



**LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI KEPERAWATAN PROGRAM SARJANA &
PENDIDIKAN PROFESI NERS PROGRAM PROFESI
FAKULTAS KEPERAWATAN BISNIS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG**

Tim Auditor:

Lead Auditor : Dr. Didik Wahyudi, S.KM., M.Kes.
Auditor : Basuki Rahmat, S.T., M.T.

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 rmutu di Program Studi Keperawatan Program Sarjana & Pendidikan Profesi Ners Program Profesi Universitas Widya Husada Semarang. b. Mengevaluasi efektivitas penerapan 1)Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; 2)Tata Pamong, TataKelola, 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, TataKelola, 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 Program Studi Keperawatan Program Sarjana & Pendidikan Profesi Ners Program Profesi Universitas Widya Husada Semarang.
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 - 12.00 WIB		
			1. Pembukaan dan salam 2. Menyampaikan maksud dan tujuan 3. Menunjukkan surat tugas 4. Pelaksanaan audit 5. Dokumentasi 6. Pembacaan hasil audit 7. Penandatanganan berkas audit 8. Penutup		
5.	Auditee	:	Program Studi Keperawatan Program Sarjana & Pendidikan Profesi Ners Program Profesi (Niken Sukesu, S.Kep., Ns., M.Kep.)		
6.	Auditor				
	Ketua	:	Dr. Didik Wahyudi, S.KM., M.Kes.		
	Sekretaris	:	Basuki Rahmat, S.T., M.T.		
7.	Temuan Audit				
	No	Kriteria	Temuan Observasi	Temuan Permintaan Tindakan Koreksi	Evidence
	1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran			
	2	Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama			
	3	Kemahasiswaan		Jumlah mahasiswa yang mendaftar sebagai mahasiswa baru belum memenuhi dengan daya tamung yang dimiliki	
	4	Sumber Daya Manusia	Belum ada dosen tetap program studi yang berpendidikan S-3 sedangkan telah disebutkan di Renstra	Jumlah dosen yang memiliki Lektor kepala baru 1, Lektor 5, Asisten Ahli 3 sedangkan kegiatan Tri Dharma Perguruan tinggi dan BKD terpenuhi dengan baik	
	5	Keuangan, Sarana Prasarana dan Sistem Informasi			
	6	Pendidikan			
	7	Penelitian			

	8	Pengabdian Masyarakat			
	9	Luaran dan Capaian Tridharma			
8.	Tindakan yang diusulkan:				
	a. Aspek Visi, Misi, Tujuan dan Strategi: - b. Aspek tata pamong dan tata kelola: - c. Pada Aspek Kemahasiswaan: Melaksanakan Pemasaran secara bersama dengan PMB untuk meningkatkan mahasiswa baru 2023/2024 d. Aspek Sumber daya manusia: Peningkatan jumlah dosen dengan jabatan fungsional yang lebih tinggi di tahun ajaran 2023/2024 dan menyusun road map dosen yang akan melanjutkan studi S3. e. Aspek Keuangan, Sarana Prasarana dan Sistem Informasi : - f. Asek pendidikan : - g. Aspek penelitian : - h. Aspek pengabdian : - i. Aspek luaran dan capaian tridharma: -				
9.	Kesimpulan:				
	Mahasiswa dan dosen menjadi komponen yang perlu mendapatkan pengembangan dan peningkatan.				

Semarang, 09 Agustus 2023

Auditee



(Niken Sukesu, S.Kep., Ns., M.Kep.)
NIDN 197803072001022032

Lead Auditor



(Dr. Didik Wahyudi, S.KM., M.Kes.)
NIDN 060204197902

	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

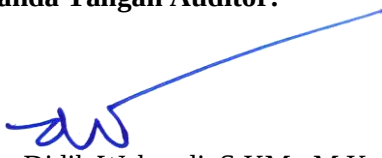
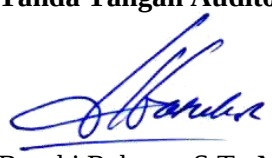
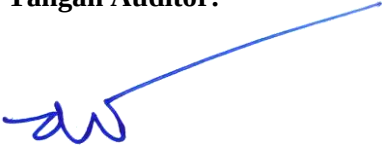
Temuan Audit Mutu Internal Observasi (Ob)

Auditor : 1. Dr. Didik Wahyudi, S.KM., M.Kes.
2. Basuki Rahmat, S.T., M.T.

Tanggal : 09 Agustus 2023

Auditee : Niken Sukesu, S.Kep., Ns., M.Kep.

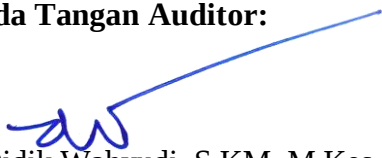
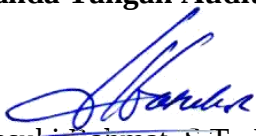
OB No : 1

Temuan: Belum ada dosen tetap program studi yang berpendidikan S-3 sedangkan di Renstra Prodi telah disebutkan.	
Tanda Tangan Auditor:  Dr. Didik Wahyudi, S.KM., M.Kes.	Tanda Tangan Auditor:  Basuki Rahmat, S.T., M.T.
Detail dari tindakan koreksi dilakukan atau diusulkan: Penyusunan Roadmap Dosen yang akan melanjutkan studi S3.	
Tanda Tangan Auditee:  Niken Sukesu, S.Kep., Ns., M.Kep.	Batas waktu Pelaksanaan Perbaikan sampai dengan tanggal: 1 November 2023
Tindakan Koreksi ditinjau dan ditegaskan:	
Perbaikan dapat diterima? coret yang tidak perlu)	Tanda Tangan Auditor: 
YA /TIDAK	Tanggal:

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

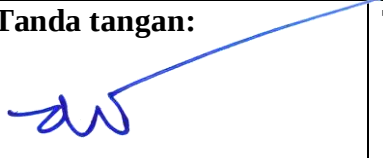
TEMUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Auditor : 1. Dr.Didik Wahyudi, S.KM.,M.Kes. **Tanggal: 9 Agustus 2023**
 2. Basuki Rahmat, S.T., M.T.
Auditee : Niken Sukei, S.Kep., NS, M.Kep.
NoDokumen :
Bertolak belakang terhadap Dokumen : Kriteria 3 no 3.1.2.1
PTK No : 1

Temuan: Jumlah mahasiswa yang mendaftar sebagai mahasiswa baru belum memenuhi dengan daya tamung yang dimiliki.	
Tanda Tangan Auditor:  Dr.Didik Wahyudi, S.KM.,M.Kes.	Tanda Tangan Auditee:  Basuki Rahmat, S.T., M.T.

