



**LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL  
PENERIMAAN MAHASISWA BARU (PMB)  
UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG  
TAHUN 2022**

**Tim Auditor:**

Lead Auditor : Dewi Sari Rochmayani, S.Si.T., M.Kes.(Epid)  
Auditor : Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes.

**UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG  
Tahun 2022**

## HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

<b>1.</b>	<b>Tujuan Audit</b>	:	1. 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. 2. Mengidentifikasi peluang perbaikan standar Penerimaan Mahasiswa baru (PMB).		
<b>2.</b>	<b>Lingkup Audit</b>	:	Standar Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB).		
<b>3.</b>	<b>Dokumen Referensi</b>	:	1. Manual SPMI PMB 2. Standar SPMI PMB 3. Prosedur SPMI PMB 4. Pedoman PMB		
<b>4.</b>	<b>Jadwal Pelaksanaan Audit</b>	:	23 Agustus 2022, 13.00 – 15.00 WIB		
			13:00 - 13:05 Perkenalan ringkas 13:05 - 14:15 Pelaksanaan AMI 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)		
<b>5.</b>	<b>Auditee</b>	:	Tim Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)		
<b>6.</b>	<b>Auditor</b>				
	Ketua	:	Dewi Sari Rochmayani, S.Si.T., M.Kes.(Epid)		
	Sekretaris	:	Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes.		
<b>7.</b>	<b>Temuan Audit</b>				
	<b>No</b>	<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Temuan Observasi</b>	<b>Temuan Permintaan Tindakan Koreksi</b>	<b>Evidence</b>
	1	Ada program promosi yang sistematis untuk menjaring calon mahasiswa yang berkualitas dan meningkatkan kepeminatan setiap bulan Desember sebelum tahun penerimaan mahasiswa baru <b>Reverensi:</b> Standar Penerimaan Mahasiswa Baru butir 1 (WH-SNPT-D-07)	Tim Promosi dan PMB membuat program promosi yang memuat promosi, kunjungan, dan expo, namun belum ada tanggal dan bulan pengesahan ( <b>OB 1</b> )	-	Hasil wawancara dengan Tim PMB
			Program promosi tidak dipublikasikan melalui website ( <b>OB2</b> )	-	Hasil wawancara

				dengan Tim PMB
		Sudah ada kegiatan promosi keluar negeri secara online namun tidak tertuang dalam program kerja <b>(OB3)</b>	-	Hasil wawancara dengan Tim PMB
2	Tim PMB melakukan promosi untuk menjaring calon mahasiswa berkualitas dan meningkatkan kepeminatan yang dilaksanakan pada bulan Januari s.d. Maret setiap tahun <b>Reverensi:</b> Standar Penerimaan Mahasiswa Baru butir 2 (WH-SNPT-D-07)	Tim Promosi dan PMB melakukan kegiatan promosi dan sudah membuat laporannya namun laporan masih dikoreksi pimpinan yayasan <b>(OB4)</b>	Fakultas hanya mempromosikan PMB melalui sosial media, namun belum ada kebijakan terkait upaya promosi dan tidak memenuhi aspek dilaksanakan setiap tahun, dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil, terdapat umpan balik, dilakukan tindak lanjut (PTK 1)	Hasil wawancara dengan Tim PMB
		UWHS belum mendapat laporan kegiatan promosi <b>(OB5)</b>	-	Hasil wawancara dengan Tim PMB
3	Ada kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru <b>Reverensi:</b> Standar Penerimaan Mahasiswa Baru butir 3 (WH-SNPT-D-07)	Panduan PMB sudah ada namun belum ada tanda tangan pengesahan <b>(OB6)</b>	-	Hasil wawancara dengan Tim PMB
		Ada SK daya tampung, namun belum ada kuota untuk mahasiswa asing <b>(OB7)</b>	-	Hasil wawancara dengan Tim PMB
4	Tim PMB menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru secara kredibel, transparan dan bertanggungjawab setiap tahun dan membuat laporan pelaksanaan yang ditujukan kepada Rektor <b>Reverensi:</b> Standar Penerimaan Mahasiswa Baru butir 5 (WH-SNPT-D-07)	Tim PMB menjalankan proses PMB sudah ada laporannya namun masih dikoreksi pimpinan yayasan <b>(OB8)</b>	-	Hasil wawancara dengan Tim PMB
		Tim PMB belum melaporkan kegiatan	-	Hasil wawancara

		PMB ke rektorat <b>(OB9)</b>		dengan Tim PMB
		Laporan kegiatan PMB belum diupload di website <b>(OB10)</b>	-	Hasil wawancara dengan Tim PMB
5	Tim IT PMB melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi penerimaan mahasiswa baru dan diperbaharui setiap tahun <b>Reverensi:</b> Standar Penerimaan Mahasiswa Baru butir 6 (WH-SNPT-D-07)	Ada sistem informasi PMB dan dilakukan pengembangan pada menu mahasiswa yang mengundurkan diri namun belum ada dokumen berita acara, daftar hadir dan notulen <b>(OB11)</b>	-	Hasil wawancara dengan Tim PMB
		mahasiswa yang lulus seleksi hanya diumumkan melalui sosial media pribadi tidak secara resmi melalui website <b>(OB12)</b>	-	Hasil wawancara dengan Tim PMB
		SK lulus seleksi belum ada prodi STI, kewirausahaan, dan Manajemen <b>(OB13)</b>		Hasil wawancara dengan Tim PMB
6	Rektor menetapkan 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 <b>Reverensi</b> Standar Penerimaan Mahasiswa Baru butir 9 (WH-SNPT-D-07)	-	Tidak ada calon mahasiswa asing yang ikut seleksi dan yang lulus seleksi <b>(PTK2)</b>	Hasil wawancara dengan Tim PMB
			Skor 0 utk rasio total mahasiswa baru dibanding total mahasiswa Skor 0 utk rasio calon mahasiswa yg ikut seleksi terhadap daya tampung <b>(PTK 3)</b>	Hasil wawancara dengan Tim PMB

