



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

**Tim Auditor:**

Lead Auditor : Ambar Dwi Erawati, S.Si.T., MH.Kes.

Auditor : Ns Emilia Puspitasari Sugiyanto, M.Kep., Sp.Kep.J.

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

## HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

<b>1.</b>	<b>Tujuan Audit</b>	:	<p>a. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu aktivitas 1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; 2)Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama; 3) Kemahasiswaan; 4)Sumber Daya Manusia; 5) Keuangan, Sarana Prasarana dan Sistem Informasi; 6)Pendidikan; 7)Penelitian; 8)Pengabdian Masyarakat; 9) Luaran dan Capaian Tridharma dan Penjaminan Mutu sesuai dengan standar dan prosedur mutu di Prodi DIII Teknologi Elektro Medis Universitas Widya Husada Semarang.</p> <p>b. Mengevaluasi efektivitas penerapan 1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; 2)Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama; 3) Kemahasiswaan; 4)Sumber Daya Manusia; 5) Keuangan, Sarana Prasarana dan Sistem Informasi; 6)Pendidikan; 7)Penelitian; 8)Pengabdian Masyarakat; 9) Luaran dan Capaian Tridharma.</p> <p>c. Mengidentifikasi peluang perbaikan 1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; 2)Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama; 3) Kemahasiswaan; 4)Sumber Daya Manusia; 5) Keuangan, Sarana Prasarana dan Sistem Informasi; 6)Pendidikan; 7)Penelitian; 8)Pengabdian Masyarakat; 9) Luaran dan Capaian Tridharma.</p>
<b>2.</b>	<b>Lingkup Audit</b>	:	Sistem 1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; 2)Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama; 3) Kemahasiswaan; 4)Sumber Daya Manusia; 5) Keuangan, Sarana Prasarana dan Sistem Informasi; 6)Pendidikan; 7)Penelitian; 8)Pengabdian Masyarakat; 9) Luaran dan Capaian Tridharma di Prodi DIII Teknologi Elektro Medis.
<b>3.</b>	<b>Dokumen Referensi</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi Tahu</li> <li>2. Kebijakan Mutu</li> <li>3. Manual Mutu</li> <li>4. Standar Mutu</li> <li>5. Prosedur Mutu</li> <li>6. Peraturan Akademik</li> <li>7. Intruksi Kerja</li> <li>8. RPS</li> <li>9. Kontrak Kuliah</li> <li>10. Evaluasi Akademik Mahasiswa</li> </ol>
<b>4.</b>	<b>Jadwal Pelaksanaan Audit</b>	:	01 Agustus 2023, 13.00 – 15.00WIB
			13:00 – 13:05 Perkenalan ringkas

		<p>13:05 – 14:15 Pelaksanaan audit mutu internal 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</p> <p>14:15 – 14:30 Rapat perumusan hasil oleh internal auditor</p> <p>14.30 – 14.45 Klarifikasi hasil dan persetujuan</p> <p>14.45 – 15.00 Penutup (terimakasih dan pengembalian dokumen)</p>			
<b>5.</b>	<b>Auditee</b>	: Program Studi Teknologi Elektro Medis Program Diploma Tiga (Agung Satrio Nugroho, S.T., M.Eng.)			
<b>6.</b>	<b>Auditor</b>				
	Ketua	: Ambar Dwi Erawati, S.Si.T., MH.Kes.			
	Sekretaris	: Ns Emilia Puspitasari Sugiyanto, M.Kep.,Sp.Kep.J.			
<b>7.</b>	<b>Temuan Audit</b>				
	<b>No</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Temuan Observasi</b>	<b>Temuan Permintaan Tindakan Koreksi</b>	<b>Evidence</b>
	1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum rinci terkait visi enterprenure</li> <li>2. Laporan blm ada diprodi disertai Daftar hadir dan lampiran notulen</li> </ol>	
	2	Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama	Laporan Kegiatan Praktik belum lengkap, ditambahkan lampiran dan RTL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dibuat renstra renov dan dibuat laporan</li> <li>2. melibatkan wahana penelitian pengabdian</li> <li>3. Dibuat Laporan pemilihan kaprodi, tdk ada struktur organisasi</li> </ol>	
	3	Kemahasiswaan		Adanya tembusan Laporan PMB Ke Prodi	
	4	Sumber Daya Manusia	Laporan Monev Dosen		
	5	Keuangan, Sarana Prasarana dan			

