiatan kerjasama</i> <i>Masalah: Terbatasnya jumlah MoU yang sudah diperbarui, Implementasi dari kerjasama dengan mitra bidang penelitian dan PkM masih kurang, sebagian besar dalam bentuk pendidikan</i>	4	Kegiatan kerja sama memenuhi 4	OB 2	-	Menyelesaikan laporan 21 Oktober 2021	Pedoman kerjasama, Laporan kerjasama, MoU MoA	FKKM
			3	Kegiatan kerja sama memenuhi 3 dari 4					
			2	Kegiatan kerja sama memenuhi 2 dari 4					
			1	Kegiatan kerja sama memenuhi 1 dari 4					
			0	Tidak ada nilai di bawah 1					
2.2	FKKM memiliki struktur organisasi dan tata kerjanya dilengkapi tugas dan fungsinya dan menjalankannya secara efektif dan efisien.	FKKM telah memiliki struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya dan menjalankannya secara efektif dan efisien. <i>FKKM memiliki Pedoman Tata</i>	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.	-	-	-	SOTK Pedomam tata pamong	FKKM
			3	Fakultas memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan					

	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

		<i>Pamong dan Tata Kelola FKMM Nomor SK-11/DEKAN/FKMM/VII/2020</i>		fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik.					
		<i>SOTK dengan Nomor SK-16/DEKAN/FKMM/VIII/2020</i>	2	Fakultas memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya,serta telah berjalan secara konsisten.					
		<i>GPM Nomor SK-24/DEKAN/FKMM/XI/2021</i>	1	Fakultas memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerjanamun tugas dan fungsi belum berjalan secara konsisten					
			0	Fakultas tidak memiliki dokumen formal struktur organisasi.					

2.4	FKKM 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) Bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu (5) Memiliki	FKKM 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) Bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu (5) Memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu <i>FKKM memilik GPM Nomor SK-24/DEKAN/FKMM/XI/2021(yg</i>	4	Fakultas telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 5 aspek.	OB 3	-	merencanakan SK GPM, SK KPM, Kebijakan, manual, standar formulir SPMI	FKKM	
			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  CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS	No Dokumen:	WH-FM-06/11
	No Revisi	01
	Tanggal berlaku	02 Juni 2020
	Halaman	9 dari 1

		<i>SPMI FKKM UWHS mempunyai formulir dan instruksi kerja Belum memiliki eksternal benchmarking</i>							
2.5	FKKM 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 (manajemen dan kompetensi), 6. Mitra kerja sama (manajemen, pembelajaran, penelitian, PKM)	Telaksanakan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan  <i>Ada laporan hasil monev kepuasan layanan manajemen terhadap pemangku kepentingan</i>	4	Fakultas melakukan pengukuran kepuasan layanan terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 6, serta terdapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian	-	-	-	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 penelitian dan PKM 4. Monev tracer studi	FKKM


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

Dengan memenuhi aspek-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 umpan balik								5. Laporan monev pengguna lulusan	
								6. Laporan monev mitra kerja sama	
		3	Fakultas melakukan pengukuran kepuasan layanan terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 5.						

2.6	FKKM 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 terkait kerja sama yang ada telah memenuhi 4 aspek :	Terlaksananya mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerja sama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi pada fakultas  <i>Sebagian besar pemanfaatan Mou dibidang praktek          Sudah melaksanakan monev kepuasan mitra kerjasama dgn menggunakan google form</i>	2	Fakultas melakukan pengukuran kepuasan layanan terhadap seluruh pemangku kepentingan	-	-	-	Laporan kerjasama	FKKM
			1	Fakultas melakukan pengukuran kepuasan layanan terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d. 3.					
			0	Tidak ada nilai di bawah 1.					
			4	Fakultas memiliki bukti yang sahih terkait kerja sama yang ada telah memenuhi 4 aspek					
		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 aspek 1						
		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>1) memberikan manfaat bagi Fakultas dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM.</p> <p>2) memberikan peningkatan kinerja tridarma dan fasilitas pendukung Fakultas .</p> <p>3) memberikan kepuasan kepada mitra.</p> <p>4) menjamin keberlanjutan kerja sama dan hasilnya.</p>	<p><i>FKKM belum membuat laporan Monev kerjasama baru tahap rekapitulasi</i></p>	0	Tidak ada nilai di bawah 1.					
---	--	---	-----------------------------	--	--	--	--	--

