



**LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI RADIOLOGI PROGRAM DIPLOMA TIGA
FAKULTAS KESEHATAN DAN KETEKNISIAN MEDIS
UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG**

Tim Auditor:

Lead Auditor : Ns. Niken Sukesi, M.Kep.
Auditor : Dewi Sari R., S.Si.T., M.Kes.(Epid)

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

HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

1.	Tujuan Audit	:	a. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu aktivitas 1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; 2)Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama; 3) Kemahasiswaan; 4)Sumber Daya Manusia; 5) Keuangan, Sarana Prasarana dan Sistem Informasi; 6)Pendidikan; 7)Penelitian; 8)Pengabdian Masyarakat; 9) Luaran dan Capaian Tridharma dan Penjaminan Mutu sesuai dengan standar dan prosedur mutu di Prodi Radiologi Program Diploma Tiga Universitas Widya Husada Semarang. 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. 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.
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 Radiologi Program Diploma Tiga.
3.	Dokumen Referensi	:	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	:	09 Agustus 2023, Pukul: 09.00 s/d 13.00 WIB

5.	Auditee	:	Program Studi Radiologi Program Diploma Tiga (Nanik Suraningsih, SST., M.Kes.)		
6.	Auditor				
	Ketua	:	Ns. Niken Sukesni, M.Kep.		
	Sekretaris	:	Dewi Sari R., S.Si.T., M.Kes.(Epid)		
7.	Temuan Audit				
	No	Kriteria	Temuan Observasi	Temuan Permintaan Tindakan Koreksi	Evidence
	1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	Belum ada dokumen foto kegiatan penyusunan VMTS	Belum semua dosen Penelitian dan PkM dosen sesuai dengan VMTS prodi	
			Belum ada laporan monev VMTS prodi		
	2	Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama		Belum ada laporan monev renstra/renop prodi tahun 2023	
				Belum ada laporan kepuasan kerjasama	
	3	Kemahasiswaan	Blm bisa menunjukkan SK peserta didik		
	4	Sumber Daya Manusia	Belum ada laporan monev genap 2022/2023	SK Lektor Kepala Dosen tetap 9,lector 2, AA 6 Yg belum berjafa 1 bu putri rencana bulan oktober	
			3 dosen proses mengajukan STR Luki, ida, nanik sebesar 67%	Tidak ada dosen S3	
			Rata2 disemeter ganjil 2022/2023 14.01 sks Genap belum membuat	Tidak ada dosen lector kepala	
				Prodi radiologi tidak mengadakan kegiatan sendiri. Dosen mengikuti kegiatan yg diselenggarakan oleh eksternal sebagai peserta	
				Dosen luar lebih dari 10% Agama 1, Bhs inggris 1, Bhs indo 1, Layanan prima 1, Psiko=1	

				Hanya 2 dosen tidak tetap yg memiliki sertifikat kompetensi dalam bidangnya yaitu bhs inggris dan bhs indonesia	
	5	Keuangan, Sarana Prasarana dan Sistem Informasi			
	6	Pendidikan	Belum ada Laporan Monev RPS	Ada SK CI per periode praktik Belum ada keterlibatan lahan dalam kegiatan penelitian dan PKM	
			Belum ada Laporan monev penilaian pembelajaran (Blue print)	Tidak ada kegiatan Kuliah pakar di tahun 2023	
				Rata2 Dosen membimbing minimal 8 mahasiswa	
				Penelitian dosen yg terkait keunggulan prodi hanya 22% PKM tidak ada yg terkait keunggulan prodi	
				Laporan peninjauan kurikulum terakhir dilakukan tahun 2020	
	7	Penelitian	Terlaksana kegiatan penelitian oleh dosen radiologi 9 judul		
	8	Pengabdian Masyarakat	Belum ada laporan monev integrasi	Terlaksana kegiatan pkm dosen radiologi	
	9	Luaran dan Capaian Tridharma	Belum ada laporan monev tracer prodi radiologi	Data mahasiswa UKOM (Mahasiswa angkatan tahun 2019) Lulusan th 2019 Oktober 2022=67 hasil TL 9 Kemudian Maret 2023 retaker 9 TL 1	
			Belum ada laporan monev pengguna	Belum ada pengumuman UKOM	

			lulusan		
			belum ada laporan monev pengguna lulusan	Belum ada data prosentase kelulusan	
			Belum ada laporan dari KPPM prodi	Belum ada pengumuman UKOM	
			Ada monev PKM oleh LPPM tetapi belum dibuat laporannya	tidak ada HKI penelitian	
				Ada 1 hki PKM leaflet	
				Tidak ada dosen yang rekognisi	
8.	Tindakan yang diusulkan:				
	a. Aspek Visi, Misi, Tujuan dan Strategi: VMTS Fakultas sudah memayungi VMTS Prodi Radiologi, namun dalam pelaksanaan penelitian dan PkM dosen PRODI Radiologi belum semuanya sesuai dg VMTS Prodi. b. Aspek tata pamong dan tata kelola: Terlaksana kegiatan kerja sama dengan instansi dalam dan luar negeri yang dilakukan oleh Prodi, tata pamong sudah baik ada pemenuhan lima pilar sistem tata pamong di Prodi. c. Pada Aspek Kemahasiswaan: sudah baik dibuktikan dengan Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung pada program studi, Persentase mahasiswa asing baru terhadap total mahasiswa baru pada program studi., Rasio total mahasiswa baru terhadap total mahasiswa pada program studi. d. Aspek Sumber daya manusia: dosen Prodi Radiologi belum ada yang S3 dan lector kepala. e. Aspek Keuangan, Sarana Prasarana dan Sistem Informasi: - f. Asek pendidikan: Melibatkan wahana praktik dalam kegiatan penelitian dan PKM. g. Aspek penelitian: Memotivasi dosen melakukan penelitian sesuai keunggulan Prodi dengan melibatkan wahana praktik. h. Aspek pengabdian: Memotivasi dosen melakukan pengabdian sesuai keunggulan Prodi dengan melibatkan wahana praktik. i. Aspek luaran dan capaian tridharma: perlu ditingkatkannya HKI yang berasal dari penelitian dan pengabdian.				
9.	Kesimpulan:				
	-				

Semarang, 22 Agustus 2023

Auditee



Nanik Suraningsih, SST., M.Kes.

Lead Auditor



Ns. Niken Sukesni, M.Kep.

	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

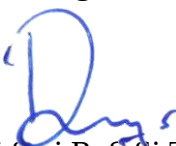
Temuan Audit Mutu Internal Observasi (OB)

Auditor : 1. Ns. Niken Sukesi, M.Kep.
2. Dewi Sari R, S.Si.T., M.Kes.(Epid)

Tanggal : 9 Agustus 2023

Auditee : Nanik Suraningsih, S.ST., M.Kes.

OB No : 1

Temuan: Belum ada dokumen foto kegiatan penyusunan VMTS.	
Tanda tangan auditor:  Ns. Niken Sukesi, M.Kep.	Tanda tangan auditor:  Dewi Sari R, S.Si.T., M.Kes.(Epid)
Detail dari tindakan koreksi dilakukan atau diusulkan: Melengkapi dokumen foto laporan VMTS.	
Tanda tangan auditee:  Nanik Suraningsih, S.ST., M.Kes.	Batas waktu pelaksanaan perbaikan sampai dengan tanggal: 29 September 2023
Tindakan koreksi ditinjau dan ditegaskan: dokumen foto laporan VMTS	
Perbaikan dapat diterima? coret yang tidak perlu)	Tanda tangan auditor 
<u>YA</u> /TIDAK	Tanggal 29 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	2 dari 1

Temuan Audit Mutu Internal Observasi (OB)

Auditor : 1. Ns. Niken Sukesi, M.Kep.
2. Dewi Sari R, S.Si.T., M.Kes.(Epid)

Tanggal : 9 Agustus 2023

Auditee : Nanik Suraningsih, S.ST., M.Kes.

OB No : 2

Temuan: Belum ada laporan monev VMTS Prodi.	
Tanda tangan auditor:  Ns. Niken Sukesi, M.Kep.	Tanda tangan auditor:  Dewi Sari R, S.Si.T., M.Kes.(Epid)
Detail dari tindakan koreksi dilakukan atau diusulkan: Membuat laporan monev VMTS prodi	
Tanda tangan auditee:  Nanik Suraningsih, S.ST., M.Kes.	Batas waktu pelaksanaan perbaikan sampai dengan tanggal: 29 September 2023
Tindakan koreksi ditinjau dan ditegaskan: Laporan Monev VMTS Prodi.	
Perbaikan dapat diterima? coret yang tidak perlu)	Tanda tangan auditor 
<u>YA</u> /TIDAK	Tanggal 29 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	3 dari 1

Temuan Audit Mutu Internal Observasi (OB)

Auditor : 1. Ns. Niken Sukesi, M.Kep.
2. Dewi Sari R, S.Si.T., M.Kes.(Epid)

Tanggal : 9 Agustus 2023

Auditee : Nanik Suraningsih, S.ST., M.Kes.