		Sistem Informasi		
6	Pendidikan			1. Laporan PJMK Dilengkapi 2. Perceptorship, ijazah ci, str,sk ci 3. Diselenggarakan kuliah pakar
7	Penelitian			Belum semua dosen terlibat dalam kegiatan penelitian
8	Pengabdian Masyarakat			Belum semua dosen terlibat dalam kegiatan pengabdian
9	Luaran dan Capaian Tridharma			
<b>8.</b>	<b>Tindakan yang diusulkan:</b>			
	<p>a. Aspek Visi, Misi, Tujuan dan Strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penjabaran pada visi misi terkait kemampuan teknoprenureship pada definisi pengelolaan alat</li> <li>2. Adanya laporan penyusunan visi misi prodi</li> </ol> <p>b. Aspek tata pamong dan tata kelola:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dibuat Renstra dan dilakukan monev</li> <li>2. Melibatkan wahana yang bekerjasama untuk penelitian dan pengabdian pada usulan berikutnya</li> <li>3. Dibuat laporan pemilihan kaprodi, tdk ada struktur organisasi</li> </ol> <p>c. Pada Aspek Kemahasiswaan: Adanya laporan PMB disetiap athun kepada prodi</p> <p>d. Aspek Sumber daya manusia: -</p> <p>e. Aspek Keuangan, Sarana Prasarana dan Sistem Informasi : -</p> <p>f. Asek pendidikan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan PJMK Dilengkapi</li> <li>2. Perceptorship, ijazah ci, str,sk ci Diselenggarakan kuliah pakar</li> </ol> <p>g. Aspek penelitian : Semua dosen dilibatkan dalam kegiatan penelitian di tahun berikutnya</p> <p>h. Aspek pengabdian : Semua dosen dilibatkan dalam kegiatan pengabdian di tahun berikutnya Aspek luaran dan capaian tridharma: -</p>			
<b>9.</b>	<b>Kesimpulan:</b>			
	<p>Hasil AMI yang sudah dipaparkan adalah bentuk evaluasi diri yang digunakan oleh Pimpinan di Fakultas maupun program studi. Proses selanjutnya adalah perlu adanya diskusi di level pimpinan untuk menentukan kebijakan yang bersifat strategis dan taktis dalam mengatasi berbagai temuan mayor maupun minor. Semua kebijakan dan keputusan hasil dari Ami akan didokumentasikan dalam bentuk Berita Acara Tindak</p>			

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.

Semarang, 28 Agustus 2023

Auditee



(Agung Satrio Nugroho, S.T., M.Eng.)  
NIDN: 0619058101

Lead Auditor



(Ambar Dwi Erawati., S.Si.T.,MH.Kes.)  
NIDN: 0620058101

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

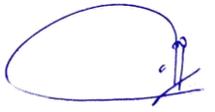
**Temuan Audit Mutu Internal Observasi (OB)**

**Auditor** : 1. Ambar Dwi Erawati, S.Si.T., MH..Kes.  
2. Ns Emilia Puspitasari S., M.Kep., Sp.Kep.J.

**Tanggal** : 1 Agustus 2023

**Auditee** : Agung Satrio Nugroho, S.T., M.Eng.

**OB No** : 01

<b>Temuan:</b> Laporan kegiatan Praktik tidak lengkap belum dilampiran.	
<b>Tanda tangan auditor:</b>  Ambar Dwi Erawati., S.Si.T.,MH.Kes.	<b>Tanda tangan auditor:</b>  Ns Emilia Puspitasari S., M.Kep.,Sp.Kep.J.
<b>Detail dari tindakan koreksi dilakukan atau diusulkan:</b>	
<b>Tanda tangan auditee:</b>  Agung Satrio Nugroho, S.T., M.Eng.	<b>Batas waktu pelaksanaan perbaikan sampai dengan tanggal:</b> 16 Agustus 2023
<b>Tindakan koreksi ditinjau dan ditegaskan:</b> Laporan Praktik yang sudah ada dilengkapi lampiran dan RTL.	
<b>Perbaikan dapat diterima? coret yang tidak perlu)</b>	<b>Tanda tangan auditor</b> 
<b>YA /TIDAK</b>	<b>Tanggal</b>

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

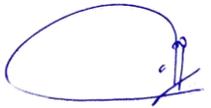
**Temuan Audit Mutu Internal Observasi (OB)**

