



**LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG**

Tim Auditor:

Lead Auditor : Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes.

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

**Lembaga Penjaminan Mutu Dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP)
UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG
TAHUN 2023**

HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

1.	Tujuan Audit	:	Memantau, mengidentifikasi dan menilai kinerja Universitas Widya Husada Semarang terkait dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen pimpinan mendukung implementasi dan Rencana Strategis Universitas Widya Husada Semarang tahun 2021-2025 2. Program Kerja Rektor 2021-2025 3. Persentase kemajuan implementasi, kesesuaiannya serta pengelolaan program 4. Masalah-masalah yang dihadapi institusi, termasuk upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, sehingga dapat diberikan masukan untuk perbaikan implementasi pada tahap berikutnya 5. Tingkat keberhasilan pencapaian indikator target yang dijanjikan 	
2.	Lingkup Audit	:	Rencana Strategis (Renstra) Universitas Widya Husada Semarang	
3.	Dokumen Referensi	:	Rencana Strategis (Renstra) Universitas Widya Husada Semarang	
4.	Jadwal Pelaksanaan Audit	:	03 Agustus 2023, 10.00 – 12.00 WIB	
			10:00 – 10:05 Perkenalan ringkas 10:05 – 11:15 Pelaksanaan audit mutu internal renstra 11:15 – 11:30 Rapat perumusan hasil oleh internal auditor 11.30 – 11.45 Klarifikasi hasil dan persetujuan 11.45 – 12.00 Penutup (terimakasih dan pengembalian dokumen)	
5.	Auditee	:	Rektorat	
6.	Auditor			
	Ketua	:	Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes.	
	Sekretaris	:	Dewi Sari Rochmayani, S.Si.T., M.Kes.(Epid)	
7.	Temuan Audit			
No	Pernyataan Standar	Temuan Observasi	Temuan Permintaan Tindakan Koreksi	Evidence
1	Ketersediaan pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman (menyusun prosedur studi lanjut)	Prosedur Studi Lanjut dalam proses penyusunan (OB 1)	-	Wakil Rektor II

2	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (dosen tetap yang memenuhi persyaratan yang tercantum dalam PD Dikti)	-	Data dosen di PD Dikti belum update (dashboard LL Dikti VI berbeda) (PTK 1)	Wakil Rektor II
3	Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.)	-	Sertifikasi tendik baru 1 tenaga laboran dan 2 tenaga administrasi (PTK 4)	Wakil Rektor II
4	Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan (Melakukan monev RPS setiap semester)	Laporan Monev Pembelajaran Semester Genap T.A. 2022/2023 dalam proses penyusunan (OB 2)		Wakil Rektor I
5	Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran (Melakukan monev integrasi penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran)	Laporan Monev Integrasi Penelitian dan PkM ke dalam Pembelajaran Semester Genap T.A. 2022/2023 dalam proses penyusunan (OB 3)		Wakil Rektor I
6	Ketersediaan data jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan kerjasama.	Laporan Kerjasama T.A. 2022/2023 dalam proses penyusunan (OB 4)		Wakil Rektor III
7	Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis	Laporan Monev Kepuasan Mitra Kerjasama T.A. 2022/2023 dalam proses penyusunan (OB 5)		Wakil Rektor III

8	Kinerja Dosen Rata-rata penelitian dan PkM /dosen/ tahun dalam 3 tahun terakhir		Rata-rata kegiatan penelitian dan PkM dosen belum memenuhi (PTK 2)	LPPM
9	Menyusun program Penelitian dan PKM dalam 1 tahun	Program Penelitian dan PkM dalam 1 tahun belum disahkan dan diupload di web (OB 6)		LPPM
10	peningkatan kualitas dosen untuk menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional/ internasional		Belum ada peningkatan kualitas dosen untuk menjadi editor (PTK 3)	LPPM

8. Tindakan yang diusulkan

Kelebihan:

- a. Tercapainya mutu layanan kemahasiswaan melalui Kegiatan Latihan Dasar Organisasi dan Seminar Pembinaan Karakter Bagi Ormawa UWHS
- b. Tercapainya jumlah kegiatan UKM yang melebihi target (15 kegiatan tercapai 33 kegiatan)
- c. Tercapainya program peningkatan kesejahteraan di bidang kesejahteraan bagi mahasiswa 100%, pemberian beasiswa KIPK target 25 mahasiswa yang memperoleh 47 mahasiswa, pemberian beasiswa mahasiswa berprestasi target 66 mahasiswa tercapai 66 reward prestasi peringkat kelas 1,2,3 pada prodi, 33 reward lomba, 1 beasiswa dari Yayasan
- d. Tercapainya kualitas input mahasiswa dengan rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah yang lulus seleksi pada program utama 1:5
- e. Tercapainya program promosi dengan melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah SMA/MA/Sederajat tercapai 100%, melakukan kunjungan ke pameran/bursa kampus
- f. Terlaksananya program penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan melalui program mata kuliah wajib kewirausahaan, Seminar career center bertemakan “*Sukses Menghadapi Interview Kerja*”, informasi loker melalui sosial media UWHS dan mading, serta menyelenggarakan bursa kerja / kampus hairing oleh Indomobil dan Optik Seis
- g. Tersedianya dokumen formal kebijakan dan prosedur bimbingan akademik dan non akademik yaitu sudah Mempunyai pedoman bimbingan akademik yang sudah disosialisasikan pada acara PKKMB, Mengatur rasio perwalian yang meliputi akademik dan non akademik, Mengatur rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing TA, Mengatur

- rata-rata jumlah pertemuan pembimbingan, Mengatur kualifikasi akademik dosen membimbing tugas akhir, mengatur rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir
- h. Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri)
 - i. Ketersediaan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders, pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya serta memuat Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI
 - j. Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
 - k. Ketersediaan dana penelitian dan PkM sebesar Rp 4.000.000 dan kegiatan penelitian dan PkM di monev setiap tahunnya, Tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan, mahasiswa mengikuti kegiatan penelitian dan PkM, mempunyai tim reviewer kegiatan penelitian dan PkM, dan kegiatan penelitian dan PkM yang terjadwal
 - l. Terlaksananya kegiatan meningkatkan kinerja dosen dalam kegiatan penelitian dan PkM melalui kegiatan workshop, pemberian insentive publikasi

Ruang Perbaikan:

- a. Meningkatkan Kualitas input mahasiswa:
Meningkatkan program promosi untuk mahasiswa asing
- b. Meningkatkan Penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan
- c. Mengadakan pelatihan atau seminar kewirausahaan, pendampingan kewirausahaan, Memberikan wadah dalam distribusi produk dan jasa, sharing kesuksesan melalui temu alumni
- d. Meningkatkan ketersediaan jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan kerjasama.
- e. Meningkatkan jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan kerjasama.
- f. Ketersediaan pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman:
- g. Menyusun pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman serta prosedur studi lanjut
- h. Mensinkronkan Data di PD Dikti dengan data dosen yang ada di UWHS

- i. Meningkatkan dosen yang memiliki sertifikasi pendidik
- j. Meningkatkan rata-rata penelitian dan PkM dosen tiap tahun
- k. Mengadakan workshop penyusunan proposal
- l. Rekognisi dosen rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen
- m. Pemberian penghargaan bagi dosen berprestasi
- n. Peningkatan kualitas dosen untuk menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional/ internasional
- o. Mengikutsertakan tenaga kependidikan pelatihan dalam bidang yang sesuai
- p. Perolehan dan peningkatan akreditasi jurnal
- q. JIPMK: belum terakreditasi, Radix: belum terakreditasi, Ners: belum terakreditasi
- r. Pengkajian ulang target penelitian kompetitif
- s. Pengkajian ulang pembuatan pedoman penilaian penelitian
- t. Mengikutsertakan reviewer dalam kegiatan workshop
- u. Mengkaji ulang target kelompok riset
- v. Mengkaji ulang program keberadaan sarana dan prasarana penelitian
- w. Mengkaji ulang fasilitasi publikasi luaran hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

9. Kesimpulan

Hasil AMI Rencana Strategis (Renstra) UWSH ada 4 temuan permintaan tindakan koreksi dan 6 temuan observasi yang dalam waktu 2 minggu akan diselesaikan. Berdasarkan hasil tersebut didapatkan capaian renstra:

$$ST 1 = \frac{69}{96} \times 100 = 71,8\%$$

$$ST 2 = \frac{39}{54} \times 100 = 72,2\%$$

$$ST 3 = \frac{2}{5} \times 100 = 40\%$$

$$ST 4 = \frac{3}{5} \times 100 = 60\%$$

$$ST 5 = \frac{21}{21} \times 100 = 100\%$$

Proses selanjutnya adalah perlu adanya diskusi di level pimpinan untuk menentukan kebijakan yang bersifat strategis dan taktis dalam mengatasi temuan tindakan permintaan koreksi.

Semarang, 10 Agustus 2023

Auditee

(Rinayati, S.Si.T., M.Kes.)