Analisa Akarmasalah: Masyarakat secara luas belum mengenal dengan baik tentang Prodi yang dimaksud.

TindakanPerbaikan: Melaksanakan Pemasaran secara bersama dengan PMB 2023/2024.
--

Perbaikan: Peningkatan jumlah mahasiswa baru di tahun ajaran 2023/2024.		
Dikembalikan oleh:	Tanda tangan: 	Tanggal: 1 September 2024

Verifikasi/PembuktianTemuan: Peningkatan jumlah mahasiswa baru di tahun ajaran 2023/2024.			
Temuandapatditerima?		NoPTKbaru	TandaTanganAuditor 
Ya	Tidak		

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

TEMUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

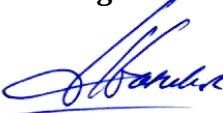
Auditor : 1. Dr.Didik Wahyudi, S.KM.,M.Kes. **Tanggal: 9 Agustus 2023**
 2. Basuki Rahmat, S.T., M.T.
Auditee : Niken Sukei, S.Kep., NS, M.Kep.
NoDokumen :
Bertolak belakang terhadap Dokumen : Kriteria 4 no 4.1.1.1
PTK No : 1

Temuan: Jumlah dosen yang memiliki Lektor kepala baru 1, Lektor 5, Asisten Ahli 3 sedangkan kegiatan Tri Dharma Perguruan tinggi dan BKD terpenuhi dengan baik.	
TandaTanganAuditor:  Dr.Didik Wahyudi, S.KM.,M.Kes.	TandaTanganAuditee:  Basuki Rahmat, S.T., M.T.

Analisa Akarmasalah: Kegiatan administrasi dosen tetap yang menyita waktu sehingga belum sempat mengajukan kenaikan jabatan fungsional.

TindakanPerbaikan: Peningkatan pengajuan jabatan fungsional dosen tetap.
--

Perbaikan: Peningkatan jumlah Dosen dengan jabatan fungsional yang lebih tinggi di tahun ajaran 2023/2024.		
Dikembalikan oleh:	Tanda tangan: 	Tanggal: 01 Juli 2024

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

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	1 dari 39

Hari/ Tanggal	: Rabu, 9 Agustus 2023	
Pukul	: 09.00 – 12.00 WIB	
Lingkup Audit	: 1)Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; 2)Tata; Pamong, Tata Kelola, Kerjasama; 3) Kemahasiswaan 4)Sumber Daya Manusia; 5) Keuangan, Sarana Prasarana dan Sistem Informasi; 6)Pendidikan; 7)Penelitian; 8)Pengabdian Masyarakat; 9) Luaran dan Capaian Tridharma di Program Studi Keperawatan Program Sarjana & Pendidikan Profesi Ners Program Profesi.	
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	: Niken Sukesi, S.Kep., Ns., M.Kep.	Auditor: Auditor 1 : Dr. Didik Wahyudi, S.KM., M.Kes. Auditor 2 : Basuki Rahmat, S.T., M.T.

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

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	PTK			
1.1	Kesesuaian VMTS Prodi (Prodi) terhadap VMTS Fakultas dan visi keilmuan PS Ket : Dilihat dari mata kuliah dan SKS	Kesesuaian VMTS Prodi (Prodi) terhadap VMTS Fakultas dan visi keilmuan PS	4	Prodi memiliki visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan Fakultas			Sk Visi Misi, ada	
			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 39

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	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).	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).			Ada dokumen Laporan penyusunan visi misi	
			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).				
			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.				
			0	Tidak ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi.				
1.3	Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis,	Strategi pencapaian tujuan PS disusun berdasarkan analisis yang	4	- Strategi efektif untuk mencapai tujuan - Disusun berdasarkan analisis yang			Ada Dokumen	

	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 39

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	PTK			
	pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti oleh Prodi Ket : Renstra Prodi	sistematis, pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti oleh Prodi.		sistematis • Ada rentang waktu pencapaian yang jelas • Indikator capaian yang jelas • Menggunakan metoda yang relevan • Dilakukan pemantauan dan evaluasi • Ditindaklanjuti. • Terdokumentasi			Strategi pencapaian	
			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 kurang jelas				

	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 39

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	PTK			
			- 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				Ada Monev dan tindak lanjut	
			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					
			0 Ada kebijakan namun tidak ada bukti pelaksanaan					

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

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	PTK			
2.1	Prodi melaksanakan kegiatan kerja sama dengan instansi dalam dan luar negeri. Dengan kriteria :	Terlaksana kegiatan kerja sama dengan instansi dalam dan luar negeri yang dilakukan oleh Prodi	4 Kegiatan kerja sama memenuhi 4				Ada laporan kerja sama	
			3 Kegiatan kerja sama memenuhi 3 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	5 dari 39