	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	PERMIN-TAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)				
3.5	FKMM 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 <i>Layanan Kemahasiswaan yang dilaksanakan di FKMM berdasarkan pada pedoman layanan kemahasiswaan dengan SK Dekan Nomor 08/DEKAN/FKMM/VII/2020 Layanan bakat dan minat mahasiswa FKMM terintegrasi dengan UWHS berupa UKM yang meliputi :Widyapala(pecinta alam), Garuda(kegawatdaruratan), Pencak Silat, Volly, Futsal, Basket, Bulutangkis, Sentarama (seni tari), Marada (Wirausaha), Medis (Dakwah islam), PMK (Persekutuan Mahasiswa Kristen), Warta Kampus dan Media Musik. Untuk meningkatkan kesejahteraan</i>	4	Jenis layanan mencakup bidang penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan bimbingan karir dan kewirausahaan.	-	-	-	Pedoman layanan kemahasiswaan	FKKM
			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.					



UNIVERSITAS  
WIDYA HUSADA  
SEMARANG

FORMULIR

No Dokumen:

WH-FM-06/11

No Revisi

01

Tanggal berlaku


02 Juni 2020

Halaman

13 dari 1


CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL  
FAKULTAS

*mahasiswa yang ada di UWSH dalam bentuk beasiswa internal dan eksternal, dan asuransi kesehatan Bumida.  
Pelaksanaan layanan kemahasiswaan sudah sesuai dengan prosedur.  
Layanan karier dan bimbingan kewirausahaan UWSH meliputi kerjasama dengan mitra untuk melakukan campus hiring  
Pengukuran kepuasan terhadap layanan kemahasiswaan dilaksanakan oleh bagian Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama UWSH melalui link <https://uwsh.ac.id/monev-kemahasiswaan-uwsh/> yang di informasikan ke grup kemahasiswaan, dilakukan setiap setahun sekali yaitu pada akhir semester genap dan dilakukan secara rutin.  
Melaksanakan koordinasi kegiatan UKM dengan mahasiswa, Melaksanakan sosialisasi pemanfaatan asuransi, alur beasiswa, Melaksanakan bimbingan penyusunan proposal PkM dan melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan PkM dosen, Menjadwalkan bimbingan*

 <b>UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG</b>	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


		<i>perwalian, Melaksanakan kegiatan workshop kewirausahaan.</i>							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

			1	Jenis layanan hanya mencakup sebagian bidang penalaran, minat atau bakat.					
			0	Tidak memiliki layanan kemahasiswaan.					


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

(4) MASTER STANDAR : SUMBER DAYA MANUSIA

NO	PERNYATAAN EVALUASI	INDIKATOR	SKOR NILAI	TEMUAN		REKOMEN DASI	BUKTI	BAGIAN	
				OBSERVASI	PERMINATAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)				
4.1	Fakultas memiliki dosen tetap dengan jabatan minimal lektor kepala.	Terdapat dosen tetap fakultas dengan jabatan minimal lektor kepala. <i>Dosen tetap FKKM 47</i> <i>FKKM memiliki dosen dengan jabatan fungsional Asisten Ahli 19 orang, Lektor 4 orang, Lektor Kepala 1 orang, dan 23 orang dosen masih dalam proses pengajuan.</i> <i>Semua dosen di FKKM memiliki STR.</i>	4	Jika $KD1F \geq 30\%$ , maka skor = 4	-	PTK 1	Dosen yg sudah memenuhi syarat diminta proses pengajuan	SK dosen tetap SK fungsional dosen	FKKM
			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 FKKM memiliki dosen tetap dengan pendidikan S3 2 orang yaitu <i>Bu Ari Dina P.C dan pak didik wahyudi</i> <i>Dosen S3 FKKM masih kurang</i> <i>Tindak lanjut: Beasiswa internal dan Eksternal (tertuang direnstra tahun 2022 1 orang)</i>	4	Jika $KD4F \geq 30\%$ , maka skor = 4.		PTK 2	Motivasi dosen utk studi lanjut melalui Beasiswa internal dan Eksternal (tertuang direnstra tahun	Ijazah S3	FKKM
			3	Jika $0 \leq KD4F < 30\%$ ,					
			2	maka skor = $2 + [(10 \times KD4F) / 3]$					
			1	Tidak ada nilai di bawah 2					
			0						