OB No : 3

Temuan: Belum ada daftar hadir dari pemerintah.	
Tanda tangan auditor:  Ns. Niken Sukesi, M.Kep.	Tanda tangan auditor:  Dewi Sari R, S.Si.T., M.Kes.(Epid)
Detail dari tindakan koreksi dilakukan atau diusulkan: Mengundang perwakilan dari pemerintah.	
Tanda tangan auditee:  Nanik Suraningsih, S.ST., M.Kes.	Batas waktu pelaksanaan perbaikan sampai dengan tanggal: 29 September 2023
Tindakan koreksi ditinjau dan ditegaskan: Mengundang perwakilan dari pemerintah.	
Perbaikan dapat diterima? coret yang tidak perlu)	Tanda tangan auditor 
<u>YA</u> /TIDAK	Tanggal 29 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	4 dari 1

Temuan Audit Mutu Internal Observasi (OB)

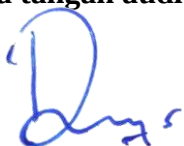
Auditor : 1. Ns. Niken Sukesi, M.Kep.

Tanggal : 9 Agustus 2023

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

Auditee : Nanik Suraningsih, S.ST., M.Kes.

OB No : 4

Temuan: Belum bisa menunjukkan SK peserta didik.	
Tanda tangan auditor:  Ns. Niken Sukesi, M.Kep.	Tanda tangan auditor:  Dewi Sari R, S.Si.T., M.Kes.(Epid)
Detail dari tindakan koreksi dilakukan atau diusulkan: Menunjukkan SK peserta didik	
Tanda tangan auditee:  Nanik Suraningsih, S.ST., M.Kes.	Batas waktu pelaksanaan perbaikan sampai dengan tanggal: 29 September 2023
Tindakan koreksi ditinjau dan ditegaskan: Dokumen SK peserta didik aktif tahun ajaran 2022/2023	
Perbaikan dapat diterima? coret yang tidak perlu)	Tanda tangan auditor 
<u>YA</u> /TIDAK	Tanggal 29 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	5 dari 1

Temuan Audit Mutu Internal Observasi (OB)

Auditor : 1. Ns. Niken Sukesi, M.Kep.

Tanggal : 9 Agustus 2023

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

Auditee : Nanik Suraningsih, S.ST., M.Kes.

OB No : 5

Temuan: Belum ada Laporan Monev semester genap tahun ajaran 2022/2023.	
Tanda tangan auditor:  Ns. Niken Sukesi, M.Kep.	Tanda tangan auditor:  Dewi Sari R, S.Si.T., M.Kes.(Epid)
Detail dari tindakan koreksi dilakukan atau diusulkan: Ada Laporan Monev semester genap tahun ajaran 2022/2023.	
Tanda tangan auditee:  Nanik Suraningsih, S.ST., M.Kes.	Batas waktu pelaksanaan perbaikan sampai dengan tanggal: 29 September 2023
Tindakan koreksi ditinjau dan ditegaskan: Ada Laporan Monev semester genap tahun ajaran 2022/2023.	
Perbaikan dapat diterima? coret yang tidak perlu)	Tanda tangan auditor 
<u>YA</u> /TIDAK	Tanggal 29 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	6 dari 1

Temuan Audit Mutu Internal Observasi (OB)

Auditor : 1. Ns. Niken Sukesi, M.Kep.
2. Dewi Sari R, S.Si.T., M.Kes.(Epid)

Tanggal : 9 Agustus 2023

Auditee : Nanik Suraningsih, S.ST., M.Kes.

OB No : 6

Temuan: 3 Dosen proses mengajukan STR sebesar 67%.	
Tanda tangan auditor:  Ns. Niken Sukesi, M.Kep.	Tanda tangan auditor:  Dewi Sari R, S.Si.T., M.Kes.(Epid)
Detail dari tindakan koreksi dilakukan atau diusulkan: Memotivasi dosen untuk membuat STR.	
Tanda tangan auditee:  Nanik Suraningsih, S.ST., M.Kes.	Batas waktu pelaksanaan perbaikan sampai dengan tanggal: 29 September 2023
Tindakan koreksi ditinjau dan ditegaskan: Memotivasi dosen untuk membuat STR	
Perbaikan dapat diterima? coret yang tidak perlu)	Tanda tangan auditor 
<u>YA</u> /TIDAK	Tanggal 29 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	7 dari 1

Temuan Audit Mutu Internal Observasi (OB)

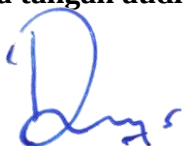
Auditor : 1. Ns. Niken Sukesni, M.Kep.

Tanggal : 9 Agustus 2023

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

Auditee : Nanik Suraningsih, S.ST., M.Kes.

OB No : 7

Temuan: Rata2 di semester ganjil tahun ajaran 2022/2023 14.01 sks. Genap belum membuat.	
Tanda tangan auditor:  Ns. Niken Sukesni, M.Kep.	Tanda tangan auditor:  Dewi Sari R, S.Si.T., M.Kes.(Epid)
Detail dari tindakan koreksi dilakukan atau diusulkan: Membuat laporan BKD Dosen semester genap tahun ajaran 2022/2023.	
Tanda tangan auditee:  Nanik Suraningsih, S.ST., M.Kes.	Batas waktu pelaksanaan perbaikan sampai dengan tanggal: 29 September 2023
Tindakan koreksi ditinjau dan ditegaskan: Membuat laporan BKD Dosen semester genap tahun ajaran 2022/2023.	
Perbaikan dapat diterima? coret yang tidak perlu)	Tanda tangan auditor 
<u>YA</u> /TIDAK	Tanggal 29 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	8 dari 1

Temuan Audit Mutu Internal Observasi (OB)

Auditor : 1. Ns. Niken Sukesu, M.Kep.
2. Dewi Sari R, S.Si.T., M.Kes.(Epid)

Tanggal : 9 Agustus 2023

Auditee : Nanik Suraningsih, S.ST., M.Kes.

OB No : 8

Temuan: Belum ada daftar hadir dari pemerintah.	
Tanda tangan auditor:  Ns. Niken Sukesu, M.Kep.	Tanda tangan auditor:  Dewi Sari R, S.Si.T., M.Kes.(Epid)
Detail dari tindakan koreksi dilakukan atau diusulkan: Mengundang perwakilan dari pemerintah.	
Tanda tangan auditee:  Nanik Suraningsih, S.ST., M.Kes.	Batas waktu pelaksanaan perbaikan sampai dengan tanggal: 29 September 2023
Tindakan koreksi ditinjau dan ditegaskan: Mengundang perwakilan dari pemerintah	
Perbaikan dapat diterima? coret yang tidak perlu)	Tanda tangan auditor 
<u>YA</u> /TIDAK	Tanggal 29 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	9 dari 1

Temuan Audit Mutu Internal Observasi (OB)

Auditor : 1. Ns. Niken Sukesi, M.Kep.
2. Dewi Sari R, S.Si.T., M.Kes.(Epid)

Tanggal : 9 Agustus 2023

Auditee : Nanik Suraningsih, S.ST., M.Kes.

OB No : 9

Temuan: Belum ada Laporan Monev RPS.	
Tanda tangan auditor:  Ns. Niken Sukesi, M.Kep.	Tanda tangan auditor:  Dewi Sari R, S.Si.T., M.Kes.(Epid)
Detail dari tindakan koreksi dilakukan atau diusulkan: Membuat laporan monev RPS semester genap tahun ajaran 2022/2023.	
Tanda tangan auditee:  Nanik Suraningsih, S.ST., M.Kes.	Batas waktu pelaksanaan perbaikan sampai dengan tanggal: 29 September 2023
Tindakan koreksi ditinjau dan ditegaskan: Membuat Laporan Monev RPS semester genap tahun ajaran 2022/2023	
Perbaikan dapat diterima? coret yang tidak perlu)	Tanda tangan auditor 
<u>YA</u> /TIDAK	Tanggal 29 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	10 dari 1

Temuan Audit Mutu Internal Observasi (OB)

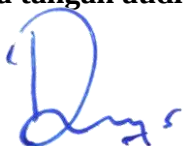
Auditor : 1. Ns. Niken Sukesni, M.Kep.

Tanggal : 9 Agustus 2023

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

Auditee : Nanik Suraningsih, S.ST., M.Kes.

OB No : 10

Temuan: Belum ada Laporan monev penilaian pembelajaran (Blue print).	
Tanda tangan auditor:  Ns. Niken Sukesni, M.Kep.	Tanda tangan auditor:  Dewi Sari R, S.Si.T., M.Kes.(Epid)
Detail dari tindakan koreksi dilakukan atau diusulkan: Membuat laporan monev penilaian pembelajaran	
Tanda tangan auditee:  Nanik Suraningsih, S.ST., M.Kes.	Batas waktu pelaksanaan perbaikan sampai dengan tanggal: 29 September 2023
Tindakan koreksi ditinjau dan ditegaskan: Membuat laporan monev penilaian pembelajaran.	
Perbaikan dapat diterima? coret yang tidak perlu)	Tanda tangan auditor 
<u>YA</u> /TIDAK	Tanggal 29 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	11 dari 1

Temuan Audit Mutu Internal Observasi (OB)

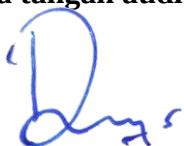
Auditor : 1. Ns. Niken Sukesi, M.Kep.