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	PTK			
	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) Ket : 1. PKS yang masih berlaku 2. Laporan kegiatan praktik 3. Laporan penelitian dan PkM yang melibatkan wahana praktik		2 Kegiatan kerja sama memenuhi 2 dari 4 1 Kegiatan kerja sama memenuhi 1 dari 4 0 Tidak ada nilai di bawah 1					
2.4	Pemenuhan lima pilar sistem tata pamong pada Prodi: 1. Kredibilitas 2. Tranparansi 3. Akuntabilitas 4. Adil 5. Tanggung jawab	Pemenuhan lima pilar sistem tata pamong pada Prodi	4 Prodi memiliki praktik baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah good governance untuk menjamin penyelenggaraan Prodi yang bermutu. 3 Prodi memiliki praktik baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 4 kaidah good governance untuk menjamin penyelenggaraan Prodi yang bermutu. 2 Prodi memiliki praktik baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 3 kaidah good governance untuk menjamin penyelenggaraan program studi				Terpenuhi 5 Pilar	

	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 39

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	PTK			
			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 Ket : Sk Surat Tugas	Adanya kmitmen pimpinan Prodi	4 Terdapat bukti/pengakuan yang sahah bahwa pimpinan prodi memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik				Memiliki Kartu pengurus oragnisasi Profesi	
			3 Terdapat bukti/pengakuan yang sahah bahwa pimpinan Prodi memiliki 2 karakter diantara kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik.					
			2 Terdapat bukti/pengakuan yang sahah 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	Keberlanjutan kerja sama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. Memiliki bukti yang sahah terkait kerja sama yang ada telah memenuhi 4 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi Prodi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM.	4 Prodi memiliki bukti yang sahah terkait kerja sama yang ada telah memenuhi 4 aspek				Memiliki Lapotran kerja sama	
			3 Prodi memiliki bukti yang sahah terkait kerja sama yang ada telah memenuhi aspek 1 dan 2.					
			2 Prodi memiliki bukti yang sahah terkait kerja sama yang ada telah memenuhi aspek 1.					

	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 39

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	PTK			
		2) memberikan peningkatan kinerja tridarma dan fasilitas pendukung program studi 3) memberikan kepuasan kepada mitra. 4) menjamin keberlanjutan kerja sama dan hasilnya	1 Prodi tidak memiliki bukti pelaksanaan kerja sama. 0 Tidak ada nilai di bawah 1.					

(3)MASTER STANDAR : MAHASISWA

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	PTK			
3.1.2.1	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung	Data seluruh mahasiswa pada Program Studi/Sarjana Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung pada program studi. $\text{rasio} = \frac{\text{Jumlah kolom 3}}{\text{Jumlah kolom 2}}$	4 Prodi Diploma Tiga tahun terakhir (Jika rasio ≥ 4 , maka skor = 4) Prodi Sarjana Terapan dalam tujuh tahun terakhir (Jika rasio ≥ 5 , maka skor = 4.)		Daya Tampung 100 22/23 =43 21/22 = 50 20/21 =82 Ners 22/23 = 19 21/22 =12 20/21=28			
			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 rasio ≤ 2 , maka skor = 0)					
			0 Prodi Sarjana Terapan dalam tujuh tahun terakhir (Jika rasio ≤ 2 , maka skor = 0)					
3.1.2.3	Persentase mahasiswa asing	Persentase mahasiswa asing	4 Jika $1\% \leq \text{PMA} \leq 5\%$, 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	8 dari 39

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	PTK			
	baru terhadap total mahasiswa baru pada program studi.	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)	3 Jika $PMA < 1\%$, maka skor = $2 + (200 \times PMA)$. Jika $5\% < PMA < 10\%$, maka skor = $6 - (40 \times PMA)$.					
			2 Tidak ada mahasiswa asing ($PMA = 0$). Atau jika $PMA \geq 10\%$.					
			1 Tidak ada skor < 2 .				Tidak ada	
			0					
3.1.2.4	Rasio total mahasiswa baru terhadap total mahasiswa dalam lima tahun terakhir (Diploma Tiga) dan tujuh tahun terakhir (Sarjana Terapan).	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 $RM = \frac{T_{MB}}{T_M}$	4 Jika $0.18 \leq RM \leq 0.22$, maka skor = 4.				Ada SK Peserta Didik	
			3 Jika $0.08 < RM < 0.18$, maka skor = $(40 \times RM) - 2$ (16/5). Jika $0.22 < RM < 0.40$, maka skor = $(80 - 200 \times RM)/9$.					
			0 Jika $RM \leq 0.08$ atau $RM \geq 0.40$					
3.1.3	Hasil pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan. 1. Mahasiswa menilai dosen	Hasil pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	4 Sudah dilaksanakan, ada laporan dan ditindak lanjuti				Ada Qoesioner kepuasan mahasisw	
			3 Sudah dilaksanakan, ada laporan tetapi belum ditindak lanjuti					

	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 39

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	PTK			
2.	Mahasiswa menilai		2	Sudah dilaksanakan, tetapi belum ada laporan dan tindak lanjut			a	
3.	Mahasiswa sarpras menilai		1	Baru satu yang dilaksanakan				
4.	Mahasiswa pengelola menilai		0	Tidak melaksanakan pengukuran kepuasan				

(4) (MASTER STANDAR : SUMBER DAYA MANUSIA)

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)			
4.1.1.1	Persentase dosen tetap Prodi dengan jabatan minimal lektor kepala. Ket : SK Lektor Kepala	Persentase dosen tetap Prodi dengan jabatan minimal lektor kepala. KD1F = Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan minimal lektor kepala. Catatan: Untuk Prodi yang memiliki program Doktor, maka KD1F = Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan minimal lektor kepala dan guru besar	4	Jika $KD1F \geq 30\%$, maka skor = 4.				
			3	Jika $0 < KD1F < 30\%$, maka skor = $(200 \times KD1F) / 15$		Lektor kepala 1 Lektor 5 Asisten Ahli 3	SK Jabatan Fungsional	
			2					
			1					
			0	Jika $KD1F = 0\%$, maka skor = 0.				
4.1.1.2	Persentase dosen tetap PS yang berpendidikan S-3/Sp-2.	Persentase dosen tetap PS yang berpendidikan S-3/Sp-2.	4	Jika $KD4F \geq 30\%$, maka skor = 4.				
			3	Jika $0 \leq KD4F < 30\%$, maka skor = $2 + [(10 \times KD4F) / 3]$				
			2					
			1	Tidak ada nilai di bawah 2			Tidak Ada	

