



UWHS

**LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI S1 ILMU KEPERAWATAN & PROFESI NERS
FAKULTAS KEPERAWATAN BISNIS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG
TAHUN 2022**

Tim Auditor:

Lead Auditor : Nanik Suraningsih, S.ST, M.Kes.

Auditor : Ambar Dwi Erawati, S.Si.T., M.H.Kes.

**UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG
TAHUN 2022**

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 prosedu rmutu di Prodi S1 Ilmu Keperawatan dan Profesi Ners Fakultas Keperawatan Bisnis dan Teknologi Universitas Widya Husada Semarang.</p> <p>b. Mengevaluasi efektivitas penerapan 1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; 2)Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama; 3) Kemahasiswaan; 4)Sumber Daya Manusia; 5) Keuangan, Sarana Prasarana dan Sistem Informasi; 6)Pendidikan; 7)Penelitian; 8)Pengabdian Masyarakat; 9) Luaran dan Capaian Tridharma.</p> <p>c. Mengidentifikasi peluang perbaikan 1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; 2)Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama; 3) Kemahasiswaan; 4)Sumber Daya Manusia; 5) Keuangan, Sarana Prasarana dan Sistem Informasi; 6)Pendidikan; 7)Penelitian; 8)Pengabdian Masyarakat; 9) Luaran dan Capaian Tridharma.</p>
2.	Lingkup Audit	:	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 di Prodi S1 Ilmu Keperawatan dan Profesi Ners.
3.	Dokumen Referensi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi Tahu 2. Kebijakan Mutu 3. Manual Mutu 4. Standar Mutu 5. Prosedur Mutu 6. Peraturan Akademik 7. Intruksi Kerja 8. RPS 9. Kontrak Kuliah 10. Evaluasi Akademik Mahasiswa
4.	Jadwal Pelaksanaan Audit	:	Senin, 28 Agustus 2022, 13.00 – 16.15 WIB
			<p>13:00 – 13:05 Perkenalan ringkas</p> <p>13:05– 15:30 Pelaksanaan audit mutu internal 1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; 2)Tata Pamong, TataKelola, Kerjasama; 3) Kemahasiswaan; 4)Sumber DayaManusia;; 5)Pendidikan; 6)Penelitian; 7)Pengabdian Masyarakat; 8) Luaran dan Capaian</p> <p>15:30 – 15:45 Rapat perumusan hasil oleh internal auditor</p> <p>15:45 – 16:00 Klarifikasi hasil dan persetujuan</p> <p>16:00 – 16.:15 Penutup (terimakasih dan pengembalian dokumen)</p>
5.	Auditee	:	Prodi S1 Ilmu Keperawatan dan Profesi Ners Niken Sukesi, S.Kep., Ns., M.Kep.
6.	Auditor		
	Ketua	:	Nanik Suraningsih, S.ST., M.Kes.
	Sekretaris	:	Ambar Dwi Erawati, S.Si.T., M.Kes.

7. Temuan Audit				
No.	Kriteria	Temuan Observasi	Temuan Permintaan Tindakan Koreksi	Evidence
1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	-	-	Hasil wawancara dengan Ketua Program Studi
2	Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama	-	-	Hasil wawancara dengan Ketua Program Studi
3	Kemahasiswaan		Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi lebih besar dari daya tampung (80 orang), tetapi yang registrasi hanya 62	Wawancara dengan Ketua Prodi
4	Sumber Daya Manusia		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen dengan Jabfung Lektor Kepala, ada 1. 2. Belum ada yang berpendidikan S3. 3. 4 dosen belum serdos. 4. Jumlah dosen tidak tetap 3, mengajar mata kuliah agama, bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, dan hanya 1 yang belum memiliki sertifikasi (Agama). 	Wawancara dengan Ketua Prodi
5	Keuangan, Sarana Prasarana dan Sistem Informasi	-	-	Hasil wawancara dengan Ketua Program Studi
6	Pendidikan	-	-	Hasil wawancara dengan Ketua Program Studi
7	Penelitian	-	-	Hasil wawancara dengan Ketua Program Studi
8	Pengabdian Masyarakat	-	-	Hasil wawancara dengan Ketua Program Studi
9	Luaran dan Capaian Tridharma	-	-	Hasil wawancara dengan Ketua Program Studi
8.	Tindakan yang diusulkan:			
	<p>a. Pada Aspek Kemahasiswaan: Perlu ditingkatkan sarana promosi dan peningkatan pendukung aspek sarana , pra sarana agar animo pendaftara meningkat lagi dan tersedia beasiswa (internal dan eksternal)</p> <p>b. Aspek Sumber daya manusia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi pendampingan workshop penulisan jurnal bereputasi Percepatan penyusunan JAJFA 2. Memfasilitasi Dosen untuk pendidikan S3 sesuai bidang Prodi 			

	<p>3. Memberikan informasi tentang jadwal ujian TKDA dan TOEF kepa Dosen tetap yang belum memiliki Sertifikat Dosen</p> <p>4. Mengupayakan tahun ajaran berikutnya untuk dosen tidak tetap yang memiliki sertifikakasi</p>
9.	Kesimpulan:
	<p>Hasil AMI yang sudah dipaparkan adalah bentuk evaluasi diri yang digunakan oleh Pimpinan di tingkat Fakultas maupun Prodi. Proses selanjutnya adalah perlu adanya diskusi di level pimpinan untuk menentukan kebijakan yang bersifat strategis dan taktis dalam mengatasi berbagai temuan observasi dan permintaan tindakan koreksi. 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.</p>

Semarang, 28 Agustus 2022

Auditee



(Niken Sukefi, S.Kep., Ns., M.Kep.)
NIDN: 0607037806

Lead Auditor



(Nanik Suraningsih, SST, M.Kes.)
NIDN: 0611127803

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/12
		No Revisi	01
	Temuan Audit Mutu Internal (AMI) Permintaan Tindakan Koreksi(PTK)	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	1 dari 5

TEMUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Auditor : 1. Nanik Suraningsih, S.ST, M.Kes. **Tanggal:** 28 Agustus 2022
2. Ambar Dwi Erawati, S.Si.T, M.H. Kes.
Auditee : Niken Sukei, S.Kep., Ns., M.Kep.
No dokumen : 3.1
Bertolak belakang terhadap dokumen:
PTK no : 01

Temuan: Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi lebih besar dari daya tampung (80 orang), tetapi yang registrasi hanya 62	
Tanda tangan auditor:  Nanik Suraningsih, S.ST., M.Kes.	Tanda tangan auditee:  Niken Sukei, S.Kep., Ns., M.Kep.

Analisa akar masalah:
Penurunnya peminat Prodi S1 Ilmu Keperawatan.

Tindakan perbaikan:
Perlu ditingkatkan sarana promosi dan peningkatan pendukung aspek sarana , pra sarana serta menyediakan beasiswa (internal dan eksternal)

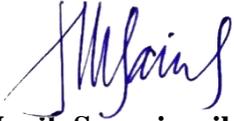
Perbaikan: Strategi promosi PMB dan penambahan aspek sarana, pra sarana serta beasiswa		
Dikembalikan oleh:	Tanda tangan 	Tanggal: 30 September 2022

Verifikasi / Pembuktian temuan : Sudah diperbaiki sesuai masukan			
Temuan dapat diterima?		No PTK baru	Tanda tangan auditor:  Nanik Suraningsih
Ya	Tidak		

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/12
		No Revisi	01
	Temuan Audit Mutu Internal (AMI) Permintaan Tindakan Koreksi(PTK)	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	2 dari 5

TEMUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Auditor : 1.Nanik Suraningsih, S.ST, M.Kes. **Tanggal:** 28 Agustus 2022
2. Ambar Dwi Erawati, S.SiT, M.H.Kes.
Auditee : Niken Sukei, S.Kep., Ns., M.Kep.
No dokumen : 4.05
Bertolak belakang terhadap dokumen:
PTK no : 02

Temuan: Dosen yang memiliki jabatan Fungsional Lektor Kepala masih terbatas (1 dosen)	
Tanda tangan auditor:  Nanik Suraningsih, S.ST, M.Kes.	Tanda tangan auditee:  Niken Sukei, S.Kep., Ns., M.Kep.

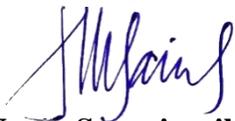
Analisa akar masalah
Belum memenuhi persyaratan administrasi untuk jabatan fungsional Lektor Kepala.

Tindakan perbaikan:
Memfasilitasi pendampingan workshop penulisan jurnal bereputasi Percepatan penyusunan JAJA

Perbaikan:
Melengkapi syarat jabatan fungsional Lektor Kepala dan koordinasi, mapping dengan SDM.

Dikembalikan oleh:	Tanda tangan 	Tanggal: 30 September 2022
---------------------------	--	--------------------------------------

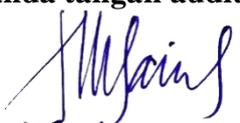
Verifikasi / Pembuktian temuan:
Sudah diperbaiki sesuai masukan

Temuan dapat diterima?		No PTK baru	Tanda tangan auditor:  Nanik Suraningsih, S.ST, M.Kes.
Ya	Tidak		

 UWHS	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/12
		No Revisi	01
	Temuan Audit Mutu Internal (AMI) Permintaan Tindakan Koreksi(PTK)	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	5 dari 5

Verifikasi / Pembuktian temuan :

Sudah diperbaiki sesuai masukan

Temuan dapat diterima?		No PTK baru	Tanda tangan auditor:
Ya	Tidak		 Nanik Suraningsih, S.ST, M.Kes.

TEMUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Auditor : 1.Nanik Suraningsih, S.ST, M.Kes. **Tanggal:** 28 Agustus 2022
 2. Ambar Dwi Erawati, S.SiT, M.H.Kes.
Auditee : Niken Sukesi, S.Kep., Ns., M.Kep.
No dokumen : 4.08
Bertolak belakang terhadap dokumen:
PTK no : 05

Temuan: Jumlah dosen tidak tetap 3, terdapat 1 dosen yang belum memiliki sertifikasi.	
Tanda tangan auditor:  Nanik Suraningsih, S.ST, M.Kes.	Tanda tangan auditee:  Niken Sukesi, S.Kep., Ns., M.Kep.

Analisa akar masalah: 1 dosen tidak tetap belum tersertifikasi.

Tindakan perbaikan: Mengupayakan tahun ajaran berikutnya untuk dosen tidak tetap yang memiliki sertifikasi
--

Perbaikan: Dosen tidak tetap yang bersertifikasi.		
Dikembalikan oleh:	Tanda tangan 	Tanggal: 30 September 2022

 UWHS	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/12
		No Revisi	01
	Temuan Audit Mutu Internal (AMI) Permintaan Tindakan Koreksi(PTK)	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	6 dari 5

Verifikasi / Pembuktian temuan :

Sudah diperbaiki sesuai masukan

Temuan dapat diterima?		No PTK baru	Tanda tangan auditor:  Nanik Suraningsih, S.ST., M.Kes.
Ya	Tidak		

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	1 dari 41

Hari/ Tanggal : Senin, 28 Agustus 2022
Pukul : 13.00 WIB.
Lingkup Audit : 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 D3 Teknik Rontgen.
Dokumen : 1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 2) Kebijakan Mutu; 3) Manual Mutu; 4) Standar Mutu; 5) Prosedur Mutu; 6) Peraturan Akademik; 7) Intruksi Kerja; 8) RPS; 9) Kontrak Kuliah; 10) Evaluasi Akademik Mahasiswa.
Auditee : Niken Sukei.,S.Kep., Ns.,M.Kep.

Auditor:
Auditor 1 : Nanik Suraningsih., S.S.T.,M.Kes.
Auditor 2 : Ambar Dwi Erawati., S.Si.T.,MH.Kes.

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

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian	
				Observasi	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)				
1.1	Kesesuaian VMTS Prodi (Prodi) terhadap VMTS Fakultas dan visi keilmuan PS Ket : Dilihat dari mata kuliah dan SKS	Kesesuaian VMTS Prodi (Prodi) terhadap VMTS Fakultas dan visi keilmuan PS	4	Prodi memiliki visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan Fakultas Fakultas serta memiliki keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data konsistensi implementasinya.	-	-	-	1.VMTS Prodi S1 sinkron dengan VMTS Fakultas 2.Mata kuliah Penciri Praktik Psikososial, 2 SKS Praktikum di Prodi Ners di semester 1 3. Mata kuliah Penciri Teori Praktik Psikososial, 2 SKS Teori di Prodi S1 di semester 3 4.Mata kuliah Penciri Praktik	Prodi S1 Keperawatan dan profesi Ners



FORMULIR

**INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PROGRAM STUDI**

No Dokumen:	WH-FM-06/11
No Revisi	01
Tgl berlaku	02 Juni 2020
Halaman	2 dari 41

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian	
				Observasi	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)				
							Psikososial, 2 SKS Praktikum di Prodi S1 Per di semester 5		
			3	Fakultas memiliki visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi.					
			2	Fakultas memiliki visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait program studi					
			1	Fakultas memiliki visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi namun tidak memayungi visi keilmuan terkait program studi.					
			0	Tidak ada nilai di bawah					
1.2	Mekanisme penyusunan VMTS Prodi melibatkan para pemangku kepentingan. 1. Pemangku kepentingan internal: mahasiswa, dosen, tendik, pengelola. 2. Pemangku kepentingan eksternal: lulusan, pengguna lulusan, mitra, pakar, organisasi profesi, dan pemerintah (Dinas Kesehatan) Ket : 1. Siapa saja yang	Prodi melibatkan para pemangku kepentingan dalam Mekanisme penyusunan VMTS. 3 Pemangku kepentingan internal: mahasiswa, dosen, tendik, pengelola. Pemangku kepentingan eksternal: lulusan, pengguna lulusan, mitra, pakar, organisasi profesi, dan pemerintah (Dinas Kesehatan)	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).	-	-	-	1.SK penetapan VMTS S1 Keperawatan : dan profesi Ners A-06/FKBT/UWH S/XII/2020 2.SK penetapan VMTS Ners: A-07/FKBT/UWH S/XII/2020 3.SK tim perumusSK 37/FKBT/UWH S/I/2021:	Prodi S1 Keperawatan dan profesi Ners
			3	Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan pemangku					



FORMULIR

**INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PROGRAM STUDI**

No Dokumen:	WH-FM-06/11
No Revisi	01
Tgl berlaku	02 Juni 2020
Halaman	3 dari 41

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)			
	terlibat dalam penyusunan VMTS 2. Dokumen penyusunan s.d penetapan VMTS (laporan terdiri dari : SK tim penyusun VMTS, notulen, daftar hadir, dokumentasi, SK penetapan VMTS).		<p>kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan pemangku kepentingan eksternal (lulusan dan pengguna lulusan).</p> <p>2 Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan pemangku kepentingan internal (dosen dan mahasiswa) dan pemangku kepentingan eksternal (lulusan)</p> <p>1 Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi namun tidak melibatkan pemangku kepentingan.</p> <p>0 Tidak ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi.</p>					
1.3	Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti oleh Prodi	Strategi pencapaian tujuan PS disusun berdasarkan analisis yang sistematis, pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti oleh Prodi.	4	<ul style="list-style-type: none"> • Strategi efektif untuk mencapai tujuan • Disusun berdasarkan analisis yang sistematis • Ada rentang waktu pencapaian yang jelas • Indikator capaian yang jelas • Menggunakan metoda yang relevan • Dilakukan pemantauan dan evaluasi • Ditindaklanjuti. • Terdokumentasi 				



FORMULIR

**INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PROGRAM STUDI**

No Dokumen:	WH-FM-06/11
No Revisi	01
Tgl berlaku	02 Juni 2020
Halaman	4 dari 41

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian	
				Observasi	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)				
Ket : Renstra Prodi			3	<ul style="list-style-type: none"> Strategi efektif untuk mencapai tujuan Disusun berdasarkan analisis yang sistematis Ada rentang waktu pencapaian yang jelas Indikator capaian yang jelas Menggunakan metoda yang relevan Dilakukan pemantauan dan evaluasi Terdokumentasi 	-	-	-	SK Renstra Renop: No: SK-B-18/FKBT/UWHS/I/2021	Prodi S1 Keperawatan dan profesi Ners
			2	<ul style="list-style-type: none"> Strategi efektif untuk mencapai tujuan Disusun berdasarkan analisis yang sistematis Ada rentang waktu pencapaian yang cukup jelas Indikator capaian yang cukup jelas Menggunakan metoda yang relevan Tidak dilakukan pemantauan dan evaluasi Dokumentasi cukup lengkap 					
			1	<ul style="list-style-type: none"> Strategi efektif untuk mencapai tujuan Disusun berdasarkan analisis yang sistematis Ada rentang waktu pencapaian yang kurang jelas Indikator capaian yang kurang jelas Tidak menggunakan metoda yang relevan Tidak dilakukan pemantauan dan evaluasi Dokumentasi kurang lengkap 					
			0	Tidak memiliki strategi untuk mencapai tujuan.					
1.4	Monev terhadap pencapaian sasaran sesuai dengan rencana operasional setiap tahun pada Program Studi	Prodi melakukan monev terhadap pencapaian sasaran sesuai dengan rencana operasional setiap tahun	4	Ada kebijakan, bukti pelaksanaan dan bukti tindak lanjut seluruh hasil pelaksanaan					
			3	Ada kebijakan, bukti pelaksanaan dan sebagian bukti ditindaklanjuti	-	Dilakukan monev renstra dan renop	Dilakukan monev renstra dan renop	-	Prodi S1 Keperawatan dan profesi Ners



FORMULIR

**INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PROGRAM STUDI**

No Dokumen:	WH-FM-06/11
No Revisi	01
Tgl berlaku	02 Juni 2020
Halaman	5 dari 41

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)			
Ket: Monev ketercapaian tahun 2022 (Instrumen monev Renop) Dilihat dari hasil monev Renop Prodi			2	Ada kebijakan dan bukti pelaksanaan namun tidak ditindaklanjuti				
			1	Ada kebijakan dan dilaksanakan namun tidak ada bukti pelaksanaan maupun tindak lanjut				
			0	Ada kebijakan namun tidak ada bukti pelaksanaan				

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

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)			
2.1	Prodi melaksanakan kegiatan kerja sama dengan instansi dalam dan luar negeri. Dengan kriteria : 1. Mendukung pelaksanaan Tridarma PT secara lengkap. 2. Kerja sama dengan wahana dan praktik klinik. 3. Ketersediaan dokumen perjanjian kerja sama (MoU) 4. Ketersediaan laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama (lengkap dan sudah ada lembar pengesahan)	Terlaksana kegiatan kerja sama dengan instansi dalam dan luar negeri yang dilakukan oleh Prodi	4	Kegiatan kerja sama memenuhi 4	-	-	9 MOU (tri dharma) 1 MOU hanya praktek/RS RSND	Prodi S1 Keperawatan dan profesi Ners
			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				