<b>8.</b>	<b>Tindakan yang diusulkan</b>
	<p><b>Kelebihan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki program promosi yang sistematis untuk menjaring calon mahasiswa yang berkualitas dan meningkatkan kepeminatan.</li> <li>Tim PMB melakukan promosi untuk menjaring calon mahasiswa berkualitas dan meningkatkan kepeminatan.</li> <li>Memiliki SK daya tampung dengan mempertimbangkan rasio mahasiswa/dosen ideal dan ketersediaan ruang kelas setiap tahun sebelum proses penerimaan mahasiswa baru dimulai.</li> <li>Mempunya kebijakan berupa pedoman dan prosedur seleksi tentang sistem penerimaan mahasiswa baru yang diperbaharui setiap tahun sebelum proses penerimaan mahasiswa baru dimulai.</li> <li>Tim IT PMB melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi penerimaan mahasiswa baru dan diperbaharui setiap tahun.</li> </ol> <p><b>Ruang Perbaikan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan upaya promosi PMB yang dilaksanakan setiap tahun, dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil, terdapat umpan balik dan dilakukan tindak lanjut.</li> <li>Tim PMB, fakultas, prodi membuat dan mempublikasikan program promosi melalui website, membuat program promosi ke luar negeri, dan membuat kebijakan upaya promosi.</li> <li>Tim PMB mendokumentasikan kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi PMB</li> <li>Tim PMB dan IT mengembangkan sistem informasi terkait pengumuman SK lulus seleksi</li> <li>Penjaminan Mutu melakukan revisi standar PMB terkait butir 1, 6, 7, dan 8</li> </ol>
<b>9.</b>	<b>Kesimpulan</b>
	<p>Hasil AMI standar PMB di UWHS ada 3 temuan permintaan tindakan koreksi dan 13 temuan observasi yang dalam waktu 2 minggu akan diselesaikan. Proses selanjutnya adalah perlu adanya diskusi di level pimpinan untuk menentukan kebijakan yang bersifat strategis dan taktis dalam mengatasi temuan tindakan permintaan koreksi.</p>

Semarang, 23 Agustus 2022

Auditee



(Dyah Purwaningrum, S.E., M.M.)  
NIDN: 0622126801

Auditor



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

 <b>UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG</b>	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-09.1/20
	<b>SURAT PERJALANAN DINAS</b>	No Revisi	00
		Tgl berlaku	2 Juni 2020
		Halaman	1 dari 1

## SURAT TUGAS

Nomor : ST-P-511/BAUK/UWHS/VIII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Hargianti Dini Iswandari, drg., M.M.  
 Jabatan : Rektor Universitas Widya Husada Semarang

Dengan ini memberikan tugas kepada :

NO	NAMA	JABATAN
1	Dewi Sari Rochmayani, S.SiT., M.Kes.(Epid)	Lead Auditor
2	Indah Sulistyowati, S.SiT., M.Kes.	Auditor

Untuk melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) :

Ruang Lingkup : Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru  
 Tempat : Pemasaran & PMB  
 Universitas Widya Husada Semarang  
 Hari/Tanggal : Senin - Jumat, 22 s/d 26 Agustus 2022

Demikian surat perintah tugas ini diberikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan diwajibkan membuat laporan kepada Rektor Universitas Widya Husada Semarang setelah selesai mengikuti kegiatan.

Tiba di (tempat tujuan) : .....  
 Pada tanggal : .....  
 Kepala : .....

  
 .....  
 (Dyah Purwaningsih)

Berangkat dari (tempat tujuan) : .....  
 Pada tanggal : .....

  
 .....  
 (Dyah Purwaningsih)

**Tembusan :**  
 1. Peringgal.

Semarang, 18 AUG 2022  
 Universitas Widya Husada Semarang  
 Rektor  
  
  
 Dr. Hargianti Dini Iswandari, drg., M.M.  
 NIP. 195 602 172 014 012 156

k  
 d

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/09
	<b>BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL</b>	No Revisi	01
		Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	1 dari 1

### BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa, tanggal 23 bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Universitas Widya Husada Semarang, telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2022. Hasil Auditor Mutu Internal berupa laporan dan memberikan rekomendasi yang perlu diperbaiki. Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 23 Agustus 2022

Mengetahui,

1. Lead Auditor



(Dewi Sari Rochmayani, S.Si.T., M.Kes.)

Auditee



(Dyah Purwaningrum, SE, MM.)

2. Auditor



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

 <b>UWHS</b>	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/02
		No Revisi	01
	<b>DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	1 dari 1

Hari :	Tanggal:	Tempat:	
Seloso	23 Agustus 2022	PMB	
No.	Nama	Jabatan/Unit	TTD
1.	Dyah Purwaningrum	Ketua <del>ke</del> <del>ke</del> PMB	
2.	Saluh Puspa W	Pmb	
3.	Dani Nur Apisah	PMB	
4.	Chandra H	PMB	
5.	Dewi S-R	Auditor	
6.	Indah	Auditor	
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			

## DOKUMENTASI AMI PMB UWHS



 <b>UWHS</b>	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/12
		No Revisi	01
	<b>Temuan Audit Mutu Internal (AMI) Observasi (OB)</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	1 dari 13

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

**Auditor** : 1. Dewi Sari Rochmayani, S.Si.T., M.Kes.(Epid)      **Tanggal** : 23 Agustus 2022  
2. Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes.

**Auditee** : PMB      **OB No** : 01

<b>Temuan:</b> Tim Promosi dan PMB membuat program promosi yang memuat promosi, kunjungan, dan expo, namun belum ada tanggal dan bulan pengesahan.	
<b>Tanda Tangan Auditor:</b>  Dewi Sari Rochmayani, S.Si.T., M.Kes.(Epid)	<b>Tanda Tangan Auditor:</b>  Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes.
<b>Detail dari tindakan koreksi dilakukan atau diusulkan:</b> Program promosi yang memuat promosi, kunjungan, dan expo, perlu dilengkapi dengan tanggal dan bulan pengesahan untuk mendukung bukti yang memadai dalam pelaksanaan Program Promosi.	
<b>Tanda Tangan Auditee:</b>  Dyah Purwaningrum, S.E., M.M.	<b>Batas waktu pelaksanaan perbaikan sampai dengan tanggal:</b> 6 September 2022
<b>Tindakan Koreksi ditinjau dan ditegaskan:</b> Program promosi yang memuat promosi, kunjungan, dan expo, telah dilengkapi dengan tanggal dan bulan pengesahan.	
<b>Perbaikan dapat diterima? (coret yang tidak perlu)</b>	<b>Tanda Tangan Auditor:</b> 
<b>YA /TIDAK</b>	<b>Tanggal:</b> 6 September 2022

 <b>UWHS</b>	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/12
		No Revisi	01
	<b>Temuan Audit Mutu Internal (AMI) Observasi (OB)</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	2 dari 13

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

**Auditor** : 1. Dewi Sari Rochmayani, S.Si.T., M.Kes.(Epid)      **Tanggal** : 23 Agustus 2022  
2. Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes.