**Auditor** : 1. Ambar Dwi Erawati, S.Si.T., MH..Kes.  
2. Ns Emilia Puspitasari S., M.Kep., Sp.Kep.J.

**Tanggal** : 1 Agustus 2023

**Auditee** : Agung Satrio Nugroho, S.T., M.Eng.

**OB No** : 02

<b>Temuan:</b> Laporan Monev KPPM belum ada.	
<b>Tanda tangan auditor:</b>  Ambar Dwi Erawati., S.Si.T.,MH.Kes.	<b>Tanda tangan auditor:</b>  Ns Emilia Puspitasari S., M.Kep.,Sp.Kep.J.
<b>Detail dari tindakan koreksi dilakukan atau diusulkan:</b>	
<b>Tanda tangan auditee:</b>  Agung Satrio Nugroho, S.T., M.Eng.	<b>Batas waktu pelaksanaan perbaikan sampai dengan tanggal:</b> 22 Agustus 2023
<b>Tindakan koreksi ditinjau dan ditegaskan:</b> Laporan KPPM Segera Dikumpulkan.	
<b>Perbaikan dapat diterima? coret yang tidak perlu)</b>	<b>Tanda tangan auditor</b> 
<b>YA /<del>TIDAK</del></b>	<b>Tanggal</b>

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

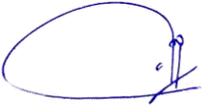
**Temuan Audit Mutu Internal Observasi (OB)**

**Auditor** : 1. Ambar Dwi Erawati, S.Si.T., MH..Kes.  
2. Ns Emilia Puspitasari S., M.Kep., Sp.Kep.J.

**Tanggal** : 1 Agustus 2023

**Auditee** : Agung Satrio Nugroho, S.T., M.Eng.

**OB No** : 03

<b>Temuan:</b> Laporan Monev KPM belum ada.	
<b>Tanda tangan auditor:</b>  Ambar Dwi Erawati., S.Si.T.,MH.Kes.	<b>Tanda tangan auditor:</b>  Ns Emilia Puspitasari S., M.Kep.,Sp.Kep.J.
<b>Detail dari tindakan koreksi dilakukan atau diusulkan:</b>	
<b>Tanda tangan auditee:</b>  Agung Satrio Nugroho, S.T., M.Eng.	<b>Batas waktu pelaksanaan perbaikan sampai dengan tanggal:</b> 22 Agustus 2023
<b>Tindakan koreksi ditinjau dan ditegaskan:</b> Laporan KPM Segera Dikumpulkan.	
<b>Perbaikan dapat diterima? coret yang tidak perlu)</b>	<b>Tanda tangan auditor</b> 
<b>YA /<del>TIDAK</del></b>	<b>Tanggal</b>

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

**TEMUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

**Auditor** : 1. Ambar Dwi Erawati, S.Si.T., MH..Kes.      **Tanggal:** 01 Agustus 2023  
2. Ns Emilia Puspitasari S., M.Kep.,Sp.Kep.J.  
**Auditee** : Agung Satrio Nugroho, S.T., M.Eng.  
**No dokumen** : 04  
**Bertolak belakang terhadap dokumen:**  
**PTK no** : 01

<b>Temuan:</b> Belum rinci terkait visi enterprenure dan Laporan penyusunan visi misi blm ada diprodi disertai Daftar hadir dan lampiran notulen.	
<b>Tanda tangan auditor:</b>  Ambar Dwi Erawati., S.Si.T.,MH.Kes.	<b>Tanda tangan auditee:</b>  Agung Satrio Nugroho, S.T., M.Eng.

**Analisa akar masalah:**  
Enterprenuer yang ada dalam visi Fakultas belum diadop dalam Visi Prodi.  
Pada saat penyusunan Visi Misi dilakukan bersama Fakultas, dokumentasi yang memegang Fakultas.

**Tindakan perbaikan:**  
Penjabaran Misi Prodi yang diturunkan kepada capaian pembelajaran dan matakuliah.

<b>Perbaikan:</b> Misi prodi di jabarkan dan dijelaskan, Penjelasan capaian pembelajaran yang menunjukkan arah ke Visi.		
<b>Dikembalikan oleh:</b>	<b>Tanda tangan</b>	<b>Tanggal:</b>

<b>Verifikasi / Pembuktian temuan:</b> Ada Penjabaran Visi misi terkait enterprenuer			
<b>Temuan dapat diterima?</b>		<b>No PTK baru</b>	<b>Tanda tangan auditor</b>
Ya	Tidak		

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

**TEMUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

**Auditor** : 1. Ambar Dwi Erawati, S.Si.T., MH.Kes.      **Tanggal:** 01 Agustus 2023  
2. Ns Emilia Puspitasari S., M.Kep.,Sp.Kep.J.  
**Auditee** : Agung Satrio Nugroho, S.T., M.Eng.  
**No dokumen** : 04  
**Bertolak belakang terhadap dokumen:**  
**PTK no** : 02

<b>Temuan:</b> Prodi belum memiliki Renstra.	
<b>Tanda tangan auditor:</b>  Ambar Dwi Erawati., S.Si.T.,MH.Kes.	<b>Tanda tangan auditee:</b>  Agung Satrio Nugroho, S.T., M.Eng.