Tanggal : 9 Agustus 2023

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

Auditee : Nanik Suraningsih, S.ST., M.Kes.

OB No : 11

Temuan: Terlaksana kegiatan penelitian oleh doisen radiologi 9 judul.	
Tanda tangan auditor:  Ns. Niken Sukesi, M.Kep.	Tanda tangan auditor:  Dewi Sari R, S.Si.T., M.Kes.(Epid)
Detail dari tindakan koreksi dilakukan atau diusulkan: Membuat laporan monev integrasi penelitian.	
Tanda tangan auditee:  Nanik Suraningsih, S.ST., M.Kes.	Batas waktu pelaksanaan perbaikan sampai dengan tanggal: 29 September 2023
Tindakan koreksi ditinjau dan ditegaskan: Laporan Monev Integrasi Penelitian.	
Perbaikan dapat diterima? coret yang tidak perlu)	Tanda tangan auditor 
<u>YA</u> /TIDAK	Tanggal 29 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	12 dari 1

Temuan Audit Mutu Internal Observasi (OB)

Auditor : 1. Ns. Niken Sukesni, M.Kep.

Tanggal : 9 Agustus 2023

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

Auditee : Nanik Suraningsih, S.ST., M.Kes.

OB No : 12

Temuan: Belum ada Laporan Monev Integrasi.	
Tanda tangan auditor:  Ns. Niken Sukesni, M.Kep.	Tanda tangan auditor:  Dewi Sari R, S.Si.T., M.Kes.(Epid)
Detail dari tindakan koreksi dilakukan atau diusulkan: Membuat Laporan Monev Integrasi PKM.	
Tanda tangan auditee:  Nanik Suraningsih, S.ST., M.Kes.	Batas waktu pelaksanaan perbaikan sampai dengan tanggal: 29 September 2023
Tindakan koreksi ditinjau dan ditegaskan: Membuat Laporan Monev Integrasi PKM	
Perbaikan dapat diterima? coret yang tidak perlu)	Tanda tangan auditor 
<u>YA</u> /TIDAK	Tanggal 29 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	13 dari 1

Temuan Audit Mutu Internal Observasi (OB)

Auditor : 1. Ns. Niken Sukesni, M.Kep.

Tanggal : 9 Agustus 2023

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

Auditee : Nanik Suraningsih, S.ST., M.Kes.

OB No : 13

Temuan: Belum ada Laporan Monev Tracer Prodi Radiologi.	
Tanda tangan auditor:  Ns. Niken Sukesni, M.Kep.	Tanda tangan auditor:  Dewi Sari R, S.Si.T., M.Kes.(Epid)
Detail dari tindakan koreksi dilakukan atau diusulkan: Membuat Laporan Monev Tracer Prodi Radiologi.	
Tanda tangan auditee:  Nanik Suraningsih, S.ST., M.Kes.	Batas waktu pelaksanaan perbaikan sampai dengan tanggal: 29 September 2023
Tindakan koreksi ditinjau dan ditegaskan: Laporan Monev Tracer Prodi Radiologi.	
Perbaikan dapat diterima? coret yang tidak perlu)	Tanda tangan auditor 
<u>YA</u> /TIDAK	Tanggal 29 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	14 dari 1

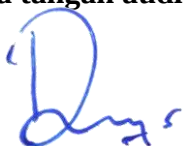
Temuan Audit Mutu Internal Observasi (OB)

Auditor : 1. Ns. Niken Sukesni, M.Kep.
2. Dewi Sari R, S.Si.T., M.Kes.(Epid)

Tanggal : 9 Agustus 2023

Auditee : Nanik Suraningsih, S.ST., M.Kes.

OB No : 14

Temuan: Belum ada Laporan Monev Pengguna Lulusan.	
Tanda tangan auditor:  Ns. Niken Sukesni, M.Kep.	Tanda tangan auditor:  Dewi Sari R, S.Si.T., M.Kes.(Epid)
Detail dari tindakan koreksi dilakukan atau diusulkan: Membuat Laporan Monev Pengguna Lulusan.	
Tanda tangan auditee:  Nanik Suraningsih, S.ST., M.Kes.	Batas waktu pelaksanaan perbaikan sampai dengan tanggal: 29 September 2023
Tindakan koreksi ditinjau dan ditegaskan: Membuat Laporan Monev Pengguna Lulusan.	
Perbaikan dapat diterima? coret yang tidak perlu)	Tanda tangan auditor 
<u>YA</u> /TIDAK	Tanggal 29 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	15 dari 1

Temuan Audit Mutu Internal Observasi (OB)

Auditor : 1. Ns. Niken Sukesni, M.Kep.
2. Dewi Sari R, S.Si.T., M.Kes.(Epid)

Tanggal : 9 Agustus 2023

Auditee : Nanik Suraningsih, S.ST., M.Kes.

OB No : 15

Temuan: Belum ada Laporan Monev Pengguna Lulusan.	
Tanda tangan auditor:  Ns. Niken Sukesni, M.Kep.	Tanda tangan auditor:  Dewi Sari R, S.Si.T., M.Kes.(Epid)
Detail dari tindakan koreksi dilakukan atau diusulkan: Membuat Laporan Monev Pengguna Lulusan.	
Tanda tangan auditee:  Nanik Suraningsih, S.ST., M.Kes.	Batas waktu pelaksanaan perbaikan sampai dengan tanggal: 29 September 2023
Tindakan koreksi ditinjau dan ditegaskan: Laporan Monev Pengguna Lulusan.	
Perbaikan dapat diterima? coret yang tidak perlu)	Tanda tangan auditor 
<u>YA</u> /TIDAK	Tanggal 29 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	16 dari 1

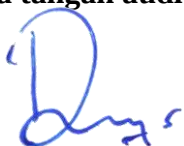
Temuan Audit Mutu Internal Observasi (OB)

Auditor : 1. Ns. Niken Sukesi, M.Kep.
2. Dewi Sari R, S.Si.T., M.Kes.(Epid)

Tanggal : 9 Agustus 2023

Auditee : Nanik Suraningsih, S.ST., M.Kes.

OB No : 16

Temuan: Belum ada Laporan dari KPPM Lrodi.	
Tanda tangan auditor:  Ns. Niken Sukesi, M.Kep.	Tanda tangan auditor:  Dewi Sari R, S.Si.T., M.Kes.(Epid)
Detail dari tindakan koreksi dilakukan atau diusulkan: Membuat Laporan KPPM.	
Tanda tangan auditee:  Nanik Suraningsih, S.ST., M.Kes.	Batas waktu pelaksanaan perbaikan sampai dengan tanggal: 29 September 2023
Tindakan koreksi ditinjau dan ditegaskan: Laporan KPPM.	
Perbaikan dapat diterima? (coret yang tidak perlu)	Tanda tangan auditor 
<u>YA</u> /TIDAK	Tanggal 29 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)

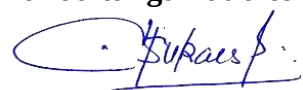
Auditor : 1. Ns. Niken Sukes, M.Kep. **Tanggal** : 9 Agustus 2023
 2. Dewi Sari R, S.Si.T., M.Kes.(Epid)
Auditee : Nanik Suraningsih, S.ST., M.Kes.
No dokumen : 01
Bertolak belakang terhadap dokumen:
PTK no : 05

Temuan: Tidak ada Dosen PRODI yang S3.	
Tanda tangan auditor:  Ns. Niken Sukes, M.Kep.	Tanda tangan auditee:  Nanik Suraningsih, S.ST., M.Kes.

Analisa akar masalah: Belum ada dosen yang berpendidikan S3.
--

Tindakan perbaikan: Dosen Prodi mengajukan tugas belajar/ijin belajar S3.

Perbaikan: Dosen Prodi mengajukan tugas belajar/ijin belajar S3.		
Dikembalikan oleh: Nanik Suraningsih, S.ST., M.Kes.	Tanda tangan 	Tanggal: 9 Agustus 2023

Verifikasi / Pembuktian temuan: Sudah sesuai.		
Temuan dapat diterima?		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. Ns. Niken Sukes, M.Kep. **Tanggal** : 9 Agustus 2023
 2. Dewi Sari R, S.Si.T., M.Kes.(Epid)
Auditee : Nanik Suraningsih, S.ST., M.Kes.
No dokumen : 01
Bertolak belakang terhadap dokumen:
PTK no : 08

Temuan: Prodi radiologi tidak mengadakan kegiatan sendiri. Dosen mengikuti kegiatan yg diselenggarakan oleh eksternal sebagai peserta.	
Tanda tangan auditor:  Ns. Niken Sukes, M.Kep.	Tanda tangan auditee:  Nanik Suraningsih, S.ST., M.Kes.

