



**LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL
SARANA DAN PRASARANA
UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG**

Tim Auditor:

Lead Auditor : Basuki Rahmat, S.T, M.T.
Auditor : Agung Satrio Nugroho, S.T, M.Eng.

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

HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

1.	Tujuan Audit	:	<p>a. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu aktivitas sarana prasarana sesuai dengan standar dan prosedur mutu di Universitas Widya Husada Semarang.</p> <p>b. Mengevaluasi efektivitas penerapan sarana prasarana Perguruan Tinggi.</p> <p>c. Mengidentifikasi peluang perbaikan sarana prasarana Perguruan Tinggi.</p>		
2.	Lingkup Audit	:	Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi		
3.	Dokumen Referensi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi Tahu 2. Kebijakan Mutu 3. Manual Mutu 4. Standar Mutu 5. Prosedur Mutu 6. Intruksi Kerja 		
4.	Jadwal Pelaksanaan Audit	:	Senin, 31 Juli 2023, Pukul: 13.00 WIB s/d selesai		
5.	Auditee	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ns.Wijanarko Heru P., S.Kep., M.H. 2. Ns. Dyah Restuning Prihati, S.Kep., M.Kep. 3. Yudha Aditama, S.H. 4. Tomy P. 		
6.	Auditor				
	Lead Auditor	:	Basuki Rahmat, S.T., M.T.		
	Auditor	:	Agung Satrio Nugroho, S.T., M.Eng.		
7.	Temuan Audit				
	No	Kriteria	Temuan Observasi	Temuan Permintaan Tindakan Koreksi	Evidence
	1	Sarana Prasarana Pembelajaran		<ul style="list-style-type: none"> • Peralatan Pendidikan 22 Unit Laptop. • Ada 6 laptop rusak 	Wawancara dengan bagian rumah tangga sarana dan prasarana
	2	Sarana Olahraga Meliputi ; basket, voley, tenis meja		<ul style="list-style-type: none"> • Ada sarana olahraga belum memenuhi persyaratan. • Lapangan basket lantainya belum memenuhi standar latihan dan lokasi lapangan masih menyatu dengan lapangan parkir. • Lapangan voley areanya terlalu sempit dan terganggu dengan 	Wawancara dengan bagian rumah tangga sarana dan prasarana

			<p>bangunan genset serta klinik fisioterapi, lapangan voley masih menyatu dengan lapangan parkir.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arena tenis meja masih di area terbuka • Belum ada lapangan futsal dan lapangan bulutangkis. 	
3	Sarana dan prasarana berkesenian		<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya ruang studio musik untuk berkesenian bagi ukm seni musik 	Wawancara dengan bagian rumah tangga sarana dan prasarana
4	Sarana fasilitas umum (1 mushola, 12 kamar mandi)		<ul style="list-style-type: none"> • Toilet mahasiswa masih menyatu antara perempuan dan laki-laki, kondisi toilet tidak dipisah antara BAK dan BAB. 	Wawancara dengan bagian rumah tangga sarana dan prasarana
5	Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan (APAR, jalur difabel dan jalur evakuasi)		<ul style="list-style-type: none"> • Belum lengkapnya sarana jalur difabel • Tidak ada lift untuk difabel naik ke lantai atas. • Tidak ada Toilet difabel digedung utama 	Wawancara dengan bagian rumah tangga sarana dan prasarana
6	Sarana dan prasarana pembelajaran		<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kelas belum sesuai dengan rasio kebutuhan jumlah mahasiswa • Baru ada 22 ruang kelas 	Wawancara dengan bagian rumah tangga sarana dan prasarana
7	Sarana dan prasarana UKM		<ul style="list-style-type: none"> • Belum terpenuhinya kecukupan ruang untuk kegiatan UKM, HMP, dan SC • Baru ada 5 ruang utk kegiatan UKM (DPM, BEM, Mapala, Garuda, Gudang), Ruang UKM dalam proses pembangunan. 	Wawancara dengan bagian rumah tangga sarana dan prasarana
8	Sarana dan prasarana pembelajaran		<ul style="list-style-type: none"> • Universitas belum memiliki lahan yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran. • Tidak memiliki ruang berkumpul untuk aktifitas mahasiswa. • Tidak memiliki taman yang asri untuk belajar dan diskusi bersama. • Tidak memiliki kantin dan toko 	Wawancara dengan bagian rumah tangga sarana dan prasarana

				keperluan harian mahasiswa	
	9	Sarana dan prasarana pembelajaran		<ul style="list-style-type: none"> • Universitas belum memiliki lahan sesuai dengan ketentuan (10.000 M²) dalam 1 lokasi 	Wawancara dengan bagian rumah tangga sarana dan prasarana
	10	Sarana dan prasarana		<ul style="list-style-type: none"> • Belum memiliki lahan dengan status hak milik universitas • Sertifikat hak milik masih atas nama perorangan belum atas nama institusi ataupun yayasan 	Wawancara dengan bagian rumah tangga sarana dan prasarana
	11	Sarana dan Prasarana WWTP		<ul style="list-style-type: none"> • Universitas belum memiliki instalasi pengolahan limbah domestik dan limbah khusus. • Penanganan limbah domestik dan limbah infeksius dikerjakan pihak 2. 	Wawancara dengan bagian rumah tangga sarana dan prasarana
	12	Laporan tahunan Sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Universitas belum memiliki laporan sarana dan prasarana tahunan • Belum ada laporan tahunan tahun 2023. 		Wawancara dengan bagian rumah tangga sarana dan prasarana