<b>Analisa akar masalah:</b> Renstra belum disusun.
--

<b>Tindakan perbaikan:</b> Disusun Renstra Prodi dan dilakukan Monev Renstra.
--

<b>Perbaikan:</b> Penyusunan Resnstra dan penjadwalan monev renstra tiap tahun.		
<b>Dikembalikan oleh:</b>	<b>Tanda tangan</b>	<b>Tanggal:</b>

<b>Verifikasi / Pembuktian temuan :</b> Ada renstra dan dilakukan Monev			
<b>Temuan dapat diterima?</b>		<b>No PTK baru</b>	<b>Tanda tangan auditor</b> 
Ya	Tidak		

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

**TEMUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

**Auditor** : 1. Ambar Dwi Erawati, S.Si.T., MH..Kes.      **Tanggal:** 01 Agustus 2023  
2. Ns Emilia Puspitasari S., M.Kep.,Sp.Kep.J.  
**Auditee** : Agung Satrio Nugroho, S.T., M.Eng.  
**No dokumen** : 04  
**Bertolak belakang terhadap dokumen:**  
**PTK no** : 03

<b>Temuan:</b> Dosen tidak memanfaatkan MoU yang ada untuk kegiatan Penelitian.	
<b>Tanda tangan auditor:</b>  Ambar Dwi Erawati., S.Si.T.,MH.Kes.	<b>Tanda tangan auditee:</b>  Agung Satrio Nugroho, S.T., M.Eng.

**Analisa akar masalah:**  
Dosen tidak melibatkan lahan praktik untuk kegiatan penelitian.

**Tindakan perbaikan:**  
Pengusulan laporan penelitian dari prodi mewajibkan bekerjasama dengan lahan Penelitian.

<b>Perbaikan:</b> Memanfaatkan MoU yang ada untuk kegiatan Penelitian.		
<b>Dikembalikan oleh:</b>	<b>Tanda tangan</b>	<b>Tanggal:</b>

<b>Verifikasi / Pembuktian temuan:</b> Melakukan Penelitian di instansi yang ada MoU nya			
<b>Temuan dapat diterima?</b>		<b>No PTK baru</b>	<b>Tanda tangan auditor</b> 
Ya	Tidak		

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

**TEMUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

**Auditor** : 1. Ambar Dwi Erawati, S.Si.T., MH..Kes.      **Tanggal:** 01 Agustus 2023  
2. Ns Emilia Puspitasari S., M.Kep.,Sp.Kep.J.  
**Auditee** : Agung Satrio Nugroho, S.T., M.Eng.  
**No dokumen** : 04  
**Bertolak belakang terhadap dokumen:**  
**PTK no** : 04

<b>Temuan:</b> Tidak ada pelaporan pemilihan Ketua Prodi	
<b>Tanda tangan auditor:</b>  Ambar Dwi Erawati., S.Si.T.,MH.Kes.	<b>Tanda tangan auditee:</b>  Agung Satrio Nugroho, S.T., M.Eng.

<b>Analisa akar masalah:</b> Pelaporan pemilihan Ketua Prodi tidak ada
---

<b>Tindakan perbaikan:</b> Dibuat pelaporan pemilihan Ketua Prodi
--

<b>Perbaikan:</b> Pelaporan pemilihan ketua prodi dibuat setiap siklus		
<b>Dikembalikan oleh:</b>	<b>Tanda tangan</b>	<b>Tanggal:</b>

<b>Verifikasi / Pembuktian temuan:</b> Adanya laporan pemilihan Ketua Program Studi.			
<b>Temuan dapat diterima?</b>		<b>No PTK baru</b>	<b>Tanda tangan auditor</b> 
Ya	Tidak		

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

**TEMUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

**Auditor** : 1. Ambar Dwi Erawati, S.Si.T., MH..Kes.      **Tanggal:** 01 Agustus 2023  
2. Ns Emilia Puspitasari S., M.Kep.,Sp.Kep.J.  
**Auditee** : Agung Satrio Nugroho, S.T., M.Eng.  
**No dokumen** : 04  
**Bertolak belakang terhadap dokumen:**  
**PTK no** : 05

<b>Temuan:</b> Prodi tak mengetahui jumlah pendaftar pada Prodi.	
<b>Tanda tangan auditor:</b>  Ambar Dwi Erawati., S.Si.T.,MH.Kes.	<b>Tanda tangan auditee:</b>  Agung Satrio Nugroho, S.T., M.Eng.