FORMULIR

**INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PROGRAM STUDI**

No Dokumen:	WH-FM-06/11
No Revisi	01
Tgl berlaku	02 Juni 2020
Halaman	6 dari 41

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)			
	1. PKS yang masih berlaku 2. Laporan kegiatan praktik 3. Laporan penelitian dan PkM yang melibatkan wahana praktik							
2.4	Pemenuhan lima pilar sistem tata pamong pada Prodi: 1. Kredibilitas 2. Tranparansi 3. Akuntabilitas 4. Adil 5. Tanggung jawab	Pemenuhan lima pilar sistem tata pamong pada Prodi	4	Prodi memiliki praktik baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah good governance untuk menjamin penyelenggaraan Prodi yang bermutu.				
			3	Prodi memiliki praktik baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 4 kaidah good governance untuk menjamin penyelenggaraan Prodi yang bermutu.	-	-	-	Prodi S1 Keperawatan dan profesi Ners
			2	Prodi memiliki praktik baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 3 kaidah good governance untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu				
			1	Prodi memiliki praktik baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 2 kaidah good governance untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu.				
			0	Tidak ada nilai di bawah 1.				
2.6	Komitmen pimpinan Prodi	Adanya kmitmen pimpinan Prodi	4	Terdapat bukti/pengakuan yang sah bahwa pimpinan prodi memiliki karakter	-	-	-	Dalam kepengurusan Prodi S1 Keperaw



FORMULIR

**INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PROGRAM STUDI**

No Dokumen:	WH-FM-06/11
No Revisi	01
Tgl berlaku	02 Juni 2020
Halaman	7 dari 41

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)			
	Ket : Sk Surat Tugas			kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik			AIPNI Ka Prodi sebagai humas (Bidang 1) , SK berlaku sampai tahun 2026	atan dan profesi Ners
			3	Terdapat bukti/pengakuan yang sah bahwa pimpinan Prodi memiliki 2 karakter diantara kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik.				
			2	Terdapat bukti/pengakuan yang sah bahwa pimpinan Prodi memiliki salah satu karakter diantara kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik.				
			1 0	Tidak ada nilai di bawah 2				
2.8	Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerja sama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan Prodi 1. PKS yang masih berlaku 2. Laporan kegiatan praktik 3. Laporan penelitian dan PkM yang melibatkan wahana praktik	Keberlanjutan kerja sama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. Memiliki bukti yang sah terkait kerja sama yang ada telah memenuhi 4 aspek berikut: 1. Memberikan manfaat bagi Prodi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2. Memberikan peningkatan kinerja tridarma dan fasilitas pendukung program	4	Prodi memiliki bukti yang sah terkait kerja sama yang ada telah memenuhi 4 aspek	-	-	-	1. PKS yang masih berlaku 2. Laporan kegiatan praktik 3. Laporan penelitian dan PkM yang melibatkan wahana praktik Prodi S1 Keperawatan dan profesi Ners
			3	Prodi memiliki bukti yang sah terkait kerja sama yang ada telah memenuhi aspek 1 dan 2.				
			2	Prodi memiliki bukti yang sah terkait kerja sama yang ada telah memenuhi aspek 1.				
			1	Prodi tidak memiliki bukti pelaksanaan kerja sama.				
			0	Tidak ada nilai di bawah 1.				

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI	No Revisi	01
		Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	8 dari 41

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)			
		studi 3. Memberikan kepuasan kepada mitra. 4. Menjamin keberlanjutan kerja sama dan hasilnya						

(3) MASTER STANDAR : MAHASISWA

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)			
3.1.2.1	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung	Data seluruh mahasiswa pada Program Studi/Sarjana Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung pada program studi. rasio = $\frac{\text{Jumlah kolom 3}}{\text{Jumlah kolom 2}}$	4 Prodi Diploma Tiga tahun terakhir (Jika rasio ≥ 4 , maka skor = 4) Prodi Sarjana Terapan dalam tujuh tahun terakhir (Jika rasio ≥ 5 , maka skor = 4.)		Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi lebih besar dari daya tampung (80 orang), tetapi yang registrasi hanya 62	Tingkatkan sarana promosi dan peningkatan pendukung aspek sarana pra sarana agar animo pendaftara meningkat lagi dan menyediakan beasiswa (Internal dan eksternal)	Laporan PMB	Tim PMB, UPPS, UWHS



FORMULIR

**INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PROGRAM STUDI**

No Dokumen:	WH-FM-06/11
No Revisi	01
Tgl berlaku	02 Juni 2020
Halaman	9 dari 41

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian	
				Observasi	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)				
			3 2	Prodi Diploma Tiga dalam lima tahun terakhir (Jika $2 < \text{rasio} < 4$, maka skor = $2 \times (\text{rasio} - 2)$) Prodi Sarjana Terapan dalam tujuh tahun terakhir (Jika $2 < \text{rasio} < 5$, maka skor = $[4 \times (\text{rasio} - 2)] / 3$)					
			1 0	Prodi Diploma Tiga dalam lima tahun terakhir (Jika $\text{rasio} \leq 2$, maka skor = 0) Prodi Sarjana Terapan dalam tujuh tahun terakhir (Jika $\text{rasio} \leq 2$, maka skor = 0)			Daya tampung 80, rgristrasi 62 = $62/80 = 0.77$	Prodi S1 Keperawatan dan profesi Ners	
3.1.2.3	Persentase mahasiswa asing baru terhadap total mahasiswa baru pada program studi.	Persentase mahasiswa asing baru terhadap total mahasiswa baru pada program studi. (Diploma Tiga dalam lima tahun terakhir dan Sarjana Terapan dalam tujuh tahun terakhir). $\text{PMA} = \text{Persentase mahasiswa asing terhadap total mahasiswa}$ (tambahkan untuk mahasiswa Ners)	4 3 2 1 0	Jika $1\% \leq \text{PMA} \leq 5\%$, maka skor = 4 Jika $\text{PMA} < 1\%$, maka skor = $2 + (200 \times \text{PMA})$. Jika $5\% < \text{PMA} < 10\%$, maka skor = $6 - (40 \times \text{PMA})$. 2 Tidak ada mahasiswa asing ($\text{PMA} = 0$). Atau jika $\text{PMA} \geq 10\%$. 1 Tidak ada skor < 2. 0					
3.1.2.4	Rasio total mahasiswa baru	Rasio total mahasiswa baru	4	Jika $0.18 \leq \text{RM} \leq 0.22$, maka skor = 4.					



FORMULIR

**INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PROGRAM STUDI**

No Dokumen:	WH-FM-06/11
No Revisi	01
Tgl berlaku	02 Juni 2020
Halaman	10 dari 41

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian	
				Observasi	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)				
	terhadap total mahasiswa dalam lima tahun terakhir (Diploma Tiga) dan tujuh tahun terakhir (Sarjana Terapan).	terhadap total mahasiswa pada program studi. (Diploma Tiga dalam lima tahun terakhir dan Sarjana Terapan dalam tujuh tahun terakhir). Penilaian butir ini dihitung dengan cara berikut: TMB = total mahasiswa baru TM = total mahasiswa $RM = \frac{TMB}{TM}$	3 2 1 0	Jika $0.08 < RM < 0.18$, maka skor = $(40 \times RM) - (16/5)$. Jika $0.22 < RM < 0.40$, maka skor = $(80 - 200 \times RM)/9$. Jika $RM \leq 0.08$ atau $RM \geq 0.40$					
3.1.3	Hasil pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan. 1. Mahasiswa menilai dosen 2. Mahasiswa menilai tendik 3. Mahasiswa menilai sarpras 4. Mahasiswa menilai pengelola	Hasil pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	4 3 2 1 0	Sudah dilaksanakan, ada laporan dan ditindak lanjuti Sudah dilaksanakan, ada laporan tetapi belum ditindak lanjuti Sudah dilaksanakan, tetapi belum ada laporan dan tindak lanjut Baru satu yang dilaksanakan Tidak melaksanakan pengukuran kepuasan				Tingkat 1 62 mahasiswa S1, 46 Ners, tingkat 85 mahasiswa S1, Tingkat 3 50 mahasiswa S1, tingkat 4 ada 28 Mahasiswa Dilaksanakan, ada laporan, ada RTM	Prodi S1 Keperawatan dan profesi Ners Prodi S1 Keperawatan dan profesi Ners



FORMULIR

**INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PROGRAM STUDI**

No Dokumen:	WH-FM-06/11
No Revisi	01
Tgl berlaku	02 Juni 2020
Halaman	11 dari 41

(4) (MASTER STANDAR : SUMBER DAYA MANUSIA)

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian	
				Observasi	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)				
4.1.1.1	Persentase dosen tetap Prodi dengan jabatan minimal lektor kepala. Ket : SK Lektor Kepala	Persentase dosen tetap Prodi dengan jabatan minimal lektor kepala. KD1F = Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan minimal lektor kepala. Catatan: Untuk Prodi yang memiliki program Doktor, maka KD1F = Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan minimal lektor kepala dan guru besar	4	Jika $KD1F \geq 30\%$, maka skor = 4.					
			3	Jika $0 < KD1F < 30\%$, maka skor = $(200 \times KD1F) / 15$		1. SK Lektor Kepala, ada 1		Dosen dengan Jabfung lecturer kepala 1 orang dari 9 DT $= 1/9 = 0.1$	Prodi S1 Keperawatan dan profesi Ners
			0	Jika $KD1F = 0\%$, maka skor = 0.					
4.1.1.2	Persentase dosen tetap PS yang berpendidikan S-3/Sp-2.	Persentase dosen tetap PS yang berpendidikan S-3/Sp-2.	4	Jika $KD4F \geq 30\%$, maka skor = 4.					
			3	Jika $0 \leq KD4F < 30\%$, maka skor = $2 + [(10 \times KD4F) / 3]$					
			1	Tidak ada nilai di bawah 2		Belum ada yang berpendidikan S3	Memfasilitasi Dosen untuk pendidikan S3 sesuai bidang Prodi		Prodi S1 Keperawatan dan profesi Ners
4.1.2.1	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan minimal Lektor Kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan Prodi pada PS.	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan minimal lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi. KD3 = Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan minimal	4	Jika $KD3 \geq 20\%$, maka skor = 4					
			3	Jika $0\% < KD3 < 20\%$, maka skor = $1 + (3 \times KD3) / 0,2$		Baru memiliki 1 lektor kepala	Memfasilitasi pendampingan workshop penulisan jurnal bereputasi Percepatan		Prodi S1 Keperawatan dan profesi Ners
			2						