	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 39

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)			
4.1.2.1	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan minimal Lektor Kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan Prodi pada PS.	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan minimal lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi. KD3 = Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan minimal lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi.	4	Jika $KD3 \geq 20\%$, maka skor = 4				
			3	Jika $0\% < KD3 < 20\%$, maka skor = $1 + (3 \times KD3) / 0,2$			Ada 1 Orang	
			2					
			1					
			0	Tidak ada nilai dibawah 1				
4.1.2.2	Persentase dosen tetap yang berpendidikan S-3/Sp-2 sesuai bidang keahlian Prodi pada PS.	Persentase dosen tetap yang berpendidikan S-3/Sp-2 sesuai bidang keahlian program studi. KD2 = Persentase dosen tetap yang berpendidikan S-3/Sp-2.	4	Jika $KD2 \geq 20\%$, maka skor = 4.				
			3	Jika $0 \leq KD4F < 20\%$, maka skor = $2 + (KD4F / 0,1)$				
			2					
			1					
			0	Tidak ada nilai di bawah 2				
4.5	Prodi memiliki dosen tetap yang memiliki Sertifikat Pendidik/ Sertifikat Dosen.	Terdapat dosen tetap yang memiliki Sertifikat Pendidik/ Sertifikat Dosen.	4	$KD5 \geq 40\%$, maka skor = 4.			Dosen tetap yang memiliki sertifikasi/ AA	Prodi
			3	Jika $KD5 < 40\%$, maka skor = $10 \times KD5$.				
			2					
			1					
			0					
				$KD5 = \text{Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Dosen/ AA/Pekerti/Akta V/pelatihan setara AA/}$.				
4.6	Prodi memiliki dosen tetap	Terdapat dosen tetap yang	4	$KDTSKA \geq 90\%$, maka skor = 4.			STR	Prodi

	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 39

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)			
	yang memiliki Sertifikat Kompetensi/ Surat Tanda Registrasi. Ket : STR yang masih berlaku	memiliki Sertifikat Kompetensi/ Surat Tanda Registrasi. KDTSKA = Persentase dosen tetap yang memiliki Surat Tanda Registrasi.	3	Jika $10\% < \text{KDTSKA} < 90\%$, maka skor = $[(10 \times \text{KDTSKA}) - 1] / 2$				
			2					
			1					
			0	Jika $\text{KDTSKA} \leq 10\%$, maka skor= 0.				
				KDTSKA = Persentase dosen tetap yang memiliki Surat Tanda Registrasi.				
4.7	Prodi memiliki rasio mahasiswa terhadap dosen yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang Prodi (RMD)	Rasio mahasiswa terhadap dosen yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang Prodi (RMD)	4	Rasio mahasiswa terhadap dosen yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang Prodi (RMD)			SK dosen PA	Prodi
			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).	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.			Laporan BKD	Prodi
			3	Jika $5 < \text{RFTE} < 12$ sks, maka skor = $(\text{RFTE} - 3) / 2$. Jika $16 < \text{RFTE} < 21$ sks, maka skor = $(71 - 3 \times \text{RFTE}) / 8$.				
			2					
			1	Jika $\text{RFTE} \leq 5$ sks, atau $\text{RFTE} \geq 21$ 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				

	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 39

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian	
				Observasi	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)				
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	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 = $1 + (4 \times SP)/3$					
			2						
			1						
			0	Jika $SP = 0$, maka skor = 0					
				Perhitungan skor sebagaiberikut: Misalkan: a = jumlah makalah atau kegiatan (sebagai penyaji) b = jumlah kehadiran (sebagaipeserta) n = jumlah dosen tetap $SP = \frac{a + \frac{b}{4}}{N}$					
4.10	Prodi memiliki dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen (= PDTT) pada PS.	Terdapat dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen (= PDTT) pada PS.	4	$PDTT \leq 10\%$, maka skor = 4.				SK dosen mengajar	Prodi
			3	Jika $10\% < PDTT \leq 40\%$, maka skor = $(1- PDTT) / 0.3$					
			2						

	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 39

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)			
			1 Jika $40\% < PDDT \leq 100\%$, maka skor = $[(2 - (2 \times PDDT))] / 0.6$					
			0					
4.11	Prodi memiliki dosen tidak tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi atau sertifikat sejenis dalam bidangnya pada PS: Ket : sertifikat sejenis dalam bidangnya	Terdapat dosen tidak tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi atau sertifikat sejenis dalam bidangnya pada PS	4 KDTTSCA=100%, maka skor = 4				Menunjukkan sertifikat Dosen tidak tetap yang memiliki	Prodi
			3 skor = $(5 \times KDTTSCA) -$					
			2					
			1					
			0 20%, maka skor = 0					
			KDTTSCA = 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	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.				Dilakukan	
			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.					