**Analisa akar masalah:**  
Tidak ada pelaporan Kegiatan PMB yang ditembuskan ke Prodi.

**Tindakan perbaikan:**  
Pelaporan PMB ditembuskan ke Prodi.

**Perbaikan:**  
Panitia PMB Menembuskan laporan kegiatan PMB di tiap Prodi.

<b>Dikembalikan oleh:</b>	<b>Tanda tangan</b>	<b>Tanggal:</b>

**Verifikasi / Pembuktian temuan:**  
Prodi mendapatkan laporan PMB.

<b>Temuan dapat diterima?</b>		<b>No PTK baru</b>	<b>Tanda tangan auditor</b> 
Ya	Tidak		

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

**TEMUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

**Auditor** : 1. Ambar Dwi Erawati, S.Si.T., MH..Kes.      **Tanggal:** 01 Agustus 2023  
2. Ns Emilia Puspitasari S., M.Kep.,Sp.Kep.J.  
**Auditee** : Agung Satrio Nugroho, S.T., M.Eng.  
**No dokumen** : 04  
**Bertolak belakang terhadap dokumen:**  
**PTK no** : 06

<b>Temuan:</b> Laporan PJMK tidak lengkap.	
<b>Tanda tangan auditor:</b>  Ambar Dwi Erawati., S.Si.T.,MH.Kes.	<b>Tanda tangan auditee:</b>  Agung Satrio Nugroho, S.T., M.Eng.

<b>Analisa akar masalah:</b> Laporan PJMK disusun tidak lengkap.
---

<b>Tindakan perbaikan:</b> Dibuat laporan PJMK secara lengkap.
---

<b>Perbaikan:</b> Dibuat laporan PJMK secara lengkap.
--

<b>Dikembalikan oleh:</b>	<b>Tanda tangan</b>	<b>Tanggal:</b>

<b>Verifikasi / Pembuktian temuan:</b> Laporan PJMK Lengkap
--

<b>Temuan dapat diterima?</b>		<b>No PTK baru</b>	<b>Tanda tangan auditor</b> 
Ya	Tidak		

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

**TEMUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

**Auditor** : 1. Ambar Dwi Erawati, S.Si.T., MH..Kes.      **Tanggal:** 01 Agustus 2023  
2. Ns Emilia Puspitasari S., M.Kep.,Sp.Kep.J.  
**Auditee** : Agung Satrio Nugroho, S.T., M.Eng.  
**No dokumen** : 04  
**Bertolak belakang terhadap dokumen:**  
**PTK no** : 07

**Temuan:**  
Belum semua Dosen terlibat dalam Penelitian.

<b>Tanda tangan auditor:</b>  Ambar Dwi Erawati., S.Si.T.,MH.Kes.	<b>Tanda tangan auditee:</b>  Agung Satrio Nugroho, S.T., M.Eng.
---	---

**Analisa akar masalah:**  
Belum termotivasi untuk menyelesaikan laporan.

**Tindakan perbaikan:**  
Motivasi untuk kegiatan Penelitian.

**Perbaikan:**  
Semua Dosen melakukan Penelitian.

<b>Dikembalikan oleh:</b>	<b>Tanda tangan</b>	<b>Tanggal:</b>

**Verifikasi / Pembuktian temuan :**  
Semua dosen terlibat dalam penelitian

<b>Temuan dapat diterima?</b>		<b>No PTK baru</b>	<b>Tanda tangan auditor</b> 
Ya	Tidak		

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

**TEMUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

**Auditor** : 1. Ambar Dwi Erawati, S.Si.T., MH..Kes.      **Tanggal:** 01 Agustus 2023  
2. Ns Emilia Puspitasari S., M.Kep.,Sp.Kep.J.  
**Auditee** : Agung Satrio Nugroho, S.T., M.Eng.  
**No dokumen** : 04  
**Bertolak belakang terhadap dokumen:**  
**PTK no** : 08

<b>Temuan:</b> Belum semua Dosen terlibat dalam Pengabdian.	
<b>Tanda tangan auditor:</b>  Ambar Dwi Erawati., S.Si.T.,MH.Kes.	<b>Tanda tangan auditee:</b>  Agung Satrio Nugroho, S.T., M.Eng.