FORMULIR

**INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PROGRAM STUDI**

No Dokumen:	WH-FM-06/11
No Revisi	01
Tgl berlaku	02 Juni 2020
Halaman	12 dari 41

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	Pemintaan Tindakan Koreksi (Ptk)			
		lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi.				penyusunan JAJA		
			0 Tidak ada nilai dibawah 1					
4.1.2.2	Persentase dosen tetap yang berpendidikan S-3/Sp-2 sesuai bidang keahlian Prodi pada PS.	Persentase dosen tetap yang berpendidikan S- 3/Sp-2 sesuai bidang keahlian program studi. KD2 = Persentase dosen tetap yang berpendidikan S-3/Sp-2.	4 Jika $KD2 \geq 20\%$, maka skor = 4. 3 Jika $0 \leq KD4F < 20\%$, maka skor = $2 + (KD4F / 0,1)$ 2 1 0 Tidak ada nilai di bawah 2		Belum ada yang berpendidikan S3	Memfasilitasi Dosen untuk pendidikan S3 sesuai bidang Prodi		Prodi S1 Keperawatan dan profesi Ners
4.5	Prodi memiliki dosen tetap yang memiliki Sertifikat Pendidik/ Sertifikat Dosen.	Terdapat dosen tetap yang memiliki Sertifikat Pendidik/ Sertifikat Dosen.	4 KD5 $\geq 40\%$, maka skor = 4. 3 Jika $KD5 < 40\%$, maka skor = $10 \times KD5$. 2 1 0 KD5 = Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Dosen/		Yang belum serdos 4, yg sudah serdos 70%	Memberikan informasi tentang jadwal ujian TKDA dan TOEF kepa Dosen tetap yang belum memiliki Sertifikat Dosen	Dosen tetap yang memiliki sertifikasi/ AA	Prodi S1 Keperawatan dan profesi Ners



FORMULIR

**INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PROGRAM STUDI**

No Dokumen:	WH-FM-06/11
No Revisi	01
Tgl berlaku	02 Juni 2020
Halaman	13 dari 41

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	Pemintaan Tindakan Koreksi (Ptk)			
			AA/Pekerti/Akta V/pelatihan setara AA/.					
4.6	Prodi memiliki dosen tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi/ Surat Tanda Registrasi. Ket : STR yang masih berlaku	Terdapat dosen tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi/ Surat Tanda Registrasi. KDTSKA = Persentase dosen tetap yang memiliki Surat Tanda Registrasi.	4 KDTSKA ≥ 90%, maka skor = 4. 3 Jika $10\% < \text{KDTSKA} < 90\%$, maka skor = $[(10 \times \text{KDTSKA}) - 1] / 2$ 2 1 0 Jika $\text{KDTSKA} \leq 10\%$, maka skor = 0. KDTSKA = Persentase dosen tetap yang memiliki Surat Tanda Registrasi.				STR	Prodi S1 Keperawatan dan profesi Ners
4.7	Prodi memiliki rasio mahasiswa terhadap dosen yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang Prodi (RMD)	Rasio mahasiswa terhadap dosen yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang Prodi (RMD)	4 Rasio mahasiswa terhadap dosen yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang Prodi (RMD) 3 $20 \leq \text{RMD} \leq 25$ 2 $26 < \text{RMD} \leq 30$ 1 $31 < \text{RMD} \leq 40$ 0 $\text{RMD} > 40$	-	-	-	SK dosen PA	Prodi S1 Keperawatan dan profesi Ners
4.8	Dosen Prodi rata-rata beban dosen per semester, atau rata-rata FTE (Fulltime Teaching Equivalent).	Terlaksananya rata-rata beban dosen per semester, atau rata-rata FTE (Fulltime Teaching Equivalent).	4 Jika $12 \leq \text{RFTE} \leq 16$ sks, maka skor = 4. 3 Jika $5 < \text{RFTE} < 12$ sks, maka skor = $(\text{RFTE} - 3) / 2$. Jika $16 < \text{RFTE} < 21$ sks, maka	-	-	-	Laporan BKD	Prodi S1 Keperawatan dan profesi Ners



FORMULIR

**INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PROGRAM STUDI**

No Dokumen:	WH-FM-06/11
No Revisi	01
Tgl berlaku	02 Juni 2020
Halaman	14 dari 41

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)			
			$skor = (71 - 3 \times RFTE) / 8.$ 2					
			1 Jika $RFTE \leq 5$ sks, atau $RFTE \geq 21$ maka skor = 1. Fakultas memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan/atau kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan Prodi dan mendukung pelaksanaan akademik.					
			0					
			RFTE = rata-rata FTE					
4.9	Prodi melaksanakan kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan Prodi dalam seminar ilmiah/ lokakarya/penataran/pameran yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri. Ket : a. Sebagai penyaji : 1. Surat permohonan sebagai penyaji 2. Surat tugas 3. Sertifikat sebagai penyaji	Terlaksananya kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan Prodi dalam seminar ilmiah/ lokakarya/penataran/ pameran yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri.	4 Jika $SP \geq 2.25$, maka skor = 4. 3 Jika $0 < SP < 2.25$, maka skor = $1 + (4 \times SP)/3$ 2 1 0 Jika $SP = 0$, maka skor = 0 Perhitungan skor sebagaiberikut: Misalkan: a = jumlah makalah atau kegiatan (sebagai penyaji) b = jumlah kehadiran (sebagai peserta)	-	-	-	Laporan dosen prodi dalam seminar dan sebagai penyaji dalam kegiatan	Prodi S1 Keperawatan dan profesi Ners



FORMULIR

**INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PROGRAM STUDI**

No Dokumen:	WH-FM-06/11
No Revisi	01
Tgl berlaku	02 Juni 2020
Halaman	15 dari 41

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)			
	b. Sebagai peserta : 1. Surat tugas 2. Sertifikat		$n = \text{jumlah dosen tetap}$ $a + \frac{b}{N}$ $SP = \frac{4}{N}$					
4.10	Prodi memiliki dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen (= PDTT) pada PS.	Terdapat dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen (= PDTT) pada PS.	4	PDTT ≤ 10%, maka skor = 4.			SK dosen mengajar	Prodi S1 Keperawatan dan profesi Ners
			3	Jika 10% < PDTT ≤ 40%, maka skor = (1- PDTT) / 0.3				
			2					
			1	Jika 40% < PDTT ≤ 100%, maka skor = [(2 - (2 x PDTT))] / 0.6	Jumlah dosen tidak tetap 3, mengajar mata kuliah agama, bahasa inggris dan Bahasa Indonesia	Mengupayakan tahun ajaran berikutnya untuk dosen tidak tetap yang memiliki sertifikakasi		
			0					
4.11	Prodi memiliki dosen tidak tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi atau sertifikat sejenis dalam bidangnya pada PS: Ket : sertifikat sejenis dalam bidangnya	Terdapat dosen tidak tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi atau sertifikat sejenis dalam bidangnya pada PS	4	KDTTСКА=100%, maka skor = 4	2 dosen memiliki sertifikasi (Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia)	Mengupayakan tahun ajaran berikutnya untuk dosen tidak tetap yang memiliki sertifikakasi	Dosen tidak tetap yang memiliki sertifikasi	Prodi S1 Keperawatan dan profesi Ners
			3	skor = (5 x KDTTСКА) -				
			2					



FORMULIR

**INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PROGRAM STUDI**

No Dokumen:	WH-FM-06/11
No Revisi	01
Tgl berlaku	02 Juni 2020
Halaman	16 dari 41

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)			
			1					
			0	20%, maka skor = 0				
				KDTTСКА = Persentase dosen tidak tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi atau sertifikat sejenis dalam bidangnya.				
4.13	Prodi melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridarma yang mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1. Pengembangan proses pembelajaran (penyusunan kurikulum sampai dengan evaluasi pembelajaran) Ket: Terdapat siabus, RPS, Blue Print, Modul 2. Pelaksanaan proses pembelajaran Ket: Rekapitan mengajar dosen 3. Memiliki agenda penelitian Ket: Agenda penelitian Prodi mengacu agenda dari LPPM 4. Melaksanakan penelitian Ket: laporan Penelitian 5. Memiliki agenda PkM Ket: Agenda penelitian Prodi mengacu agenda dari LPPM	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridarma pada Prodi	4	Prodi memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridarma pada Prodi mencakup 7 aspek, serta terdapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian.			Monev sudah dilaksanakan	Prodi S1 Keperawatan dan profesi Ners
			3	Prodi memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridarma pada Prodi mencakup 6 aspek				
			2	Prodi memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridarma pada Prodi mencakup 5 aspek.				
			1	Prodi memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridarma pada Prodi mencakup 4 aspek.				
			0					



FORMULIR

**INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PROGRAM STUDI**

No Dokumen: WH-FM-06/11
No Revisi: 01
Tgl berlaku: 02 Juni 2020
Halaman: 18 dari 41