	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 39

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)			
	2. Pelaksanaan proses pembelajaran Ket: Rekap mengajar dosen		1	Prodi memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridarma pada Prodi mencakup 4 aspek.				
	3. Memiliki agenda penelitian Ket: Agenda penelitian Prodi mengacu agenda dari LPPM		0					
	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	PTK			
6.1	Prodi memiliki Struktur Kurikulum dan Substansi praktikum Ket : 1. Kurikulum Prodi sesuai dengan Panduan Kurikulum	Memiliki Struktur Kurikulum, substansi praktikum dan pelaksanaan praktikum, dengan tersedia: 1. RPS 2. Modul 3. Rekaman pelaksanaan praktik Catatan:	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				

	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 39

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai		Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					Observasi	PTK			
	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	Peer group diharapkan menentukan modul-modul praktikum yang harus dilakukan, syarat minimum maupun yang lebih baik. Substansi $\geq 60\%$ MK adalah MK Praktikum		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.					
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	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 di rumah sakit minimal dengan latar belakang pendidikan sejenis dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun dan memiliki sertifikat 3. Jumlah variasi kasus : Variasi kasus memenuhi aspek kompetensi yang sudah ditetapkan dalam pedoman praktik 4. Ketersediaan logbook pelaksanaan praktik yang memuat capaian pembelajaran 5. Rasio Jumlah CI terhadap Mahasiswa : Rasio dosen	4	Tersedia minimal > 6 Wahana Praktik: Rumah Sakit dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lain yang memenuhi keempat aspek.				Laporan praktik	Prodi
			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					

	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 39

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai		Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					Observasi	PTK			
		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.							
6.3	Prodi melaksanakan kegiatan tenaga ahli/pakar Ket : Laporan kuliah pakar yang sudah mendapatkan pengesahan	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 ≥ 12 orang, maka skor = 4.				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.					
			0	Tidak ada nilai di bawah 1.					
6.4.1	Rektor menugaskan 1 dosen menjadi pembimbing utama maksimal 5 orang mahasiswa. Ket : SK Pembimbing KTI	Terpenuhinya Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir/skripsi (=RMTA)	4	Jika $0 < RMTA \leq 5$				SK dosen Pembimbing KTI	Prodi
			3	Jika $5 < RMTA < 20$, maka skor = 5 - (RMTA / 4).					
			2	Tidak ada skor antara 0 dan 2					
			1						
			0	Jika > 20					
6.4.2	Pembimbingan Skripsi/Tugas Akhir Studi Ket : Log book bimbingan KTI	Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian TAS (=RBTA)	4	Jika RBTA ≥ 8 , maka skor = 4.				Buku bimbingan KTI atau Skripsi	Prodi
			3	Jika RBTA < 8, maka skor = RBTA / 2.					
			2						

 UWHS	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 39

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai		Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					Observasi	PTK			
			1						
			0						
6.4.3	Pembimbingan Skripsi/Tugas Akhir Ket : SK Pembimbing KTI	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 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	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	18 dari 39

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	PTK			
		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 dosenpembimbing utama yang berpendidikan minimum S-2 dengan jabatan akademik minimum lektor kepala RO : PDPU = persentase dosenpembimbing 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.						
6.4.4	Pembimbingan Skripsi/Tugas Akhir	Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir/skripsi (=RPTA)	4	Jika $RPTA \leq 12$ bulan, maka skor = 4.			Buku bimbingan	Prodi

	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 39

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	PTK			
	Ket : Log book bimbingan KTI						TA	
			3	Jika 12 bulan < RPTA < 28 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)	Tercapainya keunggulan Prodi mendukung learning outcome/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik	4	Mata kuliah keunggulan Prodi sangat mendukung learning outcome/ capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk teori, praktikum, dan praktik, serta terdapat indikator kinerja tambahan yang melampaui SN-Dikti. (Integrasi antara pendidikan, penelitian dan PkM.			1. SK Keunggulan Prodi 2. Road map 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 <i>learning outcome</i> /capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk teori, praktikum, dan praktik.				
			0	Tidak memiliki keuanggulan program				

	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 39

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai		Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					Observasi	PTK			
				studi.					
6.6	Prodi melibatkan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum Ket : 1. Pemutakhiran kurikulum melibatkan : a. Pemangku kepentingan internal (Mahasiswa, dosen, koordinator bidang keahlian, pimpinan) b. dan eksternal (Pengguna lulusan, alumni, Profesi, pemerintah) 2. Laporan pemutakhiran kurikulum (Notulen, daftar hadir, dokumentasi, RPS yang sudah dimutakhirkan)	Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi	4	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studinya.				1. Berita acara 2. Notulen 3. Daftar hadir 4. Dokumentasi saat rapat kurikulum dengan pemangku kepentingan	Prodi
			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 pada program studi. Ket :	Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai pada program 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					

	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 39

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai		Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					Observasi	PTK			
	1. Laporan pemutakhiran kurikulum (Notulen, daftar hadir, dokumentasi, RPS yang sudah dimutakhirkan) 2. Kurikulum baru yang telah disahkan sesuai dengan panduan kurikulum UWHS			serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 sd 5 tahun sesuai kebutuhan pengguna.					
			2	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan dan memenuhi level KKNI.					
			1	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan dan tidak memenuhi level KKNI.					
			0	Capaian pembelajaran tidak diturunkan dari profil lulusan dan tidak memenuhi level KKNI.					
6.8	Prodi memiliki struktur kurikulum yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan. Ket : Kurikulum PS yang telah disahkan sesuai dengan panduan UWHS	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
			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	Prodi menjamin terlaksananya proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa serta telah menghasilkan lulusan yang sesuai dengan	1. Terlaksananya pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 2. Terlaksananya monev ketercapaian CP prodi setiap tahun.	4	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran Prodi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.				1. Instrumen monev RPS 2. Instrumen monev kurikulum 3. Laporan monev RPS dan	Prodi

	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 39

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	PTK			
	capaian pembelajaran. Ket : Laporan Monev RPS						kurikulum	
			3	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran Prodi yang berpusat pada mahasiswa, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.				
			2	Karakteristik proses pembelajaran Prodi berpusat pada mahasiswa yang diterapkan pada minimal 50% matakuliah.				
			1	Karakteristik proses pembelajaran program studi belum berpusat pada mahasiswa.				
			0	Tidak ada Skor kurang dari 1.				
6.10	Prodi memiliki dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk semua mata kuliah yang direview secara berkala, dapat diakses oleh mahasiswa dan memuat target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu, tahapan, dan asesmen hasil capaian pembelajaran, ditinjau dan disesuaikan secara berkala, dapat diakses oleh mahasiswa.	1. Tersedianya RPS untuk semua matakuliah prodi. 2. Terpenuhinya konten semua komponen RPS mulai dari CP, bahan kajian, metode, waktu, tahapan, dan asesmen hasil capaian pembelajaran, ditinjau dan disesuaikan secara berkala, dapat diakses oleh mahasiswa.	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
			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.				