8. Tindakan yang diusulkan:

Secara keseluruhan sarana dan prasarana pembelajaran yang ada di Universitas Widya Husada Semarang 70% sudah memenuhi standar.

Adapun tindakan yang diusulkan adalah:

1. Penambahan 5 laptop, sebagai pengganti laptop yang rusak utk pembelajaran.
2. Pemenuhan ketersediaan lapangan olaha raga (Voley, bulutangkis, tenis meja, futsal, karate) yang representatif.
3. Pengajuan studio musik untuk kegiatan UKM musik.
4. Kebersihan kamar mandi untuk selalu di jaga
5. Pemenuhan dan kelengkapan sarana bagi difabel
6. Menambah jumlah ruang kelas, untuk persiapan pembelajaran luring
7. Pembuatan ruang UKM
8. Membuat lingkungan ekologi yang nyaman buat kampus dengan penambahan taman diskusi, kantin, dan warung/koperasi bagi mahasiswa.
9. Mengupayakan universitas memiliki luas kahan 10.000 M², dengan sertifikat HM atas nama Perguruan Tinggi.
10. Membuat instalasi pengolahan limbah/WWTP
11. Membuat laporan tahunan sarana dan prasarana

9. Kesimpulan:	
	<p>Hasil Audit Mutu Internal yang sudah dipaparkan merupakan bentuk evaluasi diri yang digunakan oleh institusi. Proses selanjutnya adalah perlu adanya diskusi di level pimpinan untuk menentukan kebijakan yang bersifat strategis dan taktis dalam mengatasi berbagai temuan Observasi maupun Permintaan Tindakan Koreksi. Semua kebijakan dan keputusan hasil dari AMI akan didokumentasikan dalam bentuk Berita Acara Tindak Lanjut. Dengan demikian siklus PPEPP dalam pelaksanaan SPMI di Universitas Widya Husada Semarang sudah terlaksana. Komitmen untuk melakukan perbaikan berkelanjutan menjadi bagian penting dalam implementasi SPMI.</p>

Semarang, 10 Agustus 2023

Auditee



Ns. Wijanarko Heru P, S.Kep, M.H.

Lead Auditor



Basuki Rahmat, S.T., M.T.

 UWHS	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. Basuki Rahmat, S.T, M.T. **Tanggal** : 31 Juli 2023

2. Agung Satrio Nugroho, S.T, M.Eng.

Auditee : 1. Ns. Wijanarko Heru P., S.Kep., M.H. **OB No** : 01

2. Ns. Dyah Restuning Prihati, S.Kep., M.Kep.

3. Yudha Aditama, S.H.

Temuan: Belum Laporan Tahunan 2023.	
Tanda tangan auditor:  Basuki Rahmat, S.T, M.T.	Tanda tangan auditor:  Agung Satrio Nugroho, S.T, M.T.
Detail dari tindakan koreksi dilakukan atau diusulkan: Kepala Bagian Sarana dan Prasarana diupayakan membuat laporan berkala tahunan, Laporan Tahunan 2022 sudah ada.	
Tanda tangan auditee:  Ns. Dyah Restuning Prihati, S.Kep, M.Kep	Batas waktu pelaksanaan perbaikan sampai dengan tanggal: 25 November 2023
Tindakan koreksi ditinjau dan ditegaskan: Laporan tahunan terkait sarana dan prasarana, serta upaya perbaikan yang telah dilakukan.	
Perbaikan dapat diterima? (coret yang tidak perlu)	Tanda tangan auditor:  Basuki Rahmat, S.T, M.T.
YA /TIDAK	Tanggal: 25 November 2023

 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 8

TEMUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Auditor : 1. Basuki Rahmat, S.T, M.T. **Tanggal:** 31 Juli 2023
2. Agung Satrio Nugroho, S.T, M.Eng.

Auditee : 1. Ns. Wijanarko Heru P., S.Kep, M.H.
2. Ns. Dyah Restuning Prihati, S.Kep., M.Kep.
3. Yudha Aditama, S.H.
4. Tomy P.