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian	
				Observasi	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)				
	Sarana Pelayanan Kesehatan Lain. Ket: 1. PKS yang masih berlaku 2. SK CI 3. Ijazah terakhir dan STR 4. Sertifikat <i>preceptorship</i> 5. Buku panduan praktik (terdapat jumlah variasi kasus sesuai kompetensi) 6. Log book bimbingan praktik lapangan 7. Jadwal praktik lapangan 8. Keterlibatan lahan dalam penelitian dan pengabdian masyarakat dilihat dari laporan penelitian dan pengabdian	Pelayanan Kesehatan Lain dalam kontribusi praktik yang memenuhi persyaratan : 1. Memiliki MoU yang masih berlaku dengan RS pembelajaran klinik 2. Kualifikasi : Kualifikasi dosen pembimbing di rumah sakit minimal dengan latar belakang pendidikan sejenis dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun dan memiliki sertifikat 3. Jumlah variasi kasus : Variasi kasus memenuhi aspek kompetensi yang sudah ditetapkan dalam pedoman praktik 4. Ketersediaan logbook pelaksanaan praktik yang memuat capaian pembelajaran 5. Rasio Jumlah CI terhadap Mahasiswa : Rasio dosen pembimbing dengan mahasiswa (Tro dan Tem 1 : 2, Ro dan PIK 1 :7, Per dan Fis 1 :5, Profesi 1 :8) dalam satu periode praktik. 6. Kontribusi lahan praktik memenuhi tridarma.	Kesehatan Lain yang memenuhi keempat aspek.					dan profesi Ners	
			3	Tersedia > 6 Wahana Praktik: Rumah Sakit dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lain yang memenuhi ketiga aspek.					
			2	Tersedia 6 Wahana Praktik: Rumah Sakit dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lain yang memenuhi kedua aspek.					
			1	Tersedia < 6 Wahana Praktik: Rumah Sakit dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lain.					
			0	Tidak ada nilai Nol					
6.3	Prodi melaksanakan kegiatan tenaga ahli/pakar	Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara	4	Jika JTAP \geq 12 orang, maka skor = 4.					
			3	Jika JTAP < 12 orang, maka skor = 1 + (JTAP / 4).					



FORMULIR

**INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PROGRAM STUDI**

No Dokumen:	WH-FM-06/11
No Revisi	01
Tgl berlaku	02 Juni 2020
Halaman	19 dari 41

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian	
				Observasi	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)				
	Ket : Laporan kuliah pakar yang sudah mendapatkan pengesahan	tamu dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap) dalam tiga tahun terakhir. Catatan: Tenaga ahli dari luar perguruan tinggi dengan tujuan untuk pengayaan pengetahuan dan bukan untuk mengisi kekurangan tenaga pengajar, tidak bekerja secara rutin.	2	Tersedia 6 Wahana Praktik: Rumah Sakit dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lain yang memenuhi kedua aspek.			Meningkatkan jumlah kuliah pakar	Laporan kuliah pakar	Prodi S1 Keperawatan dan profesi Ners
			1	Tersedia < 6 Wahana Praktik: Rumah Sakit dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lain.					
			0	Tidak ada nilai di bawah 1.					
6.4.1	Rektor menugaskan 1 dosen menjadi pembimbing utama maksimal 5 orang mahasiswa. Ket : SK Pembimbing KTI	Terpenuhinya Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir/skripsi (=RMTA)	4	Jika $0 < RMTA \leq 5$	-	-	-	SK dosen Pembimbing KTI	Prodi S1 Keperawatan dan profesi Ners
			3	Jika $5 < RMTA < 20$, maka skor = $5 - (RMTA / 4)$.					
			2	Tidak ada skor antara 0 dan 2					
			1						
			0	Jika > 20					
6.4.2	Pembimbingan Skripsi/Tugas Akhir Studi Ket : Log book bimbingan KTI	Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian TAS (=RBTA)	4	Jika $RBTA \geq 8$, maka skor = 4.	-	-	-	Buku bimbingan KTI atau Skripsi	Prodi S1 Keperawatan dan profesi Ners
			3	Jika $RBTA < 8$, maka skor = $RBTA / 2$.					
			2						
			1						
			0						
6.4.3	Pembimbingan Skripsi/Tugas Akhir Ket :	Kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir/skripsi PDPU= persentase dosen	4	Jika $PDPU \geq 80\%$, maka skor = 4	-	-	-	SK dosen pembimbing	Prodi S1 Keperawatan dan profesi Ners



FORMULIR

**INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PROGRAM STUDI**

No Dokumen:	WH-FM-06/11
No Revisi	01
Tgl berlaku	02 Juni 2020
Halaman	20 dari 41

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)			
	SK Pembimbing KTI	pembimbing utama S1 PER: PDPU= persentase dosen pembimbing utama yang berpendidikan minimum S-2 dengan jabatan akademik minimum lektorkepala	3 Jika PDPU < 80%, maka skor = $2 + (5 \times \text{PDPU})/2$					
			2					
			1 Tidak ada nilai di bawah 2					
			0					
6.4.4	Pembimbingan Skripsi/Tugas Akhir Ket : Log book bimbingan KTI	Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir/skripsi (=RPTA)	4 Jika $RPTA \leq 12$ bulan, maka skor = 4.	-	-	-	Buku bimbingan TA	Prodi S1 Keperawatan dan profesi Ners
			3 Jika $12 \text{ bulan} < RPTA < 28 \text{ bulan}$, maka skor = $(28 - RPTA) / 4$					
			2					
			1					
			0 Jika $RPTA \geq 28$ bulan, maka					
6.5	Keunggulan Prodi mendukung learning outcome/ capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik Ket : 1. Kurikulum PS yang telah disahkan sesuai dengan panduan UWHS 2. Roadmap Penelitian dan PkM	Tercapainya keunggulan Prodi mendukung learning outcome/ capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik	4 Mata kuliah keunggulan Prodi sangat mendukung learning outcome/ capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk teori, praktikum, dan praktik, serta terdapat indikator kinerja tambahan yang melampaui SN-Dikti. (Integrasi antara pendidikan, penelitian dan PkM.	-	-	-	1. SK Keunggulan Prodi 2. Roadmap dosen	Prodi S1 Keperawatan dan profesi Ners
			3 Mata kuliah keunggulan Prodi mendukung learning outcome/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk teori, praktikum, dan praktik.					



FORMULIR

**INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PROGRAM STUDI**

No Dokumen:	WH-FM-06/11
No Revisi	01
Tgl berlaku	02 Juni 2020
Halaman	21 dari 41

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian	
				Observasi	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)				
	3. Laporan integrasi penelitian dan PKM dalam pembelajaran (RPS/PPT/Modul/Buku ajar, dst) 4. Indikator kinerja tambahan yang menjadi keunggulan Prodi dan melampaui SN-Dikti (Renstra PS)		2	Mata kuliah keunggulan Prodi cukup mendukung learning outcome/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk teori, praktikum, dan praktik.					
			1	Mata kuliah keunggulan Prodi kurang mendukung <i>learning outcome</i> /capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk teori, praktikum, dan praktik.					
			0	Tidak memiliki keunggulan program studi.					
6.6	Prodi melibatkan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum Ket : 1. Pemutakhiran kurikulum melibatkan : a. Pemangku kepentingan internal (Mahasiswa, dosen, koordinator bidang keahlian, pimpinan) b. dan eksternal (Pengguna lulusan, alumni, Profesi, pemerintah) 2. Laporan pemutakhiran	Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi	4	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studinya.	-	-	-	1. Berita acara 2. Notulen 3. Daftar hadir 4. Dokumentasi saat rapat kurikulum dengan pemangku kepentingan	Prodi S1 Keperawatan dan profesi Ners
			3	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.					
			2	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal.					
			1	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum tidak melibatkan seluruh pemangku kepentingan internal.					
			0	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan oleh dosen PS.					



FORMULIR

**INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PROGRAM STUDI**

No Dokumen:	WH-FM-06/11
No Revisi	01
Tgl berlaku	02 Juni 2020
Halaman	22 dari 41

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian	
				Observasi	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)				
6.7	Prodi menyesuaikan capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai padaprogram studi. Ket : 1. Laporan pemutakhiran kurikulum (Notulen, daftar hadir, dokumentasi, RPS yang sudah dimutakhirkan) 2. Kurikulum baru yang telah disahkan sesuai dengan panduan kurikulum UWHS	Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai padaprogram studi.	4	Diturunkan dari profil lulusan dan memenuhi level KKNI serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 sd 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	-	-	-	Kurikulum	Prodi S1 Keperawatan dan profesi Ners
			3	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan dan memenuhi level KKNI serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 sd 5 tahun sesuai kebutuhan pengguna.					
			2	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan dan memenuhi level KKNI.					
			1	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan dan tidak memenuhi level KKNI.					
			0	Capaian pembelajaran tidak diturunkan dari profil lulusan dan tidak memenuhi level KKNI.					
6.8	Prodi memiliki struktur kurikulum yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan. Ket : Kurikulum PS yang telah disahkan sesuai dengan	Prodi memiliki struktur kurikulum yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan: digambarkan dalam peta kompetensi.	4	Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran dan digambarkan dalam peta kompetensi, serta memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui MK pilihan.	-	-	-	Kurikulum yang sudah di sahkan.	Prodi S1 Keperawatan dan profesi Ners
			3	Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran dan digambarkan dalam peta kompetensi.					