**Auditee** : PMB

**OB No** : 02

<b>Temuan:</b> Tim Promosi dan PMB membuat program promosi yang tidak dipublikasikan melalui website resmi.	
<b>Tanda Tangan Auditor:</b>  <b>Dewi Sari Rochmayani, S.Si.T., M.Kes.(Epid)</b>	<b>Tanda Tangan Auditor:</b>  <b>Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes.</b>
<b>Detail dari tindakan koreksi dilakukan atau diusulkan:</b> Program promosi perlu dipublikasikan di website resmi untuk mendukung bukti yang memadai dalam pelaksanaan Program Promosi.	
<b>Tanda Tangan Auditee:</b>  <b>Dyah Purwaningrum, S.E., M.M.</b>	<b>Batas waktu pelaksanaan perbaikan sampai dengan tanggal:</b> 6 September 2022
<b>Tindakan Koreksi ditinjau dan ditegaskan:</b> Program promosi sudah dipublikasikan di website resmi.	
<b>Perbaikan dapat diterima? coret yang tidak perlu)</b>	<b>Tanda Tangan Auditor:</b> 
<b>YA /TIDAK</b>	<b>Tanggal:</b> 6 September 2022

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/12
		No Revisi	01
	<b>Temuan Audit Mutu Internal (AMI) Observasi (OB)</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	3 dari 13

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

**Auditor** : 1. Dewi Sari Rochmayani, S.Si.T., M.Kes.(Epid)      **Tanggal** : 23 Agustus 2022  
2. Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes.

**Auditee** : PMB      **OB No** : 03

<b>Temuan:</b> Sudah ada kegiatan promosi ke luar negeri secara online namun tidak tertuang dalam program kerja.	
<b>Tanda Tangan Auditor:</b>  <b>Dewi Sari Rochmayani, S.Si.T., M.Kes.(Epid)</b>	<b>Tanda Tangan Auditor:</b>  <b>Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes.</b>
<b>Detail dari tindakan koreksi dilakukan atau diusulkan:</b> Program promosi ke luar negeri perlu dituangkan dalam program kerja untuk mendukung bukti yang memadai dalam pelaksanaan Program Promosi.	
<b>Tanda Tangan Auditee:</b>  <b>Dyah Purwaningrum, S.E., M.M.</b>	<b>Batas waktu pelaksanaan perbaikan sampai dengan tanggal:</b> 6 September 2022
<b>Tindakan Koreksi ditinjau dan ditegaskan:</b> Program promosi ke luar negeri sudah dituangkan dalam program kerja.	
<b>Perbaikan dapat diterima? (coret yang tidak perlu)</b>	<b>Tanda Tangan Auditor:</b> 
<b>YA /TIDAK</b>	<b>Tanggal:</b> 6 September 2022

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/12
		No Revisi	01
	<b>Temuan Audit Mutu Internal (AMI) Observasi (OB)</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	4 dari 13

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

**Auditor** : 1. Dewi Sari Rochmayani, S.Si.T., M.Kes.(Epid)      **Tanggal** : 23 Agustus 2022  
2. Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes.  
**Auditee** : PMB      **OB No** : 04

<b>Temuan:</b> Tim Promosi dan PMB melakukan kegiatan promosi dan sudah membuat laporannya namun laporan masih dikoreksi Pimpinan Yayasan.	
<b>Tanda Tangan Auditor:</b>  <b>Dewi Sari Rochmayani, S.Si.T., M.Kes.(Epid)</b>	<b>Tanda Tangan Auditor:</b>  <b>Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes.</b>
<b>Detail dari tindakan koreksi dilakukan atau diusulkan:</b> Kegiatan promosi perlu dituangkan dalam laporan untuk mendukung bukti yang memadai dalam pelaksanaan Program Promosi.	
<b>Tanda Tangan Auditee:</b>  <b>Dyah Purwaningrum, S.E., M.M.</b>	<b>Batas waktu pelaksanaan perbaikan sampai dengan tanggal:</b> 6 September 2022
<b>Tindakan Koreksi ditinjau dan ditegaskan:</b> Laporan kegiatan promosi sudah ada dan disahkan oleh Yayasan.	
<b>Perbaikan dapat diterima? coret yang tidak perlu)</b>	<b>Tanda Tangan Auditor:</b> 
<b>YA /TIDAK</b>	<b>Tanggal:</b> 6 September 2022

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/12
		No Revisi	01
	<b>Temuan Audit Mutu Internal (AMI) Observasi (OB)</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	5 dari 13

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

**Auditor** : 1. Dewi Sari Rochmayani, S.Si.T., M.Kes.(Epid)      **Tanggal** : 23 Agustus 2022  
2. Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes.  
**Auditee** : PMB      **OB No** : 05

<b>Temuan:</b> UWHS belum mendapat laporan kegiatan promosi.	
<b>Tanda Tangan Auditor:</b>  Dewi Sari Rochmayani, S.Si.T., M.Kes.(Epid)	<b>Tanda Tangan Auditor:</b>  Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes.
<b>Detail dari tindakan koreksi dilakukan atau diusulkan:</b> Kegiatan promosi perlu dituangkan dalam laporan untuk mendukung bukti yang memadai dalam pelaksanaan Program Promosi.	
<b>Tanda Tangan Auditee:</b>  Dyah Purwaningrum, S.E., M.M.	<b>Batas waktu pelaksanaan perbaikan sampai dengan tanggal:</b> 6 September 2022
<b>Tindakan Koreksi ditinjau dan ditegaskan:</b> Laporan kegiatan promosi sudah ada, disahkan oleh Yayasan dan ditembuskan ke UWHS.	
<b>Perbaikan dapat diterima? coret yang tidak perlu)</b>	<b>Tanda Tangan Auditor:</b> 
<b>YA /TIDAK</b>	<b>Tanggal:</b> 6 September 2022

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/12
		No Revisi	01
	<b>Temuan Audit Mutu Internal (AMI) Observasi (OB)</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	6 dari 13

