



**UNIVERSITAS
WIDYA HUSADA
SEMARANG**

**LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL
PENERIMAAN MAHASISWA BARU
FAKULTAS KESEHATAN DAN KETEKNISIAN MEDIK (FKKM)**

Tim Auditor:

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

Auditor : Indah Silistyowati, S.SiT, M.Kes

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

UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

TAHUN 2021

HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

1.	Tujuan Audit	:	a. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu aktivitas Penerimaan Mahasiswa baru (PMB) dan Penjaminan Mutu sesuai dengan standar dan prosedur mutu di Universitas Widya Husada Semarang b. Mengidentifikasi peluang perbaikan standar Penerimaan Mahasiswa baru (PMB)
2.	Lingkup Audit	:	Standar Penerimaan Mahasiswa baru (PMB) FKMM
3.	Dokumen Referensi	:	1. Manual SPMI PMB 2. Standar SPMI PMB 3. Prosedur SPMI PMB 4. Pedoman PMB
4.	Jadwal Pelaksanaan Audit	:	17 September 2021, 13.00 – 15.00 WIB
			13:00 – 13:05 Perkenalan ringkas 13:05– 14:15 Pelaksanaan audit mutu internal penerimaan mahasiswa baru 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 dan Keteknisian Medik (FKKM)
6.	Auditor		
	Ketua	:	Dewi Sari R, S.SiT, M.Kes
	Sekretaris	:	Indah Silistyowati, S.SiT, M.Kes

6. Temuan Audit

No	PERNYATAAN STANDAR	TEMUAN OBSERVASI	TEMUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	EVIDENCE
1	Mempunyai SK daya tampung dengan mempertimbangkan rasio mahasiswa/dosen	-	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah mahasiswa baru yang diterima tidak sesuai daya tampung yang sudah ditetapkan 	Hasil wawancara dengan Dekan FKMM

No	PERNYATAAN STANDAR	TEMUAN OBSERVASI	TEMUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	EVIDENCE
	ideal dan ketersediaan ruang kelas setiap tahun sebelum proses penerimaan mahasiswa baru dimulai.			
2	Ada proses penerimaan mahasiswa baru warga negara asing melalui jalur seleksi mandiri dengan kuota maksimal 5% dari daya tampung setiap tahun	-	<ul style="list-style-type: none"> Pada tahun ajaran 2020-2021 tidak ada mahasiswa asing yang diterima 	Hasil wawancara dengan Dekan FKKM

7. Tindakan yang diusulkan

- Kelebihan :
 - a. FKKM mempunyai SK daya tampung dengan mempertimbangkan rasio mahasiswa/dosen ideal dan ketersediaan ruang kelas setiap tahun sebelum proses penerimaan mahasiswa baru dimulai.
 - b. Ada proses penerimaan mahasiswa baru warga negara asing melalui jalur seleksi mandiri dengan kuota maksimal 5% dari daya tampung setiap tahun
- Ruang Perbaikan
 - a. Strategi pemasaran dengan memberdayakan alumni untuk ikut berpartisipasi dalam promosi FKKM UWHS serta memasukan program beasiswa dalam kegiatan promosi
 - b. Tim pemasaran meningkatkan promosi sampai dengan Negara asing dan dengan penawaran beasiswa

8. Kesimpulan

Hasil AMI standar PMB di FKMM ada 2 temuan permintaan tindakan koreksi.
Proses selanjutnya adalah perlu adanya diskusi di level pimpinan untuk menentukan kebijakan yang bersifat strategis dan taktis dalam mengatasi temuan tindakan permintaan koreksi.

Semarang, 17 September 2021

Auditee




(Maulidta Karuningtyas W., M. Kep)

Auditor



(Dewi Sari R, S.SiT, M.Kes)

	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, Jum'at tanggal 17 bulan September Tahun 2021 Jam 13.00 – 15.00 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 Standar Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB).