Auditor

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

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

Temuan Audit Mutu Internal Observasi (Ob)

Auditor : 1. Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes. Tanggal : 03 Agustus 2023
2. Dewi Sari Rochmayani, S.Si.T., M.Kes.
Auditee : Rektorat OB No : 01

Temuan: Prosedur studi lanjut dosen belum ada	
Tanda Tangan Auditor:  Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes.	Tanda Tangan Auditor:  Dewi Sari Rochmayani, S.Si.T., M.Kes.(Epid)
Detail dari tindakan koreksi dilakukan atau diusulkan: Menyusun pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dilengkapi dengan prosedur studi lanjut bagi dosen	
Tanda Tangan Auditee:  Wijanarko Heru, S.Kep., Ns., M.H.	Batas waktu Pelaksanaan Perbaikan sampai dengan tanggal: 30 September 2023
Tindakan Koreksi ditinjau dan ditegaskan: Tersedia prosedur studi lanjut bagi dosen	
Perbaikan dapat diterima? coret yang tidak perlu)	Tanda Tangan Auditor:  Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes.
YA /TIDAK	Tanggal: 30 September 2023

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

Temuan Audit Mutu Internal Observasi (Ob)

Auditor : 1. Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes. Tanggal : 03 Agustus 2023

2. Dewi Sari Rochmayani, S.Si.T., M.Kes.

Auditee : Rektorat

OB No : 02

<p>Temuan: Laporan Monitoring Evaluasi Pembelajaran Semester Genap T.A. 2022/2023 masih dalam proses penyusunan.</p>	
<p>Tanda Tangan Auditor:</p>  <p>Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes.</p>	<p>Tanda Tangan Auditor:</p>  <p>Dewi Sari Rochmayani, S.Si.T., M.Kes.(Epid)</p>
<p>Detail dari tindakan koreksi dilakukan atau diusulkan: Melakukan monitoring dan evaluasi pembelajaran setiap semester dan ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi.</p>	
<p>Tanda Tangan Auditee:</p>  <p>Rinayati, S.Si.T., M.Kes.</p>	<p>Batas waktu Pelaksanaan Perbaikan sampai dengan tanggal: 30 September 2023</p>
<p>Tindakan Koreksi ditinjau dan ditegaskan: Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi sistem memonitor dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran</p>	
<p style="text-align: center;">Perbaikan dapat diterima? (coret yang tidak perlu)</p>	<p>Tanda Tangan Auditor:</p>  <p>Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes.</p>
<p style="text-align: center;">YA /TIDAK</p>	<p>Tanggal: 30 September 2023</p>

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

Temuan Audit Mutu Internal Observasi (Ob)

Auditor : 1. Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes. Tanggal : 03 Agustus 2023

2. Dewi Sari Rochmayani, S.Si.T., M.Kes.

Auditee : Rektorat

OB No : 03

<p>Temuan: Laporan Monev Integrasi Penelitian dan PkM ke dalam Pembelajaran Semester Genap T.A.2022/2023 masih dalam proses penyusunan.</p>	
<p>Tanda Tangan Auditor:</p>  <p>Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes.</p>	<p>Tanda Tangan Auditor:</p>  <p>Dewi Sari Rochmayani, S.Si.T., M.Kes.(Epid)</p>
<p>Detail dari tindakan koreksi dilakukan atau diusulkan: Melakukan monev integrasi penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran</p>	
<p>Tanda Tangan Auditee:</p>  <p>Rinayati, S.Si.T., M.Kes.</p>	<p>Batas waktu Pelaksanaan Perbaikan sampai dengan tanggal: 30 September 2023</p>
<p>Tindakan Koreksi ditinjau dan ditegaskan: Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.</p>	
<p style="text-align: center;">Perbaikan dapat diterima? (coret yang tidak perlu)</p>	<p>Tanda Tangan Auditor:</p>  <p>Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes.</p>
<p style="text-align: center;">YA /TIDAK</p>	<p>Tanggal: 30 September 2023</p>

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

Temuan Audit Mutu Internal Observasi (Ob)

Auditor : 1. Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes. Tanggal : 03 Agustus 2023
2. Dewi Sari Rochmayani, S.Si.T., M.Kes.
Auditee : Rektorat OB No : 04

Temuan: Laporan kerjasama masih dalam proses penyusunan.	
Tanda Tangan Auditor:  Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes.	Tanda Tangan Auditor:  Dewi Sari Rochmayani, S.Si.T., M.Kes.(Epid)
Detail dari tindakan koreksi dilakukan atau diusulkan: Menyusun laporan data jumlah, lingkup, relevansi, dan keber manfaatn kerjasama.	
Tanda Tangan Auditee:  Basuki Rahmat, S.T., M.T.	Batas waktu Pelaksanaan Perbaikan sampai dengan tanggal: 30 September 2023
Tindakan Koreksi ditinjau dan ditegaskan: Tersedia laporan kerjasama.	
Perbaikan dapat diterima? coret yang tidak perlu)	Tanda Tangan Auditor:  Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes.
YA /TIDAK	Tanggal: 30 September 2023

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

Temuan Audit Mutu Internal Observasi (Ob)

Auditor : 1. Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes. Tanggal : 03 Agustus 2023
2. Dewi Sari Rochmayani, S.Si.T., M.Kes.
Auditee : Rektorat OB No : 05

Temuan: Laporan Monitoring Evaluasi Kepuasan Mitra Kerjasama T.A. 2022/2023 masih dalam proses penyusunan.	
Tanda Tangan Auditor:  Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes.	Tanda Tangan Auditor:  Dewi Sari Rochmayani, S.Si.T., M.Kes.(Epid)
Detail dari tindakan koreksi dilakukan atau diusulkan: Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra dan ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi.	
Tanda Tangan Auditee:  Basuki Rahmat, S.T., M.T.	Batas waktu Pelaksanaan Perbaikan sampai dengan tanggal: 30 September 2023
Tindakan Koreksi ditinjau dan ditegaskan: Tersedia bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis	
Perbaikan dapat diterima? (coret yang tidak perlu)	Tanda Tangan Auditor:  Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes.
YA /TIDAK	Tanggal: 30 September 2023

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

Temuan Audit Mutu Internal Observasi (Ob)

Auditor : 1. Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes. Tanggal : 03 Agustus 2023
2. Dewi Sari Rochmayani, S.Si.T., M.Kes.
Auditee : Rektorat OB No : 06

Temuan: Program Penelitian dan PkM dalam 1 tahun belum disahkan dan diupload di website.	
Tanda Tangan Auditor:  Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes.	Tanda Tangan Auditor:  Dewi Sari Rochmayani, S.Si.T., M.Kes.(Epid)
Detail dari tindakan koreksi dilakukan atau diusulkan: Menyusun program Penelitian dan PKM dalam 1 tahun yang telah disahkan dan diupload di website.	
Tanda Tangan Auditee:  Ambar Dwi Erawati, S.SiT., MH.Kes.	Batas waktu Pelaksanaan Perbaikan sampai dengan tanggal: 30 September 2023
Tindakan Koreksi ditinjau dan ditegaskan: Tersedia bukti program Penelitian dan PKM dalam 1 tahun yang telah disahkan dan diupload di website.	
Perbaikan dapat diterima? coret yang tidak perlu)	Tanda Tangan Auditor:  Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes.
YA /TIDAK	Tanggal: 30 September 2023

	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 1

TEMUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Auditor : 1. Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes. **Tanggal: 03 Agustus 2023**
2. Dewi Sari Rochmayani, S.Si.T., M.Kes.

Auditee : Rektor

No Dokumen : 01

Bertolak belakang terhadap Dokumen:

PTK No : 01

Temuan:
Data dosen di PD Dikti belum update (dashboard LL Dikti VI berbeda).

<p>Tanda Tangan Auditor:</p>  <p>Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes.</p>	<p>Tanda Tangan Auditee:</p>  <p>Wijanarko Heru, S.Kep., Ns., M.H.</p>
---	--

Analisa Akar masalah:
Belum dilakukan sinkronisasi Data di PD Dikti dengan data dosen yang ada di Universitas Widya Husada Semarang.

Tindakan Perbaikan:
Upaya sinkronisasi Data di PD Dikti dengan data dosen yang ada di Universitas Widya Husada Semarang

Perbaikan:
Kesesuaian data dosen di PD Dikti dengan dashboard LL Dikti VI

Dikembalikan oleh:	Tanda Tangan Auditee:	Tanggal: 30 November 2023

Verifikasi/Pembuktian Temuan :
Sudah dilaksanakan sinkronisasi Data di PD Dikti dengan data dosen yang ada di Universitas Widya Husada Semarang lanjut.

Temuan dapat diterima?		No PTK baru	Tanda Tangan Auditor
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	1 dari 1

TEMUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Auditor : 1. Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes. **Tanggal: 03 Agustus 2023**
2. Dewi Sari Rochmayani, S.Si.T., M.Kes.

Auditee : **Rektor**

No Dokumen : 02

Bertolak belakang terhadap Dokumen:

PTK No : 02

Temuan: Rata-rata kegiatan penelitian dosen belum memenuhi.	
Tanda Tangan Auditor:  Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes.	Tanda Tangan Auditee:  Ambar Dwi Erawati, S.SiT., MH.Kes.

Analisa Akar masalah: Belum ada kewajiban bagi dosen untuk melaksanakan penelitian setiap semester.

Tindakan Perbaikan: Meningkatkan rata-rata penelitian dan PkM dosen tiap tahun.

Perbaikan: Terdapat peningkatan rata-rata penelitian dan PkM dosen tiap tahun.
--

Dikembalikan oleh:	Tanda Tangan	Tanggal: 30 November 2023

Verifikasi/Pembuktian Temuan : Sudah dilaksanakan upaya peningkatan rata-rata penelitian dan PkM dosen tiap tahun.
--

Temuan dapat diterima?		No PTK baru	Tanda Tangan Auditor
Ya	Tidak		

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

TEMUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Auditor : 1. Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes. **Tanggal: 03 Agustus 2023**
2. Dewi Sari Rochmayani, S.Si.T., M.Kes.