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

**Auditor** : 1. Dewi Sari Rochmayani, S.Si.T., M.Kes.(Epid)      **Tanggal** : 23 Agustus 2022  
2. Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes.  
**Auditee** : PMB      **OB No** : 06

<b>Temuan:</b> Panduan PMB sudah ada namun belum ada tanda tangan pengesahan.	
<b>Tanda Tangan Auditor:</b>  Dewi Sari Rochmayani, S.Si.T., M.Kes.(Epid)	<b>Tanda Tangan Auditor:</b>  Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes.
<b>Detail dari tindakan koreksi dilakukan atau diusulkan:</b> Perlunya panduan PMB untuk mendukung bukti yang memadai dalam pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru.	
<b>Tanda Tangan Auditee:</b>  Dyah Purwaningrum, S.E., M.M.	<b>Batas waktu pelaksanaan perbaikan sampai dengan tanggal:</b> 6 September 2022
<b>Tindakan Koreksi ditinjau dan ditegaskan:</b> Panduan PMB sudah ada dan disahkan.	
<b>Perbaikan dapat diterima? (coret yang tidak perlu)</b>	<b>Tanda Tangan Auditor:</b> 
<b>YA /TIDAK</b>	<b>Tanggal:</b> 6 September 2022

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/12
		No Revisi	01
	<b>Temuan Audit Mutu Internal (AMI) Observasi (OB)</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	7 dari 13

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

**Auditor** : 1. Dewi Sari Rochmayani, S.Si.T., M.Kes.(Epid)      **Tanggal** : 23 Agustus 2022  
2. Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes.  
**Auditee** : PMB      **OB No** : 07

<b>Temuan:</b> Ada SK daya tampung, namun belum ada kuota untuk mahasiswa asing.	
<b>Tanda Tangan Auditor:</b>  <b>Dewi Sari Rochmayani, S.Si.T., M.Kes.(Epid)</b>	<b>Tanda Tangan Auditor:</b>  <b>Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes.</b>
<b>Detail dari tindakan koreksi dilakukan atau diusulkan:</b> Perlunya kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru dengan memasukkan kuota untuk mahasiswa asing dalam SK daya tampung sebagai bukti yang memadai dalam pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru.	
<b>Tanda Tangan Auditee:</b>  <b>Dyah Purwaningrum, S.E., M.M.</b>	<b>Batas waktu Pelaksanaan Perbaikan sampai dengan tanggal:</b> 6 September 2022
<b>Tindakan Koreksi ditinjau dan ditegaskan:</b> Kuota untuk mahasiswa asing sudah masuk dalam SK daya tampung.	
<b>Perbaikan dapat diterima? coret yang tidak perlu)</b>	<b>Tanda Tangan Auditor:</b> 
<b>YA /TIDAK</b>	<b>Tanggal:</b> 6 September 2022

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/12
		No Revisi	01
	<b>Temuan Audit Mutu Internal (AMI) Observasi (OB)</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	8 dari 13

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

**Auditor** : 1. Dewi Sari Rochmayani, S.Si.T., M.Kes.(Epid)      **Tanggal** : 23 Agustus 2022  
2. Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes.

**Auditee** : PMB

**OB No** : 08

<b>Temuan:</b> Tim PMB menjalankan proses PMB sudah ada laporannya namun masih di Pimpinan Yayasan.	
<b>Tanda Tangan Auditor:</b>  <b>Dewi Sari Rochmayani, S.Si.T., M.Kes.(Epid)</b>	<b>Tanda Tangan Auditor:</b>  <b>Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes.</b>
<b>Detail dari tindakan koreksi dilakukan atau diusulkan:</b> Kegiatan PMB perlu dituangkan dalam laporan untuk mendukung bukti yang memadai dalam pelaksanaan PMB.	
<b>Tanda Tangan Auditee:</b>  <b>Dyah Purwaningrum, S.E., M.M.</b>	<b>Batas waktu Pelaksanaan Perbaikan sampai dengan tanggal:</b> 6 September 2022
<b>Tindakan Koreksi ditinjau dan ditegaskan:</b> Laporan kegiatan PMB sudah ada dan disahkan oleh Yayasan.	
<b>Perbaikan dapat diterima? coret yang tidak perlu)</b>	<b>Tanda Tangan Auditor:</b> 
<b>YA /TIDAK</b>	<b>Tanggal:</b> 6 September 2022

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/12
		No Revisi	01
	<b>Temuan Audit Mutu Internal (AMI) Observasi (OB)</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	9 dari 13

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

**Auditor** : 1. Dewi Sari Rochmayani, S.Si.T., M.Kes.(Epid)      **Tanggal** : 23 Agustus 2022  
2. Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes.  
**Auditee** : PMB      **OB No** : 09

<b>Temuan:</b> Tim PMB belum melaporkan kegiatan PMB ke UWHS.	
<b>Tanda Tangan Auditor:</b>  Dewi Sari Rochmayani, S.Si.T., M.Kes.(Epid)	<b>Tanda Tangan Auditor:</b>  Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes.
<b>Detail dari tindakan koreksi dilakukan atau diusulkan:</b> Kegiatan PMB perlu dituangkan dalam laporan untuk mendukung bukti yang memadai dalam pelaksanaan Program PMB.	
<b>Tanda Tangan Auditee:</b>  Dyah Purwaningrum, S.E., M.M.	<b>Batas waktu Pelaksanaan Perbaikan sampai dengan tanggal:</b> 6 September 2022
<b>Tindakan Koreksi ditinjau dan ditegaskan:</b> Laporan kegiatan PMB sudah ada, disahkan oleh Yayasan dan ditembuskan ke UWHS.	
<b>Perbaikan dapat diterima? (coret yang tidak perlu)</b>	<b>Tanda Tangan Auditor:</b> 
<b>YA /TIDAK</b>	<b>Tanggal:</b> 6 September 2022

 <b>UWHS</b>	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/12
		No Revisi	01
	<b>Temuan Audit Mutu Internal (AMI) Observasi (OB)</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	10 dari 13

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

**Auditor** : 1. Dewi Sari Rochmayani, S.Si.T., M.Kes.(Epid)      **Tanggal** : 23 Agustus 2022  
2. Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes.  
**Auditee** : PMB      **OB No** : 10