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 : Indah Silistyowati, 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 : Indah Silistyowati, 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

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



No	Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tgl Auditor	Bidang yang diaudit	Uraian ketidaksesuaian dan saran	Tindakan Perbaikan	Target waktu selesai	Verifikasi	Status Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PTK 1	Standar PMB	Jumlah mahasiswa baru yang diterima tidak sesuai daya tampung yang sudah ditetapkan	Strategi pemasaran dengan memberdayakan alumni untuk ikut berpartisipasi dalam promosi FKMM UWHS serta memasukan program beasiswa dalam kegiatan promosi	Tahun 2022	Validasi Tgl 22 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
2	PTK 2	Standar PMB	Pada tahun ajaran 2020-2021 tidak ada mahasiswa asing yang diterima	Tim pemasaran meningkatkan promosi sampai dengan Negara asing dan dengan penawaran beasiswa	Tahun 2022	Validasi Tgl 22 Oktober 2021	closed

Semarang, 17 September 2021

Auditor

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

()
()

2. (Indah Silistyowati, S.SiT, M.Kes)


Auditee










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

**DOKUMENTASI KEGIATAN AMI FKKM
TAHUN 2021**



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


Jam: 13:00:00 WIB	Hari, tanggal: Jum'at, 17-09-2021	Tempat: FKKM	
NO	NAMA	JABATAN/UNIT	TTD
1	Indah Silistyowati, 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	Suprpti Handayani	Administrasi Fkkm	

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-07/11
	Formulir checklist/daftar tilik Audit Mutu Internal Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	No Revisi	00
		Tglberlaku	15-08-2016
		Halaman	1 dari 6


FORMULIR CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/Tanggal	:	Jumat, 17 September 2021				
Jam	:	13.00-15.00 WIB				
Lingkup Audit	:	Standar Penerimaan Mahasiswa Baru				
Dokumen	:	Pedoman PMB				
Auditee	:	FKKM	Auditor			
			Lead Auditor	:	Dewi Sari R, S.SiT, M.Kes	
			Auditor	:	Indah Silistyowati, S.SiT, M.Kes	


No	Referensi	Pernyataan	Y	T	Catatan	Bukti	Temuan		Rekomendasi
							Observasi (OB)	Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)	
1.	WH-FKKM-ST-D-07	Mempunyai program promosi yang sistematis untuk menjaring calon	V		Sudah mempunyai program promosi	Dokumen rencana kegiatan	-	-	-

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-07/11
	Formulir checklist/daftar tilik Audit Mutu Internal Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	No Revisi	00
		Tglberlaku	15-08-2016
		Halaman	2 dari 6


	Butir 1	mahasiswa berkualitas dan meningkatkan kepeminatan pada setiap bulan Oktober sebelum tahun penerimaan mahasiswa baru.				promosi			
2.	WH-ST-D-07 Butir 2	Tim Pemasaran dan PMB melakukan promosi untuk menjaring calon mahasiswa berkualitas dan meningkatkan kepeminatan	V		Ada bukti kegiatan pemasaran dan promosi	Laporan kegiatan promosi	-	-	-
3	WH-ST-D-07 Butir 3	Mempunyai kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru.	V		Ada dokumen pedoman PMB	Dokumen kebijakan metode rekrutmen dan sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru (Pedoman PMB)	-	-	-

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-07/11
	Formulir checklist/daftar tilik Audit Mutu Internal Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	No Revisi	00
		Tglberlaku	15-08-2016
		Halaman	3 dari 6


4	WH-ST-D-07 Butir 4	Mempunyai pedoman dan prosedur seleksi tentang sistem penerimaan mahasiswa baru yang diperbaharui setiap tahun sebelum proses penerimaan mahasiswa baru dimulai.	V		Ada prosedur PMB	Pedoman PMB prosedur PMB	-	-	-
5	WH-ST-D-07 Butir 5	Tim Pemasaran dan PMB menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru secara kredibel, transparan dan bertanggungjawab setiap tahun dan membuat laporan pelaksanaan	V		Ada laporan PMB di tahun 2020-2021	laporan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru setiap tahun	-	-	-
6	WH-ST-D-07 Butir 6	Unit IT melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi penerimaan mahasiswa baru dan diperbaharui setiap tahun.	V		Mempunyai web PMB dengan Link: http://pmb.whs.or.id/ Tim IT melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem	Sistem informasi penerimaan mahasiswa baru dan diperbaharui	-	-	-