<b>Analisa akar masalah:</b> Belum termotivasi untuk menyelesaikan laporan
---

<b>Tindakan perbaikan:</b> Motivasi untuk kegiatan Pengabdian.
---

<b>Perbaikan:</b> Semua Dosen melakukan kegiatan pengabdian masyarakat.
--

<b>Dikembalikan oleh:</b>	<b>Tanda tangan</b>	<b>Tanggal:</b>

<b>Verifikasi / Pembuktian temuan:</b> Semua Dosen terlibat dalam Pengabdian.
--

<b>Temuan dapat diterima?</b>		<b>No PTK baru</b>	<b>Tanda tangan auditor</b> 
Ya	Tidak		

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
	<b>INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI</b>	No Revisi	01
		Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	1 dari 32

Hari/ Tanggal : Selasa, 1 Agustus 2023

Pukul : 13.00 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 Teknologi Elektro Medis Program Diploma Tiga

Dokumen : 1)Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 2)Kebijakan Mutu; 3)Manual Mutu; 4)Standar Mutu; 5)Prosedur Mutu; 6)Peraturan Akademik; 7)Intruksi Kerja; 8)RPS; 9)Kontrak Kuliah; 10)Evaluasi Akademik Mahasiswa.

Auditee : Agung Satrio Nugroho, S.T., M.Eng.

Auditor:

Auditor 1 : Ambar Dwi Erawati, S.Si.T., MH..Kes.

Auditor 2 : Ns Emilia Puspitasari S., M.Kep.,Sp.Kep.J.

**(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	Belum rinci terkait visi enterprenure		penjabaran pada visi misi terkait kemampuan teknoprenureship pada definisi pengelolaan alat	Penciri: Bidang informasi, pengelolaan alat kesehatan. Entreprenure belum muncul dalam visi misi	
			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**

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

No Dokumen:	WH-FM-06/11
No Revisi	01
Tgl berlaku	02 Juni 2020
Halaman	2 dari 32

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	PTK			
1.2	<p>Mekanisme penyusunan VMTS Prodi melibatkan para pemangku kepentingan.</p> <p>1. Pemangku kepentingan internal: mahasiswa, dosen, tendik, pengelola.</p> <p>2. Pemangku kepentingan eksternal: lulusan, pengguna lulusan, mitra, pakar, organisasi profesi, dan pemerintah (Dinas Kesehatan)</p> <p>Ket :</p> <p>1. Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan VMTS</p> <p>2. Dokumen penyusunan s.d penetapan VMTS (laporan terdiri dari : SK tim penyusun VMTS, notulen, daftar hadir, dokumentasi, SK penetapan VMTS).</p>	<p>Prodi melibatkan para pemangku kepentingan dalam Mekanisme penyusunan VMTS.</p> <p>Pemangku kepentingan internal: mahasiswa, dosen, tendik, pengelola.</p> <p>Pemangku kepentingan eksternal: lulusan, pengguna lulusan, mitra, pakar, organisasi profesi, dan pemerintah (Dinas Kesehatan)</p>	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).	Laporan blm ada diprodi		Buat laporan	
			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, pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang	Strategi pencapaian tujuan PS disusun berdasarkan analisis yang sistematis, pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti oleh Prodi.	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategi efektif untuk mencapai tujuan</li> <li>• Disusun berdasarkan analisis yang sistematis</li> <li>• Ada rentang waktu pencapaian yang</li> </ul>	Blm ada		Dibuat renstra renov	

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
	<b>INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI</b>	No Revisi	01
		Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	3 dari 32

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	PTK			
	ditindaklanjuti oleh Prodi  Ket : Renstra Prodi		<ul style="list-style-type: none"> <li>• jelas</li> <li>• Indikator capaian yang jelas</li> <li>• Menggunakan metoda yang relevan</li> <li>• Dilakukan pemantauan dan evaluasi</li> <li>• Ditindaklanjuti.</li> <li>• Terdokumentasi</li> </ul>					
			3 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategi efektif untuk mencapai tujuan</li> <li>• Disusun berdasarkan analisis yang sistematis</li> <li>• Ada rentang waktu pencapaian yang jelas</li> <li>• Indikator capaian yang jelas</li> <li>• Menggunakan metoda yang relevan</li> <li>• Dilakukan pemantauan dan evaluasi</li> <li>• Terdokumentasi</li> </ul>					
			2 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategi efektif untuk mencapai tujuan</li> <li>• Disusun berdasarkan analisis yang sistematis</li> <li>• Ada rentang waktu pencapaian yang cukup jelas</li> <li>• Indikator capaian yang cukup jelas</li> <li>• Menggunakan metoda yang relevan</li> <li>• Tidak dilakukan pemantauan dan evaluasi</li> <li>• Dokumentasi cukup lengkap</li> </ul>					
			1 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategi efektif untuk mencapai tujuan</li> <li>• Disusun berdasarkan analisis yang sistematis</li> <li>• Ada rentang waktu pencapaian yang kurang jelas</li> <li>• Indikator capaian yang kurang jelas</li> <li>• Tidak menggunakan metoda yang relevan</li> <li>• Tidak dilakukan pemantauan dan evaluasi</li> <li>• Dokumentasi kurang lengkap</li> </ul>					
			0 Tidak memiliki strategi untuk mencapai tujuan.					