	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 39

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai		Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					Observasi	PTK			
	Ket : Laporan Monev RPS		2	Dokumen RPS memuat target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala.					
			1	Dokumen RPS memuat target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen. hasil capaian pembelajaran atau tidak semua matakuliah memiliki RPS.					
			0	Tidak memiliki dokumen RPS.					
6.11	Prodi menjamin kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. Ket : Laporan Monev RPS	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	4	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala				Monev RPS dan monev Kurikulum	Prodi
			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.					

	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 39

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai		Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					Observasi	PTK			
			0	Isi materi pembelajaran tidak sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.					
6.11	Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi pada program studi. Ket : Laporan monev penilaian pembelajaran (Blue print)	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada Prodi mencakup 1. Karakteristik, 2. Perencanaan, 3. Pelaksanaan proses pembelajaran 4. Beban belajar mahasiswa 5. Dilaksanakan secara konsisten 6. Ditindaklanjuti	4	Pelaksanaan pembelajaran melibatkan seluruh dosen tetap pengampu dan pengajar mata kuliah secara penuh semua aspek pengembangan proses pembelajaran dari penyusunan kurikulum, GBPP, deskripsi, silabi, RPS, sampai dengan evaluasi mencakup 5 prinsip penilaian					
			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					

	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 39

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai		Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					Observasi	PTK			
				evaluasi mencakup 1 sampai 2 prinsip penilaian					
			0	Tidak ada nilai di bawah 1					
6.12	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, beban belajar mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten, ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi. Ket : Laporan Monev RPS	Keterlaksanaan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, beban belajar mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten, ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi.		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.					
				Prodi memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada Prodi mencakup 4 aspek.					
				Prodi memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada Prodi mencakup 3 aspek.					
				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					

	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 39

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	PTK			
			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 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	Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi.	Semua kegiatan ilmiah di luar kegiatan pembelajaran terstruktur dilaksanakan secara rutin setiap tahun sehingga suasana akademik 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					

	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 39

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	PTK			
	Kegiatan seminar yang diikuti oleh dosen dan mahasiswa Memfasilitasi kegiatan ke luar (Lomba, smeinar, dl) Memfasilitasi kegiatan kepemimpinan Memfasilitasi kegiatan UKM		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	PTK			
7.1	Prodi melaksanakan kegiatan penelitian oleh dosen tetap.	Terlaksananya kegiatan penelitian oleh dosen tetap di Prodi dalam tahun terakhir	4 $NK \geq 4$ (NK lebih atau samadengan 4)				Laporan penelitian dosen	Prodi
			3 $3 \leq NK < 4$ (NK lebih atau sama dengan 3, tetapi kurang dari 4)					
			2 $2 \leq NK < 3$ (NK lebih atau sama dengan 2, tetapi kurang dari 3)					
			1 $0 < NK < 2$ (NK lebih dari 0, tetapi kurang dari 2)					
			0 $NK = 0$					
			NKr = Skor sesuai roadmap NKl = Skor sesuai lingkup n = Jumlah penelitian f = Jumlah dosen NK = Nilai Akhir Lingkup penelitian: a = internasional, bobot = 4					

	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 39

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	PTK			
			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: $NK_r = (d \times n \times 4) + (e \times n \times 2) + (g \times n \times 1) / f$ $NK_l = (a \times n \times 4) + (b \times n \times 2) + (c \times n \times 1) / f$ $NK = (NK_r + NK_l) / 2$					
7.2	Relevansi penelitian pada PS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki roadmap penelitian untuk dosen, <u>Dihitung jumlah dosen yang memiliki roadmap penelitian dan disahkan</u> 2) pelaksanaan penelitian sesuai dengan roadmap penelitian. <u>Dihitung kesesuaian judul penelitian dengan roadmap</u> 3) evaluasi kesesuaian penelitian dengan roadmap 4) tindak lanjut hasil	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 perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan. 5) Integrasi penelitian pada mata kuliah.	4	Prodi memenuhi 5 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.				
			0	Prodi tidak mempunyai peta jalan penelitian dosen.				

	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 39

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai		Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					Observasi	PTK			
	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								

(8) MASTER STANDAR : PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai		Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					Observasi	PTK			
8.1	Dosen tetap Prodi melaksanakan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dalam tiga tahun terakhir.	Terlaksananya Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dalam tiga tahun terakhir oleh dosen tetap Prodi dengan ketentuan penilaian: Penghitungan nilai pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang sesuai dengan <i>roadmap</i> visi keilmuan. Keterangan: NK = Skor pengabdian kepada masyarakat n = Jumlah PkM f = Jumlah dosen Kesesuaian dengan roadmap; d = sesuai roadmap, bobot = 4 e = kurang sesuai roadmap, bobot	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 dari 5)					
			2	$3 \leq NK < 4$ (NK lebih atau sama dengan 3, tetapi kurang dari 4)					
			1	$0 < NK < 3$ (NK lebih dari 0, tetapi kurang dari 3)					
			0	$NK = 0$					
				Perhitungan: $NK = (d \times n \times 4) + (e \times n \times 2) + (g \times n \times 1) / f$					