Auditee : **Rektor**

No Dokumen : **03**

Bertolak belakang terhadap Dokumen:

PTK No : **03**

Temuan: Belum ada peningkatan kualitas dosen untuk menjadi editor.	
Tanda Tangan Auditor:  Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes.	Tanda Tangan Auditee:  Ambar Dwi Erawati, S.SiT., MH.Kes.

Analisa Akar masalah: Belum ada dosen yang mengikuti pelatihan untuk menjadi editor.
--

Tindakan Perbaikan: Peningkatan kualitas dosen untuk menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional/ internasional.

Perbaikan: Terdapat peningkatan kualitas dosen untuk menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional/ internasional.

Dikembalikan oleh:	Tanda Tangan	Tanggal: 30 November 2023

Verifikasi/Pembuktian Temuan : Sudah dilaksanakan upaya peningkatan peningkatan kualitas dosen untuk menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional/ internasional
--

Temuan dapat diterima?		No PTK baru	Tanda Tangan Auditor
Ya	Tidak		

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

TEMUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Auditor : 1. Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes. **Tanggal: 03 Agustus 2023**
2. Dewi Sari Rochmayani, S.Si.T., M.Kes.

Auditee : **Rektor**

No Dokumen : **04**

Bertolak belakang terhadap Dokumen:

PTK No : **04**

Temuan: Sertifikasi tenaga pendidik baru 1 tenaga laboran dan 2 tenaga administrasi	
Tanda Tangan Auditor:  Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes.	Tanda Tangan Auditee:  Wijanarko Heru, S.Kep., Ns., M.H.

Analisa Akar masalah:
Belum ada upaya peningkatan kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya.

Tindakan Perbaikan:
Mengikutsertakan pelatihan dalam bidang yang sesuai

Perbaikan: Sudah dilaksanakan upaya peningkatan kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya.		
Dikembalikan oleh:	Tanda Tangan	Tanggal: 30 November 2023

Verifikasi/Pembuktian Temuan: Sudah mengikutsertakan pelatihan tendik dalam bidang yang sesuai			
Temuan dapat diterima?		No PTK baru	Tanda Tangan Auditor
Ya	Tidak		

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) RENSTRA UWHS	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	1 dari 45

ST.1

Terwujudnya proses pembelajaran yang bermutu dan berdaya saing Nasional dan Internasional untuk menghasilkan lulusan yang cerdas bidang kesehatan dan pendukung lainnya serta memiliki wawasan kewirausahaan dan teknologi digital.

No	Program	Indikator Capaian	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Capaian	Akar Masalah Dan Solusi
1	Ketersediaan dan mutu layanan kemahasiswaan: a. pembinaan dan pengembangan minat dan bakat	Menyelenggarakan kegiatan softskill pelatihan dasar kepemimpinan	Terlaksana setiap tahun sekali	1 kali	Latihan Dasar Organisasi (LDO) Periode 2022/2023 dilaksanakan pada tanggal 19-20 November 2022 secara online dan offline	
	b. Bimbingan konseling, Kerohanian, Olahraga dll (14 UKM)	Menyelenggarakan kegiatan softskill 15 kali selama 1 tahun	Terlaksana 15 kali dalam setahun	6 kali	<p>Sie Kemahasiswaan</p> <ol style="list-style-type: none"> Selasa, 01 November 2022: Pelatihan kewirausahaan dengan tema “Digital Marketing bagi pelaku Wirausaha Muda” Rabu 28 September 2022: Seminar online nasional Karya Tulis Ilmiah dengan tema “Mewujudkan Mahasiswa Kreatif Dan Inovatif Dalam Berkarya Ilmiah”. Kamis, 15 Juni 2023: “Sosialisasi Sistem Informasi Organisasi Mahasiswa (SIOMAS) dan Diskusi Keorganisasian Dengan Kemahasiswaan UWHS” <p>Seminar Soft Skill bulan Agustus 2023</p> <ol style="list-style-type: none"> Kamis 24 Agustus 2023: Proposal Kegiatan Pelatihan Peer Counselor 	

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) RENSTRA UWHS	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	2 dari 45

No	Program	Indikator Capaian	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Capaian	Akar Masalah Dan Solusi
					<p>Training</p> <p>2. Sabtu 19 Agustus 2023: Seminar career center ini bertemakan “<i>Sukses Menghadapi Interview Kerja</i>”</p> <p>3. Kamis 31 Agustus 2023: Seminar kewirausahaan dengan tema “<i>Menumbuhkan Jiwa Kewirausahaan di Era Revolusi 5.0</i>”</p> <p>FKKM</p> <p>1. Selasa, 8 November 2022: Physiotherapy Management in Patients Undergoing Lung Sugery</p> <p>2. Selasa, 20 September 2022: Creative Generation Responsible and Intellectual.</p> <p>FKBT</p> <p>1. Kamis-Jumat 13-14 Oktober 2022; “Analisis Multivariat dengan Structural Equation Modeling PLS dan Lisrel</p> <p>2. 2 September 2022: Workshop Kurikulum Program Studi Informatika Medis Program Sarjana</p> <p>3. Kamis, 8 Oktober 2022: Capacity Buliding Program Studi Keperawatan Program Sarjana FKBT UWHS</p>	

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) RENSTRA UWHS	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	3 dari 45

No	Program	Indikator Capaian	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Capaian	Akar Masalah Dan Solusi
	c. Terdapat peningkatan jumlah kegiatan UKM (14 UKM)		Terlaksana minimal 15 kegiatan UKM	33 kegiatan UKM	<p>✚ UKM GARUDA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 17 September 2022: Penjaringan anggota Baru Garuda. 8 Desember 2022: Kegiatan Donor Darah 6 Juli 2023: Kegiatan Donor Darah 20 Agustus 2023: Bakti sosial di Bringin, Kec. Bringin, Kab. Semarang Jawa Tengah <p>✚ UKM PPKM:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kamis. 9 Februari 2023: kunjungan ke BATAN untuk persiapan lomba pekan kreativitas mahasiswa 2023. Selasa, 5 September 2023: Kegiatan UMKM dan Seminar Kewirausahaan <p>✚ UKM PMK:</p> <ol style="list-style-type: none"> 25 Desember 2023: Perayaan Natal <p>✚ UKM MEDIKS MUSIK:</p> <ol style="list-style-type: none"> 29 Maret 2023 mengikuti competition Fajar Senja Semarang <p>✚ UKM PADUS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 22 November 2023 ikut serta menjadi tim paduan suara wisuda UWHS 2023 31 Agustus 2023: Mini Concert : Gita Gantari Nusantara 	

 UWHS	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) RENSTRA UWHS	No Revisi	01
		Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	4 dari 45

No	Program	Indikator Capaian	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Capaian	Akar Masalah Dan Solusi
					<ul style="list-style-type: none"> ✚ UKM MEDIS: <ul style="list-style-type: none"> 1. 11 April 2023: bagi takjil Ramadhan 2. 29 Agustus 2023: Perayaan Maulid Nabi ✚ UKM BADMINTON: <ul style="list-style-type: none"> 1. 21 Agustus 2023: ikut lomba turnamen kejuaraan bulutangkis USM CUP XVI 2023 di Gedung olahraga Gelora Universitas Semarang. ✚ UKM FUTSAL: <ul style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan Juara 1 ✚ UKM MARADA: - ✚ UKM VOLI: <ul style="list-style-type: none"> 1. 20-25 Agustus 2023: latihan di halaman kampus dengan pelatih profesional. ✚ UKM WARTA: - ✚ UKM PENCAK: SILAT: <ul style="list-style-type: none"> 1. 21 Oktober 2022: Ikut serta lomba pencak silat tingkat nasional Tugu Muda Championship 2. 25 Novenver 2022: Ikut serta lomba pencak silat tingkat nasional Tegal bahari 3. 2/4 Juni 2023: Ikut serta lomba 	

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) RENSTRA UWHS	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	5 dari 45

No	Program	Indikator Capaian	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Capaian	Akar Masalah Dan Solusi
					<p>pencak silat tingkat nasional Tugu Magelang Championship II</p> <p>🚩 UKM WIDYAPALA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 22-25 Agustus 2023: Pengembaraan Lapangan 26 Februari 2023: Jalajah Alam <p>🚩 UKM BASKET:-</p> <p>🚩 UKM SENTARAMA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 22 November 2023 ikut serta menjadi tim tari wisuda UWHS 2023 	
	d. peningkatan kesejahteraan	Pemberian Kesehatan	100% mahasiswa mendapat asuransi	100% mahasiswa mendapat asuransi	<p>Asuransi Jiwa karena kecelakaan lalu lintas</p> <p>RS Tugurejo, Permata Medika, Ketileng (asuransi BPJS pada saat praktik lapangan)</p>	
		Pemberian beasiswa KIPK	25 beasiswa KIPK	47 beasiswa KIPK	<p>21 beasiswa KIP-K angkatan 2021</p> <p>21 beasiswa KIP-K angkatan 2022</p> <p>5 beasiswa KIP-K angkatan 2023</p>	
		Pemberian beasiswa berprestasi	66 mahasiswa	100 mahasiswa	<p>66 reward prestasi peringkat kelas 1,2,3 pada prodi di UWHS</p> <p>1 beasiswa dari Yayasan</p> <p>33 reward prestasi non akademik</p>	
		Pemberian beasiswa UKT	Bantuan SPP 100%	Tidak ada penerima beasiswa UKT	Program beasiswa UKT terhapus dari program pemerintah	

