



**UNIVERSITAS
WIDYA HUSADA
SEMARANG**

**LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI DIII REFRAKSI OPTISI**

Tim Auditor:

Ketua	:	Indah Sulistyowati, SSiT, M.Kes.
Sekretaris	:	Mulyono, S.Kom., M,Kom

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
SEMARANG**

2021

HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

1.	Tujuan Audit	:	<p>a. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu aktivitas 1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; 2)Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama; 3) Kemahasiswaan; 4)Sumber Daya Manusia; 5) Keuangan, Sarana Prasarana dan Sistem Informasi; 6)Pendidikan; 7)Penelitian; 8)Pengabdian Masyarakat; 9) Luaran dan Capaian Tridharma dan Penjaminan Mutu sesuai dengan standar dan prosedur mutu di Prodi Refraksi Optisi Program DIII FKKM Universitas Widya Husada Semarang</p> <p>b. Mengevaluasi efektivitas penerapan 1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; 2)Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama; 3) Kemahasiswaan; 4)Sumber Daya Manusia; 5) Keuangan, Sarana Prasarana dan Sistem Informasi; 6)Pendidikan; 7)Penelitian; 8)Pengabdian Masyarakat; 9) Luaran dan Capaian Tridharma</p> <p>c. Mengidentifikasi peluang perbaikan 1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; 2)Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama; 3) Kemahasiswaan; 4)Sumber Daya Manusia; 5) Keuangan, Sarana Prasarana dan Sistem Informasi; 6)Pendidikan; 7)Penelitian; 8)Pengabdian Masyarakat; 9) Luaran dan Capaian Tridharma</p>
2.	Lingkup Audit	:	<p>Sistem 1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; 2)Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama; 3) Kemahasiswaan; 4)Sumber Daya Manusia; 5) Keuangan, Sarana Prasarana dan Sistem Informasi; 6)Pendidikan; 7)Penelitian; 8)Pengabdian Masyarakat; 9) Luaran dan Capaian Tridharma di Prodi Refraksi Optisi Program D III FKKM UWHS</p>
3.	Dokumen Referensi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pendidikan Tinggi Universitas Widya Husada Semarang 2. Kebijakan Mutu 3. Manual Mutu 4. Standar Mutu 5. Prosedur Mutu 6. Pedoman Akademik

			7. Intruksi Kerja 8. RPS 9. Kontrak Kuliah 10. Evaluasi Akademik Mahasiswa
4.	Jadwal Pelaksanaan Audit	:	15 September 2021, 09.00 WIB
			09:00 – 09:05 Perkenalan ringkas 09:05– 11:15 Pelaksanaan audit mutu internal 1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; 2)Tata Pamong, TataKelola, Kerjasama; 3) Kemahasiswaan; 4)Sumber DayaManusia; 5) Keuangan, Sarana Prasarana dan Sistem Informasi; 6)Pendidikan; 7)Penelitian; 8)PENGabdian Masyarakat; 9) Luaran dan Capaian 11:15 – 11:30 Rapat perumusan hasil oleh internal auditor 11.30 – 11.45 Klarifikasi hasil dan persetujuan 11.45 – 12.00 Penutup (terimakasih dan pengembalian dokumen)
5.	Auditee	:	Prodi Diploma III Refraksi Optisi
6.	Auditor		
	Ketua	:	Indah Sulistyowati, S.SiT, M.Kes
	Sekretaris	:	Mulyono, S.Kom., M.Kom

7. Temuan Audit

NO	KRITERIA	TEMUAN OBSERVASI	TEMUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	EVIDENCE
1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	Mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi sudah melibatkan semua pemangku kepentingan internal dan eksternal		Wawancara dengan Ketua Prodi
2	Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama	Belum ada salinan MOU, Laporan Kerjasama di Program Studi	Fakultas belum melaksanakan monitoring dan evaluasi kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan	Wawancara dengan Ketua Prodi

3	Kemahasiswaan		Prestasimahasiswa baik akademik dan nonakademik belum ada peningkatan	Wawancara dengan Ketua Prodi
4	Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> Dosen tetap dengan sertifikat pendidik baru 1 orang, masih ada 1 orang dosen tetap yang mengajukan jabatan fungsional, yang lainnya sudah memiliki semua Perlu pengiriman Dp3 ke Prodi Diploma III Refraksi Optisi dari UPPS 		Wawancara dengan Ketua Prodi
5	Keuangan dan Sarana Prasarana		Sistem informasi layanan keangan belum dilaksanakan secara online	
6	Pendidikan	Capaian pembelajaran Lulusan belum ditandatangani		Wawancara dengan Ketua Prodi
7	Penelitian	Dosen sudah mengintegrasikan penelitian ke dalam pembelajaran, tetapi dokumen belum lengkap		Wawancara dengan Ketua Prodi
8	Pengabdian Masyarakat	Dosen sudah mengintegrasikan pengabdian ke dalam pembelajaran, tetapi dokumen belum lengkap		Wawancara dengan Ketua Prodi
9	Luaran dan Capaian Tridharma		Output produk dari Pengabdian Masyarakat belum maksimal	Wawancara dengan Ketua Prodi