No dokumen : 7.1

Bertolak belakang terhadap dokumen: -

PTK No. : 01

Temuan: Laptop sarana pembelajaran rusak 5 buah, pada survey sebelumnya.	
Tanda tangan auditor:  Basuki Rahmat, S.T, M.T.	Tanda tangan auditee:  Ns. Wijanarka Heru, S.Kep., M.H.

Analisa akar masalah: Ada beberapa laptop yang rusak dan perlu adanya servis berkala.

Tindakan perbaikan: Sudah dibelikan 4 Buah Laptop, Total ada 22 laptop, dan yang perlu perbaikan ada 6.

Perbaikan: - Pemanfaatan sarana secara optimal
--

Dikembalikan oleh:	Tanda tangan: 	Tanggal: 25 November 2023
---------------------------	---	-------------------------------------

Verifikasi / Pembuktian temuan: Pemanfaatan sarana prasarana secara optimal.
--

Temuan dapat diterima?		No PTK baru:	Tanda tangan auditor: 
Ya	Tidak		

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/12
		No Revisi	01
	Temuan Audit Mutu Internal (AMI) Permintaan Tindakan Koreksi(PTK)	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	2 dari 8

TEMUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Auditor : 1. Basuki Rahmat, S.T, M.T. **Tanggal:** 31 Juli 2023

2. Agung Satrio Nugroho, S.T, M.Eng.

Auditee : 1. Ns. Wijanarko Heru P., S.Kep, M.H.

2. Ns. Dyah Restuning Prihati, S.Kep., M.Kep.

3. Yudha Aditama, S.H.

No dokumen : 7.2

Bertolak belakang terhadap dokumen: -

PTK No. : 02

Temuan: Sarana dan Prasarana Olah Raga belum memadai.	
Tanda tangan auditor:  Basuki Rahmat, S.T, M.T.	Tanda tangan auditee:  Ns. Wijanarko Heru, S.Kep., M.H.

Analisa akar masalah: Posisi Lapangan Voley terlalu berdekatan dengan Genset, Gedung berkaca, dan tidak ada jaring pengaman, Belum punya lapangan futsal, ruang latihan pencak silat, lapangan tenis meja, dan lapangan bulutangkis, lapangan basket lantainya belum memadai.

Tindakan perbaikan: Jaring pengaman di lapangan volley sudah dibeli dan dipasang, ring basket sudah dicat, untuk sarana lapangan yang lain digunakan sesuai keadaan.
--

Perbaikan: Perlunya perbaikan sarana dan prasarana yang sudah rusak.
--

Dikembalikan oleh:	Tanda tangan: 	Tanggal: 25 November 2023
---------------------------	---	-------------------------------------

Verifikasi / Pembuktian temuan: -

Temuan dapat diterima?		No PTK baru:	Tanda tangan auditor: 
Ya	Tidak		

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/12
		No Revisi	01
	Temuan Audit Mutu Internal (AMI) Permintaan Tindakan Koreksi(PTK)	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	3 dari 8

TEMUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Auditor : 1. Basuki Rahmat, S.T, M.T. **Tanggal:** 31 Juli 2023
2. Agung Satrio Nugroho, S.T, M.Eng.

Auditee : 1. Ns. Wijanarko Heru P., S.Kep, M.H.
2. Ns. Dyah Restuning Prihati, S.Kep., M.Kep.
3. Yudha Aditama, S.H.

No dokumen : 7.2

Bertolak belakang terhadap dokumen: -

PTK No. : 3

Temuan: Belum ada ruang studio musik untuk UKM Musik.	
Tanda tangan auditor:  Basuki Rahmat, S.T, M.T.	Tanda tangan auditee:  Ns. Wijanarko Heru, S.Kep., M.H.

Analisa akar masalah: Tidak ada sarana ruang studio musik untuk berlatih UKM Musik.

Tindakan perbaikan: Membuat Ruang Studio, sementara sewa ke studio
--

Perbaikan: Membuat Ruang Studio		
Dikembalikan oleh:	Tanda tangan: 	Tanggal: 25 November 2023

Verifikasi / Pembuktian temuan: Laboran telah membuat jadwal kalibrasi alat.			
Temuan dapat diterima?		No PTK baru:	Tanda tangan auditor: 
Ya	Tidak		

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/12
		No Revisi	01
	Temuan Audit Mutu Internal (AMI) Permintaan Tindakan Koreksi(PTK)	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	4 dari 8

TEMUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Auditor : 1. Basuki Rahmat, S.T, M.T. **Tanggal:** 31 Juli 2023
2. Agung Satrio Nugroho, S.T, M.Eng.

Auditee : 1. Ns. Wijanarko Heru P., S.Kep, M.H.
2. Ns. Dyah Restuning Prihati, S.Kep., M.Kep.
3. Yudha Aditama, S.H.