Analisa akar masalah: Menyelenggarakan kegiatan disemester berikutnya.
--

Tindakan perbaikan: Menyelenggarakan kegiatan disemester berikutnya.
--

Perbaikan: Menyelenggarakan kegiatan disemester berikutnya.		
Dikembalikan oleh: Nanik Suraningsih, S.ST., M.Kes.	Tanda tangan 	Tanggal: 9 Agustus 2023

Verifikasi / Pembuktian temuan: Sudah sesuai.		
Temuan dapat diterima?		Tanda tangan auditor 
<u>Ya</u>	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. Ns. Niken Sukes, M.Kep. **Tanggal** : 9 Agustus 2023
 2. Dewi Sari R, S.Si.T., M.Kes.(Epid)
Auditee : Nanik Suraningsih, S.ST., M.Kes.
No dokumen : 01
Bertolak belakang terhadap dokumen:
PTK no : 17

Temuan: Data mahasiswa UKOM (Mahasiswa angkatan tahun 2019) Lulusan th 2019 Oktober 2022=67 hasil TL 9 Kemudian Maret 2023 retaker 9 TL 1	
Tanda tangan auditor:  Ns. Niken Sukes, M.Kep.	Tanda tangan auditee:  Nanik Suraningsih, S.ST., M.Kes.

Analisa akar masalah: Belum mengikuti UKOM
--

Tindakan perbaikan: Menunggu pengumuman UKOM
--

Perbaikan: Menunggu pengumuman UKOM		
Dikembalikan oleh: Nanik Suraningsih, S.ST., M.Kes.	Tanda tangan 	Tanggal: 9 Agustus 2023

Verifikasi / Pembuktian temuan: Sudah sesuai				
Temuan dapat diterima?	No PTK baru	Tanda tangan auditor 		
<table border="1"> <tr> <td><u>Ya</u></td> <td>Tidak</td> </tr> </table>	<u>Ya</u>	Tidak		
<u>Ya</u>	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 35

Hari/ Tanggal : Rabu, 9 Agustus 2023
 Pukul : 09.00-13.00 WIB
 Lingkup Audit : 1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; 2)Tata; Pamong, Tata Kelola, 5)Kerjasama; 3)Kemahasiswaan 4)Sumber Daya Manusia; Keuangan, Sarana Prasarana dan Sistem Informasi; 6)Pendidikan; 7)Penelitian; 8)Pengabdian Masyarakat; 9)Luaran dan Capaian Tridharma di Program Studi Radiologi Program Diploma Tiga.
 Dokumen : 1)Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 2)Kebijakan Mutu; 3) Manual Mutu; 3)Standar Mutu; 5)Prosedur Mutu; 6)Peraturan Akademik; 7)Intruksi Kerja; 8)RPS; 9)Kontrak Kuliah; 10)Evaluasi Akademik Mahasiswa
 Auditee : Nanik Suraningsih, S.ST., M.Kes.

Auditor:
 Auditor 1 : Ns. Niken Sukes, M.Kep.
 Auditor 2 : Dewi Sari R., S.Si.T., M.Kes.(Epid)

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

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	Permintaan PTK			
1.1	Kesesuaian VMTS Prodi (Prodi) terhadap VMTS Fakultas dan visi keilmuan PS Ket : Dilihat dari mata kuliah dan SKS Mata kuliah yg terkait visi fakultas dan prodi radiologi ada 3 sks layanan prima,kewrusahaan 2,computer radiologi 3 sks Penelitian dan PKM Ada 2:tentang kode etik dan SPM	Kesesuaian VMTS Prodi (Prodi) terhadap VMTS Fakultas dan visi keilmuan PS	4	Prodi memiliki visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan Fakultas		PTK 1 Belum semua dosen Penelitian dan PkM dosen sesuai dengan VMTS prodi	Perlu ditingkatkan penelitian dan PKM yg terkait visi misi prodi	Laporan kegiatan peninjauan VMTS tahun 2020
			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				

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	2 dari 35

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor	Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					Observasi	Permintaan PTK			
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 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). Belum ada dokumen foto kegiatan pada laporan VMTS Belum ada laporan monev visi misi prodi Daftar hadir tidak ada dari pemerintah	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).					
			3	Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan pemangku kepentingan eksternal (lulusan dan pengguna lulusan).	OB 1 belum ada dokumen foto kegiatan penyusunan VMTS		Melengkapi dokumen foto		
					OB 2 belum ada laporan monev VMTS prodi		Membuat laporan monev VMTS prodi		
					OB3 belum ada daftar hadir dari pemerintah		Mengundang perwakilan dari pemerintah		
			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)					
1	Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi namun tidak melibatkan pemangku kepentingan.								

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	3 dari 35

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	Permintaan PTK			
			0 Tidak ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi.					
1.3	Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti oleh Prodi Ket : Renstra Prodi Sudah ada renstra/renop prodi Ada strategi pencapaian tujuan program studi radiologi dan pemantauan dilakukan 1 th sekali Untuk tahun 2023 belum dilakukan	Strategi pencapaian tujuan PS disusun berdasarkan analisis yang sistematis, pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti oleh Prodi.	4	• 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				
			3	• 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				
			2	• 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	• Strategi efektif untuk mencapai tujuan • Disusun berdasarkan analisis yang sistematis • Ada rentang waktu pencapaian yang				

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	4 dari 35

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	Permintaan PTK			
			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 Ket : Monev ketercapaian tahun 2022 (Instrumen monev Renop) Dilihat dari hasil monev Renop Prodi	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					
			2 Ada kebijakan dan bukti pelaksanaan namun tidak ditindaklanjuti					
			1 Ada kebijakan dan dilaksanakan namun tidak ada bukti pelaksanaan maupun tindak lanjut		PTK 2 belum ada laporan monev renstra/renop prodi tahun 2023	Membuat laporan monev renstra/renop prodi bulan september		
			0 Ada kebijakan namun tidak ada bukti pelaksanaan					

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

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					
			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	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	5 dari 35

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai		Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					Observasi	Permintaan PTK			
	Ket : 1. PKS yang masih berlaku 2. Laporan kegiatan praktik 3. Laporan penelitian dan PkM yang melibatkan wahana praktik MoU khusus radiologi:47 Laporan PKL ada 4 kegiatan dan sudah disahkan kaprodi Wahana yg dijadikan lokasi Penelitian sesuai MoU ada 3 yaitu ambarawa,Kendal,bayangkara								
2.4	Pemenuhan lima pilar sistem tata pamong pada Prodi: 1. Kredibilitas 2. Tranparansi 3. Akuntabilitas 4. Adil 5. Tanggung jawab Kaprodi memiliki kepemimpinan public sbg anggota bid kesejahteraan dan advokasi di pengda PARI Jateng 2026 Sbg ketua bidang kemahasiswaan dan alumni AIPRI	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.					
			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					

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	6 dari 35

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	Permintaan PTK			
	Ket : bukti kepemimpinan public kaprodi berupa SK		kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik 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 Tidak ada nilai di bawah 2 0					
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 Belum ada laporan kepuasan kerjasama	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 studi 3) memberikan kepuasan kepada mitra. 4) menjamin keberlanjutan kerja sama dan hasilnya	4 Prodi memiliki bukti yang sah terkait kerja sama yang ada telah memenuhi 4 aspek 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.		PTK 3	Membuat laporan Kpuasan Kerjasama mitra sesuai MoU yang dimiliki		

(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 Tk 1=99	Data seluruh mahasiswa pada Program Studi/Sarjana	4 Prodi Diploma Tiga tahun terakhir (Jika rasio ≥ 4, maka skor = 4)					