8. Tindakan yang diusulkan

- a. Aspek Visi, Misi, Tujuan dan Strategi: Lengkapi dokumen untuk mendukung bukti yang memadai dalam mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi
- b. Aspek tata pamong dan tata kelola: Di semester genap berikutnya Fakultas melaksanakan monitoring dan evaluasi kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan
- c. Pada Aspek Kemahasiswaan: Layanan kemahasiswaan masih perlu ditingkatkan prestasi mahasiswa baik akademik dan nonakademik
- d. Aspek Sumber daya manusia: perlu diwajibkan seluruh dosen memiliki jabatan fungsional dan peningkatan jenjang jabatan fungsional hingga ke lektor kepala dan guru besar untuk itu pengiriman dosen ke studi lanjut doktoral perlu direncanakan dan dipetakan.
- e. Aspek Keuangan, Sarana Prasarana : perlu ditingkatkan kedalam sistem layanan secara online yang dapat diakses seluruh pemangku kepentingan dimana saja dan kapan saja.
- f. Asekk pendidikan : Capaian pembelajaran Lulusan segera ditandatangani / disahkan oleh Ketua Prodi, perlu rencana pengembangan kurikulum dalam menghadapi masa pandemi dan pembelajaran daring
- g. Aspek penelitian: perlu dilengkapi bukti dokumen integrasi penelitian dalam pembelajaran
- h. Aspek pengabdian : perlu dilengkapi bukti dokumen integrasi pengabdian dalam pembelajaran
- i. Aspek luaran dan capaian tridharma: Peningkatan output produk dari Pengabdian Masyarakat menjadi suatu produk (buku atau hal lainnya)

9. 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, 15 September 2021

Audite




Untung Suparman , SKM,M.H

Auditor








(Indah Sulistyowati, S.SiT, M.Kes)

	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** : 15 September 2021
2..Mulyono, S.Kom., M.Kom
Auditee : Prodi Diploma III Refraksi Optisi **OB No** : 01

Temuan: Prodi Diploma III Refraksi Optisi dalam proses penyusunan Laporan Kegiatan Kerjasama Fakultas.	
Tanda Tangan Auditor: 	Tanda Tangan Auditor: 
Detail dari tindakan koreksi dilakukan atau diusulkan: Penyusunan Laporan Kerjasama di Prodi D-III Refraksi Optisi untuk mendukung bukti yang memadaidalam 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 di Prodi D-III Refraksi Optisi 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** : 15 September 2021

2..Mulyono, S.Kom., M.Kom

Auditee : Prodi Diploma III Refraksi Optisi **OB No** : 01

Temuan: Prodi Diploma III Refraksi Optisi dalam proses penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kepuasan Layanan Manajemen terhadap Para Pemangku Kepentingan.	
Tanda Tangan Auditor: 	Tanda Tangan Auditor: 
Detail dari tindakan koreksi dilakukan atau diusulkan: Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kepuasan Layanan Manajemen terhadap Para Pemangku Kepentingan untuk mendukung bukti yang memadai dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepuasan layanan manajemen.	
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 Kepuasan Layanan Manajemen 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** : 15 September 2021

2..Mulyono, S.Kom., M.Kom

Auditee : Prodi Diploma III Refraksi Optisi **OB No** : 01

Temuan: Capaian pembelajaran lulusan belum ditandatangani dan disahkan oleh Ketua Prodi DIII Refraksi Optisi	
Tanda Tangan Auditor: 	Tanda Tangan Auditor: 
Detail dari tindakan koreksi dilakukan atau diusulkan: Capaian pembelajaran Lulusan segera ditandatangani / disahkan oleh Ketua Prodi	
Tanda Tangan Auditee:	Batas waktu Pelaksanaan Perbaikan sampai dengan tanggal: 21 Oktober 2021
Tindakan Koreksi ditinjau dan ditegaskan, bahwa telah memuaskan Capaian pembelajaran Lulusan segera ditandatangani / disahkan oleh Ketua Prodi, perlu rencana pengembangan kurikulum dalam menghadapi masa pandemi dan pembelajaran daring	
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 : 15 September 2021

2..Mulyono, S.Kom., M.Kom

Auditee : Prodi Diploma III Refraksi Optisi OB No : 01

Temuan: Dosen sudah mengintegrasikan penelitian ke dalam pembelajaran, tetapi dokumen belum lengkap	
Tanda Tangan Auditor: 	Tanda Tangan Auditor: 
Detail dari tindakan koreksi dilakukan atau diusulkan: Dilengkapi bukti dokumen integrasi penelitian dalam pembelajaran	
Tanda Tangan Auditee:	Batas waktu Pelaksanaan Perbaikan sampai dengan tanggal: 21 Oktober 2021
Tindakan Koreksi ditinjau dan ditegaskan, bahwa telah memuaskan Perlu dilengkapi bukti dokumen integrasi penelitian dalam pembelajaran	
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 : 15 September 2021