	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 39

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai		Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					Observasi	PTK			
		= 2 g = tidak sesuai <i>roadmap</i> , bobot =1							
8.2	Relevansi PkM pada Prodi mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki <i>roadmap</i> PkM untuk dosen dan mahasiswa, 2) pelaksanaan PkM sesuai dengan <i>roadmap</i> PkM. 3) evaluasi kesesuaian PkM dosen 4) dan mahasiswa dengan <i>roadmap</i> , dan 5) tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan. 6) Pemanfaatan hasil PkM untuk pengayaan pembelajaran.	Adanya relevansi PkM pada Prodi mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki <i>roadmap</i> PkM untuk dosen dan mahasiswa, 2) pelaksanaan PkM sesuai dengan <i>roadmap</i> PkM. 4) evaluasi kesesuaian PkM dosen 5) dan mahasiswa dengan <i>roadmap</i> , 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.					
			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 <i>roadmap</i> .					
			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	PTK			
9.1.1	Prodi (Diploma Tiga) memiliki presentase keberhasilan studi dengan	Persentase Keberhasilan Studi pada Prodi (Diploma Tiga).	4	Jika $PKS \geq 95\%$, maka Skor = 4.				SK Kelulusan	Prodi meminta SK dari

	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 39

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai		Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					Observasi	PTK			
	ketentuan: A = Jumlah Mahasiswa B = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi ≤ 3 tahun dengan bobot 1,0 C = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi $3 < MS \leq 5$ tahun dengan bobot 0,5 D = Jumlah Mahasiswa DO dengan bobot 0,0 Ket : Data mahasiswa UKOM (Mahasiswa angkatan tahun 2019)								BAAK
			3	Jika $40\% \leq PKS < 95\%$, maka Skor = $[(PKS \times 300) - 65]/55$.					
			2						
			1						
			0	Jika $PKS < 40\%$, maka Skor = 0.					
				Persentase Keberhasilan Studi (PKS) = $[(B + C)/A] \times 100\%$					
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 $4 < MS \leq 7$ tahun dengan bobot 0,5 D = Jumlah Mahasiswa DO dengan bobot 0,0 Ket : Data mahasiswa UKOM (Mahasiswa tahun tersebut)	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 = $[(PKS \times 300) - 65]/55$.					
			2						
			1						
			0	Jika $PKS < 40\%$, maka Skor = 0.					
				Persentase Keberhasilan Studi (PKS) = $[(B + C)/A] \times 100\%$					

	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 39

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai		Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					Observasi	PTK			
	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. b = banyaknya lulusan dengan IPK 2.75 – 3.50. c = banyaknya lulusan dengan IPK > 3.50. Ket : SK kelulusan	Terdapat mahasiswa prodi yang memiliki IPK Lulusan pada Prodi minimal 3	4	$NIPK \geq 3$, maka skor = 4.				SK Kelulusan	Prodi meminta SK dari BAAK
			3	Jika $NIPK < 3$, maka skor = $2 \times NIPK - 2$					
			2						
			1	Tidak ada nilai dibawah 2					
			0						
				$NIPK = [(a \times 2) + (b \times 3) + (c \times 4)] / (a + b + c)$					
9.3	Prodi mencapai persentase kelulusan tepat waktu minimal 70% Ket : SK kelulusan	Tercapainya target persentase kelulusantepat waktu lebih dari 70%	4	Jika $KTW \geq 70\%$, maka skor=4				SK Kelulusan	Prodi meminta SK dari BAAK
			3	Jika $15\% < KTW < 70\%$, maka skor = $[(80 \times KTW) - 12] / 11$					
			2						
			1						
			0	$KTW \leq 15\%$, maka skor = 0.					

	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 39

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai		Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					Observasi	PTK			
			Rumus perhitungan: $KTW = \frac{(f)}{(d)} \times 100\%$ Huruf-huruf (d) dan (f) pada rumus dapat dilihat pada tabel butir 9.1.3						
9.4	Mahasiswa Prodi lulusan <i>first taker</i> Uji Kompetensi - Computer Based Test (CBT) Nasional dalam tiga tahun terakhir minimal 80% Ket: Pengumuman hasil UKOM terakhir	Mahasiswa Prodi lulusan <i>first taker</i> Uji Kompetensi - Computer Based Test (CBT) Nasional minimal 80%	4	PFT $\geq$ 80%, makaskor = 4.				Laporan UKOM	Prodi
			3	Jika $20\% < PFT < 80\%$, maka skor = $(20 \times PFT - 4)/3$.					
			2						
			1						
			0	PFT $\leq$ 20%, maka skor = 0					
				PFT = $[(b)/(a)] \times 100\%$					
9.1.5.1	Masa tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan Ket : Laporan monev dan RTM tracer study	Evaluasi Lulusan Masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang pertama RMT = rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan yang pertama	4	Jika RMT $\leq$ 3 bulan, maka Skor = 4.					
			3	Jika $3 < RMT < 12$, maka Skor = $(48 - (4 \times RMT)) / 9$.					
			2						
			1						
			0	RMT $\geq$ 12 bulan, maka Skor = 0					
9.1.5.2	Pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni. Ket : Laporan monev dan RTM pengguna lulusan	Pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni. Ada 7 jenis kemampuan. Skor akhir = $[4 \times (a) + 3 \times (b) + 2 \times (c) + (d)] / (a + b + c + d)$	4	Skor = Skor akhir					
			3						
			2						
			1						
			0						
9.7	Prodi memiliki minimal 2	Tercapainya target artikel	4	Jika NK $\geq$ 2, makaskor = 4.				Link artikel	Prodi

	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 39

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai		Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					Observasi	PTK			
	artikel ilmiah yang disajikan/ dipublikasikan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS, tahun terakhir Ket : Link jurnal	ilmiah yang disajikan/ dipublikasikan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS tahun terakhir	3	Jika $0 < NK < 2$, maka skor = $1 + (NK / 2)$.				dosen	
			2						
			1						
			0	$NK = 0$, maka skor = 0.					
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. Ket : 1. Sertifikat 2. Karya cipa	Tercapainya 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						
			2						
			1						
			0	Tidak memiliki Karya yang berbentuk Hak atas Kekayaan Intelektual (paten, paten sederhana, hak cipta, merk dagang, rahasia dagang, desain produk), teknologi tepat guna, dan model/desain/ rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/ penghargaan dari lembaga nasional/ internasional.					
9.9	Prodi minimal memiliki 1 Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau	Tercapainya 1 Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa Prodi yang telah	4	Mendapatkan minimal ≥ 1 PkM penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari institusi internasional.				2 PkM yang dilakukan oleh dosen dan atau	Prodi