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) RENSTRA UWHS	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	6 dari 45

No	Program	Indikator Capaian	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Capaian	Akar Masalah Dan Solusi
2	Kualitas input mahasiswa: a. Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah yang lulus seleksi pada program utama	Peningkatan animo mahasiswa baru: Publikasi melalui media sosial tentang mahasiswa berprestasi	1:3	1:5	- Jumlah pendaftar: 3331 - Jumlah mahasiswa yang lulus seleksi: 665	
		Pemberian insentif bagi mahasiswa tidak mampu	ada	tidak ada potongan insentif	Adanya pemberian beasiswa KIPK-K bagi mahasiswa tidak mampu	
	b. Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama.	Melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah SMA/MA/ Sederajat	95 %	100%	Kunjungan ke sekolah Jawa, Bali, Sumatra, NTB, dan NTT	
		Melakukan kunjungan ke pameran/bursa kampus	ada	ada	Kunjungan Bursa Kampus: 1. MGBK Kudus 2. Blora MGBK 3. Mata Air Jepara 4. MGBK Rembang 5. MGBK Grobogan 6. MGBK Pati 7. SMU 13 Semarang 8. SMU 11 Semarang 9. Smu 1 Bangsri Jepara 10. SMU Nalumsari Jepara 11. SMU 7 Semarang 12. SMU 9 Semarang 13. SMU 1 Kaliwungu	

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) RENSTRA UWHS	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	7 dari 45

No	Program	Indikator Capaian	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Capaian	Akar Masalah Dan Solusi
					14.SMU 1 Guntur Demak 15.SMU Dempet Demak 16. SMU Teuku Umar SMG 17.SMU 1 Magelang 18.SMU 1 Boja 19.SMU 1 Batang 20.SMU 2 Mbojong Pekalongan 21.SMU 1 Ponorogo Jepara 22.SMU15 Semarang 23.SMU MGBK Wonosobo	
		Melaksanakan seleksi penerimaan mahasiswa baru	ada	ada		
	c. Penerimaan mahasiswa asing	Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa	1.30		Total mahasiswa asing T.A 2022/2023: 8 mahasiswa asing dari Timor-Leste Mahasiswa baru asing TA 2023/2024: tidak ada	
		Audit tentang penerimaan mahasiswa (Audit PMB)	ada	ada	Dilaksanakan langsung dengan TIM PMB	
3	Penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan	Mengadakan pelatihan atau seminar kewirausahaan	8	2	1. Selasa, 01 November 2022: Pelatihan kewirausahaan dengan tema “Digital Marketing bagi pelaku Wirausaha Muda” 2. Kamis 31 Agustus 2023: Seminar kewirausahaan dengan tema “Menumbuhkan Jiwa	

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) RENSTRA UWHS	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	8 dari 45

No	Program	Indikator Capaian	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Capaian	Akar Masalah Dan Solusi
					<i>Kewirausahaan di Era Revolusi 5.0</i>	
		Pendampingan kewirausahaan	ada	tidak ada		
		Bantuan modal	7	tidak ada		
		Memberikan wadah dalam distribusi produk dan jasa	1	tidak ada		
		Matakuliah wajib kewirausahaan	100%	100%		
		Pelatihan penyusunan lamaran kerja	100%	1 kali	Sabtu 19 Agustus 2023: Seminar career center ini bertemakan “Sukses Menghadapi Interview Kerja”	
		Informasi lowongan kerja	100%	ada	Adanya informasi lowongan kerja melalui sosial media, website UWHS	
		Sharing kesuksesan	1	ada	Melalui sosial media (intragam dan youtube)	
	Temu alumni	Temu alumni	7	tidak ada		
		Menyelenggarakan bursa kerja / kampus hairing	terlaksana	2 kali	Dari indomobil dan optik seis	
4	Kebijakan dokumen formal kebijakan dan prosedur bimbingan akademik dan non akademik (indikator tambahan)	Ketersediaan panduan yang ditetapkan dengan SK Rektor	ada	ada	SK Rektor Nomor: A-12/BAAK/UWHS/II/2021 tentang Pedoman Pembimbingan Akademik Universitas Widya Husada Semarang	
		Pemutakhiran panduan yang ditetapkan dengan SK Rektor	ada	belum ada		
		Sosialisasi panduan yang	ada	ada	Melalui kegiatan PKKMB	

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) RENSTRA UWHS	No Revisi	01
		Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	9 dari 45

No	Program	Indikator Capaian	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Capaian	Akar Masalah Dan Solusi
		dilaksanakan tiap awal penerimaan mahasiswa baru			Laporan PKKMB tahun 2022	
		Mengatur rasio perwalian yang meliputi akademik dan non akademik	1:25	1:25	Untuk dosen perwalian oleh masing-masing dosen prodi Jumlah dosen: 69 Jumlah mahasiswa: 1472	
		Mengatur rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing TA	8	ada	Pedoman Akademik Fakultas SK Pembimbing KTI	
		Mengatur rata-rata jumlah pertemuan pembimbingan	8	ada	Pedoman Akademik Fakultas Bukti Bimbingan	
		Mengatur kualifikasi akademik dosen membimbing tugas akhir	ada	ada	Pedoman Akademik Fakultas SK Pembimbing KTI	
		Mengatur rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir	ada	ada	Pedoman Akademik Fakultas	
5	a. Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri)	Menyusun dokumen formal kebijakan	ada	ada	Kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan Universitas Widya Husada Semarang SK Rektor Nomor: SK-16A/REKTOR/UWHS/VII/2020	
		Menyusun prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan	ada	ada	Buku Kebijakan dan Prosedur Pengembangan Jejaring dan Kemitraan	

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) RENSTRA UWHS	No Revisi	01
		Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	10 dari 45

No	Program	Indikator Capaian	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Capaian	Akar Masalah Dan Solusi
	b. Ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi.	Menyusun dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan	ada	ada	Kebijakan rencana pengembangan jejaring dan kemitraan Universitas Widya Husada Semarang SK Rektor Nomor: SK-16B/REKTOR/UWHS/VII/2020	
	c. Ketersediaan data jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatn kerjasama.	Menyusun laporan data jumlah, lingkup, relevansi, dan keber manfaatn kerjasama	ada	belum ada	laporan kerjasama belum ada (sedang dalam proses penyusunan)	Laporan Kerjasama T.A. 2022/2023 dalam proses penyusunan (Observasi 4) Rencana dilaksanakan tanggal 30 September 2023
		Menyusun nota kesepahaman nasional (MoU)	80 kerjasama	122	Daftar MoU nasional: 122	
		Menyusun nota kesepahaman internasional (MoU)	13	12	Daftar MoU internasional: 12	
	d. Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra	ada	belum ada	Laporan Monev Kepuasan Mitra Kerjasama belum ada (sedang dalam proses penyusunan)	Laporan Monev Kepuasan Mitra Kerjasama T.A. 2022/2023

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) RENSTRA UWHS	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	11 dari 45

No	Program	Indikator Capaian	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Capaian	Akar Masalah Dan Solusi
	diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis					dalam proses penyusunan (Observasi 5) Rencana dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2023
		Tindak lanjut perbaikan mutu jejaring dan kemitraan	ada	belum ada	Laporan Monev Kepuasan Mitra Kerjasama belum ada (sedang dalam proses penyusunan)	
6	a. Ketersediaan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders	Membuat pedoman kurikulum UWHS sesuai VMTS pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders melalui FGD meliputi: penyusunan, penciri program studi, pelaksanaan, pemantauan dan peninjauan kurikulum	Terlaksana a kegiatan review kurikulum sesuai dengan pedoman	ada	Panduan Penyusunan dan Evaluasi Kurikulum Tahun 2020 Untuk review kurikulum dilaksanakan di masing-masing prodi. Laporan Kegiatan Review Kurikulum Yang sudah melaksanakan: Kewirausahaan Manajemen Optometri Keperawatan Program Diploma Tiga	
		Persiapan tim Penyusun Pedoman Kurikulum	ada	ada	SK Rektor Nomor: SK-P-100/BAUK/UWHS/VI/2020	
	b. Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum.	Membuat kebijakan pengembangan kurikulum	ada	terlaksana kegiatan review kurikulum sesuai	Panduan Penyusunan dan Evaluasi Kurikulum	

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) RENSTRA UWHS	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	12 dari 45

No	Program	Indikator Capaian	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Capaian	Akar Masalah Dan Solusi
				dengan pedoman		
	c. Ketersediaan pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isuisu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya	Membuat pedoman pelaksanaan kurikulum	terlaksana kegiatan review kurikulum sesuai dengan pedoman	terlaksana kegiatan review kurikulum sesuai dengan pedoman	Panduan Penyusunan dan Evaluasi Kurikulum SK Rektor Nomor SK-P-100/BAUK/UWHS/VI/2020	
7	a. Memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat: 1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan benchmark pada institusi internasional, peraturanperaturan terkini, dan kepekaan terhadap isuisu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai	Membuat kebijakan pengembangan kurikulum yang memuat profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan benchmark pada institusi internasional, peraturanperaturan terkini, dan kepekaan terhadap isu terkini meliputi	terlaksana kegiatan review kurikulum sesuai dengan pedoman	terlaksana kegiatan review kurikulum sesuai dengan pedoman	Panduan Penyusunan dan Evaluasi Kurikulum	

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) RENSTRA UWHS	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	13 dari 45