FORMULIR

**INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PROGRAM STUDI**

No Dokumen:	WH-FM-06/11
No Revisi	01
Tgl berlaku	02 Juni 2020
Halaman	23 dari 41

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian	
				Observasi	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)				
	panduan UWHS		2	Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran.					
			1	Struktur kurikulum tidak sesuai dengan urutan capaian pembelajaran.					
			0	Tidak ada nilai di bawah 1.					
6.9	Prodi menjamin terlaksananya proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa serta telah menghasilkan lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran. Ket : Laporan Monev RPS	1. Terlaksananya pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 2. Terlaksananya monev ketercapaian CP prodi setiap tahun.	4	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran Prodi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	-	-	-	1. Instrumen monev RPS 2. Instrumen monev kurikulum 3. Laporan monev RPS dan kurikulum	Prodi S1 Keperawatan dan profesi Ners
			3	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran Prodi yang berpusat pada mahasiswa, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.					
			2	Karakteristik proses pembelajaran Prodi berpusat pada mahasiswa yang diterapkan pada minimal 50% matakuliah.					
			1	Karakteristik proses pembelajaran program studi belum berpusat pada mahasiswa.					
			0	Tidak ada Skor kurang dari 1.					
6.10	Prodi memiliki dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk semua mata kuliah yang direview secara berkala, dapat diakses oleh mahasiswa dan memuat target capaian pembelajaran,	1. Tersedianya RPS untuk semua matakuliah prodi. 2. Terpenuhinya konten semua komponen RPS mulai dari CP, bahan kajian, metode, waktu, tahapan, dan asesmen	4	Dokumen RPS memuat target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	-	-	-	RPS	Prodi S1 Keperawatan dan profesi Ners



FORMULIR

**INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PROGRAM STUDI**

No Dokumen:	WH-FM-06/11
No Revisi	01
Tgl berlaku	02 Juni 2020
Halaman	24 dari 41

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)			
	bahan kajian, metode pembelajaran, waktu, tahapan, dan asesmen hasil capaian pembelajaran, ditinjau dan disesuaikan secara berkala, dapat diakses oleh mahasiswa. Ket : Laporan Monev RPS	hasil capaian pembelajaran, ditinjau dan disesuaikan secara berkala, dapat diakses oleh mahasiswa.	3	Dokumen RPS memuat target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa.				
			2	Dokumen RPS memuat target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala.				
			1	Dokumen RPS memuat target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen. hasil capaian pembelajaran atau tidak semua matakuliah memiliki RPS.				
			0	Tidak memiliki dokumen RPS.				
6.11	Prodi menjamin kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. Ket : Laporan Monev RPS	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	4	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala	-	-	Monev RPS dan monev Kurikulum	Prodi S1 Keperawatan dan profesi Ners
			3	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.				
			2	Isi materi pembelajaran memiliki kedalaman dan keluasan				



FORMULIR

**INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PROGRAM STUDI**

No Dokumen:	WH-FM-06/11
No Revisi	01
Tgl berlaku	02 Juni 2020
Halaman	25 dari 41

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian	
				Observasi	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)				
				sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.					
			1	Isi materi pembelajaran memiliki kedalaman dan keluasan namun sebagian tidak sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.					
			0	Isi materi pembelajaran tidak sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.					
6.11	Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi pada program studi. Ket : Laporan monev penilaian pembelajaran (Blue print)	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada Prodi mencakup 1. Karakteristik, 2. Perencanaan, 3. Pelaksanaan proses pembelajaran 4. Beban belajar mahasiswa 5. Dilaksanakan secara konsisten 6. Ditindaklanjuti	4	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 5 prinsip penilaian	-	-	-	1. Kurikulum Prodi sesuai dengan Panduan Kurikulum UWS dan sudah disahkan 2. Substansi \geq 60% MK adalah MK Praktikum 3. Silabus 4. RPS 5. Modul (Makul Praktikum) 6. Blue Print 7. Jadwal perkuliahan 8. Jurnal dosen dan mahasiswa 9. Nilai 10. Lengkap	Prodi S1 Keperawatan dan profesi Ners
			3	Pelaksanaan pembelajaran melibatkan seluruh dosen tetap pengampu dan pengajar mata kuliah secara penuh					



FORMULIR

**INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PROGRAM STUDI**

No Dokumen:	WH-FM-06/11
No Revisi	01
Tgl berlaku	02 Juni 2020
Halaman	26 dari 41

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian	
				Observasi	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)				
				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					
			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 di bawah 1					
6.12	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, beban belajar mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten, ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada	Keterlaksanaan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, beban belajar mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten, ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian	4	Prodi memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada Prodi mencakup 6 aspek	-	-	-	Laporan monev	Prodi S1 Keperawatan dan profesi Ners
			3	Prodi memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada Prodi mencakup 5 aspek.					
			2	Prodi memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi					



FORMULIR

**INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PROGRAM STUDI**

No Dokumen:	WH-FM-06/11
No Revisi	01
Tgl berlaku	02 Juni 2020
Halaman	27 dari 41

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian	
				Observasi	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)				
	program studi. Ket : Laporan Monev RPS	pembelajaran lulusan pada program studi.		pelaksanaan pembelajaran pada Prodi mencakup 4aspek.					
			1	Prodi memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada Prodi mencakup 3aspek.					
			0	Tidak ada nilai dibawah 1					
6.13	Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi. Ket : Laporan Monev RPS dan RTL	Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi.	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.	-	-	-	Laporan monev RPS dan RTL	Prodi S1 Keperawatan dan profesi Ners
			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					



FORMULIR

**INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PROGRAM STUDI**

No Dokumen:	WH-FM-06/11
No Revisi	01
Tgl berlaku	02 Juni 2020
Halaman	28 dari 41

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian	
				Observasi	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)				
			0	Tidak ada nilai di bawah 1					
6.14	Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi. Ket : Keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian dan PkM dosen (Dilihat per Judul) Keterliabtaan mahasiswa dalam kepanitian Prodi Reward mahasiswa berprestasi Kegiatan seminar yang diikuti oleh dosen dan mahasiswa Memfasilitasi kegiatan ke luar (Lomba, smeinar, dl) Memfasilitasi kegiatan kepemimpinan Memfasilitasi kegiatan UKM	Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi.	4	Semua kegiatan ilmiah di luar kegiatan pembelajaran terstruktur dilaksanakan secara rutin setiap tahun sehingga suasana akademik berjalan sangat baik dan kondusif.	-	-	-	Sudah sesuai	Prodi S1 Keperawatan dan profesi Ners
			3	Sebagian kegiatan ilmiah di luar kegiatan pembelajaran terstruktur dilaksanakan secara rutin setiap tahun sehingga suasana akademik berjalan dengan baik.					
			2	Kegiatan ilmiah di luar kegiatan pembelajaran terstruktur dilaksanakan hanya dalam bentuk kegiatan kuliah umum dan seminar ilmiah secara rutin setiap tahun sehingga suasana akademik berjalan cukup baik.					
			1	Tidak ada kegiatan ilmiah di luar kegiatan pembelajaran terstruktur.					
			0	Tidak ada nilai di bawah 1					

(7) MASTER STANDAR : PENELITIAN

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)			



FORMULIR

**INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PROGRAM STUDI**

No Dokumen:	WH-FM-06/11
No Revisi	01
Tgl berlaku	02 Juni 2020
Halaman	29 dari 41

7.1	Prodi melaksanakan kegiatan penelitian oleh dosen tetap.	<p>Terlaksananya kegiatan penelitian oleh dosen tetap di Prodi dalam tahun terakhir</p> <p>Kriteria penilaian: Penghitungan nilai yang sesuai dengan <i>roadmap</i> visi keilmuan dan lingkup/tingkat penelitian</p>	4	$NK \geq 4$ (NK lebih atau samadengan 4)	-	-	-	Laporan penelitian dosen Ada penelitian sesuai	9	Prodi S1 Keperawatan dan profesi Ners
			3	$3 \leq NK < 4$ (NK lebih atau sama dengan 3, tetapi kurang dari 4)						
			2	$2 \leq NK < 3$ (NK lebih atau sama dengan 2, tetapi kurang dari 3)						
			1	$0 < NK < 2$ (NK lebih dari 0, tetapi kurang dari 2)						
			0	$NK = 0$						
			<p> NK_r = Skor sesuai roadmap NK_l = Skor sesuai lingkup n = Jumlah penelitian f = Jumlah dosen NK = Nilai Akhir </p> <p>Lingkup penelitian: a = internasional, bobot = 4 b = nasional, bobot = 2 c = wilayah, bobot = 1 </p> <p>Kesesuaian dengan roadmap; d = sesuai roadmap, bobot = 4 e = kurang sesuai roadmap, bobot = 2 g = tidak sesuai <i>roadmap</i>, bobot = 1 </p> <p>Perhitungan:</p>							



FORMULIR

**INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PROGRAM STUDI**

No Dokumen: WH-FM-06/11
 No Revisi: 01
 Tgl berlaku: 02 Juni 2020
 Halaman: 30 dari 41

			$NKr = (d \times n \times 4) + (e \times n \times 2) + (g \times n \times 1) / f$ $NKI = (a \times n \times 4) + (b \times n \times 2) + (c \times n \times 1) / f$ $NK = (NKr + NKI) / 2$					
7.2	<p>Relevansi penelitian pada PS mencakup unsur-unsur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> memiliki roadmap penelitian untuk dosen, Dihitung jumlah dosen yang memiliki roadmap penelitian dan disahkan pelaksanaan penelitian sesuai dengan roadmap penelitian. Dihitung kesesuaian judul penelitian dengan roadmap evaluasi kesesuaian penelitian dengan roadmap tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan. Integrasi penelitian pada mata kuliah. Formulir integrasi Penelitian setiap dosen dihitung per judul laporan integrasi penelitian 	<p>Relevansi penelitian pada Prodi mencakup unsur-unsur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> memiliki road map penelitian yang mengacu pada visi keilmuan program studi, pelaksanaan penelitian sesuai dengan road map penelitian. evaluasi kesesuaian penelitian dengan road map, dan tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan. Integrasi penelitian pada mata kuliah. 	<p>4 Prodi memenuhi 5 unsur relevansi penelitian dosen dan terdapat indikator kinerjatambahan yang melampaui SN-Dikti.</p> <p>3 Prodi memenuhi unsur 1, 2, dan 3 relevansi penelitian dosen.</p> <p>2 Prodi memenuhi unsur 1, dan 2 relevansipenelitian dosen</p> <p>1 Prodi memenuhi unsur pertama namun penelitian dosen tidak sesuai dengan peta jalan.</p> <p>0 Prodi tidak mempunyai peta jalan penelitian dosen.</p>	-	-	-	Sudah ada	Prodi S1 Keperawatan dan profesi Ners