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-07/11
	Formulir checklist/daftar tilik Audit Mutu Internal Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	No Revisi	00
		Tglberlaku	15-08-2016
		Halaman	4 dari 6

				informasi penerimaan mahasiswa baru: a. Membuat alur pendaftaran calon mahasiswa b. Membuat formulir yang bisa diisi secara online c. Ujian masuk menggunakan <i>computerbasedtest</i> (CBT)	setiap tahun			
7	WH-ST-D-07 Butir 7	Mempunyai SK daya tampung dengan mempertimbangkan rasio mahasiswa/dosen ideal dan ketersediaan ruang kelas setiap tahun sebelum proses penerimaan mahasiswa baru dimulai.		Mempunyai SK daya tampung Jumlah mahasiswa baru yang diterima tidak sesuai daya tampung yang sudah ditetapkan	SK daya tampung	-	PTK 1	Strategi pemasaran ditambah dengan memberdayakan alumni untuk ikut berpartisipasi dalam promosi UWHS

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-07/11
	Formulir checklist/daftar tilik Audit Mutu Internal Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	No Revisi	00
		Tglberlaku	15-08-2016
		Halaman	5 dari 6

8	WH-ST-D-07 Butir 8	Ada proses penerimaan mahasiswa baru warga negara asing melalui jalur seleksi mandiri dengan kuota maksimal 5% dari daya tampung setiap tahun			Sudah melakukan proses penerimaan mahasiswa baru, tetapi pada tahun ajaran 2020-2021 tidak ada mahasiswa asing yang diterima	SK Peserta didik mahasiswa baru	-	PTK 2	Tim pemasaran meningkatkan promosi sampai dengan Negara asing dan dengan penawaran beasiswa
9	WH-ST-D-07 Butir 9	Mempunyai SK kelulusan penerimaan mahasiswa baru yang memenuhi persyaratan akademik dan administrasi sesuai dengan kriteria seleksi penerimaan mahasiswa baru dan dipublikasi secara online pada situs web secara up to date.	V		Mempunyai SK kelulusan penerimaan mahasiswa baru dan dipublikasi secara online pada situs web http://pmb.whs.or.id/	Surat keputusan kelulusan penerimaan mahasiswa baru dan dipublikasi secara online pada situs web secara up to date.	-	-	-
10	WH-ST-D-	ada upaya untuk meningkatkan animo	V		FKKM meningkatkan animo	Ada laporan kegiatan	-	-	-

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-07/11
	Formulir checklist/daftar tilik Audit Mutu Internal Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	No Revisi	00
		Tglberlaku	15-08-2016
		Halaman	6 dari 6

	07 Butir 11	calon mahasiswa dan bukti keberhasilannya, dengan memenuhi aspek berikut : 1) dilaksanakan setiap tahun, 2) dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil, 3) terdapat umpan balik, 4) dilakukan tindak lanjut.			calon mahasiswa melalui promosi di media sosial, promosi di sekolahan dan mengikuti ekspo Ada laporan kegiatan promosi di dalam laporan PMB	promosi			
11	WH-ST-D-07 Butir 12	Mempunyai standar admisi mahasiswa a. Jalur Reguler, dengan tes potensi akademik b. Jalur Prestasi, dengan prestasi di bidang akademik (PMDK/raport) dan non akademik (prestasi di bidang olahraga, seni, sains)	V		Ada standar admisi mahasiswa yang tertulis di brosur dan di web PMB	Standar admisi mahasiswa	-	-	-