No	Program	Indikator Capaian	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Capaian	Akar Masalah Dan Solusi
	dengan program pendidikan yang dilaksanakan	pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan				
		Menyusun prosedur mutu pengembangan kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan	ada	ada	Panduan Penyusunan dan Evaluasi Kurikulum	
	b. Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan	Melakukan monev RPS setiap semester	ada	belum ada	Laporan Monev Pembelajaran Semester Genap Tahun 2022/2023 belum ada (sedang dalam proses penyusunan)	
8	Ketersediaan bukti yang sah tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran	Menyusun pedoman tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran	ada	ada	Panduan Penyusunan dan Evaluasi Kurikulum	
9	Ketersediaan pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman	Menyusun pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan	ada	ada	Buku Pedoman Penerapan Sistem Penugasan Dosen	

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) RENSTRA UWHS	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	14 dari 45

No	Program	Indikator Capaian	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Capaian	Akar Masalah Dan Solusi
		pengalaman				
10	Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi sistem memonitor dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran	Menyusun panduan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran	ada	ada	Buku Pedoman Monev UWHS Tahun 2020	
		Melakukan monev pembelajaran setiap semester	1x per semester	1x per semester	Laporan Monev Pembelajaran Semester Genap Tahun 2022/2023 belum ada (sedang dalam proses penyusunan)	Laporan Monev Pembelajaran Semester Genap T.A. 2022/2023 dalam proses penyusunan (Observasi 2) Rencana dilaksanakan tanggal 30 September 2023
11	Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	Membuat kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran	ada	ada		
		Membuat standar integrasi penelitian dan PKM ke dalam pembelajaran	ada	ada	Standar Integrasi Penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran	
		Melakukan monev integrasi penelitian dan	1x per semester	1x per semester	Laporan Monev Integrasi Penelitian dan PkM ke dalam Pembelajaran Semester	Laporan Monev Integrasi

 UWHS	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) RENSTRA UWHS	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	15 dari 45

No	Program	Indikator Capaian	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Capaian	Akar Masalah Dan Solusi
		PkM ke dalam pembelajaran			Genap Tahun 2022/2023 belum ada (sedang dalam proses penyusunan)	Penelitian dan PkM ke dalam Pembelajaran Semester Genap T.A. 2022/2023 dalam proses penyusunan (Observasi 3) Rencana dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2023
12	Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran	Membuat kebijakan dosen dalam melakukan penelitian di danai institusi harus sesuai dengan mata kuliah yang diampu dan roadmap penelitian	ada	ada		
		Melakukan monev integrasi dan PKM dalam pembelajaran pada monev penelitian	1 x per semester	1 x per semester	Laporan Monev Integrasi Penelitian dan PkM ke dalam Pembelajaran Semester Genap Tahun 2022/2023 belum ada (sedang dalam proses penyusunan)	Monev Integrasi Penelitian dan PkM ke dalam Pembelajaran dilaksanakan di Prodi oleh KP2M

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) RENSTRA UWHS	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	16 dari 45

No	Program	Indikator Capaian	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Capaian	Akar Masalah Dan Solusi
13	Ketersediaan bukti yang sah tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran	Menyusun pedoman tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran	ada	ada	Buku Pedoman Monev UWHS Tahun 2020	
		Pelaksanaan monev penilaian pembelajaran	1x per semester	1x per semester	Laporan Monev Pembelajaran Semester Genap Tahun 2022/2023 belum ada (sedang dalam proses penyusunan)	
14	Ketersediaan pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman	Menyusun pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman	ada	ada	Buku Pedoman Penerapan Sistem Penugasan Dosen UWHS Rencana Pengembangan Dosen Nomor: SK-KU-94/BAUK/UWHS/VII/2020 Tanggal 24 Juli 2020	
		Surat edaran pembinaan dosen	ada	ada	Surat Edaran kepada Dekan, LPMPP, BAAK, BAUK Nomor: P-047/BAUK/UWHS/VII/2020	
		Menyusun prosedur studi lanjut dosen	ada	ada	Ketentuan Prosentase Biaya Pendidikan Milestone Pengembangan Dosen (Belum JAJA, Peningkatan JAJA, Program S3) Milestone Pengembangan Dosen Masuk dalam Buku Pedoman Pengembangan SDM	Prosedur Studi Lanjut dalam proses penyusunan (masih dalam bentuk draft) (Observasi 1) Rencana

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) RENSTRA UWHS	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	17 dari 45

No	Program	Indikator Capaian	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Capaian	Akar Masalah Dan Solusi
						dilaksanakan tanggal 30 September 2023
15	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi. (Dosen tetap yang memenuhi persyaratan yang tercantum dalam PDDikti)	Pemenuhan dosen sesuai rasio	1:7 (prodi)		Jumlah Dosen Fisioterapi: 9 D III Keperawatan: 7 Refraksi Optisi: 6 Teknik Elektromedik: 9 Teknik Rontgen: 9 Profesi Ners: 4 S1 Keperawatan: 5 STI: 5 Kewirausahaan: 5 Manajemen: 5 Informatika Medik: 4 Total: 69	Data di PD Dikti belum sinkron dengan data dosen yang ada di UWHS Tertulis 72 Data dosen di PD Dikti belum update (dashboard LL Dikti VI berbeda) Tertulis 66 (PTK 1) Rencana 30 November 2023
		Jumlah dosen studi lanjut S3	3	1	Bu Ambar	
16	Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap.	Pemenuhan rasio guru besar	0%	0		
		Peningkatan publikasi internasional	0		Tahun 2022/2003 Publikasi Internasional bereputasi: 2021: 1	

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) RENSTRA UWHS	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	18 dari 45

No	Program	Indikator Capaian	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Capaian	Akar Masalah Dan Solusi
					2022: 2 2023: 3 Publikasi internasional: 2020: 22 2021: 32 2022: 36	
		Memfasilitasi Jafa dosen	ada	ada		
		Pendampingan dosen dalam peningkatan Jafa	1	1	Surat edaran kepada Dekan, BAAK, BAUK, LPMPP, LPPM Nomor:P-202/BAUK/UWHS/III/2021	Dosen yang memenuhi syarat tapi belum mengajukan Jafa ada punishment mulai bulan September 2022
17	Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap.	Pemenuhan rasio sertifikat pendidik	50%	40%	Jumlah Dosen: 69 Dosen dengan sertifikat pendidik: 28	
		Bimbingan dan sosialisasi serdos	1	1	Dari LLDikti Dari UWHS melalui Grup WA	
		Surat edaran untuk memenuhi persyaratan serdos	ada	ada	Surat Edaran kepada Dekan, BAAK, BAUK, LPMPP, LPPM Nomor: P-148/BAUK/UWHS/VII/2022	Pelaksanaan dan Jadwal Sertifikasi Dosen Tahun 2023
18	Persentase jumlah dosen tidak tetap	Pemenuhan rasio dosen	8%	0%	Jumlah	

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) RENSTRA UWHS	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	19 dari 45

No	Program	Indikator Capaian	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Capaian	Akar Masalah Dan Solusi
	terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap).	tidak tetap			Dosen Tetap: 69 Dosen Tidak Tetap: -	
		Pemutakhiran data dosen di PDDIKTI	100%		Data di PD Dikti belum sinkron dengan data dosen yang ada di UWHS	
		Surat edaran penugasan dosen MKDU dan dosen universitas	ada	Total dosen MKDU: Pancasila: 4 Kewarganegaraan: 4 Bahasa Indonesia: 1 Agama: 2 Bahasa Inggris: 2	Surat Edaran Nomor: A-166/BAAK/UWHS/VII/2022	
		peningkatan kompetensi / pembekalan khusus dosen MKDU	3	ada	Workshop MKWK berbasis Proyek (LL Dikti VI) Workshop Pendidikan Anti Korupsi (6 dosen) Seminar-Seminar MKWK	
		Pembentukan team dosen MKDU	4	ada	Total dosen MKDU: Pancasila: 4 Kewarganegaraan: 4 Bahasa Indonesia: 1 Agama: 2 Bahasa Inggris: 2	
19	Rasio jumlah mahasiswa terhadap	Pemenuhan rasio	1:20	1:20	Jumlah	

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) RENSTRA UWHS	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	20 dari 45

No	Program	Indikator Capaian	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Capaian	Akar Masalah Dan Solusi
	jumlah dosen tetap.				Dosen: 69 Mahasiswa: 1472	
20	Kinerja Dosen Rata-rata penelitian/dosen/ tahun dalam 3 tahun terakhir.	Rata-rata penelitian dosen tiap tahun	2		Tahun 2022/2023 Jumlah Penelitian: 48 Jumlah Dosen: 81 (40 FKKM, 41 FKBT) FKBT: 41 dosen (jumlah penelitian: 26) FKKM: 40 dosen (jumlah penelitian: 22) Sudah mengumpulkan laporan: 41 FKBT: 24 penelitian FKKM: 17 penelitian	Rata-rata kegiatan penelitian dosen belum memenuhi (PTK 2) Jumlah laporan: 41 Tidak mengumpulkan laporan FKBT 2 (Bu Mona dan Bu Okti) FKKM 5 (Pak Agung, Pak Basuki, Bu Cempaka, Pak Zaenal dan Pak Didik Purnomo)
		Mengadakan workshop penyusunan proposal penelitian	ada	tidak ada		
		Menyediakan dana penelitian	4 juta	4 juta	Jumlah 41 penelitian Daftar Penelitian dan PkM belum	