No dokumen : 7.2

Bertolak belakang terhadap dokumen: -

PTK No. : 4

Temuan: Belum lengkapnya sarana prasarana untuk difabel	
Tanda tangan auditor:  Basuki Rahmat, S.T, M.T.	Tanda tangan auditee:  Ns. Wijanarka Heru, S.Kep., M.H.

Analisa akar masalah: Belum adanya fasilitas untuk difabel seperti tangga ke lantai atas yang ramah difabel, kamar mandi/toilet untuk difabel, komputer untuk difabel.
--

Tindakan perbaikan: Dibuat/melengkapi keperluan yang sesuai dengan kebutuhan difabel.

Perbaikan: Beberapa area sudah ada ramp dan satu kamar mandi ada fasilitas untuk difabel.		
Dikembalikan oleh:	Tanda tangan: 	Tanggal: 25 November 2023

Verifikasi / Pembuktian temuan: Prodi telah menyusun kelompok kecil untuk praktikum.		
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	5 dari 8

TEMUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Auditor : 1. Basuki Rahmat, S.T, M.T. **Tanggal:** 31 Juli 2023
2. Agung Satrio Nugroho, S.T, M.Eng.

Auditee : 1. Ns. Wijanarko Heru P., S.Kep, M.H.
2. Ns. Dyah Restuning Prihati, S.Kep., M.Kep.
3. Yudha Aditama, S.H.

No dokumen : 7.2

Bertolak belakang terhadap dokumen: -

PTK No. : 5

Temuan: Jumlah kelas belum sesuai dengan rasio jumlah kegiatan pembelajaran kuliah di Prodi.	
Tanda tangan auditor:  Basuki Rahmat, S.T, M.T.	Tanda tangan auditee:  Ns. Wijanarka Heru, S.Kep., M.H.

Analisa akar masalah: Kelas yang ada berkurang karena dipakai untuk ruang dosen dan kantor Fakultas.
--

Tindakan perbaikan: Membagi kelas dengan jatah yang sudah ditentukan dan prodi membuat jadwal untuk menyesuaikan dengan jatah kelas yang ada.

Perbaikan: Pembagian kelas, prodi Rad 4, TEM 3, RO 3, S1 Per 3, D3 Per 2, Fis 3, IM 1, KWU 1, Man 1, STI 1.		
Dikembalikan oleh:	Tanda tangan: 	Tanggal: 25 November 2023

Verifikasi / Pembuktian temuan: -			
Temuan dapat diterima?		No PTK baru:	Tanda tangan auditor: 
Ya	Tidak		

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/12
		No Revisi	01
	Temuan Audit Mutu Internal (AMI) Permintaan Tindakan Koreksi(PTK)	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	6 dari 8

TEMUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Auditor : 1. Basuki Rahmat, S.T, M.T. **Tanggal:** 31 Juli 2023
2. Agung Satrio Nugroho, S.T, M.Eng.

Auditee : 1. Ns. Wijanarko Heru P., S.Kep, M.H.
2. Ns. Dyah Restuning Prihati, S.Kep., M.Kep.
3. Yudha Aditama, S.H.

No dokumen : 7.2

Bertolak belakang terhadap dokumen: -

PTK No. : 6

Temuan: Kurang nya ruang Kegiatan bagi UKM dan HMP.	
Tanda tangan auditor:  Basuki Rahmat, S.T, M.T.	Tanda tangan auditee:  Ns. Wijanarka Heru, S.Kep., M.H.

Analisa akar masalah: Belum adanya ruang kegiatan UKM dan HMP yang mencukupi untuk semua kebutuhan UKM dan HMP yang ada.
--

Tindakan perbaikan: Dibuat ruang kegiatan UKM dan HMP, saat ini sedang dibangun 2 ruang utk UKM dari dana Hibah Pemprov.
--

Perbaikan: Kegiatan dibagi 2 katagori olahraga dan seni, nantinya BEM dan DPM menempati ruang yang sudah ada, dan UKM yang lain menyesuaikan ruang yang tersedia.

Dikembalikan oleh:	Tanda tangan: 	Tanggal: 25 November 2023
---------------------------	---	-------------------------------------

Verifikasi / Pembuktian temuan: -

Temuan dapat diterima?		No PTK baru:	Tanda tangan auditor: 
Ya	Tidak		

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/12
		No Revisi	01
	Temuan Audit Mutu Internal (AMI) Permintaan Tindakan Koreksi(PTK)	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	7 dari 8

TEMUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Auditor : 1. Basuki Rahmat, S.T, M.T. **Tanggal:** 31 Juli 2023
2. Agung Satrio Nugroho, S.T, M.Eng.

Auditee : 1. Ns. Wijanarko Heru P., S.Kep, M.H.
2. Ns. Dyah Restuning Prihati, S.Kep., M.Kep.
3. Yudha Aditama, S.H.

No dokumen : 7.2

Bertolak belakang terhadap dokumen: -

PTK No. : 7

Temuan:

Universitas belum memiliki lahan yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.