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	7 dari 35

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)			
	Tk 2=74 Tk 3=56 Daya tampung 100 Total Jml dosen 9 Daya tamping 100	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung pada program studi. $\text{rasio} = \frac{\text{Jumlah kolom 3}}{\text{Jumlah kolom 2}}$	Prodi Sarjana Terapan dalam tujuh tahun terakhir (Jika $\text{rasio} \geq 5$, maka skor = 4.) 3 Prodi Diploma Tiga dalam lima tahun terakhir (Jika $2 < \text{rasio} < 4$, maka skor = $2 \times (\text{rasio} - 2)$) 2 Prodi Sarjana Terapan dalam tujuh tahun terakhir (Jika $2 < \text{rasio} < 5$, maka skor = $[4 \times (\text{rasio} - 2)] / 3$) 1 Prodi Diploma Tiga dalam lima tahun terakhir (Jika $\text{rasio} \leq 2$, maka skor = 0) 0 Prodi Sarjana Terapan dalam tujuh tahun terakhir (Jika $\text{rasio} \leq 2$, maka skor = 0)					
3.1.2.3	Persentase mahasiswa asing baru terhadap total mahasiswa baru pada program studi. Blm bisa menunjukkan SK peserta didik aktif Tk 1=4 Tk2= 2 Tk 3=0 Total mahasiswa asing 6	Persentase mahasiswa asing baru terhadap total mahasiswa baru pada program studi. (Diploma Tiga dalam lima tahun terakhir dan Sarjana Terapan dalam tujuh tahun terakhir). PMA = Persentase mahasiswa asing terhadap total mahasiswa (tambahkan untuk mahasiswa Ners)	4 Jika $1\% \leq \text{PMA} \leq 5\%$, maka skor = 4 3 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 (PMA = 0). Atau jika $\text{PMA} \geq 10\%$. 1 Tidak ada skor < 2. 0	OB 4 Blm bisa menunjukkan SK peserta didik	dokumen SK peserta didik aktif 2022/2023			
3.1.2.4	Rasio total mahasiswa baru terhadap total mahasiswa dalam lima tahun terakhir (Diploma Tiga) dan tujuh tahun terakhir (Sarjana Terapan). 99: Th 2019=98 Th 2020=74 Th 2021=56 Total mhs 228 Mhs th 2022=98 rasionya 0.42	Rasio total mahasiswa baru 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	4 Jika $0.18 \leq \text{RM} \leq 0.22$, maka skor =4. 3 Jika $0.08 < \text{RM} < 0.18$, maka skor = $(40 \times \text{RM}) - (16/5)$. 2 Jika $0.22 < \text{RM} < 0.40$, maka skor = $(80 - 200 \times \text{RM})/9$. 1 0 Jika $\text{RM} \leq 0.08$ atau $\text{RM} \geq 0.40$					

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	8 dari 35

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)			
		$RM = \frac{T_{MB}}{T_M}$						
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 Belum ada laporan monev genap 2022/2023	Hasil pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	4	Sudah dilaksanakan, ada laporan dan ditindak lanjuti				
			3	Sudah dilaksanakan, ada laporan tetapi belum ditindak lanjuti				
			2	Sudah dilaksanakan, tetapi belum ada laporan dan tindak lanjut				
			1	Baru satu yang dilaksanakan				
			0	Tidak melaksanakan pengukuran kepuasan	OB 5 Belum ada laporan monev genap 2022/2023	Membuat laporan monev kepuasan mhs thd proses pendidikan genap 2022/2023		

(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 Dosen tetap 9, lector 2, AA 6 Yg belum berjafa 1 bu putri rencana bulan oktober	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 = $(200 \times KD1F) / 15$				
			2					
			1					
			0	Jika $KD1F = 0\%$, maka skor = 0.	PTK 4 SK Lektor Kepala Dosen tetap 9, lector 2, AA 6 Yg belum berjafa 1 bu putri rencana bulan oktober	Mengajukan JAJA bln Oktober 2023		

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	9 dari 35

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)			
4.1.1.2	Persentase dosen tetap PS yang berpendidikan S-3/Sp-2. Tidak ada	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				
			2	$+ [(10 \times KD4F) / 3]$				
			1	Tidak ada nilai di bawah 2	PTK 5 Tidak ada	dosen prodi mengajukan tugas belajar/ijin belajar S3		
4.1.2.1	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan minimal Lektor Kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan Prodi pada PS. 229:6=38.2 Tidak ada	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan minimal lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi. KD3 = Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan minimal lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi.	4	Jika $KD3 \geq 20\%$, maka skor = 4				
			3	Jika $0\% < KD3 < 20\%$, maka skor = $1 + (3 \times KD3) / 0,2$				
			2					
			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. Tidak ada	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	Tidak ada nilai di bawah 2	PTK 6 Tidak ada	2Dosen yg sudah lecturer mengajukan 2 thn setelah Oktober 2022		
4.5	Prodi memiliki dosen tetap yang memiliki Sertifikat Pendidik/ Sertifikat Dosen. Prodi radiologi memiliki 2 dosen yg sudah memiliki serdik Dengan persentase 20%	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		PTK 7 Prodi radiologi memiliki 2 dosen yg sudah memiliki serdik Dengan persentase 20%	Dosen yg sudah eligible mengikuti ujian TOEP dan TKDA		
			1					

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	10 dari 35

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai		Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					Observasi	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)			
			0						
				KD5 = Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Dosen/ AA/Pekerti/Akta V/pelatihan setara AA/.					
4.6	Prodi memiliki dosen tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi/ Surat Tanda Registrasi. Ket: 3 dosen proses mengajukan STR Luki,ida,nanik sebesar 67%	Terdapat dosen tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi/ Surat Tanda Registrasi. KDTSKA = Persentase dosen tetap yang memiliki Surat Tanda Registrasi.	4	KDTSKA $\geq$ 90%, maka skor = 4.					
			3	Jika $10\% < \text{KDTSKA} < 90\%$, maka skor = $[(10 \times \text{KDTSKA}) - 1] / 2$	OB 6 3 dosen proses mengajukan STR Luki,ida,nanik sebesar 67%		Melakukan pemntauan proses pengajuan STR		
			2						
			1						
			0	Jika KDTSKA $\leq$ 10%, maka skor= 0.					
				KDTSKA = Persentase dosen tetap yang memiliki Surat Tanda Registrasi.					
4.7	Prodi memiliki rasio mahasiswa terhadap dosen yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang Prodi (RMD) 6:228=38	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	$\text{RMD} > 40$					
4.8	Dosen Prodi rata-rata beban dosen per semester, atau rata-rata FTE (Fulltime Teaching Equivalent). Rata2 disemeter ganjil 2022/2023	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.	OB 7 Rata2 disemeter ganjil 2022/2023 14.01 sks Genap belum membuat		Membuat laporan BKD dosen genap 2022/2023		

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

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)			
14.01 sks Genap belum membuat			3 Jika $5 < RFTE < 12$ sks, maka skor = $(RFTE - 3) / 2$. Jika $16 < RFTE < 21$ sks, maka 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 b. Sebagai peserta : 1. Surat tugas 2. Sertifikat Prodi radiologi tidak mengadakan kegiatan sendiri. Dosen mengikuti kegiatan yg	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..				Laporan dosen prodi dalam seminar dan sebagai penyaji dalam kegiatan	Prodi
			3 Jika $0 < SP < 2.25$, maka skor = $1 + (4 \times SP)/3$		PTK 8 Prodi radiologi tidak mengadakan kegiatan sendiri. Dosen mengikuti kegiatan yg diselenggarakan an oleh eksternal sebagai peserta	Menyelenggarakan kegiatan disemester berikutnya		
			2					

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	12 dari 35

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)			
	diselenggarakan oleh eksternal sebagai peserta Indah=2 nanik=5 novi=1 jamil=2 intan=1 ida=1 putri=1 luki=- diva=1		1 0 Jika SP = 0, maka skor = 0 Perhitungan skor sebagaiberikut: Misalkan: a = jumlah makalah atau kegiatan (sebagai penyaji) b = jumlah kehadiran (sebagai pesertap) n = jumlah dosen tetap $a + \frac{b}{4}$ $SP = \frac{\quad}{N}$					
4.10	Prodi memiliki dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen (= PDTT) pada PS. Agama 1 Bhs inggris 1 Bhs indo 1 Layanan prima 1 Psiko=1	Terdapat dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen (= PDTT) pada PS.	4 PDTT ≤ 10%, maka skor = 4.				SK dosen mengajar	Prodi
			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		PTK 9 Agama 1 Bhs inggris 1 Bhs indo 1 Layanan prima 1 Psiko=1	Dosen yang diluar agama, bhs inggris dan bhs indonesia dijadikan dosen praktisi		
			0					
4.11	Prodi memiliki dosen tidak tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi atau sertifikat sejenis dalam bidangnya pada PS: Ket : sertifikat sejenis dalam bidangnya Hanya 2 dosen tidak tetap yg	Terdapat dosen tidak tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi atau sertifikat sejenis dalam bidangnya pada PS	4 KDTT SKA=100%, maka skor = 4					
			3 skor = (5 x KDTT SKA) –		PTK 10	Perlu adanya		

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	13 dari 35

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)			
	memiliki sertifikat kompetensi dalam bidangnya yaitu bhs inggris dan bhs indonesia				Hanya 2 dosen tidak tetap yg memiliki sertifikat kompetensi dalam bidangnya yaitu bhs inggris dan bhs indonesia	peninjauan ulang terkait dosen yg dilibatkan dalam pengajaran supaya mempunyai sertifikat kompetensi		
			2					
			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 Ganjil=30 Modul=16 Genap=22 Modul=14 Tdk ada modul TI 2. Pelaksanaan proses pembelajaran Ket: Rekap mengajar dosen Ganjil=	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.	OB 8 kurikulum 2021 sudah disahkan oleh rector	Melengkapi modul TI		
			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	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	14 dari 35

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)			
	Genap= 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 6. Melaksanakan PkM Ket: laporan PkM 7. Ditindaklanjuti untuk proses perbaikan tridarma							

(6) ASTER STANDAR : PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)			
6.1	Prodi memiliki Struktur Kurikulum dan Substansi praktikum Ket : 1. Kurikulum Prodi sesuai dengan Panduan Kurikulum UWHS dan sudah disahkan 2. Substansi $\geq 60\%$ MK adalah MK Praktikum 3. Silabus 4. RPS 5. Modul (Makul Praktik) 6. Blue Print 7. Jadwal perkuliahan 8. Jurnal dosen dan mahasiswa 9. Nilai kurikulum 2021 sudah disahkan oleh rector	Memiliki Struktur Kurikulum, substansi praktikum dan pelaksanaan praktikum, dengan tersedia: 1. RPS 2. Modul 3. Rekaman pelaksanaan praktik Catatan: Peer group diharapkan menentukan modul-modul praktikum yang harus dilakukan, syarat minimum maupun yang lebih baik. Substansi $\geq 60\%$ MK adalah MK Praktikum	4	Struktur Kurikulum dan substansi praktikum didukung data $\geq 60\%$.			1. RPS 2. Modul 3. Laporan praktik 4. Kurikulum lengkap	Prodi
			3	Struktur Kurikulum dan substansi praktikum didukung data 50% - 60%.				
			2	Struktur Kurikulum dan substansi praktikum didukung data 40% - 50%.				
			1	Struktur Kurikulum dan substansi praktikum didukung data $< 40\%$.				
			0	Tidak ada modul praktikum.				