<b>Temuan:</b> Laporan kegiatan PMB belum diupload di web.	
<b>Tanda Tangan Auditor:</b>  <b>Dewi Sari Rochmayani, S.Si.T., M.Kes.(Epid)</b>	<b>Tanda Tangan Auditor:</b>  <b>Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes.</b>
<b>Detail dari tindakan koreksi dilakukan atau diusulkan:</b> Laporan PMB perlu diupload di web untuk mendukung bukti yang memadai dalam pelaksanaan PMB.	
<b>Tanda Tangan Auditee:</b>  <b>Dyah Purwaningrum, S.E., M.M.</b>	<b>Batas waktu Pelaksanaan Perbaikan sampai dengan tanggal:</b> 6 September 2022
<b>Tindakan Koreksi ditinjau dan ditegaskan:</b> Program PMB sudah diupload di web.	
<b>Perbaikan dapat diterima? coret yang tidak perlu)</b>	<b>Tanda Tangan Auditor</b> 
<b>YA /TIDAK</b>	<b>Tanggal:</b> 6 September 2022

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/12
		No Revisi	01
	<b>Temuan Audit Mutu Internal (AMI) Observasi (OB)</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	11 dari 13

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

**Auditor** : 1. Dewi Sari Rochmayani, S.Si.T., M.Kes.(Epid)      **Tanggal** : 23 Agustus 2022  
2. Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes.

**Auditee** : PMB

**OB No** : 11

<p><b>Temuan:</b>  Ada sistem informasi PMB dan dilakukan pengembangan pada menu mahasiswa yang mengundurkan diri namun belum ada dokumen berita acara, daftar hadir dan notulen.</p>	
<p><b>Tanda Tangan Auditor:</b></p>  <b>Dewi Sari Rochmayani, S.Si.T., M.Kes.(Epid)</b>	<p><b>Tanda Tangan Auditor:</b></p>  <b>Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes.</b>
<p><b>Detail dari tindakan koreksi dilakukan atau diusulkan:</b>  Kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi PMB perlu dilengkapi dengan dokumen berita acara, daftar hadir dan notulen untuk mendukung bukti yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan PMB.</p>	
<p><b>Tanda Tangan Auditee:</b></p>  <b>Dyah Purwaningrum, S.E., M.M.</b>	<p><b>Batas waktu Pelaksanaan Perbaikan sampai dengan tanggal:</b>  6 September 2022</p>
<p><b>Tindakan Koreksi ditinjau dan ditegaskan:</b>  Ada pengembangan dan pengelolaan sistem informasi PMB yang sudah dilengkapi dengan dokumen berita acara, daftar hadir dan notulen.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Perbaikan dapat diterima?  coret yang tidak perlu)</b></p>	<p><b>Tanda Tangan Auditor:</b></p> 
<p style="text-align: center;"><b>YA /TIDAK</b></p>	<p><b>Tanggal:</b>  6 September 2022</p>

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/12
		No Revisi	01
	<b>Temuan Audit Mutu Internal (AMI) Observasi (OB)</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	12 dari 13

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

**Auditor** : 1. Dewi Sari Rochmayani, S.Si.T., M.Kes.(Epid)      **Tanggal** : 23 Agustus 2022

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

**Auditee** : PMB

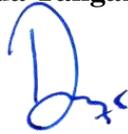
**OB No** : 12

<b>Temuan:</b> Mahasiswa yang lolos seleksi hanya diumumkan melalui sosial media pribadi tidak diumumkan secara resmi melalui <i>website</i> .	
<b>Tanda Tangan Auditor:</b>  Dewi Sari Rochmayani, S.Si.T., M.Kes.(Epid)	<b>Tanda Tangan Auditor:</b>  Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes.
<b>Detail dari tindakan koreksi dilakukan atau diusulkan:</b> Pengumuman mahasiswa lolos seleksi melalui website resmi PMB untuk mendukung bukti yang memadai dalam pelaksanaan PMB.	
<b>Tanda Tangan Auditee:</b>  Dyah Purwaningrum, S.E., M.M.	<b>Batas waktu Pelaksanaan Perbaikan sampai dengan tanggal:</b> 6 September 2022
<b>Tindakan Koreksi ditinjau dan ditegaskan:</b> Pengumuman mahasiswa lolos seleksi sudah diupload melalui website resmi PMB.	
<b>Perbaikan dapat diterima? coret yang tidak perlu)</b>	<b>Tanda Tangan Auditor:</b> 
<b>YA /TIDAK</b>	<b>Tanggal:</b> 6 September 2022

 <b>UWHS</b>	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/12
		No Revisi	01
	<b>Temuan Audit Mutu Internal (AMI) Observasi (OB)</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	13 dari 13

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

**Auditor** : 1. Dewi Sari Rochmayani, S.Si.T., M.Kes.(Epid)      **Tanggal** : 23 Agustus 2022  
2. Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes.  
**Auditee** : PMB      **OB No** : 13

<b>Temuan:</b> SK lulus seleksi belum ada prodi STI, Kewirausahaan, dan Manajemen.	
<b>Tanda Tangan Auditor:</b>  <b>Dewi Sari Rochmayani, S.Si.T., M.Kes.(Epid)</b>	<b>Tanda Tangan Auditor:</b>  <b>Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes.</b>
<b>Detail dari tindakan koreksi dilakukan atau diusulkan:</b> SK lulus seleksi dilengkapi untuk prodi STI, Kewirausahaan, dan Manajemen untuk mendukung bukti yang memadai dalam pelaksanaan PMB.	
<b>Tanda Tangan Auditee:</b>  <b>Dyah Purwaningrum, S.E., M.M.</b>	<b>Batas waktu Pelaksanaan Perbaikan sampai dengan tanggal:</b> 6 September 2022
<b>Tindakan Koreksi ditinjau dan ditegaskan:</b> SK Lulus Seleksi sudah lengkap semua Prodi TA 2020/2021	
<b>Perbaikan dapat diterima? coret yang tidak perlu)</b>	<b>Tanda Tangan Auditor:</b> 
<b>YA /TIDAK</b>	<b>Tanggal:</b> 6 September 2022

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/12
		No Revisi	01
	<b>Temuan Audit Mutu Internal (AMI) Permintaan Tindakan Koreksi(PTK)</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	1 dari 3

**TEMUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

**Auditor** : 1. Dewi Sari R., S.Si.T., M.Kes.(Epid)      **Tanggal:** 23 Agustus 2022  
2. Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes.