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
	<b>INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI</b>	No Revisi	01
		Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	4 dari 32

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian		
				Observasi	PTK					
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	Blm ada		Laporan monev renstra dilakukan setelah ada renstra renop	Belum ada laporan Monev setiap tahun		
			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 : 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	Terlaksana kegiatan kerja sama dengan instansi dalam dan luar negeri yang dilakukan oleh Prodi	4	Kegiatan kerja sama memenuhi 4	Laporan tidak lengkap belum dilampirkan	belum melibatkan wahana penelitian pengabdian	Laporan tambah pdf laporan mhs, kegiatan penlit pengmas thn depan	Jumlah PKS: 20 PKS Berlaku semua, laporan ada		
			3	Kegiatan kerja sama memenuhi 3 dari 4						
			2	Kegiatan kerja sama memenuhi 2 dari 4						
			1	Kegiatan kerja sama memenuhi 1 dari 4						
			0	Tidak ada nilai di bawah 1						

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
	<b>INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI</b>	No Revisi	01
		Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	5 dari 32

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	PTK			
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.		Laporan pemilihan kaprodi, tdk ada struktur organisasi	struktur organisasi prodi	Laporan pemilihan kaprodi, tdk ada struktur organisasi
			3	Prodi memiliki praktik baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 4 kaidah good governance untuk menjamin penyelenggaraan Prodi yang bermutu.				
			2	Prodi memiliki praktik baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 3 kaidah good governance untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu				
			1	Prodi memiliki praktik baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 2 kaidah good governance untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu.				
			0	Tidak ada nilai di bawah 1.				
2.6	Komitmen pimpinan Prodi  Ket : Sk Surat Tugas	Adanya kmitmen pimpinan Prodi	4	Terdapat bukti/pengakuan yang sah bahwa pimpinan prodi memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik			Ada SK dan Surat Tugas	
			3	Terdapat bukti/pengakuan yang sah bahwa pimpinan Prodi memiliki 2 karakter diantara kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik.				
			2	Terdapat bukti/pengakuan yang sah bahwa pimpinan Prodi memiliki salah satu karakter diantara kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik.				
			1	Tidak ada nilai di bawah 2				
			0					

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
	<b>INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI</b>	No Revisi	01
		Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	6 dari 32

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	PTK			
2.8	Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerja sama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan Prodi 1. PKS yang masih berlaku 2. Laporan kegiatan praktik 3. Laporan penelitian dan PkM yang melibatkan wahana praktik	Keberlanjutan kerja sama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. Memiliki bukti yang sah terkait kerja sama yang ada telah memenuhi 4 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi Prodi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridarma dan fasilitas pendukung program studi 3) memberikan kepuasan kepada mitra. 4) menjamin keberlanjutan kerja sama dan hasilnya	4	Prodi memiliki bukti yang sah terkait kerja sama yang ada telah memenuhi 4 aspek	Laporan praktik tambah RTL Monev renstra, Laporan penlit pengmas dengan lahan tidak ada			
			3	Prodi memiliki bukti yang sah terkait kerja sama yang ada telah memenuhi aspek 1 dan 2.				
			2	Prodi memiliki bukti yang sah terkait kerja sama yang ada telah memenuhi aspek 1.				
			1	Prodi tidak memiliki bukti pelaksanaan kerja sama.				
			0	Tidak ada nilai di bawah 1.				