FORMULIR

**INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PROGRAM STUDI**

No Dokumen:	WH-FM-06/11
No Revisi	01
Tgl berlaku	02 Juni 2020
Halaman	31 dari 41

(8) MASTER STANDAR : PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian	
				Observasi	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)				
8.1	Dosen tetap Prodi melaksanakan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dalam tiga tahun terakhir.	<p>Terlaksananya Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dalam tiga tahun terakhir oleh dosen tetap Prodi dengan ketentuan penilaian: Penghitungan nilai pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang sesuai dengan <i>roadmap</i> visi keilmuan.</p> <p>Keterangan: NK = Skor pengabdian kepada masyarakat n = Jumlah PkM f = Jumlah dosen</p> <p>Kesesuaian dengan roadmap; d = sesuai roadmap, bobot = 4 e = kurang sesuai roadmap, bobot = 2 g = tidak sesuai <i>roadmap</i>, bobot = 1</p>	4	$NK \geq 5$ (NK lebih atau samadengan 5)	-	-	-	Laporan PkM dosen Ada 9 penelitian sesuai	Prodi S1 Keperawatan dan profesi Ners
			3	$4 \leq NK < 5$ (NK lebih atau sama dengan 4, tetapi kurang dari 5)					
			2	$3 \leq NK < 4$ (NK lebih atau sama dengan 3, tetapi kurang dari 4)					
			1	$0 < NK < 3$ (NK lebih dari 0, tetapi kurang dari 3)					
			0	$NK = 0$					
				Perhitungan: $NK = (d \times n \times 4) + (e \times n \times 2) + (g \times n \times 1) / f$					
8.2	Relevansi PkM pada Prodi mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki roadmap PkM untuk dosen dan mahasiswa,	Adanya relevansi PkM pada Prodi mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki roadmap PkM untuk dosen dan mahasiswa,	4	Prodi memenuhi 5 unsur relevansi PkM dosen dan mahasiswa, serta terdapat indikator kinerja tambahan yang melampaui SN-Dikti.	-	-	-	Bukti integrasi ada	Prodi S1 Keperawatan dan profesi Ners



FORMULIR

**INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PROGRAM STUDI**

No Dokumen: WH-FM-06/11
 No Revisi: 01
 Tgl berlaku: 02 Juni 2020
 Halaman: 32 dari 41

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)			
	2) pelaksanaan PkM sesuai dengan roadmap PkM. 3) evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan roadmap, dan 5) tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan. 6) Pemanfaatan hasil PkM untuk pengayaan pembelajaran.	2) pelaksanaan PkM sesuai dengan 3) roadmap PkM. 4) evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan roadmap, dan 6) tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan. 7) Pemanfaatan hasil PkM untuk pengayaan pembelajaran.	3	Prodi memenuhi unsur 1, 2, dan 3 relevansi PkM dosen dan mahasiswa.				
			2	Prodi memenuhi unsur 1, dan 2 relevansi PkM dosen dan mahasiswa.				
				Prodi memenuhi unsur pertama namun PkM dosen dan mahasiswa tidak sesuai dengan roadmap.				
			0	Prodi tidak mempunyai peta jalan PkM dosen dan mahasiswa.				

(9) MASTER STANDAR : LUARAN TRI DHARMA PT

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)			
9.1.1	Prodi (Diploma Tiga) memiliki presentase keberhasilan studi dengan ketentuan: A = Jumlah Mahasiswa B = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi ≤ 3 tahun dengan bobot 1,0 C = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi $3 < MS \leq 5$ tahun dengan bobot 0,5 D = Jumlah Mahasiswa DO dengan bobot 0,0 Ket :	Persentase Keberhasilan Studi pada Prodi (Diploma Tiga).	4	Jika $PKS \geq 95\%$, maka Skor = 4.				
			3	Jika $40\% \leq PKS < 95\%$, maka Skor = $[(PKS \times 300) - 65]/55$.			SK Kelulusan	Prodi meminta SK dari BAAK
			2					
			1					
			0	Jika $PKS < 40\%$, maka Skor = 0.				
	$\text{Persentase Keberhasilan Studi (PKS)} = \frac{[(B + C)/A] \times 100\%}{}$							



FORMULIR

**INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PROGRAM STUDI**

No Dokumen:	WH-FM-06/11
No Revisi	01
Tgl berlaku	02 Juni 2020
Halaman	33 dari 41

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)			
	Data mahasiswa UKOM (Mahasiswa angkatan tahun 2019)							
9.1.1	Prodi (Diploma Tiga dan Sarjana Terapan) mencapai presentase keberhasilan studi dengan ketentuan: A = Jumlah Mahasiswa B = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi ≤ 4 tahun dengan bobot 1,0 C = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi $4 < MS \leq 7$ tahun dengan bobot 0,5 D = Jumlah Mahasiswa DO dengan bobot 0,0 Ket : Data mahasiswa UKOM (Mahasiswa tahun tersebut dan angkatan sebelumnya yang mengikuti perkuliahan adik tingkat)	Tercapainya target 95% jumlah mahasiswa yang diterima menyelesaikan pendidikannya	4 3 2 1 0	Jika $PKS \geq 95\%$, maka Skor = 4. Jika $40\% \leq PKS < 95\%$, maka Skor = $[(PKS \times 300) - 65]/55$. Jika $PKS < 40\%$, maka Skor = 0.	Tingkat kelulusan mahasiswa tepat waktu 95%	Bimbingan dan Konseling dengan Dosen Wali	SK Kelulusan	Prodi meminta SK dari BAAK
				Persentase Keberhasilan Studi (PKS) = $[(B + C)/A] \times 100\%$				
9.2	Prodi menghasilkan mahasiswa dengan IPK Lulusan pada Prodi minimal 3 untuk Persentase Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) selama tiga tahun terakhir. a = banyaknya lulusan dengan IPK < 2.75 . b = banyaknya lulusan dengan IPK $2.75 - 3.50$. c = banyaknya lulusan dengan IPK > 3.50 . Ket : SK kelulusan	Terdapat mahasiswa prodi yang memiliki IPK Lulusan pada Prodi minimal 3	4 3 2 1 0	NIPK ≥ 3, maka skor = 4. Jika $NIPK < 3$, maka skor = $2 \times NIPK - 2$ Tidak ada nilai dibawah 2			SK Kelulusan	Prodi meminta SK dari BAAK
				$NIPK = [(a \times 2) + (b \times 3) + (c \times 4)] / (a + b + c)$				



FORMULIR

**INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PROGRAM STUDI**

No Dokumen:	WH-FM-06/11
No Revisi	01
Tgl berlaku	02 Juni 2020
Halaman	34 dari 41

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian			
				Observasi	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)						
9.3	Prodi mencapai persentase kelulusan tepat waktu minimal 70% Ket : SK kelulusan	Tercapainya target persentase kelulusan tepat waktu lebih dari 70%	4	Jika $KTW \geq 70\%$, maka skor=4			SK Kelulusan	Prodi meminta SK dari BAAK			
			3	Jika $15\% < KTW < 70\%$, maka skor = $[(80 \times KTW) - 12] / 11$							
			2								
			1								
			0	$KTW \leq 15\%$, maka skor = 0. Rumus perhitungan: $KTW = \frac{(f)}{(d)} \times 100\%$ (d) Huruf-huruf (d) dan (f) pada rumus dapat dilihat pada tabel butir 9.1.3							
9.4	Mahasiswa Prodi lulusan <i>first taker</i> Uji Kompetensi -Computer Based Test (CBT) Nasional dalam tiga tahun terakhir minimal 80% Ket: Pengumuman hasil UKOM terakhir	Mahasiswa Prodi lulusan <i>first taker</i> Uji Kompetensi -Computer Based Test (CBT) Nasional minimal 80%	4	$PFT \geq 80\%$, maka skor = 4.			Laporan UKOM	Prodi S1 Keperawatan dan profesi Ners			
			3	Jika $20\% < PFT < 80\%$, maka skor = $(20 \times PFT - 4)/3$.		Tingkat Kelulusan Ukom 90%			Mewajibkan mahasiswa dalam mengikuti Try out UKOM yang diselenggarakan external dan dibiayai oleh Institusi	SK dan hasil UKOM	Prodi S1 Keperawatan dan profesi Ners dan FKBT
			2								
			1								
0	$PFT \leq 20\%$, maka skor = 0										



FORMULIR

**INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PROGRAM STUDI**

No Dokumen:	WH-FM-06/11
No Revisi	01
Tgl berlaku	02 Juni 2020
Halaman	35 dari 41

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)			
				PFT = [(b)/(a)] x 100%				
9.1.5.1	Masa tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan Ket : Laporan monev dan RTM tracer study	Evaluasi Lulusan Masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang pertama RMT = rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan yang pertama	4 3 2 1 0	Jika RMT ≤ 3 bulan, maka Skor = 4. Jika 3 < RMT < 12, maka Skor = (48 - (4 x RMT)) / 9. RMT ≥ 12 bulan, maka Skor = 0				
9.1.5.2	Pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni. Ket : Laporan monev dan RTM pengguna lulusan	Pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni. Ada 7 jenis kemampuan. Skor akhir = [4 x (a) + 3 x (b) + 2 x (c) + (d)] / (a + b + c + d)	4 3 2 1 0	Skor = Skor akhir				
9.7	Prodi memiliki minimal 2 artikel ilmiah yang disajikan/dipublikasikan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS, tahun terakhir Ket : Link jurnal	Tercapainya target artikel ilmiah yang disajikan/ dipublikasikan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS tahun terakhir	4 3 2 1 0	Jika NK ≥ 2, makaskor = 4. Jika 0 < NK < 2, maka skor = 1 + (NK / 2). NK = 0, maka skor = 0.			Link artikel dosen	Prodi S1 Keperawatan dan profesi Ners
9.8	Prodi minimal memiliki 1 Penelitian/Karya dosen dan atau mahasiswa Prodi yang telah memperoleh Hak atas Kekayaan	Tercapainya target Penelitian/Karya dosen dan atau mahasiswa Prodi yang telah memperoleh	4	Memiliki minimal ≥1 Karya yang berbentuk Hak atas Kekayaan Intelektual (paten, paten sederhana, hak cipta, merk dagang, rahasia			3 Penelitian/ Karya dosen dan atau mahasiswa Prodi yang telah	Prodi S1 Keperawatan dan profesi Ners