	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

							2022		
4.12	Fakultas melakukan upaya pengembangan dosen	<p>Terlaksananya upaya pengembangan dosen oleh fakultas</p> <p><i>FKKM mempunyai RKAT pengembangan dosen</i></p> <p><i>Pengembangan kompetensi Dosen dan Tendik dalam bentuk studi lanjut dan workshop.</i></p> <p><i>Pengembangan mengacu pada renstra FKKM nomor SK-03/DEKAN/FKKM/III/2021 tentang Pengembangan dosen dilaksanakan sesuai kebutuhan mengacu pada rasio dosen dan mahasiswa serta lingkungan pada prodi, mempunyai Prosedur SPMI Perencanaan Dosen dan Tenaga Kependidikan No. WH-FKKM-PS-09.1-A-05/PT/01</i></p> <p><i>FKKM menggunakan instrumen yang jelas dalam pengukuran kepuasan tendik dan dosen. Instrumen kepuasan tendik terdiri dari 3 aspek (pengembangan kompetensi, pengembangan karir, tugas tambahan) dengan link <a href="https://forms.gle/h86dGnFRcqhmhFcP7">https://forms.gle/h86dGnFRcqhmhFcP7</a>. Instrumen kepuasan dosen terdiri dari 2 aspek (pengembangan kompetensi, pengembangan karir) dengan link <a href="https://forms.gle/n3eTVtPiyU5QViGw8">https://forms.gle/n3eTVtPiyU5QViGw8</a>. Pengukuran dilaksanakan secara berkala setiap tahun.</i></p>	<p>4</p> <p>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.</p>	-	-	-	-	-	FKKM
			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					
			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					
			0	Perguruan Tinggi dan atau Fakultas tidak memiliki rencana pengembangan SDM					


	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		REKOMEN DASI	BUKTI	BAGIAN	
				OBSERVASI	PERMINNTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)				
5.1	Dana yang diterima oleh FKKM 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, UKT d. Sumber lain, serdos 8 orang <i>Penerimaan dana selain yang bersumber dari mahasiswa belum optimal.</i>	4	$PDM \leq 66\%$	-	-	-	Laporan keuangan	FKKM
			3	$PDM > 66\%$ , maka skor = $[134 - (100 \times PDM)] / 17.5$					
			2						
			1	Tidak ada nilai di bawah 2.					
			0						
5.3	FKKM 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. <i>Pendanaan penelitian prodi terintegrasi dengan UWHS sebesar 4 juta</i>	4	Jika $DPD \geq 5$ juta	-	-	-	RKAT yang berisi dana Penelitian	FKKM
			3	Jika $DPD < 5$ juta, maka skor = $(2 \times DPD) / 5$					
			2						
			1						
			0	Jika $RDP = 0$ , maka skor = 0					
		$RDP =$ rata-rata dana penelitian/dosen tetap/tahun (dalam jutarupiah)							

	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

5.3	FKKM 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. <i>FKKM hanya mempunyai prodi diploma</i>	4	Jika $RDP \geq 10$ , maka skor = 4.	-	-	-	-	-
			3	Jika $0 < RDP < 10$ juta, maka skor = $0.4 \times RDP$					
			2						
			1						
			0	Jika $RDP = 0$ , maka skor = 0					
			RDP = rata-rata dana penelitian/dosen tetap/tahun (dalam jutarupeiah)						
5.4	FKKM 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. <i>Pendanaan pkm prodi terintegrasi dengan UWHS sebesar 8 juta</i>	4	Jika $DPkMD \geq 10$ juta	-	-	-	RKAT yang berisi dana PkM	FKKM
			3	Jika $DPkMD < 10$ juta, maka Skor = $(4 \times DPkMD) / 5$					
			2						
			1						
			0	Jika $RPkM = 0$ , maka skor = 0.					
			RPkM = rata-rata dana PkM/dosen tetap/tahun (dalam juta rupiah)						
5.4	FKKM 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. <i>FKKM tidak ada prodi sarjana</i>	4	Jika $RPkM \geq 5$ , maka skor = 4.	-	-	-	-	-
			3	Jika $0 < RPkM < 5$ juta, maka skor = $(4 \times RPkM) / 5$ .					
			2						
			1						
			0	Jika $RPkM = 0$ , maka skor = 0.					