Tanda tangan auditor:



Basuki Rahmat, S.T, M.T.

Tanda tangan auditee:



Ns. Wijanarka Heru, S.Kep., M.H.

Analisa akar masalah:

Belum ada ruang terbuka yang nyaman untuk kegiatan belajar bersama/diskusi bagi mahasiswa, belum ada koperasi mahasiswa, belum ada kantin bagi mahasiswa.

Tindakan perbaikan:

Mengupayakan pembuatan sarana dan prasarana yang dibutuhkan

Perbaikan:

Memanfaatkan kondisi halaman yang ada secara optimal

Dikembalikan oleh:

Tanda tangan:



Tanggal:

25 November 2023

Verifikasi / Pembuktian temuan:

-

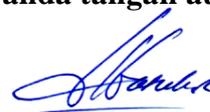
Temuan dapat diterima?

No PTK baru:

Tanda tangan auditor:

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	8 dari 8

TEMUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Auditor : 1. Basuki Rahmat, S.T, M.T. **Tanggal:** 31 Juli 2023
2. Agung Satrio Nugroho, S.T, M.Eng.

Auditee : 1. Ns. Wijanarko Heru P., S.Kep, M.H.
2. Ns. Dyah Restuning Prihati, S.Kep., M.Kep.
3. Yudha Aditama, S.H.

No dokumen : 7.2

Bertolak belakang terhadap dokumen: -

PTK No. : 8

Temuan: Universitas belum menempati lahan dengan luas lahan minimal 10.000 M ² dalam satu lokasi sesuai persyaratan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.	
Tanda tangan auditor:  Basuki Rahmat, S.T, M.T.	Tanda tangan auditee:  Ns. Wijanarka Heru, S.Kep., M.H.

Analisa akar masalah: Universitas menempati lahan dengan luas lahan 7.163 M ² dalam satu lokasi sesuai sertifikat yang ada.
--

Tindakan perbaikan: Menambah jumlah luas lahan yang ada dalam satu lokasi atau membeli baru dengan luas lahan minimal 10.000 M ² dalam satu lokasi.
--

Perbaikan: -		
Dikembalikan oleh:	Tanda tangan: 	Tanggal: 25 November 2023

Verifikasi / Pembuktian temuan: -			
Temuan dapat diterima?		No PTK baru:	Tanda tangan auditor: 
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	9 dari 8

TEMUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Auditor : 1. Basuki Rahmat, S.T, M.T. **Tanggal:** 31 Juli 2023
2. Agung Satrio Nugroho, S.T, M.Eng.

Auditee : 1. Ns. Wijanarko Heru P., S.Kep, M.H.
2. Ns. Dyah Restuning Prihati, S.Kep., M.Kep.
3. Yudha Aditama, S.H.

No dokumen : 7.2

Bertolak belakang terhadap dokumen: -

PTK No. : 9

Temuan: Universitas belum memiliki lahan tanah dengan sertifikat hak milik atas nama Institusi/Yayasan.	
Tanda tangan auditor:  Basuki Rahmat, S.T, M.T.	Tanda tangan auditee:  Ns. Wijanarka Heru, S.Kep., M.H.

Analisa akar masalah: Universitas menempati lahan dengan sertifikat hak milik atas nama perorangan.

Tindakan perbaikan: - Diupayakan universitas menempati lahan dengan sertifikat hak milik atas nama institusi/yayasan.

Perbaikan: -

Dikembalikan oleh:	Tanda tangan: 	Tanggal: 25 November 2023
---------------------------	---	-------------------------------------

Verifikasi / Pembuktian temuan: -

Temuan dapat diterima?		No PTK baru:	Tanda tangan auditor: 
Ya	Tidak		

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/12
		No Revisi	01
	Temuan Audit Mutu Internal (AMI) Permintaan Tindakan Koreksi(PTK)	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	10 dari 8

TEMUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Auditor : 1. Basuki Rahmat, S.T, M.T. **Tanggal:** 31 Juli 2023
2. Agung Satrio Nugroho, S.T, M.Eng.

Auditee : 1. Ns. Wijanarko Heru P., S.Kep, M.H.
2. Ns. Dyah Restuning Prihati, S.Kep., M.Kep.
3. Yudha Aditama, S.H.

No dokumen : 7.2

Bertolak belakang terhadap dokumen: -

PTK No. : 10

Temuan: Universitas belum memiliki pengolahan limbah domestik dan limbah khusus.	
Tanda tangan auditor:  Basuki Rahmat, S.T, M.T.	Tanda tangan auditee:  Ns. Wijanarka Heru, S.Kep., M.H.