	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 39

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai		Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					Observasi	PTK			
	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. Ket : 1. Sertifikat 2. Karya cipta	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.						mahasiswa Prodi yang telah memperoleh Hak atas Kekayaan Intelektual.	
			3						
			2						
			1						
			0	Tidak memiliki PkM penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari institusi internasion.					
9.4.1	Penghargaan/rekognisi untuk Dosen Tetap Program Studi Ket : SK penerima hibah Laporan	Terdapat penghargaan/rekognisi untuk Dosen Tetap Program Studi	4	Mendapatkan minimal 2 penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari institusi internasional.					
			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.					

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	36 dari 39

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	PTK			
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	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				
			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 sahih 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.			Menujukkan Laporan Monev RPS dan RTL nya	Prodi
			3	Pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan metode yang sahih dan relevan meliputi cakupan, kedalaman, dan kebermanfaatan, serta diikuti dengan monitoring evaluasi, feedback, untuk meningkatkan capaian pembelajaran				

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	37 dari 39

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai		Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					Observasi	PTK			
	Ket : Laporan monev RPS dan RTL			lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran.					
			2	Pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan metode yang sah dan relevan meliputi cakupan kedalaman, dan kebermanfaatan, serta diikuti dengan monitoring evaluasi, untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran.					
			1	Pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan metode yang sah dan relevan meliputi cakupan, kedalaman, dan kebermanfaatan, tanpa diikuti dengan monitoring evaluasi, <i>feedback</i> , dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran.					
			0						
9.6	Pelaksanaan penelitian diikuti dengan monitoring evaluasi, <i>feedback</i> , dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak atas Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (paten, hak cipta), teknologi tepat guna, dan buku ber- ISBN pada program studi. Ket :	Pelaksanaan penelitian diikuti dengan monitoring evaluasi, <i>feedback</i> , dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak atas Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (paten, hak cipta), teknologi tepat guna, dan buku ber-ISBN pada program studi.	4	Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan metode yang sah dan relevan serta diikuti dengan monitoring evaluasi, <i>feedback</i> , dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak atas Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (paten, hak cipta), teknologi tepat guna, dan buku ber-ISBN.				Dilakukan dan terintegrasi dengan LPPM UWHS	
			3	Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan metode yang sah dan relevan serta diikuti dengan monitoring evaluasi, <i>feedback</i> , untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak atas Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh					

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	38 dari 39

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai		Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					Observasi	PTK			
	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.			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.					
			0	Tidak ada nilaidi bawah 1					
9.7	Pelaksanaan PkM diikuti dengan monitoring evaluasi, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, Hak atas Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (paten, hak cipta), produk, teknologi tepat guna, dan buku ber-ISBN pada program studi. 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.				Dilakukan dan terintegrasi dengan LPPM UWHS	
			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	39 dari 39

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

	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	Dr. Didik Wahyudi, S.KM., M.Kes.	Lead Auditor
2	Basuki Rahmat, S.T., M.T.	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 Ilmu Keperawatan Program Sarjana dan Pendidikan
Profesi Ners Program Profesi
Fakultas Keperawatan, Bisnis dan Teknologi
Universitas Widya Husada Semarang

Hari/Tanggal : Kamis, 3 Agustus 2023

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

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

07/23 - 08/23
.....
(.....)



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

Berangkat dari (tempat tujuan) :
Pada tanggal :

07/23 - 08/23
.....
(.....)

Tembusan :

1. Arsip

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

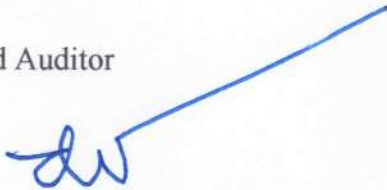
BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis, tanggal 03 bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Program Studi Ilmu Keperawatan Program Sarjana dan Pendidikan Profesi Ners Program Profesi Universitas Widya Husada Semarang, telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2022. Hasil Auditor Mutu Internal berupa laporan dan memberikan rekomendasi yang perlu diperbaiki. Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 03 Agustus 2023

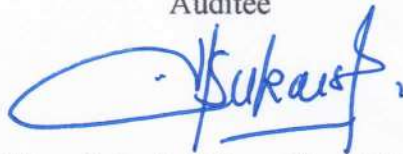
Mengetahui,

1. Lead Auditor



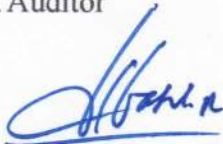
(Dr. Didik Wahyudi, S.KM., M.Kes.)

Auditee



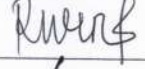
(Niken Sukei, S.Kep., Ns., M.Kep.)

2. Auditor



(Basuki Rahmat, S.T., M.T.)

 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: 10.00 WIB	Hari, Tanggal: Kamis, 03 Agustus 2023	Tempat: Prodi Keperawatan Program Sarjana dan Pendidikan Profesi Ners Program Profesi	
No.	Nama	Jabatan/Unit	TTD
1.	Didik Wahyudi	Auditor	
2.	Niken Sukesi		
3.	Anifanto	Dosen	
4.	Maulida	Dosen	
5.	Wahyuningsih	Dosen	
6.	Dwi Retnaningsih	Dosen	
7.	Rahayu W	Dosen	
8.	Baruki Rahmat	Auditor	
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			

DOKUMENTASI AUDIT MUTU
PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN PROGRAM SARJANA
& PENDIDIKAN PROFESI NERS PROGRAM PROFESI
UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG
Kamis, 03 Agustus 2023