**Auditee** : PMB

**No Dokumen** : 01

**Bertolak belakang terhadap Dokumen:**

**PTK No** : 01

<b>Temuan:</b> Fakultas hanya mempromosikan PMB melalui sosial media, namun belum ada kebijakan terkait upaya promosi dan tidak memenuhi aspek dilaksanakan setiap tahun, dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil, terdapat umpan balik, dilakukan tindak lanjut.	
<b>Tanda Tangan Auditor:</b>  <b>Dewi Sari R., S.Si.T., M.Kes.(Epid)</b>	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>  <b>Dyah Purwaningrum, S.E., M.M.</b>

<b>Analisa Akar masalah:</b> Belum ada kebijakan terkait upaya promosi yang dilaksanakan setiap tahun, monitoring dan evaluasi terhadap hasil, terdapat umpan balik, dilakukan tindak lanjut.
--

<b>Tindakan Perbaikan:</b> Upaya promosi yang dilaksanakan setiap tahun, monitoring dan evaluasi terhadap hasil, terdapat umpan balik, dilakukan tindak lanjut.
--

<b>Perbaikan:</b> Terlaksana Promosi PMB setiap tahun, ada monitoring dan evaluasi terhadap hasil, terdapat umpan balik, dan dilakukan tindak lanjut.
--

<b>Dikembalikan oleh:</b>	<b>Tanda Tangan:</b> 	<b>Tanggal:</b> 27 September 2022
---------------------------	---	--------------------------------------

<b>Verifikasi/Pembuktian Temuan :</b> Promosi PMB sudah dilaksanakan setiap tahun, ada monitoring dan evaluasi terhadap hasil, terdapat umpan balik, dan sudah dilakukan tindak lanjut.
--

<b>Temuan dapat diterima?</b>		<b>No PTK baru:</b>	<b>Tanda Tangan Auditor:</b> 
Ya	Tidak		

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/12
		No Revisi	01
	<b>Temuan Audit Mutu Internal (AMI) Permintaan Tindakan Koreksi(PTK)</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	2 dari 3

**TEMUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

**Auditor** : 1. Dewi Sari R., S.Si.T., M.Kes.(Epid)      **Tanggal:** 23 Agustus 2022  
2. Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes.  
**Auditee** : PMB  
**No Dokumen** : 02  
**Bertolak belakang terhadap Dokumen:**  
**PTK No** : 02

<b>Temuan:</b> Tidak ada calon mahasiswa asing yang ikut seleksi dan yang lulus seleksi.	
<b>Tanda Tangan Auditor:</b>  Dewi Sari R., S.Si.T., M.Kes.(Epid)	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>  Dyah Purwaningrum, S.E., M.M.

**Analisa Akar masalah:**  
Belum ada kebijakan terkait upaya promosi yang dilaksanakan untuk menjaring calon mahasiswa asing.

**Tindakan Perbaikan:**  
Upaya promosi yang dilaksanakan untuk menjaring calon mahasiswa asing.

**Perbaikan:**  
Terlaksana Promosi untuk menjaring calon mahasiswa asing.

<b>Dikembalikan oleh:</b>	<b>Tanda Tangan:</b> 	<b>Tanggal:</b> 27 September 2022
---------------------------	---	--------------------------------------

**Verifikasi/Pembuktian Temuan :**

<b>Temuan dapat diterima?</b>		<b>No PTK baru:</b>	<b>Tanda Tangan Auditor:</b> 
Ya	Tidak		

 <b>UWHS</b>	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/12
		No Revisi	01
	<b>Temuan Audit Mutu Internal (AMI) Permintaan Tindakan Koreksi(PTK)</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	3 dari 3

**TEMUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

**Auditor** : 1. Dewi Sari R., S.Si.T., M.Kes.(Epid)      **Tanggal:** 23 Agustus 2022  
2. Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes.

**Auditee** : PMB

**No Dokumen** : 03

**Bertolak belakang terhadap Dokumen:**

**PTK No** : 03

<b>Temuan:</b> Skor 0 utk rasio total mahasiswa baru dibanding total mahasiswa. Skor 0 utk rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung.	
<b>Tanda Tangan Auditor:</b>  Dewi Sari R., S.Si.T., M.Kes.(Epid)	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>  Dyah Purwaningrum, S.E., M.M.

**Analisa Akar masalah:**  
Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung pada program studi belum memenuhi.

**Tindakan Perbaikan:**  
Memenuhi rasio calon mahasiswa yang ikut **seleksi** terhadap daya tampung pada program studi.

<b>Perbaikan:</b> Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung pada program studi terpenuhi		
<b>Dikembalikan oleh:</b>	<b>Tanda Tangan:</b> 	<b>Tanggal:</b> 27 September 2022

<b>Verifikasi/Pembuktian Temuan :</b>			
<b>Temuan dapat diterima?</b>		<b>No PTK baru</b>	<b>Tanda Tangan Auditor:</b> 
Ya	Tidak		

 <b>UWHS</b>	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	<b>Checklist/ Daftar Tilik Audit Mutu Internal Standar Penerimaan Mahasiswa Baru</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	1 dari 5

**FORMULIR CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL  
STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU**

Hari/Tanggal : Selasa, 23 Agustus 2022  
 Jam : 13.30 WIB  
 Lingkup Audit : Standar PMB  
 Dokumen : Pedoman PMB  
 Prosedur PMB  
 SK Peserta Lulus Seleksi  
 SK Tim PMB  
 Program kerja PMB  
 Laporan PMB  
 Laporan Promosi

Auditee : Tim Pemasaran dan PMB Auditor  
 Ketua : Dewi Sari R.,S.Si.T.,M.Kes.(Epid).  
 Anggota : Indah S.,S.Si.T.,M.Kes.