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	15 dari 35

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian	
				Observasi	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)				
6.2	Ketersediaan Wahana Praktik: Rumah Sakit dan 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 Ada SK CI per periode praktik Belum ada keterlibatan lahan dalam kegiatan penelitian dan PKM	Ketersediaan Wahana Praktik Rumah Sakit dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lain dalam kontribusi praktik yang memenuhi persyaratan : 1. Memiliki MoU yang masih berlaku dengan RS pembelajaran klinik 2. Kualifikasi : Kualifikasi dosen pembimbing dirumah 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.	4	Tersedia minimal > 6 Wahana Praktik: Rumah Sakit dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lain yang memenuhi keempat aspek.		PTK 11 Ada SK CI per periode praktik Belum ada keterlibatan lahan dalam kegiatan penelitian dan PKM	Melibatkan lahan praktik dalam kegiatan penelitian dan PKM		
			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 Ket : Laporan kuliah pakar yang sudah mendapatkan pengesahan Tidak ada kegiatan Kuliah pakar di tahun 2023	Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara 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.	4	Jika JTAP $\geq$ 12 orang, maka skor = 4.		PTK 12 Tidak ada kegiatan Kuliah pakar di tahun 2023	Mengagendakan kegiatan kuliah pakar di TA 2023/2024	Laporan kuliah pakar	Prodi
			3	Jika JTAP < 12 orang, maka skor = 1 + (JTAP / 4).					
			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.					

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	16 dari 35

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)			
			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 Rata2 Dosen membimbing minimal 8 mahasiswa	Terpenuhi Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir/skripsi (=RMTA)	4	Jika $0 < RMTA \leq 5$			SK dosen Pembimbing KTI	Prodi
			3	Jika $5 < RMTA < 20$, maka skor = $5 - (RMTA / 4)$.	PTK 13 Rata2 Dosen membimbing minimal 8 mahasiswa	Dipertimbangkan kembali terkait maksimal dosen membimbing 5 mhs		
			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 Min 8 kali bimbingan	Rata-rata jumlah pertemuan/ pembimbingan selama penyelesaian TAS (=RBTA)	4	Jika $RBTA \geq 8$, maka skor = 4.			Buku bimbingan KTI atau Skripsi	Prodi
			3	Jika $RBTA < 8$, maka skor = $RBTA / 2$.				
			2					
			1					
			0					
6.4.3	Pembimbingan Skripsi/Tugas Akhir Ket : SK Pembimbing KTI Ada dokumen SK pembimbing KTI 2022/2023 yang sesuai dengan bidang ilmu radiologi	Kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir/skripsi PDPU = persentase dosen pembimbing utama TRO : PDPU = persentase dosen pembimbing utama yang berpendidikan minimum S-2 Kesehatan dengan latar belakang S-2 Kesehatan dengan dasar D-III/D-IV/Sarjana Terapan bidang Radiografi/ Pencitraan, Spesialis Radiologi, S-2 Fisika Medik/ Pendidikan/ Biomedik/K3/ Manajemen dengan dasar D-III/ D-IV/ Sarjana Terapan bidang Radiografi/ Pencitraan memiliki	4	Jika $PDPU \geq 80\%$, maka skor = 4			SK dosen pembimbing	Prodi
			3	Jika $PDPU < 80\%$, maka skor = $2 + (5 \times PDPU)/2$				
			2					
			1	Tidak ada nilai di bawah 2				
			0					

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	17 dari 35

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)			
		pengalaman di bidang radiologi minimal 3) TEM: PDPU = persentase dosen pembimbing utama yang berpendidikan minimum S-2 dengan latar belakang Diploma III Teknologi Elektro-Medis/Sarjana Terapan Rekayasa Teknologi Elektro-Medis FIS: PDPU = persentase dosen pembimbing utama yang berpendidikan minimum S-2 Kesehatan dengan latar belakang Profesi Fisioterapis/D4 Fisioterapi yang berpengalaman praktik selama 3 tahun) D3 PER: PDPU = persentase dosen pembimbing utama yang berpendidikan minimum S-2 dengan jabatan akademik minimum lektor kepala S1 PER: PDPU = persentase dosen pembimbing utama yang berpendidikan minimum S-2 dengan jabatan akademik minimum lektor kepala RO : PDPU = persentase dosen pembimbing utama yang berpendidikan minimum S-2 dengan dasar DIII bidang Refraksi Optisi Rekam dan Infromasi Kesehatan : PDPU = persentase dosen pembimbing utama yang berpendidikan minimum S-2 dan memiliki jabatan akademik.						

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	18 dari 35

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian	
				Observasi	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)				
6.4.4	Pembimbingan Skripsi/Tugas Akhir Ket : Log book bimbingan KTI Rata2 bimbingan minimal 8 pertemuan	Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir/skripsi (=RPTA)	4	Jika $RPTA \leq 12$ bulan,maka skor = 4.				Buku bimbingan TA	Prodi
			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 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) Penelitian dosen yg terkait keunggulan prodi hanya 22% PKM tidak ada yg terkait keunggulan prodi	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.		PTK 14 Penelitian dosen yg terkait keunggulan prodi hanya 22% PKM tidak ada yg terkait keunggulan prodi	Meninjau Kembali yg keunggulan prodi, revisi roadmap	1.SK Keunggulan Prodi 2.Roadmap dosen	Prodi
			3	Mata kuliah keunggulan Prodi mendukung learning outcome/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk teori, praktikum, dan praktik.					
			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 learning outcome/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	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		PTK 15 Laporan peninjauan

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	19 dari 35

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian		
				Observasi	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)					
	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 kurikulum (Notulen, daftar hadir, dokumentasi, RPS yang sudah dimutakhirkan) Laporan peninjauan kurikulum terakhir dilakukan tahun 2020			bidang ilmu program studinya.		kurikulum terakhir dilakukan tahun 2020	4. Dokumentasi saat rapat kurikulum dengan pemangku kepentingan			
			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.						
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 Terakhir dilakukan th 2020	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		
			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.	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 disahkan.	Prodi		

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	20 dari 35

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)			
	Ket : Kurikulum PS yang telah disahkan sesuai dengan panduan UWHS		3	Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran dan digambarkan dalam peta kompetensi.				
			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			4	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran Prodi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	OB 9 Belum ada Laporan Monev RPS	Membuat laporan monev RPS genap 2022/2023	1. Instrumen monev RPS 2. Instrumen monev kurikulum 3. Laporan monev RPS dan kurikulum	Prodi
	Ket : Belum ada 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.	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			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

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	21 dari 35

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai		Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					Observasi	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)			
	metode pembelajaran, waktu, tahapan, dan asesmen hasil capaian pembelajaran, ditinjau dan disesuaikan secara berkala, dapat diakses oleh mahasiswa. Ket : Laporan Monev RPS RPS dapat diakses mahasiswa melalui SIATO	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 genap 2022/2023 belum ada	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
			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 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.					

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	22 dari 35

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)			
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 : Belum ada Laporan moneyv 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	OB 10 Belum ada Laporan moneyv penilaian pembelajaran (Blue print)	Membuat laporan moneyv penilaian pembelajaran		
			3	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 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	Keterlaksanaan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, beban belajar mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten, ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian		Prodi memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada Prodi mencakup 6 aspek				
				Prodi memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada Prodi mencakup 5 aspek.				