FORMULIR

**INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PROGRAM STUDI**

No Dokumen:	WH-FM-06/11
No Revisi	01
Tgl berlaku	02 Juni 2020
Halaman	36 dari 41

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)			
	<p>Intelektual (paten, paten sederhana, hak cipta, merk dagang, rahasia dagang, desain produk), teknologi tepat guna, dan model/desain/ rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional tahun terakhir pada program studi.</p> <p>Ket :</p> <ol style="list-style-type: none"> Sertifikat Karya cipa 	<p>Hak atas Kekayaan Intelektual (paten, paten sederhana, hak cipta, merk dagang, rahasia dagang, desain produk), teknologi tepat guna, dan model/desain/ rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional tahun terakhir pada program studi.</p>	<p>3</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>0</p>	<p>dagang, desain produk), teknologi tepat guna, dan model/desain/ rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/ penghargaan dari lembaga nasional/ internasional.</p> <p>Tidak memiliki Karya yang berbentuk Hak atas Kekayaan Intelektual (paten, paten sederhana, hak cipta, merk dagang, rahasia dagang, desain produk), teknologi tepat guna, dan model/desain/ rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/ penghargaan dari lembaga nasional/ internasional.</p>			<p>memperoleh Hak atas Kekayaan Intelektual.</p>	
9.9	<p>Prodi minimal memiliki 1 Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa Prodi yang telah memperoleh Hak atas Kekayaan Intelektual (paten, paten sederhana, hak cipta, merk dagang, rahasia dagang, desain produk), teknologi tepat guna, dan model/desain/ rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/ penghargaan dari lembaga nasional/ internasional tahun terakhir pada program studi.</p> <p>Ket :</p> <ol style="list-style-type: none"> Sertifikat 	<p>Tercapainya 1 PkM yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa Prodi yang telah memperoleh Hak atas Kekayaan Intelektual (paten, paten sederhana, hak cipta, merk dagang, rahasia dagang, desain produk), teknologi tepat guna, dan model/desain/ rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/ penghargaan dari lembaga nasional/ internasional tahun</p>	<p>4</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>0</p>	<p>Mendapatkan minimal ≥ 1 PkM penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari institusi internasion.</p> <p>Tidak memiliki PkM penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari institusi internasion.</p>			<p>20 PkM yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa Prodi yang telah memperoleh Hak atas Kekayaan Intelektual.</p>	<p>Prodi S1 Keperawatan dan profesi Ners</p>



FORMULIR

**INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PROGRAM STUDI**

No Dokumen:	WH-FM-06/11
No Revisi	01
Tgl berlaku	02 Juni 2020
Halaman	37 dari 41

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)			
	2. Karya cipa	terakhir pada program studi.						
9.4.1	Penghargaan/rekognisi untuk Dosen Tetap Program Studi Ket : SK penerima hibah Laporan	Terdapat penghargaan/rekognisi untuk Dosen Tetap Program Studi	4	Mendapatkan minimal 2 penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari institusi internasional.			(Bu Retno sebagai peereview jurnal), bu meri (hibah Penelitian) Bu niken (peereview dan hibah) Bu sakti (peereview dan hibah)	
			3	Mendapatkan 1 penghargaan internasional atau minimal 4 penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari institusi nasional.				
			2	Mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari institusi regional/lokal.				
			1	Mendapatkan penghargaan, hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik yang berupa hibah dana dari PT sendiri.				
			0	Tidak pernah mendapat penghargaan.				
9.10	Prodi memiliki pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir di bidang akademik dan non- akademik (misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni).	Tercapainya prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir di bidang akademik dan non-akademik (misalnya prestasi dalam penelitian,	4	Ada bukti penghargaan juara lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat internasional, nasional, wilayah, dan lokal PT.				
			3	Ada bukti penghargaan juara lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat nasional, wilayah, dan lokal PT.				



FORMULIR

**INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PROGRAM STUDI**

No Dokumen:	WH-FM-06/11
No Revisi	01
Tgl berlaku	02 Juni 2020
Halaman	38 dari 41

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)			
Ket : Sertifikat		lomba karya ilmiah, olahraga dan seni).	2	Ada bukti penghargaan juara lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat wilayah, dan lokal PT				
			1	Ada bukti penghargaan juara lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat lokal PT.				
			0	Tidak ada bukti penghargaan juara lomba ilmiah, olah raga, maupun seni di semua tingkatan				
9.11	Prodi melaksanakan pembelajaran diikuti dengan monitoring evaluasi, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran	Terlaksananya pembelajaran diikuti dengan monitoring evaluasi, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran	4	Pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan metode yang sah dan relevan meliputi cakupan, kedalaman, dan kebermanfaatan, serta diikuti dengan monitoring evaluasi, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran.			Sama dengan skor nilai 4	Prodi S1 Keperawatan dan profesi Ners
Ket : Laporan monev RPS dan RTL			3	Pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan metode yang sah dan relevan meliputi cakupan, kedalaman, dan kebermanfaatan, serta diikuti dengan monitoring evaluasi, feedback, untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran.				
			2	Pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan metode yang sah dan relevan meliputi cakupan kedalaman, dan kebermanfaatan, serta diikuti dengan monitoring evaluasi, untuk				



FORMULIR

**INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PROGRAM STUDI**

No Dokumen:	WH-FM-06/11
No Revisi	01
Tgl berlaku	02 Juni 2020
Halaman	39 dari 41

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)			
				meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran.				
			1	Pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan metode yang sah dan relevan meliputi cakupan, kedalaman, dan kebermanfaatan, tanpa diikuti dengan monitoring evaluasi, <i>feedback</i> , dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran.				
			0					
9.6	<p>Pelaksanaan penelitian diikuti dengan monitoring evaluasi, <i>feedback</i>, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak atas Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (paten, hak cipta), teknologi tepat guna, dan buku ber- ISBN pada program studi.</p> <p>Ket : Laporan monev dan tindak lanjut karya ilmiah, sitasi, Hak atas Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (paten, hak cipta), teknologi tepat guna, dan buku ber- ISBN dari pelaksanaan penelitian.</p>	<p>Pelaksanaan penelitian diikuti dengan monitoring evaluasi, <i>feedback</i>, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak atas Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (paten, hak cipta), teknologi tepat guna, dan buku ber-ISBN pada program studi.</p>	4	<p>Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan metode yang sah dan relevan serta diikuti dengan monitoring evaluasi, <i>feedback</i>, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak atas Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (paten, hak cipta), teknologi tepat guna, dan buku ber-ISBN.</p>			<p>Bu Retno : 2 Bu Yayuk 1</p>	<p>Prodi S1 Keperawatan dan profesi Ners</p>
			3	<p>Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan metode yang sah dan relevan serta diikuti dengan monitoring evaluasi, <i>feedback</i>, untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak atas Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham</p>				



FORMULIR

**INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PROGRAM STUDI**

No Dokumen:	WH-FM-06/11
No Revisi	01
Tgl berlaku	02 Juni 2020
Halaman	40 dari 41

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)			
				(paten, hak cipta), teknologi tepat guna, dan buku ber-ISBN.				
			2	Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan metode yang sah dan relevan serta diikuti dengan monitoring evaluasi, untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak atas Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (paten, hak cipta), teknologi tepat guna, dan buku ber-ISBN.				
			1	Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan metode yang sah dan relevan, namun tidak diikuti dengan monitoring evaluasi, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak atas Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (paten, hak cipta), teknologi tepat guna, dan buku ber-ISBN.				
			0	Tidak ada nilaidi bawah 1				
9.7	Pelaksanaan PkM diikuti dengan monitoring evaluasi, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, Hak atas Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (paten, hak cipta), produk, teknologi tepat guna, dan buku ber-ISBN pada program studi.	Pelaksanaan PkM diikuti dengan monitoring evaluasi, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, Hak atas Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (paten, hak cipta), produk, teknologi	4	Pelaksanaan PkM dilakukan dengan metode yang sah dan relevan serta diikuti dengan monitoring evaluasi, <i>feedback</i> , dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, Hak atas Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (paten, hak cipta), produk, teknologi tepat guna, dan buku ber-ISBN.				Prodi S1 Keperawatan dan profesi Ners
			3	Pelaksanaan PkM dilakukan dengan				

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	41 dari 41

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)			
Ket : Laporan monev dan tindak lanjut karya ilmiah, sitasi, Hak atas Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (paten, hak cipta), teknologi tepat guna, dan buku ber- ISBN dari pelaksanaan PkM.	tepat guna, dan buku ber-ISBN pada program studi			metode yang sah dan relevan serta diikuti dengan monitoring evaluasi, <i>feedback</i> , untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, Hak atas Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (paten, hak cipta), produk, teknologi tepat guna, dan buku ber-ISBN				
			2	Pelaksanaan PkM dilakukan dengan metode yang sah dan relevan serta diikuti dengan monitoring evaluasi, untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, Hak atas Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (paten, hak cipta), produk, teknologi tepat guna, dan buku ber-ISBN.				
			1	Pelaksanaan PkM dilakukan dengan metode yang sah dan relevan, namun tidak diikuti dengan monitoring evaluasi, <i>feedback</i> , dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, Hak atas Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (paten, hak cipta), produk, teknologi tepat guna, dan buku ber-ISBN.				
			0	Tidak ada nilai di bawah 1				