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) RENSTRA UWHS	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	21 dari 45

No	Program	Indikator Capaian	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Capaian	Akar Masalah Dan Solusi
					diupload di web LPPM	
		Fasilitasi pendanaan hibah eksternal	ada	ada	Informasi penerimaan Hibah Penelitian dan PkM DIKTI melalui kegiatan pendampingan bimbingan proposal melalui wa	
		Menyusun program penelitian dalam 1 tahun	ada	ada	Program penelitian belum disahkan dan belum diupload di website	Program penelitian dan PkM dalam 1 tahun belum disahkan dan belum diupload di website (Observasi 6) Rencana 31 Agustus 2023
		Melakukan monev penelitian dan tindak lanjutnya	ada	ada	Laporan Monev dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Penelitian FKBT: 26 Sudah publish 1 Sudah menyusun laporan, belum artikel 3 Sampai pengambilan data 19 Belum terlaksana 3 FKKM: 22 (yang 2 tidak di monev karena tidak revisi proposal sehingga	Diberi Surat Tindak Lanjut Hasil Monev Penelitian dan PkM dari Rektor Nomor: 133/LPPM-UWHS/V-2023 Laporan monev dilengkapi mulai

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) RENSTRA UWHS	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	22 dari 45

No	Program	Indikator Capaian	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Capaian	Akar Masalah Dan Solusi
					tidak didanai) Sudah menyusun laporan, belum artikel 3 Sampai pengambilan data 14 Belum terlaksana 3	dari review sampai publikasi
		Rata-rata kegiatan pengabdian dosen per tahun	2		Tahun 2022/2023 Jumlah PkM: 45 Jumlah Dosen: 81 (40 FKKM, 41 FKBT) FKBT: 41 dosen (jumlah PkM: 26) FKKM: 40 dosen (jumlah PkM: 19) Sudah mengumpulkan laporan: 44 FKBT: 26 PkM FKKM: 18 PkM	Rata-rata kegiatan PkM dosen belum memenuhi Jumlah laporan PkM: 44 Tidak mengumpulkan laporan PkM FKKM 1 (Pak Didik Purnomo)
21	Rata-rata PkM/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir.	Fasilitasi Pengabdian dari internal dan eksternal	ada	ada	Melalui kegiatan guest lecture pada tanggal 23 November 2022 Bu Retno Rujati (Universitas Muhammadiyah Magelang)	
		Mengadakan workshop penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat	ada	tidak ada		

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) RENSTRA UWHS	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	23 dari 45

No	Program	Indikator Capaian	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Capaian	Akar Masalah Dan Solusi
		Pendanaan PKM	4 juta	4 juta	Jumlah 45 PkM (1 gagal karena tidak merevisi proposal)	
		Fasilitasi pendanaan hibah eksternal	ada	ada	Informasi penerimaan Hibah Penelitian dan PkM DIKTI melalui kegiatan pendampingan bimbingan proposal melalui wa	
		Menyusun program PKM dalam 1 tahun	ada	ada	Program penelitian dan PkM dalam 1 tahun belum disahkan dan belum diupload di website	
		Kebijakan mewajibkan dosen harus melakukan PKM	ada	ada		
		Melakukan monev PKM dan tindak lanjutnya	ada	ada	<p>Laporan Monev dan Tindak Lanjut Pelaksanaan PkM FKBT: 26 Sudah publish 1 Sudah menyusun laporan, belum artikel 13 Sampai pengambilan data 10 Belum terlaksana 2</p> <p>FKKM: 19 (yang 1 tidak di monev karena tidak revisi proposal sehingga tidak didanai) Sudah publish 1 Sudah menyusun laporan, belum artikel</p>	<p>Diberi Surat Tindak Lanjut Hasil Monev Penelitian dan PkM dari Rektor Nomor: 133/LPPM-UWHS/V-2023</p> <p>Laporan monev dilengkapi mulai dari review sampai publikasi September 2023</p>

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) RENSTRA UWHS	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	24 dari 45

No	Program	Indikator Capaian	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Capaian	Akar Masalah Dan Solusi
					8 Sampai pengambilan data 7 Belum terlaksana 2	
		Peningkatan kualitas dosen untuk menjadi editor atau mitrabestari pada jurnal nasional / internasional	ada	tidak ada	Jurnal ada 5 Jurnal Fisioterapi dan rehabilitasi, jml editor: internal 4 eksternal 5 JITK Jumlah Editor: internal 7 eksternal 4 JIPMK Jumlah Editor: internal 4 eksternal 1 Jurnal Manajemen Asuhan Keperawatan Jumlah Editor: internal 3 eksternal 3 Jurnal Ners Widya Husada Jumlah Editor: internal 2 eksternal 1	Belum ada peningkatan kualitas dosen untuk menjadi editor (PTK 3)
22	Peningkatan kerjasama pertukaran dosen untuk menjadi narasumber	Rekognisi Dosen Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir	8	tidak ada	Yang masuk Pak Soedjarwo tetapi belum terlaksana karena aturan belum final Ketentuan dan syaratnya adalah bukan dosen tetap (bukan karyawan)	
		Pemberian penghargaan bagi dosen berprestasi	ada	tidak ada		
		Memfasilitasi jabatan fungsional tenaga kependidikan	13	ada	Belum ada program yang diikutsertakan, Sosialisasi melalui daring tentang kepengurusan NITK dan orientasi pada capaian jafung dan sertifikasi tendik	

 UWHS	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) RENSTRA UWHS	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	25 dari 45

No	Program	Indikator Capaian	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Capaian	Akar Masalah Dan Solusi
23	Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.).	Mengikuti workhop/diklat	ada	ada	Pustakawan 3, memiliki NITK semua, belum ada sertifikat kompetensi. Laboran: 11, memiliki NITK: 4, yang ada sertifikat laboran (Bu Elista). Admin 32, memiliki NITK 23, Sertifikasi Kompetensi 2 (Pak Anwar dan Bu Galuh)	Sertifikasi tendik baru 1 tenaga laboran dan 2 admin Tindak Lanjut: mengikutsertakan pelatihan dalam bidang yang sesuai (PTK 4)
		Program studi lanjut bagi tenaga kependidikan	5	1	Ijin belajar D4 (laboran radiologi)	

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) RENSTRA UWHS	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	26 dari 45

ST.2

Meningkatnya jumlah, mutu dan relevansi penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah dan paten di level Nasional dan Internasional.

No	Program	Indikator Capaian	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Capaian	Akar Masalah Dan Solusi
1	a. Jumlah publikasi di jurnal dalam 3 tahun terakhir	Mengadakan workshop: <ul style="list-style-type: none"> ▪ penulisan artikel ▪ penulisan buku ▪ pengusulan HKI 	1	1	Workshop Nasional Penulisan Buku Referensi: Pak Mulyono (24 Juni 2023)	
	b. Jumlah publikasi di seminar/ tulisan di media massa dalam 3 tahun terakhir	Pemberian insentif publikasi	ada	tidak ada		
	c. Jumlah luaran penelitian dan PKM dosen tetap dalam 3 tahun terakhir.	Pemberian insentif publikasi	ada	ada	Pemberian insentif untuk publikasi penelitian dan PkM Jumlah: 100 luaran Terdiri Dari: Buku: 2 HKI: 43 Artikel: 55	
	d. Jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi dalam 3 tahun terakhir.	Perolehan dan peningkatan akreditasi jurnal	5	2	Jumlah artikel yang disitasi: Publikasi Scopus, sitasi: 1 Publikasi Garuda, sitasi: 152 Publikasi GS, sitasi: 152 Publikasi WOS: 0	Jurnal Manajemen Asuhan Keperawatan: Sinta 4 berlaku 3 Oktober 2022 s.d. 2024 JITK: Sinta 4

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) RENSTRA UWHS	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	27 dari 45

No	Program	Indikator Capaian	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Capaian	Akar Masalah Dan Solusi
						berlaku 30 Desember 2022 s.d. 2027 JIPMK: belum terakreditasi Radix: belum terakreditasi Ners: belum terakreditasi
2	Kegiatan penelitian sesuai roadmap	Kegiatan penelitian reguler	44	41	Penelitian Reguler: 41 Sesuai roadmap	
		Penelitian kompetitif	27	tidak ada		
3	a. Terselenggaranya kegiatan monev penelitian.	Tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan	ada	ada	Laporan Monev dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Penelitian Diberi Surat Tindak Lanjut Hasil Monev Penelitian dan PkM dari Rektor Nomor: 133/LPPM-UWHS/V-2023	
	b. Pelibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian	Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian	ada	ada	Surat Tugas Mahasiswa	
	c. Terlaksananya kegiatan Penelitian sesuai dengan prosedur	Pelaksanaan kegiatan penelitian sesuai dengan prosedur	ada	ada		
4	Terselenggaranya kegiatan review penelitian.	Kegiatan review penelitian setiap usulan penelitian dibiaya institusi	ada	ada		
		Pembuatan pedoman	ada	ada		

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) RENSTRA UWHS	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	28 dari 45