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	23 dari 35

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)			
	konsisten, ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi. Ket : Laporan Monev RPS	pembelajaran lulusan pada program studi.	Prodi memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada Prodi mencakup 4aspek. Prodi memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada Prodi mencakup 3aspek. 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.	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. Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan setiap tahun dan menunjukkan peningkatan mutu proses pembelajaran yang signifikan 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. Tidak dilakukan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran dan tidak menunjukkan peningkatan mutu proses pembelajaran Tidak ada nilai di bawah 1					
6.14	Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur	Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana	Semua kegiatan ilmiah di luar kegiatan pembelajaran terstruktur dilaksanakan secara rutin setiap tahun sehingga suasana akademik					

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	24 dari 35

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)			
	untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi. Ket : Keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian dan PKM dosen (Dilihat per Judul) Keterlibatan 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 Mahasiswa terlibat dalam kegiatan penelitian dan PKM dosen	akademik pada program studi.		berjalan sangat baik dan kondusif.				
				Sebagian kegiatan ilmiah di luar kegiatan pembelajaran terstruktur dilaksanakan secara rutin setiap tahun sehingga suasana akademik berjalan dengan baik.				
				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.				
				Tidak ada kegiatan ilmiah di luar kegiatan pembelajaran terstruktur.				
				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)			
7.1	Prodi melaksanakan kegiatan penelitian oleh dosen tetap. Terlaksana kegiatan penelitian oleh dosen radiologi 9 judul	Terlaksananya kegiatan penelitian oleh dosen tetap di Prodi dalam tahun terakhir Kriteria penilaian: Penghitungan nilai yang sesuai dengan <i>roadmap</i> visi keilmuan dan lingkup/tingkat penelitian	4	$NK \geq 4$ (NK lebih atau samadengan 4)	OB 11 Terlaksana kegiatan penelitian oleh doisen radiologi 9 judul	Membuat laporan monev integrasi penelitian	Laporan penelitian dosen	Prodi
			3	$3 \leq NK < 4$ (NK lebih atau sama dengan 3, tetapi kurang dari 4)				

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	25 dari 35

			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					
				NKr = Skor sesuai roadmap NKl = Skor sesuai lingkup n = Jumlah penelitian f = Jumlah dosen NK = Nilai Akhir Lingkup penelitian: a = internasional, bobot = 4 b = nasional, bobot = 2 c = wilayah, bobot = 1 Kesesuaian dengan roadmap; d= sesuai roadmap, bobot = 4 e= kurang sesuai roadmap, bobot = 2 g = tidak sesuai <i>roadmap</i> , bobot =1 Perhitungan: $NKr = (d \times n \times 4) + (e \times n \times 2) + (g \times n \times 1) / f$ $NKl = (a \times n \times 4) + (b \times n \times 2) + (c \times n \times 1) / f$ $NK = (NKr + NKl) / 2$					
7.2	Relevansi penelitian pada PS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki roadmap penelitian untuk dosen, 2) pelaksanaan penelitian	Relevansi penelitian pada Prodi mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki road map penelitian yang mengacu pada visi keilmuan program studi, 2) pelaksanaan penelitian sesuai dengan road map penelitian. 3) evaluasi kesesuaian penelitian dengan road map, dan 4) tindak lanjut hasil evaluasi untuk	4	Prodi memenuhi unsur relevansi penelitian dosen dan terdapat indikator kinerja tambahan yang melampaui SN-Dikti.					
			3	Prodi memenuhi unsur 1, 2, dan 3 relevansi penelitian dosen.					
			2	Prodi memenuhi unsur 1, dan 2 relevansi penelitian dosen					
			1	Prodi memenuhi unsur pertama namun penelitian dosen tidak sesuai dengan peta jalan.					

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	26 dari 35

sesuai dengan roadmap penelitian. Dihitung kesesuaian judul penelitian dengan roadmap 3) evaluasi kesesuaian penelitian dengan roadmap 4) tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan. 5) Integrasi penelitian pada mata kuliah. 6) Formulir integrasi Penelitian setiap dosen dihitung per judul laporan integrasi penelitian Belum ada laporan money integrasi penleitian	perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan. 5) Integrasi penelitian pada mata kuliah.	0	Prodi tidak mempunyaipeta jalan penelitian dosen.					
---	--	---	---	--	--	--	--	--

(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. Terlaksana kegiatan pkm dosen radiologi ada 6 judul	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 roadmap visi keilmuan. Keterangan: NK = Skor pengabdian kepada masyarakat n = Jumlah PkM	4	$NK \geq 5$ (NK lebih atau samadengan 5)			Laporan PKM	Prodi
			3	$4 \leq NK < 5$ (NK lebih atau sama dengan 4, tetapi kurang dari5)				
			2	$3 \leq NK < 4$ (NK lebih atau sama dengan 3, tetapi kurang dari4)	PTK 16 Terlaksana kegiatan pkm dosen radiologi ada 6 judul	Meningkatkan jumlah PKM dosen seharusnya 9		
			1	$0 < NK < 3$ (NK lebih dari 0, tetapi kurang dari3)				
			0	$NK = 0$				

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	27 dari 35

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai		Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					Observasi	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)			
		f = Jumlah dosen Kesesuaian dengan roadmap; d = sesuai roadmap, bobot = 4 e = kurang sesuai roadmap, bobot = 2 g = tidak sesuai <i>roadmap</i> , bobot =1		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, 2) pelaksanaan PkM sesuai dengan roadmap PkM. 3) evaluasi kesesuaian PkM dosen 4) dan mahasiswa dengan roadmap, dan 5) tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan. 6) Pemanfaatan hasil PkM untuk pengayaan pembelajaran. Belum ada laporan money integrasi	Adanya relevansi PkM pada Prodi mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki roadmap PkM untuk dosen dan mahasiswa, 2) pelaksanaan PkM sesuai dengan 3) roadmap PkM. 4) evaluasi kesesuaian PkM dosen 5) dan mahasiswa dengan roadmap, dan 6) tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan. 7) Pemanfaatan hasil PkM untuk pengayaan pembelajaran.	4	Prodi memenuhi 5 unsur relevansi PkM dosen dan mahasiswa, serta terdapat indikator kinerja tambahan yang melampaui SN-Dikti.	OB 12 Belum ada laporan money integrasi		Membuat laporan money integrasi PKM		
			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)			

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	28 dari 35

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian	
				Observasi	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)				
9.1.1	Prodi (Diploma Tiga) memilki 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 ≤ 5 tahun dengan bobot 0,5 D = Jumlah Mahasiswa DO dengan bobot 0,0 Ket : Data mahasiswa UKOM (Mahasiswa angkatan tahun 2019) Lulusan th 2019 Oktober 2022=67 hasil TL 9 Kemudian Maret 2023 retaker 9 TL 1	Persentase Keberhasilan Studi pada Prodi (Diploma Tiga).	4	Jika $PKS \geq 95\%$,maka Skor = 4.				SK Kelulusan	Prodi meminta SK dari BAAK
			3	Jika $40\% \leq PKS < 95\%$, maka Skor = [(PKS x 300) – 65]/55.					
			2			PTK 17 Data mahasiswa UKOM (Mahasiswa angkatan tahun 2019) Lulusan th 2019 Oktober 2022=67 hasil TL 9 Kemudian Maret 2023 retaker 9 TL 1	Menunggu pengumuman UKOM		
			1						
			0	Jika $PKS < 40\%$, maka Skor = 0.					
				Persentase Keberhasilan Studi(PKS) = [(B + C)/A] x 100%					
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 ≤ 7 tahun dengan bobot 0,5 D = Jumlah Mahasiswa DO dengan bobot 0,0 Ket : Data mahasiswa UKOM	Tercapainya target 95% jumlah mahasiswa yang diterima dapat menyelesaikan pendidikannya	4	Jika $PKS \geq 95\%$,maka Skor = 4.				SK Kelulusan	Prodi meminta SK dari BAAK
			3	Jika $40\% \leq PKS < 95\%$, maka Skor = [(PKS x 300) – 65]/55.					
			2			PTK 18	Menunggu pengumuman UKOM		
			1						
			0	Jika $PKS < 40\%$, maka Skor = 0.					
				Persentase Keberhasilan Studi(PKS) = [(B + C)/A] x 100%					

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	29 dari 35

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai		Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					Observasi	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)			
	(Mahasiswa tahun tersebut dan angkatan sebelumnya yang mengikuti perkuliahan adik tingkat)								
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.=0 b = banyaknya lulusan dengan IPK 2.75 – 3.50.=34 c = banyaknya lulusan dengan IPK > 3.50.=42 Ket : SK kelulusan Wisuda okt 2022=76 IPK=3.53 Maret 2023=8	Terdapat mahasiswa prodi yang memiliki IPK Lulusan pada Prodi minimal 3	4	NIPK ≥ 3 , maka skor = 4.				SK Kelulusan	Prodi meminta SK dari BAAK
			3	Jika NIPK < 3, maka skor = 2 x NIPK - 2					
			2						
			1	Tidak ada nilai dibawah 2					
			0						
			NIPK = [(a x 2) + (b x 3) + (c x 4)] / (a + b + c)						
9.3	Prodi mencapai persentase kelulusan tepat waktu minimal 70% Ket : SK kelulusan Belum ada data prosentase kelulusan	Tercapainya target persentase kelulusantepat waktu lebih dari 70%	4	Jika KTW $\geq 70\%$, maka skor=4		PTK 19 Belum ada data prosentase kelulusan	Membuat SK Kelulusan	SK Kelulusan	Prodi meminta SK dari BAAK
			3	Jika $15\% < KTW < 70\%$, maka skor = [(80 x 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						