	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

				RPKM = rata-rata dana PkM/dosen tetap/tahun (dalam juta rupiah)					
5.11	FKKM memiliki kecukupan dana untuk menjamin operasional pencapaian tridharma dan investasi	Tersedianya dana untuk menjamin operasional pencapaian tridharma dan investasi <i>FKKM memiliki BKAT untuk operasional pencapaian tridharma</i>	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 sumberpendanaan yang realistis.	-	-	-	BKAT	FKKM
			3	Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, investasi pengembangan sdm, sarana dan prasarana dalam 3 tahun terakhir.					
			2	Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma.					
			1	Dana hanya cukup untuk keberlangsungan operasional tridharma					
			0	Dana tidak mencukupi untuk keperluan operasional.					
5.12	FKKM 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 <i>FKKM memiliki kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk pencapaian tridharma dan meningkatkan suasana akademik, seperti laboratorium,fasilitas wifi, perpustakaan,dll</i>	4	Fakultas menyediakan prasarana dan sarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran, penelitian, PkM, dan meningkatkan suasana akademik.	-	-	-	-	FKKM
			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

NO	PERNYATAAN EVALUASI	INDIKATOR	SKOR NILAI	TEMUAN		REKOME NDASI	BUKTI	BAGIAN	
				OBSER VASI	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)				
6.4	FKKM 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)  <i>FKKM mengusulkan SK dosen pembimbing tugas akhir kepada rektorat</i>	4	Jika $0 < RMTA \leq 5$	-	-	-	SK dosen Pembimbing KTI	FKKM
			3	Jika $5 < RMTA < 20$ , maka skor = $5 - (RMTA / 4)$ .					
			2	Tidak ada skor antara 0 dan 2					
			1						
			0	Jika $> 20$					

6.15	FKKM 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,	FKKM memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan, yang dilakukan secara terintegrasi pada program studi.  <i>FKKM memiliki dokumen monev RPS, blueprint, monev mahasiswa menilai dosen</i>	4	Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan Pelaksanaan pembelajaran melibatkan seluruh dosen tetap pengampunan pengajar mata kuliah secara penuh semua aspek pengembangan proses pembelajaran dari penyusunan kurikulum,, deskripsi, RPS, sampai dengan evaluasi mencakup 5 prinsip penilaian	-	-	-	Laporan monev proses pembelajaran	FKKM
			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					
			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					


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

			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	FKKM 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 <a href="#">ada dokumen laporan monev pelaksanaan proses pembelajaran yang dilengkapi dengan RTL</a>	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.	-	-	-	RTL	FKKM
			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 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	22 dari 1

(9) MASTER STANDAR : LUARAN TRI DHARMA PT

NO	PERNYATAAN EVALUASI	INDIKATOR	SKOR NILAI	TEMUAN		REKOMENDASI	BUKTI	BAGAN	
				OBSERVASI	PERMIN-TAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)				
9.5	FKBT 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  <i>Ada dokumen laporan monev tracer study</i>	4	RMT ≤ 3 bulan, maka Skor = 4	-	-	-	Laporan tracer studi	FKKM
			3	$3 < RMT < 12$ , maka Skor = $(48 - (4 \times RMT)) / 9$ .					
			2						
			1						
			0	RMT ≥ 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 kepemimpinan	Terlaksananya monitoring evaluasi Pendapat pengguna ( <i>employer</i> ) lulusan terhadap kualitas alumni  <i>ada dokumen laporan monev pengguna lulusan</i>	4	Skor = Skor akhir	-	-	-	Laporan monev pengguna lulusan	FKKM
			3						
			2						
			1						
			0						
			Ada 7 jenis kemampuan. Skor akhir = $[4 \times (a) + 3 \times (b) + 2 \times (c) + (d)] / (a + b + c + d)$						

	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

	7. Pengembangan diri								
9.16	Program Pengembangan yang dilakukan Fakultas dan Program Studi.	Tercapainya Program Pengembangan yang dilakukan Fakultas dan Program Studi  <i>Program pengembangan tertuang di renstra FKKM</i>	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.	-	-	-	Renstra FKKM	FKKM
			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 belum dilaksanakan.					
			0	Pelaksanaan program pengembangan dilakukan secara realistik disesuaikan antara kebutuhan dan kemampuan finansial lembaga. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan belum dilaksanakan.					

 UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
	CHECKLIST / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS	No Revisi	01
		Tanggal berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	24 dari 1