2..Mulyono, S.Kom., M.Kom

Auditee : Prodi Diploma III Refraksi Optisi OB No : 01

Temuan: Dosen sudah mengintegrasikan pengabdian ke dalam pembelajaran, tetapi dokumen belum lengkap	
Tanda Tangan Auditor: 	Tanda Tangan Auditor: 
Detail dari tindakan koreksi dilakukan atau diusulkan: Dilengkapi bukti dokumen integrasi pengabdian dalam pembelajaran	
Tanda Tangan Auditee:	Batas waktu Pelaksanaan Perbaikan sampai dengan tanggal: 21 Oktober 2021
Tindakan Koreksi ditinjau dan ditegaskan, bahwa telah memuaskan Perlu dilengkapi bukti dokumen integrasi pengabdian dalam pembelajaran	
Perbaikan dapat diterima? (coret yang tidak perlu)	Tanda Tangan Auditor 
YA / TIDAK	Tanggal : 21 Oktober 2021

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/12
	Temuan Audit Mutu Internal Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)	No Revisi	01
		Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	1 dari 1

TEMUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Auditor : 1. Indah Sulistyowati, S.SiT, M.Kes

Tanggal: 15 September 2021



2. Mulyono, S.Kom., M.Kom

Auditee : Prodi Diploma III Refraksi Optisi

No Dokumen :

Bertolak belakang terhadap Dokumen: Sumber Daya Manusia


PTK No : 01

Temuan: Prodi D-III Refraksi Optisi masih ada 1 dosen tetap belum memiliki jabatan fungsional.	
Tanda Tangan Auditor 	Tanda Tangan Auditee 

Analisa Akar Masalah: Masih terdapat dosen yang belum memiliki jabatan fungsional.
--

Tindakan Perbaikan: Melaksanakan upaya pengembangan dosen untuk memiliki jabatan fungsional.
--

Perbaikan: Semua dosen di Prodi D-III Refraksi Optisi sudah memiliki jabatan fungsional.		
Dikembalikan Oleh:	Tanda Tangan	Tanggal: 30 November 2021

Verifikasi/Pembuktian Temuan : Prodi D-III Refraksi Optisi semua dosen tetap sudah memiliki jabatan fungsional.			
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.SiT, M.Kes

Tanggal: 15 September 2021



2. Mulyono, S.Kom., M.Kom

Auditee : Prodi Diploma III Refraksi Optisi

No Dokumen :

Bertolak belakang terhadap Dokumen: Luaran

PTK No : 02

Temuan: Output produk dari Pengabdian Masyarakat Prodi DIII Refraksi Optisi belum maksimal	
Tanda Tangan Auditor 	Tanda Tangan Auditee 


Analisa Akar Masalah: Tidak semua hasil pengabdian masyarakat menjadi bahan kajian pembelajaran

Tindakan Perbaikan: Melaksanakan upaya pengembangan dosen untuk membuat luaran dari pengabdian masyarakat

Perbaikan: Peningkatan output produk dari Pengabdian Masyarakat menjadi suatu produk (buku atau hal lainnya)
--

Dikembalikan Oleh:	Tanda Tangan	Tanggal: 30 November 2021
---------------------------	---------------------	----------------------------------

Verifikasi/Pembuktian Temuan : Semua dosen Prodi D-III Refraksi Optisi membuat output dari pengabdian masyarakat berupa suatu produk (buku atau hal lainnya)
--

Temuan Dapat Diterima?	No PTK Baru	Tanda Tangan Auditor 
-------------------------------	--------------------	--

	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.SiT, M.Kes

Tanggal: 15 September 2021



2. Mulyono, S.Kom., M.Kom

Auditee : Prodi Diploma III Refraksi Optisi

No Dokumen :

Bertolak belakang terhadap Dokumen: Luaran


PTK No : 03


Temuan: Sistem informasi layanan keuangan belum dilaksanakan secara online	
Tanda Tangan Auditor 	Tanda Tangan Auditee 

Analisa Akar Masalah: Sistem informasi layanan keuangan belum secara online

Tindakan Perbaikan: Sistem layanan informasi keuangan dibuat secara online
--

Perbaikan: Tingkatkan kedalam sistem layanan secara online yang dapat diakses seluruh pemangku kepentingan dimana saja dan kapan saja.		
Dikembalikan Oleh:	Tanda Tangan	Tanggal: 30 November 2021

Verifikasi/Pembuktian Temuan : sistem layanan secara online yang dapat diakses seluruh pemangku kepentingan dimana saja dan kapan saja.		
Temuan Dapat Diterima?	No PTK Baru	Tanda Tangan Auditor 

	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, Rabu tanggal 15 bulan September Tahun 2021 Jam 09.00 WIB, bertempat di Prodi Diploma III Refraksi Optisi Fakultas Kesehatan dan Keteknisian Medik Universitas Widya Husada Semarang telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk Prodi Diploma III Refraksi Optisi 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 Prodi Diploma III Refraksi Optisi disertakan dalam lampiran berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 15 September 2021

Auditi :



Tanda Tangan :

Untung Suparman , SKM,M.H

Lead Auditor:
Tanda Tangan :



Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes.



Auditor 1:
Tanda Tangan :

Mulyono, S.Kom., M.Kom