No	Referensi	Pernyataan	Y	T	Catatan
1.	Standar Penerimaan Mahasiswa Baru butir 1 (WH-SNPT-D-07)	Ada program promosi yang sistematis untuk menjaring calon mahasiswa yang berkualitas dan meningkatkan kepeminatan setiap bulan Desember sebelum tahun Penerimaan Mahasiswa Baru.  Dokumen: Program Promosi	V		<p><b>Di Standar berbunyi WR III membuat program promosi mohon dikaji lagi (Tim PMB)</b></p> <p>Tim Promosi dan PMB membuat program promosi yang memuat promosi, kunjungan, dan <i>expo</i>, namun belum ada tanggal dan bulan pengesahan .</p> <p><b>Observasi 1</b> Program promosi tidak dipublikasikan melalui <i>web</i>.</p> <p><b>Observasi 2</b> Sudah ada kegiatan promosi keluar negeri secara <i>online</i> namun tidak tertuang dalam program kerja.</p> <p><b>Observasi 3</b></p>
2.	Standar Penerimaan Mahasiswa Baru butir 2 (WH-SNPT-D-07)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tim PMB melakukan promosi untuk menjaring calon mahasiswa berkualitas dan meningkatkan kepeminatan yang dilaksanakan pada bulan Januari s.d. Maret setiap tahun?</li> <li>▪ Dokumen: laporan kegiatan promosi.</li> </ul>	V	V	<p>Tim Promosi dan PMB melakukan kegiatan promosi dan sudah membuat laporannya namun laporan masih dikoreksi Pimpinan Yayasan.</p> <p><b>Observasi 4</b> UWHS belum mendapat laporan kegiatan promosi.</p> <p><b>Observasi 5</b></p>

 <b>UWHS</b>	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	<b>Checklist/ Daftar Tilik Audit Mutu Internal Standar Penerimaan Mahasiswa Baru</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	2 dari 5

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Ada upaya fakultas untuk meningkatkan animo calon mahasiswa .</li> </ul>		<p>Fakultas hanya mempromosikan PMB melalui sosial media, namun belum ada kebijakan terkait upaya promosi dan tidak memenuhi aspek.</p> <p>Dilaksanakan setiap tahun, dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil, terdapat umpan balik, dilakukan tindak lanjut. Skor 0</p> <p><b>PTK 1</b></p>
3	Standar Penerimaan Mahasiswa Baru butir 3 (WH-SNPT-D-07)	Ada kebijakan tentang Penerimaan Mahasiswa Baru. dokumen: panduan PMB, SK daya tampung.	V	<p>Panduan PMB sudah ada namun belum ada tanda tangan pengesahan.</p> <p><b>Observasi 6</b></p> <p>Ada SK daya tampung, namun belum ada kuota untuk mahasiswa asing.</p> <p><b>Observasi 7</b></p>
4	Standar Penerimaan Mahasiswa Baru butir 4 (WH-SNPT-D-07)	Ada pedoman dan prosedur seleksi tentang sistem penerimaan mahasiswa baru yang diperbaharui setiap tahun sebelum proses penerimaan mahasiswa baru dimulai. dokumen: pedoman dan prosedur seleksi tentang sistem Penerimaan Mahasiswa Baru.	V	
5	Standar Penerimaan Mahasiswa Baru butir 5 (WH-SNPT-D-07)	Tim PMB menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru secara kredibel, transparan dan bertanggungjawab setiap tahun dan membuat laporan pelaksanaan yang ditujukan kepada Rektor. Dokumen: Laporan PMB 2021/2022. Berita acara penyerahan laporan.	V	<p>Tim PMB menjalankan proses PMB sudah ada laporannya namun masih dipimpin Yayasan.</p> <p><b>Observasi 8</b></p> <p>Tim PMB belum melaporkan kegiatan PMB ke Rektorat.</p> <p><b>Observasi 9</b></p> <p>Laporan kegiatan PMB belum di-upload di-web.</p> <p><b>Observasi 10</b></p>
6	Standar Penerimaan Mahasiswa Baru butir 6 (WH-SNPT-D-07)	Tim IT PMB melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi Penerimaan Mahasiswa Baru dan diperbaharui setiap tahun. Dokumen: Berita acara, daftar hadir,		<p><b>Di Standar berbunyi UPT IT mohon dikaji lagi (tim IT YPWHS).</b></p> <p>Ada sistem informasi PMB, dan dilakukan pengembangan pada menu mahasiswa yang mengundurkan diri namun belum ada dokumen berita acara, daftar hadir dan</p>

 <b>UWHS</b>	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	<b>Checklist/ Daftar Tilik</b> <b>Audit Mutu Internal</b> <b>Standar Penerimaan Mahasiswa Baru</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	3 dari 5

		notulen. Apakah ada sistem informasi PMB? Apakah ada peningkatan dalam pengembangan?			notulen. <b>Observasi 11</b> Mahasiswa yg lulus seleksi hanya diumumkan melalui sosmed pribadi tidak secara resmi melalui <i>website</i> . <b>observasi 12</b> SK lulus seleksi belum ada prodi STI, Kewirausahaan, dan Manajemen. <b>Observasi 13</b>																				
7	Standar Penerimaan Mahasiswa Baru butir 7 (WH-SNPT-D-07)	Menetapkan daya tampung berdasarkan masukan dari Fakultas dan Program Studi dengan mempertimbangkan rasio mahasiswa/ dosen ideal dan ketersediaan ruang kelas setiap tahun sebelum proses Penerimaan Mahasiswa Baru dimulai (3:1)? Dokumen: SK daya tampung?	V		<b>Di Standar berbunyi Rektor menetapkan daya tampung mohon dikaji lagi (Ketua Yayasan).</b> SK daya tampung 2021/2022 ada. Tapi belum ada kouta mahasiswa asing.																				
8	Standar Penerimaan Mahasiswa Baru butir 8 (WH-SNPT-D-07)	Rektor memastikan adanya proses Penerimaan Mahasiswa Baru warga negara asing melalui jalur seleksi mandiri dengan kuota maksimal 5% dari daya tampung setiap tahun? Dokumen: SK daya tampung utk mahasiswa asing maksimal 5% setiap tahun		V	<b>Di Standar berbunyi Rektor menetapkan daya tampung mohon dikaji lagi (Ketua Yayasan).</b> SK daya tampung 2021/2022 ada. Tapi belum ada kouta mahasiswa asing.																				
9	Standar Penerimaan Mahasiswa Baru butir 9 (WH-SNPT-D-07)	Rektor menetapkan kelulusan Penerimaan Mahasiswa Baru yang memenuhi persyaratan akademik dan administrasi sesuai dengan kriteria seleksi penerimaan mahasiswa baru dan dipublikasi secara <i>online</i> pada situs web secara <i>up to date</i> . Dokumen: SK lulus seleksi Data calon mahasiswa yang ikut seleksi perprodi Data calon mahasiswa yg diterima per prodi. Data calon mahasiswa asing yg ikut seleksi Data mahasiswa asing yg		V	<b>Di Standar berbunyi rektor menetapkan SK lulus seleksi mohon dikaji lagi (Ketua Tim PMB).</b> SK lulus seleksi belum ada prodi STI, kewirausahaan, dan Manajemen. SK lulus seleksi hanya diumumkan melalui sosmed pribadi tidak secara resmi melalui <i>website</i> . <table border="1" data-bbox="954 1823 1461 2078"> <thead> <tr> <th>Prodi</th> <th>Pdf</th> <th>Ujian tulis</th> <th>Registrasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PSK</td> <td>725</td> <td>208</td> <td>109</td> </tr> <tr> <td>TRO</td> <td>210</td> <td>112</td> <td>84</td> </tr> <tr> <td>RO</td> <td>96</td> <td>56</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>Tem</td> <td>147</td> <td>72</td> <td>62</td> </tr> </tbody> </table>	Prodi	Pdf	Ujian tulis	Registrasi	PSK	725	208	109	TRO	210	112	84	RO	96	56	38	Tem	147	72	62
Prodi	Pdf	Ujian tulis	Registrasi																						
PSK	725	208	109																						
TRO	210	112	84																						
RO	96	56	38																						
Tem	147	72	62																						