No	Program	Indikator Capaian	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Capaian	Akar Masalah Dan Solusi
		penilaian Penelitian				
5	Memiliki reviewer Internal untuk penelitoan	Penerbitan SK tim reviewer dan surat tugas	ada	ada	SK Tim Reviewer Nomor: SK-P-021/BAUK/UWHS/IX/2022 Surat Tugas Nomor: ST-P-718/BAUK/UWHS/X/2022 Laporan review belum disahkan	
		Workshop reviewer penelitian	ada	tidak ada		
6	Adanya kelompok riset	Mengadakan workshop penyusunan proposal penelitian	ada	ada	melalui kegiatan detasering	
7	Terselenggaranya kegiatan penelitian kerjasama dengan institusi lain	Penerbitan SK kelompok riset	ada	tidak ada		
8	menghasilkan produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat.	Menjalin kerjasama penelitian	ada	ada	Mengikuti Kerjasama di Universitas	
9	Keikutsertaan dalam kegiatan Penelitian Hibah	Pendampingan pengusulan Penelitian untuk mendapatkan hibah	ada	ada	PDP: 6 PkM: - Lolos 1 Pendampingan melalui wa	
10	Keberadaan sarana dan prasarana penelitian	Evaluasi fasilitas sarana prasarana penelitian	ada	tidak ada		
		Pemenuhan fasilitas sarana prasarana penelitian	ada	tidak ada		

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) RENSTRA UWHS	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	29 dari 45

No	Program	Indikator Capaian	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Capaian	Akar Masalah Dan Solusi
		Meningkatkan fasilitas sesuai dengan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	ada	tidak ada		
11	Terlaksananya pengelolaan penelitian oleh LPPM	Penyusunan dokumen pengelolaan Penelitian	ada	ada	Pedoman Standar Prosedur	
		Kegiatan penelitian yang terjadwal	ada	ada		
		Pemutakhiran buku panduan	ada	ada	Terakhir panduan tahun 2022	
		Pelaporan kegiatan penelitian	ada	ada		
		Perolehan cluster Perguruan Tinggi	ada	ada	pratama	
12	Rata-rata dana penelitian dosen per tahun	Memfasilitasi dana penelitian dan PkM baik internal maupun eksternal	8 juta	4 juta		
13	Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana PT	Memfasilitasi dana insentif publikasi	ada	ada	Pemberian insentif untuk publikasi penelitian dan PkM Jumlah: 100 luaran Terdiri Dari:	

 UWHS	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) RENSTRA UWHS	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	30 dari 45

No	Program	Indikator Capaian	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Capaian	Akar Masalah Dan Solusi
					Buku: 2 HKI: 43 Artikel: 55	
14	Luaran hasil PkM yang dimanfaatkan oleh masyarakat	Analisis perbandingan jumlah luaran dengan jumlah dosen	ada	ada		
15	Terlaksananya kegiatan untuk peningkatan kemampuan melakukan PkM	Mengadakan workshop: a. penulisan artikel b. penulisan buku c. pengusulan HKI	ada	ada	Workshop Nasional Penulisan Buku Referensi: Pak Mulyono (24 Juni 2023)	
16	Telaksananya kegiatan untuk peningkatan kemampuan penyusunan luaran PkM	Pemberian insentif publikasi	ada	ada	Pemberian insentif untuk publikasi penelitian dan PkM Jumlah: 100 luaran Terdiri Dari: Buku: 2 HKI: 43 Artikel: 55	
		Fasilitasi publikasi luaran hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	ada	ada		
		Perolehan akreditasi jurnal PKM	ada	belum ada		

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) RENSTRA UWHS	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	31 dari 45

No	Program	Indikator Capaian	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Capaian	Akar Masalah Dan Solusi
17	Jumlah PkM yang sesuai dengan Roadmap	Pelaksanaan PkM oleh dosen	66	44		
18	Terlesenggaranya kegiatan monev PkM	Tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan	ada	ada		
19	Pelibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM	Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan PkM	ada	ada		
20	Terlaksananya kegiatan PkM sesuai dengan	Pelaksanaan kegiatan PkM sesuai dengan prosedur	ada	ada		
21	Terselenggaranya kegiatan review PkM.	Kegiatan review penelitian setiap usulan penelitian dibiaya institusi	ada	ada		
		Pembuatan pedoman penilaian Penelitian	ada	ada		
22	Memiliki reviewer Internal untuk PkM	Penerbitan SK tim reviewer dan surat tugas	ada	ada		
		Workshop reviewer penelitian	-	tidak ada		
23	Adanya kelompok PkM	Mengadakan workshop penyusunan proposal PkM	ada	ada	melalui kegiatan detasering	
24	Terselenggaranya kegiatan PkM kerjasama dengan institusi lain	Penerbitan sk kelompok PkM	ada	ada		
25	menghasilkan produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan	Menjalin kerjasama PkM	ada	ada	mengikuti universitas	

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) RENSTRA UWHS	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	32 dari 45

No	Program	Indikator Capaian	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Capaian	Akar Masalah Dan Solusi
	permasalahan di masyarakat.					
26	Keikutsertaan dalam kegiatan PkM Hibah	Pendampingan pengusulan PkM untuk mendapatkan hibah	ada	ada		
27	keberadaan sarana dan prasarana penelitian	Evaluasi fasilitas sarana prasarana PkM	ada	tidak ada		
		Pemenuhan fasilitas sarana prasarana PkM	ada	tidak ada		
		Meningkatkan fasilitas sesuai dengan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan Pelaksanan PkM, Masyarakat, dan lingkungan	ada	tidak ada		
28	Terlaksananya pengelolaan PkM oleh LPPM	Penyusunan dokumen pengelolaan PkM	ada	ada		
		Kegiatan PkM yang terjadwal	ada	ada		
		Pemutakhiran buku panduan	ada	ada		
		Pelaporan kegiatan Pk	ada	ada		
		Perolehan cluster Perguruan Tinggi	ada	ada	pratama	
29	Rata-rata dana PKM dosen per tahun	Memfasilitasi dana penelitian dan PkM baik	8 juta	4 juta		

 UWHS	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) RENSTRA UWHS	No Revisi	01
		Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	33 dari 45

No	Program	Indikator Capaian	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Capaian	Akar Masalah Dan Solusi
		internal maupun eksternal				
30	Persentase penggunaan dana PKM terhadap total dana PT	Memfasilitasi dana insentif publikasi	ada	ada	Pemberian insentif untuk publikasi penelitian dan PkM Jumlah: 100 luaran Terdiri Dari: Buku: 2 HKI: 43 Artikel: 55	

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) RENSTRA UWHS	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	34 dari 45

ST.3 Terwujudnya pembelajaran berbasis Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang aplikatif

No	Program	Indikator Capaian	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Capaian	Akar Masalah Dan Solusi
1	Memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat: 1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan benchmark pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan.	Membuat kebijakan pengembangan kurikulum yang memuat profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan benchmark pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan.	ada	ada	Panduan Penyusunan dan Evaluasi Kurikulum	
		Menyelenggarakan seminar, kuliah umum, kunjungan fasilitas kesehatan dan kunjungan	ada	ada		

 UWHS	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) RENSTRA UWHS	No Revisi	01
		Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	35 dari 45

No	Program	Indikator Capaian	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Capaian	Akar Masalah Dan Solusi
		internasional.				
2	Kegiatan penelitian sesuai roadmap	Penelitian regular	44	41		
		penelitian kompetitif	27	tidak ada		
3	Jumlah PkM yang sesuai dengan Roadmap	Pelaksanaan PkM oleh dosen	66	44		

 UWHS	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) RENSTRA UWHS	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	36 dari 45

ST.4

Terjalannya Kerjasama di berbagai bidang dengan berbagai pihak untuk meningkatkan mutu Tri Dharma dan mutu pelayanan Pendidikan Tinggi

No	Program	Indikator Capaian	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Capaian	Akar Masalah Dan Solusi
1	Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri).	Menyusun dokumen formal kebijakan Menyusun prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (Tidak Tercapai ditabel atas)	ada	ada		
2	Ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi.	Menyusun dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan	ada	ada		
3	Ketersediaan data jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan kerjasama.	Menyusun laporan data jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan kerjasama	ada	belum ada	Laporan Kerjasama belum ada (sedang dalam proses penyusunan)	
		Menyusun nota kesepahaman (MoU) dengan lahan praktek (Tidak Tercapai ditabel atas)	ada	ada		
4	Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra 1. Tindak lanjut perbaikan mutu jejaring dan kemitraan (Tidak Tercapai ditabel atas)	ada	belum ada	Laporan Monev Kepuasan Mitra Kerjasama belum ada (sedang dalam proses penyusunan)	

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) RENSTRA UWHS	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	37 dari 45

ST.5

Terwujudnya tata Kelola universitas yang sehat dalam pelaksanaan otonomi Perguruan Tinggi

No	Program	Indikator Capaian	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Capaian	Akar Masalah Dan Solusi
1	A. Ketersediaan pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan pedoman komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi dan pengalaman dalam proses pembelajaran. 2. Studi lanjut dosen 3. Memfasilitasi Jafa dosen 4. Mengikuti workhop/diklat 5. Monev mahasiswa menilai dosen 6. Penugasan dosen sebagai pembicara/narasumber 	ada	ada	<p>Pedoman Penerapan Sistem Penugasan Dosen UWHS</p> <p>Pedoman Perencanaan, Perekrutan, Penempatan, Pengembangan, Pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan SK Rektor Nomor: SK-KU-97/BAUK/UWHS/VII/2020</p>	
	B. Ketersediaan bukti yang sah tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan monev RPS 2. Melaksanakan tindak lanjut monev RPS 3. Melakukan kegiatan ilmiah diluar kegiatan pembelajaran terstruktur 4. Pedoman tentang penetapan strategi, 	ada	ada	Laporan Monev Semester Genap T.A. 2022/2023 sedang dalam proses penyusunan	