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	30 dari 35

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)			
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 Belum ada pengumuman UKOM	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
			3	Jika $20\% < PFT < 80\%$, maka skor = $(20 \times PFT - 4)/3$.				
			2		PTK 20	Menunggu pengumuman UKOM		
			1					
			0	$PFT \leq 20\%$, maka skor = 0				
				$PFT = [(b)/(a)] \times 100\%$				
9.1.5.1	Masa tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan Ket : Laporan money dan RTM tracer study Belum ada laporan money tracer prodi radiologi	Evaluasi Lulusan Masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang pertama RMT = rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan yang pertama	4	Jika $RMT \leq 3$ bulan, maka Skor = 4.				
			3	Jika $3 < RMT < 12$, maka Skor = $(48 - (4 \times RMT)) / 9$.	OB 13 Belum ada laporan money tracer prodi radiologi	Membuat laporan money tracer prodi radiologi		
			2					
			1					
			0	$RMT \geq 12$ bulan, maka Skor = 0				
9.1.5.2	Pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni. Ket : Laporan money dan RTM pengguna lulusan Belum ada laporan money pengguna lulusan	Pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni. Ada 7 jenis kemampuan. Skor akhir = $[4 \times (a) + 3 \times (b) + 2 \times (c) + (d)] / (a + b + c + d)$	4	Skor = Skor akhir	OB 14 Belum ada laporan money pengguna lulusan	Membuat laporan money pengguna lulusan		
			3					
			2					
			1					
			0					
9.7	Prodi memiliki minimal 2 artikel ilmiah yang disajikan/ dipublikasikan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS, tahun terakhir Ket : jurnal Penelitian=7)3 sinta 4,4sinta	Tercapainya target artikel ilmiah yang disajikan/ dipublikasikan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS tahun terakhir	4	Jika $NK \geq 2$, maka skor = 4.			Link artikel dosen	Prodi
			3	Jika $0 < NK < 2$, maka skor = $1 + (NK / 2)$.				
			2					
			1					
			0	$NK = 0$, maka skor = 0.				

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	31 dari 35

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai		Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					Observasi	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)			
4	Pkm=6								
9.8	Prodi minimal memiliki 1 Penelitian/Karya 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.	Tercapaiannya target Penelitian/Karya 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.	4	Memiliki minimal ≥ 1 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.				3 Penelitian/ Karya dosen dan atau mahasiswa Prodi yang telah memperoleh Hak atas Kekayaan Intelektual.	Prodi
			3			PTK 21 tidak ada HKI penelitian	Memotivasi dosen dan dan membimbing mhs pembuatan HKI		
			2						
			1						
			0	Tidak memilik 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.					
9.9	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	Tercapainya 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.	4	Mendapatkan minimal ≥ 1 PkM penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari institusi internasion.					
			3						
			2						
			1						
			0	Tidak memiliki PkM penghargaan hibah,pendanaan program dan kegiatan akademik dari institusi internasion.		PTK 22 Ada 1 hki PKM leaflet	Memotivasi dosen dan mahasiswa		

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	32 dari 35

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai		Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					Observasi	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)			
	pengakuan/ penghargaan dari lembaga nasional/ internasional tahun terakhir pada program studi. Ket : 1. Sertifikat 2. Karya cipta Ada 1 hki PKM leaflet								
9.4.1	Penghargaan/rekognisi untuk Dosen Tetap Program Studi Ket : SK penerima hibah Laporan Tidak ada	Terdapat penghargaan/rekognisi untuk Dosen Tetap Program Studi	4	Mendapatkan minimal 2 penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari institusi internasional.					
			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.		PTK 23	Memotivasi dosen untuk memperoleh rekognisi		
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). Ket : Sertifikat Ada 2 juara 3 tanding putra Juara 3 tingkat nasional Belum ada sertifikat	Tercapainya prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir di bidang akademik dan non-akademik (misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni).	4	Ada bukti penghargaan juara lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat internasional, nasional, wilayah, dan lokal PT.				Bukti prestasi mahasiswa dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni.	Prodi
			3	Ada bukti penghargaan juara lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat nasional, wilayah, dan lokal PT.					
			2	Ada bukti penghargaan juara lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat wilayah, dan lokal PT					

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	33 dari 35

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)			
			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 ^h 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.	OB 15 Laporan monev RPS dan RTL		Membuat laporan monev pengguna lulusan	Sama dengan skor nilai 4	Prodi
	Ket : Laporan monev RPS dan RTL		3 Pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan metode yang sah ^h 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 ^h dan relevan meliputi cakupan kedalaman, dan kebermanfaatan, serta diikuti dengan monitoring evaluasi, untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran.					
			1 Pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan metode yang sah ^h 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	Pelaksanaan penelitian diikuti dengan monitoring evaluasi, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak atas karya ilmiah, sitasi, Hak atas	Pelaksanaan penelitian diikuti dengan monitoring evaluasi, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak atas Kekayaan Intelektual yang ditetapkan	4 Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan metode yang sah ^h dan relevan serta diikuti dengan monitoring evaluasi, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak atas Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh					

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	34 dari 35

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)			
	Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (paten, hak cipta), teknologi tepat guna, dan buku ber- ISBN pada program studi. 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. Belum ada laporan dari KPPM prodi	oleh Kemkumham (paten, hak cipta), teknologi tepat guna, dan buku ber-ISBN pada program studi.		Kemkumham (paten, hak cipta), teknologi tepat guna, dan buku ber-ISBN.				
			3	Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan metode yang sah dan relevan serta diikuti dengan monitoring evaluasi, feedback, untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak atas Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (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.	OB 16 Belum ada laporan dari KPPM prodi	Membuat laporan KPPM		
			0	Tidak ada nilai di 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. Ket : Laporan monev dan tindak	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	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.				
			3	Pelaksanaan PkM dilakukan dengan 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				

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

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)			
	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.		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.				
	Ada money PKM oleh LPPM		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.	OB 17 Ada money PKM oleh LPPM tetapi belum dibuat laporannya	Membuat laporan money PKM dan LPPM		
			0	Tidak ada nilai di bawah 1				

	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	Niken Sukesi, S.Kep., Ns., M.Kep.	Lead Auditor
2	Dewi Sari Rochmayani, S.SiT., M.Kes.(Epid)	Auditor

Untuk melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) :

Ruang Lingkup : 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

Tempat : Program Studi Radiologi Program Diploma Tiga
 Fakultas Kesehatan dan Keteknisian Medik
 Universitas Widya Husada Semarang

Hari/Tanggal : Jumat, 4 Agustus 2023

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

Tiba di (tempat tujuan)
 Pada tanggal
 Kepala

9/7/2023
 Ka Prodi Radiologi
 (Nanik S, SST, M. Kes)

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

9/7/2023
 Ka Prodi Radiologi
 (Nanik S, SST, M. Kes)

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

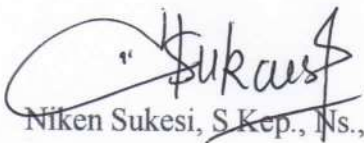
Pada hari ini Jumat, tanggal 04 bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Program Studi Radiologi Program Diploma Tiga Universitas Widya Husada Semarang, telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2023. Hasil Auditor Mutu Internal berupa laporan dan memberikan rekomendasi yang perlu diperbaiki.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 04 Agustus 2023

Mengetahui,

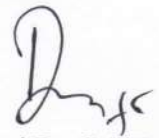
1. Lead Auditor


 Niken Sukesi, S.Kep., Ns., M.Kep.

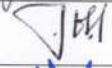
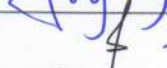
Auditee


 Nanik Suraningsih, S.ST., M.Kes.

2. Auditor


 Dewi Sari R., 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: 09.00 WIB	Hari, Tanggal: Jumat, 04 Agustus 2023	Tempat: Prodi Radiologi Program Diploma Tiga	
No.	Nama	Jabatan/Unit	TTD
1.	Novita Alfiani	Dosen Tro	
2.	Indah Sulistyowati	Dosen	
3.	Intan Andriani	Dosen	
4.	Novia Putri Tsania	Dosen Radiologi	
5.	Aryadiva NP	Dosen Radiologi	
6.	Siti Rosidah	Dosen Radiologi	
7.	Masfufaten Jamil	" "	
8.	Lucky Restyanti W.d.	Dosen Radiologi	
9.	Namih-S	ICA Prodi Radiologi	
10.	Niken	Auditor	
11.	Dewi SR	Auditor	
12.			
13.			
14.			
15.			

**DOKUMENTASI AUDIT MUTU
PROGRAM STUDI RADIOLOGI PROGRAM DIPLOMA TIGA
UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG
Rabu, 09 Agustus 2023**