 <b>UWHS</b>	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	<b>Checklist/ Daftar Tilik Audit Mutu Internal Standar Penerimaan Mahasiswa Baru</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	4 dari 5

		diterima per prodi data peningkatan			<table border="1"> <tr><td>Kep</td><td>64</td><td>35</td><td>24</td></tr> <tr><td>Fis</td><td>96</td><td>48</td><td>40</td></tr> <tr><td>IM</td><td>44</td><td>46</td><td>27</td></tr> <tr><td>STI</td><td>62</td><td>11</td><td>4</td></tr> <tr><td>Manj</td><td>59</td><td>50</td><td>22</td></tr> <tr><td>Kwu</td><td>33</td><td>5</td><td>3</td></tr> </table> <p>Tidak ada calon mahasiswa asing yang ikut seleksi dan yang lulus seleksi.</p> <p><b>PTK 2</b></p> <p>Rasio total mahasiswa baru= 413</p> <p>Rasio total mahasiswa= 1423</p> <p>Rasio 1:0.3 skor 0</p> <p>Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung pada Program Studi.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Prodi</th> <th>Ujian tulis</th> <th>Daya Tampung</th> <th>Rasio</th> <th>Skor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>PSK</td><td>208</td><td>100</td><td>2.1</td><td>0</td></tr> <tr><td>Ners</td><td></td><td>40</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>TRO</td><td>112</td><td>80</td><td>1.4</td><td>0</td></tr> <tr><td>RO</td><td>56</td><td>60</td><td>0.9</td><td>0</td></tr> <tr><td>Tem</td><td>72</td><td>80</td><td>0.9</td><td>0</td></tr> <tr><td>Kep</td><td>35</td><td>60</td><td>0.58</td><td>0</td></tr> <tr><td>Fis</td><td>48</td><td>60</td><td>0.8</td><td>0</td></tr> <tr><td>IM</td><td>46</td><td>30</td><td>1.5</td><td>0</td></tr> <tr><td>STI</td><td>11</td><td>30</td><td>0.36</td><td>0</td></tr> <tr><td>Manj</td><td>50</td><td>30</td><td>1.7</td><td>0</td></tr> <tr><td>Kwu</td><td>5</td><td>30</td><td>0.16</td><td>0</td></tr> </tbody> </table> <p>Skor 0 utk rasio total mahasiswa baru dibanding total mahasiswa.</p> <p>Skor 0 utk rasio calon mahasiswa yg ikut seleksi terhadap daya tampung.</p> <p><b>PTK 3</b></p>	Kep	64	35	24	Fis	96	48	40	IM	44	46	27	STI	62	11	4	Manj	59	50	22	Kwu	33	5	3	Prodi	Ujian tulis	Daya Tampung	Rasio	Skor	PSK	208	100	2.1	0	Ners		40		0	TRO	112	80	1.4	0	RO	56	60	0.9	0	Tem	72	80	0.9	0	Kep	35	60	0.58	0	Fis	48	60	0.8	0	IM	46	30	1.5	0	STI	11	30	0.36	0	Manj	50	30	1.7	0	Kwu	5	30	0.16	0
Kep	64	35	24																																																																																						
Fis	96	48	40																																																																																						
IM	44	46	27																																																																																						
STI	62	11	4																																																																																						
Manj	59	50	22																																																																																						
Kwu	33	5	3																																																																																						
Prodi	Ujian tulis	Daya Tampung	Rasio	Skor																																																																																					
PSK	208	100	2.1	0																																																																																					
Ners		40		0																																																																																					
TRO	112	80	1.4	0																																																																																					
RO	56	60	0.9	0																																																																																					
Tem	72	80	0.9	0																																																																																					
Kep	35	60	0.58	0																																																																																					
Fis	48	60	0.8	0																																																																																					
IM	46	30	1.5	0																																																																																					
STI	11	30	0.36	0																																																																																					
Manj	50	30	1.7	0																																																																																					
Kwu	5	30	0.16	0																																																																																					

 <b>UWHS</b>	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	<b>Checklist/ Daftar Tilik Audit Mutu Internal Standar Penerimaan Mahasiswa Baru</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	5 dari 5

Reguler

No	Prodi	Penerimaan	Target	Kapasitas
		2021/2022	2022/2023	
1	DIPLOMA TIGA TRO	76	80	120
2	DIPLOMA TIGA RO	34	40	60
3	DIPLOMA TIGA FIS	33	40	60
4	DIPLOMA TIGA TEM	54	80	120
5	DIPLOMA TIGA KEPERAWATAN	33	40	60
6	SARJANA KEPERAWATAN	63	80	120
7	SARJANA IM	22	40	60
8	SARJANA MANAJEMEN	20	20	60
9	SARJANA KEWIRAUSAHAAN	3	20	60
10	SARJANA SISTEM INFORMASI	6	20	60

Non - Reguler

No	Prodi	Penerimaan	Target	Kapasitas
		2021/2022	2022/2023	
1	PROGRAM PROFESI NERS	34	40	60
2	PROGRAM TRANSFER	42	40	60
<b>JUMLAH</b>		<b>420</b>	<b>540</b>	<b>900</b>