Analisa akar masalah: Belum adanya pengolahan limbah domestik dan limbah infeksius (WWTP).
--

Tindakan perbaikan: Menyerahkan penanganan limbah ke pihak ke dua.
--

Perbaikan: - Kegiatan dibagi 2 katagori olahraga dan seni, menempati 2 ruang yang sudah ada.
--

Dikembalikan oleh:	Tanda tangan: 	Tanggal: 25 November 2023
---------------------------	---	-------------------------------------

Verifikasi / Pembuktian temuan: -			
Temuan dapat diterima?		No PTK baru:	Tanda tangan auditor: 
Ya	Tidak		

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	Checklist Audit Mutu Internal (AMI) Standar Pengelolaan Sarana Dan Prasana Pembelajaran	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	1 dari 6

**FORMULIR CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
STANDAR PENGELOLAAN SARANA DAN PRASANA PERGURUAN TINGGI**

Hari/Tanggal : Senin / 31 Juli 2023
Jam : 08.00 WIB
Lingkup Audit : Sarana dan Prasarana
Dokumen : 1. Kebijakan, Peraturan Dan Pedoman Tentang Perencanaan dan Pengembangan Sarpras Pembelajaran
2. Kebijakan, Peraturan dan Pedoman Tentang Penetapan Penggunaan
3. Kebijakan, Peraturan dan Pedoman Tentang Keamanan Dan Keselamatan Pengguna
4. Kebijakan, Peraturan dan Pedoman Tentang Pemeliharaan/Perbaikan/Kebersihan
5. Dokumen Kepemilikan Lahan Milik Sendiri
6. Dokumen Penggunaan Lahan

Auditee : Ns. Wijanarka Heru P., S.Kep., M.H. Auditor:
Ns. Dyah Restuning P., S.Kep, M.Kep. Ketua : Basuki Rahmat, M.T
Yudha Aditama, S.H. Anggota : Agung Satrio N, M.Eng

No	Referensi	Pertanyaan	Y	T	Catatan
1.	Standar Pengelolaan Sarana Dan Prasana Pembelajaran point a (WH-ST-A-06)	Apakah Universitas Widya Husada Semarang memiliki dokumen penetapan tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran? 1. Daftar inventaris setiap ruangan 2. Petunjuk penggunaan alat	Ya 1. ada 2. ada		Daftar inventaris tertempel di masing masing ruangan,
2.	Standar Pengelolaan Sarana Dan Prasana Pembelajaran point b (WH-ST-A-06)	Apakah Universitas Widya Husada Semarang menyediakan: 1) Peralatan pendidikan (219 unit komputer /22 unit laptop/31 LCD/107 printer); 2) Media pendidikan; Buku 3.138 judul 6.818 Eksemplar, Buku Elektronik 162 Judul, Repository 1.135 3) Sarana teknologi	1. ada 2. ada 3. ada		1. 219 Komputer , 22 Laptop (6 rusak, 16 baik) , 31 LCD (3 Rusak 28 Baik) , 107 Printer , 2. Buku 3.138 judul, 6.818 eksp , E-Book 162 judul 162 eksp, 1.135 Repository

 UWHS	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	Checklist Audit Mutu Internal (AMI) Standar Pengelolaan Sarana Dan Prasana Pembelajaran	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	2 dari 6

No	Referensi	Pertanyaan	Y	T	Catatan
		<p>informasi dan komunikasi dengan SIATO;</p> <p>4) Sarana olahraga meliputi basket, voley, tenis meja;</p> <p>5) Sarana berkesenian musik (gitar, organ), seni tari;</p> <p>6) Sarana fasilitas umum (1 mushola, 12 kamar mandi);</p> <p>7) Bahan habis pakai (ATK, kebutuhan dapur, alat kebersihan) ; dan</p> <p>8) Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan (APAR, jalur difabel dan jalur evakuasi).</p> <p>(bagaimana kondisinya,apakah dapat digunakan)</p>	<p>4.ada</p> <p>5. ada</p> <p>6. ada</p> <p>7.ada</p> <p>8. ada</p>		<p>3. ada SIATO</p> <p>4. ada</p> <p>5. gitar 1, bas 1, organ 1. punya</p> <p>6. ada mushola, 21 kamar mandi, kondisi bersih.</p> <p>7. kebutuhan AHP tersedia sesuai permintaan dan ada stok.</p> <p>8. sarana kebersihan dan keamanan (12 APAR) di handel oleh yayasan, jalur difabel ada tetapi belum lengkap, ada jalur evakuasi.</p>
3.	Standar Pengelolaan Sarana Dan Prasana Pembelajaran point c (WH-ST-A-06)	Apakah Universitas Widya Husada Semarang/Fakultas dalam menentukan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio antara pengguna sarana dan jumlah sarana pembelajaran?	ya		Jumlah kelas belum sesuai dengan jumlah kebutuhan. Harus dijadwalkan pada penggunaan sesuai jadwal
4	Standar Pengelolaan Sarana Dan Prasana Pembelajaran point d (WH-ST-A-06)	<p>Apakah Universitas Widya Husada Semarang menyediakan prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:</p> <p>1) Lahan (luasnya 7.163 m²);</p> <p>2) Ruang kelas (26 ruang kelas) terdiri:</p> <p>3) Gedung E 1 59,5 m²</p> <p>4) Gedung E 2 59,5 m²</p> <p>5) Gedung D 2 59,5 m²</p> <p>6) Gedung F 2 72 m²</p> <p>7) Gedung F 3 72 m² (2 ruang)</p> <p>8) Gedung F 3 36 m² (4 ruang)</p> <p>9) Perpustakaan (luasnya 221,8 m²);</p> <p>10)Laboratorium terdiri:</p>	ya		<p>1. 7.163 M², 3 sertifikat dengan nama yang berbeda. Luas bangunan secara keseluruhan 4.976 M².</p> <p>2. 22 ruang kelas</p> <p>3. sesuai</p> <p>4. sesuai</p> <p>5. sesuai</p> <p>6. sesuai</p> <p>7. sesuai</p> <p>8. sesuai</p> <p>9. sesuai</p> <p>10. sesuai.</p>