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) RENSTRA UWHS	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	38 dari 45

No	Program	Indikator Capaian	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Capaian	Akar Masalah Dan Solusi
		<p>metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran.</p> <p>5. Pelaksanaan monev penilaian pembelajaran</p> <p>6. Melaksanakan tindak lanjut monev penilaian pembelajaran</p> <p>7. Monitoring evaluasi pembelajaran</p>				
	C. Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi sistem memonitor dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran.	<p>1. Menyusun panduan monev dan AMI pelaksanaan proses pembelajaran</p> <p>2. Melakukan monev dan AMI</p> <p>3. Melaksanakan tindak lanjut monev dan AMI</p>	ada	ada	Panduan Monev dan AMI	
2	<p>1. Ketersediaan dokumen formal rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja</p> <p>2. Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya.</p> <p>3. Dokumen pelaporan penelitian</p>	<p>1. Kegiatan penelitian yang terjadwal</p> <p>2. Pemutakhiran buku panduan</p> <p>3. Pelaporan kegiatan penelitian</p> <p>4. Perolehan cluster Perguruan Tinggi</p>	ada	ada		

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) RENSTRA UWHS	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	39 dari 45

No	Program	Indikator Capaian	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Capaian	Akar Masalah Dan Solusi
	<p>oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana, memenuhi aspek aspek berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir,dan 5) disampaikan tepat waktu 					
3	<p>1. Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis PKM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PKM, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.</p> <p>2. Ketersediaan pedoman PKM dan bukti sosialisasinya.</p> <p>3. Dokumentasi pelaporan PKM oleh pengelola PKM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana yang memenuhi 5 aspek sebagai berikut:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan PkM yang terjadwal 2. Pemutakhiran buku panduan 3. Pelaporan kegiatan PkM 4. Peningkatan perolehan cluster Perguruan Tinggi 	ada	ada		

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) RENSTRA UWHS	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	40 dari 45

No	Program	Indikator Capaian	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Capaian	Akar Masalah Dan Solusi
	a) komprehensif, b) rinci, c) relevan, d) mutakhir, dan e) disampaikan tepat waktu					
4	Ketersediaan dokumen formal sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko.	1. Menyusun: <ol style="list-style-type: none"> a) Statuta b) Rencana Induk Pengembangan (RIP) c) Rencana Strategis (RENSTRA) d) Rencana Operasional (RENOP) e) Buku Kegiatan dan Anggaran Tahunan (BKAT) f) Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) g) Kebijakan Mutu, Standar Mutu, h) Peraturan Akademik 2. Monev RENSTRA 3. Mempublikasikan pertanggung jawaban publik dalam bentuk laporan tahunan	ada	ada		
5	Ketersediaan bukti yang sah terkait upaya institusi melindungi integritas	Menyusun organ SPMI	ada	ada		
		Menyusun dokumen SPMI	Dilaksanakan	ada		

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) RENSTRA UWHS	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	41 dari 45

No	Program	Indikator Capaian	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Capaian	Akar Masalah Dan Solusi
	akademik dan kualitas pendidikan tinggi.	Auditor internal	ada	ada		
		monev	ada	ada		
	Tindak lanjut		ada	ada		
6	Ketersediaan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas dan fungsinya	Penyusunan STOK	ada	ada		
7	Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan Good University Governance (paling tidak mencakup aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan), dan manajemen risiko. Perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat (PP No. 4 Tahun 2014 Pasal 33 ayat 3).	Menyusun laporan tahunan universitas	ada	ada	Laporan Tahunan yang sudah ada T.A. 2019/2020 T.A. 2020/2021 T.A. 2021/2022	
		Membuat laporan akuntan publik	ada	ada	Laporan Akuntan Publik yang sudah ada T.A. 2019/2020 T.A. 2020/2021 T.A. 2021/2022	
8	Keberadaan dan keberfungsian lembaga/ fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan	Penetapan senat akademik	ada	ada	SK Rektor Nomor 020/REKTOR/UWHS/I X/2022 tentang	

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) RENSTRA UWHS	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	42 dari 45

No	Program	Indikator Capaian	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Capaian	Akar Masalah Dan Solusi
	integritas.				Penetapan Senat Universitas Widya Husada Semarang	
9	Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan personil (staffing), 4) pengarahan (leading), 5) pengawasan (controlling).	1. Menyusun: a. Statuta b. Rencana Induk Pengembangan (RIP) c. Rencana Strategis (RENSTRA) d. Rencana Operasional (RENOP) e. Buku Kegiatan dan Anggaran Tahunan (BKAT) f. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) g. Kebijakan Mutu, Standar Mutu, h. Peraturan Akademik 2. Monev RENSTRA Mempublikasikan pertanggung jawaban publik dalam bentuk laporan tahunan	ada	ada		
10	Ketersediaan dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis yang mencakup 5 aspek sebagai berikut:	Penyusunan Rencana Strategis	ada	ada		

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) RENSTRA UWHS	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	43 dari 45

No	Program	Indikator Capaian	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Capaian	Akar Masalah Dan Solusi
	1) Adanya keterlibatan pemangku kepentingan, 2) Mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, 3) Mengacu kepada VMTS institusi, 4) Dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.					
11	Ketersediaan dokumen formal Kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.	1. Penyusunan Standar Akademik 2. Penyusunan Pedoman Suasana Akademik	ada	ada		
		Sosialisasi ke Sivitas Akademika	dilaksanakan	ada	Melalui web UWHS	
12	Ketersediaan bukti yang sah tentang terbangunnya suasana akademik yang kondusif yang dapat berupa: a) Keterlaksanaan interaksi akademik antar sivitas akademika dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan PkM baik pada skala lokal/ nasional/	1. Menyusun pedoman suasana akademik bagi civitas akademika 2. Melengkapi sarana dan prasarana penunjang suasana akademik 3. Melakumkan monev terbangunnya suasana akademik	ada	ada	Pedoman Suasana Akademik Program yang melibatkan mahasiswa: Wisuda, PKKMB, Seminar Laporan PKKMB	

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) RENSTRA UWHS	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	44 dari 45

No	Program	Indikator Capaian	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Capaian	Akar Masalah Dan Solusi
	internasional. b) Keterlaksanaan program/kegiatan non akademik yang melibatkan seluruh warga kampus yang didukung oleh ketersediaan sarana, prasarana, dan dana yang memadai.				Tahun 2022/2023	
13	Ketersediaan bukti yang sah tentang langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan suasana akademik	<ol style="list-style-type: none"> Menyusun pedoman suasana akademik bagi civitas akademika Melengkapi sarana dan prasarana penunjang suasana akademik Melakukan monev terbangunnya suasana akademik 	ada	ada	Pedoman Suasana Akademik Taman Program yang melibatkan mahasiswa: Wisuda, PKKMB, Seminar	
31/31*100 = 100%						

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-09.1/20
	SURAT TUGAS	No Revisi	00
		Tgl berlaku	2 Juni 2020
		Halaman	1 dari 1

SURAT TUGAS

Nomor : ST-P-408/BAUK/UWHS/VII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

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

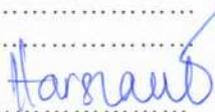
Dengan ini memberikan tugas kepada :

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

Untuk melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) :

Ruang Lingkup : Ketercapaian Renstra Universitas Widya Husada Semarang
 Tempat : Renstra Universitas Widya Husada Semarang
 Hari/Tanggal : Rabu, 2 Agustus 2023

Demikian surat perintah tugas ini diberikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

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

 (.....)

Semarang, **27 JUL 2023**
 Universitas Widya Husada Semarang
 Rektor


 Dr. Hargianti Dini Iswandari, drg., M.M.
 NIP. 195 602 172 014 012 156

Berangkat dari (tempat tujuan) :
 Pada tanggal :

 (.....)

Tembusan :
 1. Arsip.

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/09
		No Revisi	01
	Berita Acara Audit Mutu Internal (AMI)	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	1 dari 1

BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis, tanggal 03 bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Ruang Rektorat Universitas Widya Husada Semarang, telah dilaksanakan Adit Mutu Internal (AMI) Tahun 2023. Hasil Auditor Mutu Internal berupa laporan dan memberikan rekomendasi yang perlu diperbaiki.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 03 Agustus 2023

Mengetahui,

1. Lead Auditor



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

Auditee



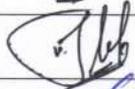
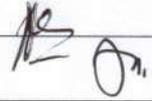
Dr. Hargianti Dini Iswandari, drg., M.M.

2. Auditor



Dewi Sari Rochmayani, S.SiT., M.Kes.(Epid)

 UWHS	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/02
		No Revisi	01
	Daftar Hadir Pelaksanaan Audit Mutu Internal UWHS Tahun 2023	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	1 dari 1

Jam:	Hari, Tanggal:	Tempat:	
13.00 WIB	Kamis, 03 Agustus 2023	Rektorat	
No.	Nama	Jabatan/Unit	TTD
1.	Basuki Rahmat, M.T	WR 3	
2.	Kuswardani	Kerjasama	
3.	Linda	BAAC	
4.	Ulfan	WR 2	
5.	Dini	Rektor	
6.	Rinayah	WR 1	
7.	Indah	Auditor	
8.	Dewi	-	
9.	Ambar	LPPM	
10.	Harm	Upr	
11.	Endang S	LPPM	
12.	Nael Muna	Upr	
13.			
14.			
15.			

**DOKUMENTASI AUDIT MUTU
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG
Kamis, 03 Agustus 2023**