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	Checklist Audit Mutu Internal (AMI) Standar Pengelolaan Sarana Dan Prasana Pembelajaran	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	3 dari 6

No	Referensi	Pertanyaan	Y	T	Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> • Lab Keperawatan 288 m² • Lab Radiologi 288 m² • Lab Refraksi Optisi 119,41 m² • Lab Elektro Medik 205,6 m² • Lab Fisioterapi • Lab PIK 102,8 m² • Lab Bahasa 39,2 m² • Lab Komputer 68,08 m² <p>11) Sarana olahraga meliputi basket luas 954,48m², voley luas 250 m², tenis meja;</p> <p>12) Sarana berkesenian musik (gitar, organ, cajon), seni tari;</p> <p>13) Ruang unit kegiatan mahasiswa terdapat 4 ruang total luas 73,69 m²;</p> <p>14) Ruang pimpinan UWHS/Fakultas luasnya: 117,4 m²;</p> <p>15) Ruang dosen (luasnya); Prodi DIII RO 59,9 m² Prodi DIII TEM 89,85 m² Prodi DIII FIS 117,4 m² Prodi DIII Per dan Ners 89,85 m² Prodi S1 PSIK 59,9 m² Prodi S1 PIK 51,4 m² Prodi Manajemen 51,4 m² Prodi STI 51,4 m² Prodi DIII TRO 119 M²</p> <p>16) Ruang tata usaha (BAUK 68,4 m² BAAK 59,5 m²);</p> <p>17) Fasilitas umum; Tersedia fasilitas umum di Universitas Widya Husada Semarang paling sedikit meliputi:</p> <p>a. Jalan;</p> <p>b. Air bersih dari PDAM dan sumur;</p> <p>c. Saluran drainase yang</p>			<p>11. Sesuai</p> <p>12. belum punya ruang seni, ada penambahan inventaris 2 gitar dan 1 drum.</p> <p>13. 5 ruang UKM (Garuda, BEM, DPM, MAPALA, Gudang)</p> <p>14. luas rektorat 117,4 M²/ luas fakultas 119 M².</p> <p>15. Sesuai luasan</p> <p>16. Sesuai</p> <p>17.</p>

 UWHS	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	Checklist Audit Mutu Internal (AMI) Standar Pengelolaan Sarana Dan Prasana Pembelajaran	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	4 dari 6

No	Referensi	Pertanyaan	Y	T	Catatan
		tertutup; d. Listrik Gedung A 1 Fase 22.000 Watt Gedung B 1 Fase 22.000 Watt Gedung C 1 Fase 22.000 Watt Gedung D dan E 3 Fase 66.000 Watt Gedung F 3 Fase 66.000 Watt e. Jaringan komunikasi suara PABX; f. Tempat ibadah luas 89,49 m ² ; g. Lapangan parkir luas 954,48m ² , petugas parkir tiap shif 2 orang; h. Ruang diskusi terbuka terdapat 3 ruangan, dilengkapi terminal listrik i. Poliklinik Fisioterapi 19,79 m ² .			a. ada b. ada c. ada d. sesuai e. ada f. ada g. ada, dijaga 2 satpam h. ada i. sesuai
5	Standar Pengelolaan Sarana Dan Prasana Pembelajaran point e (WH-ST-A-06)	Apakah prasarana dan sarana Universitas Widya Husada Semarang: a. Dibersihkan secara rutin oleh petugas khusus? (ada kartu kontrol kebersihan) b. Inventarisasi alat-alat dilakukan secara periodik dan penghapusan sarpras pada alat yang sudah tidak terpakai/ rusak? (bukti daftar inventaris)	ya		a. ada petugas kebersihan dan ada kartu kontrol b. ada inventarisasi dan penghapusan sarpras di handel oleh yayasan
6	Standar Pengelolaan Sarana Dan Prasana Pembelajaran point f (WH-ST-A-06)	Apakah Universitas Widya Husada Semarang memiliki lahan yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran?	ya		Ada taman terbuka di bawah pohon
7	Standar Pengelolaan	Apakah Universitas Widya Husada Semarang memiliki lahan	Ya		Sertifikat tanah masih atas nama perorangan, belum

 UWHS	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	Checklist Audit Mutu Internal (AMI) Standar Pengelolaan Sarana Dan Prasana Pembelajaran	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	5 dari 6

No	Referensi	Pertanyaan	Y	T	Catatan
	Sarana Dan Prasana Pembelajaran point g (WH-ST-A-06)	dengan status hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai atas nama Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang?			atas nama YPWH
8	Standar Pengelolaan Sarana Dan Prasana Pembelajaran point h (WH-ST-A-06)	Apakah Universitas Widya Husada Semarang memiliki pedoman pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran?	Ya		Ada pedoman tertulis
9	Standar Pengelolaan Sarana Dan Prasana Pembelajaran point i (WH-ST-A-06)	Apakah Universitas Widya Husada Semarang memiliki bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestic limbah khusus, dll apabila diperlukan? (dokumen pengelolaan limbah)	ya		Ada kerjasama pihak ke 3 untuk pengelolaan limbah infeksius (PT. ARAH & ENVIRONMENTAL) Sarana prasarana keselamatan belum sesuai standar keamanan K3.
10	Standar Pengelolaan Sarana Dan Prasana Pembelajaran point j (WH-ST-A-06)	Apakah Universitas Widya Husada Semarang memiliki bangunan dengan kualitas standar yang didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum?	Ya		Bangunan sesuai dengan IMB
12	Standar Pengelolaan Sarana Dan Prasana Pembelajaran point h (WH-ST-A-06)	Apakah Universitas Widya Husada Semarang memiliki sarana dan prasarana untuk mahasiswa berkebutuhan khusus terdiriatas: 1) Lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; 2) Jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; 3) Peta/denah kampus atau Gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan 4) Toilet atau kamar mandi	Ya		1. ada ramp di anak tangga lantai 1. 2. belum ada 3. ada maket di lobi 4. ada 1 di gedung A

 UWHS	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	Checklist Audit Mutu Internal (AMI) Standar Pengelolaan Sarana Dan Prasana Pembelajaran	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	6 dari 6

No	Referensi	Pertanyaan	Y	T	Catatan
		untuk pengguna kursi roda.			
13	Standar Pengelolaan Sarana Dan Prasana Pembelajaran point i (WH-ST-A-06)	Apakah Universitas Widya Husada Semarang memiliki pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus ?	Ya		Ada pedoman tertulis
14	Standar Pengelolaan Sarana Dan Prasana Pembelajaran j (WH-ST-A-06)	Apakah Universitas Widya Husada Semarang memiliki laporan sarana prasarana pertahun?	Ya		Ada di laporan tahunan

	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	Basuki Rahmat, S.T., M.T.	Lead Auditor
2	Agung Satrio Nugroho, S.T., M.Eng.	Auditor

Untuk melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) :

Ruang Lingkup : Pengelolaan Sarana Prasarana untuk Kegiatan Tri Dharma
 Tempat : Sarana dan Prasarana
 Universitas Widya Husada Semarang
 Hari/Tanggal : Senin, 31 Juli 2023

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

Tiba di (tempat tujuan) : *Kelurahan 1. Kelohot*
 Pada tanggal : *31 Juli 2023*
 Kepala : *pukul 08.00 s/d*
filem
Janf
 (.....)

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

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

Berangkat dari (tempat tujuan) :
 Pada tanggal :

 (.....)

Tembusan :

- 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

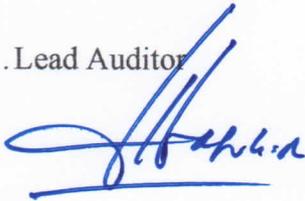
BERITA ACARA

Pada hari ini Senin, tanggal 31 bulan Juli tahun 2023 bertempat di Universitas Widya Husada Semarang, telah dilaksanakan Adit 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, 31 Juli 2023

Mengetahui,

1. Lead Auditor



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

2. Auditor



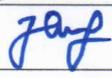
(Agung Satrio Nugroho, S.T., M.Eng.)

Auditee



(Wijanarko Heru, S.Kep., Ns., M.H.)

	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: Senin, 31 Juli 2023	Tempat: UWHS	
No.	Nama	Jabatan/Unit	TTD
1.	Baqib' Rahmat	Ava' far	
2.	Agung satrio P	"	
3.	Ulfa Nurulha	UK 2	
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			

**DOKUMENTASI AUDIT MUTU
SARANA DAN PRASARANA
UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG
Senin, 31 Juli 2023**