**(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 <b>Program Studi/Sarjana</b>  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 $\geq 4$ , maka skor = 4)  Prodi Sarjana Terapan dalam tujuh tahun terakhir (Jika rasio $\geq 5$ , maka skor = 4.)	Tdk ada laporan PMB ditembuskan k prodi	Laporan PMB di tembuskan k prodi		
			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 $\leq 2$ , maka skor = 0)				



**FORMULIR**

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

No Dokumen:

WH-FM-06/11

No Revisi

01

Tgl berlaku

02 Juni 2020

Halaman

7 dari 32

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai		Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					Observasi	PTK			
			0	Prodi Sarjana Terapan dalam tujuh tahun terakhir (Jika rasio $\leq 2$ , maka skor = 0)					
3.1.2.3	Persentase mahasiswa asing baru terhadap total mahasiswa baru pada program studi.	Persentase mahasiswa asing baru terhadap total mahasiswa baru pada program studi.  (Diploma Tiga dalam lima tahun terakhir dan Sarjana Terapan dalam tujuh tahun terakhir).  PMA = Persentase mahasiswa asing terhadap total mahasiswa (tambahkan untuk mahasiswa Ners)	4	Jika $1\% \leq PMA \leq 5\%$ , maka skor = 4				3/211 = 1.4%	
			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.					
			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  $RM = \frac{TMB}{TM}$	4	Jika $0.18 \leq RM \leq 0.22$ , maka skor = 4.					
			3	Jika $0.08 < RM < 0.18$ , maka skor = $(40 \times RM) - (16/5)$ . Jika $0.22 < RM < 0.40$ , maka skor = $(80 - 200 \times RM)/9$ .					Mahasiswa tiga tahun 112 Total 5 tahun terakhir 417
			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 2. Mahasiswa menilai tendik 3. Mahasiswa menilai sarpras 4. Mahasiswa menilai pengelola	Hasil pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	4	Sudah dilaksanakan, ada laporan dan ditindak lanjuti	Monev selesai	blm- lanjuti	September laporan monev	Dilaksanakan, monev belum selesai	
			3	Sudah dilaksanakan, ada laporan tetapi belum ditindak lanjuti					
			2	Sudah dilaksanakan, tetapi belum ada laporan dan tindak lanjut					
			1	Baru satu yang dilaksanakan					
			0	Tidak melaksanakan pengukuran kepuasan					

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	<b>INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	8 dari 32

**(4) (MASTER STANDAR : SUMBER DAYA MANUSIA)**

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	PTK			
4.1.1.1	Persentase dosen tetap Prodi dengan jabatan minimal lektor kepala.  Ket : SK Lektor Kepala 1 bu rina	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.			Mulyono, p.bas. B ning lektor	LK: 0 Belum ada yg memnuhi pengajuan
			3	Jika $0 < KD1F < 30\%$ , maka skor = $(200 \times KD1F) / 15$				
			2					
			1					
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.	-	-	Rina	S3 :0 RTL : yang berencana Pak Candara
			3	Jika $0 \leq KD4F < 30\%$ , maka skor = $2 + [(10 \times KD4F) / 3]$				
			2					
			1	Tidak ada nilai di bawah 2				
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		Tdak ada		LK: 0
			3	Jika $0\% < KD3 < 20\%$ , maka skor = $1 + (3 \times KD3) / 0,2$				
			2					
			1	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 = $2 + (KD4F / 0,1)$		Tdk ada		
			2					
			1	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 dari 10 dosen	4	$KD5 \geq 40\%$ , maka skor = 4.			Usulan selanjutnya p yang memiliki agung dan sertifikasi/ AA cempaka	Dosen tetap Prodi



**FORMULIR**

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

No Dokumen: WH-FM-06/11  
 No Revisi: 01  
 Tgl berlaku: 02 Juni 2020  
 Halaman: 9 dari 32

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai		Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian	
					Observasi	PTK				
			3	Jika $KD5 < 40\%$ , maka skor = $10 \times KD5$ .				Serdos : 6 Bu Endang belum eligible		
			2							
			1							
			0							
				KD5 = Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Dosen/ AA/Pekerti/Akta V/pelatihan setara AA/.						
4.6	Prodi memiliki dosen tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi/ Surat Tanda Registrasi.  Ket : STR yang masih berlaku	Terdapat dosen tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi/ Surat Tanda Registrasi.  KDTSKA = Persentase dosen tetap yang memiliki Surat Tanda Registrasi. $9,7 \text{ str ssi ilmu dari } 10 \text{ ( 1 blm s2, tendik)}$	4	$KDTSKA \geq 90\%$ , maka skor = 4.				STR : 7	Prodi	
			3	Jika $10\% < KDTSKA < 90\%$ , maka skor = $[(10 \times KDTSKA) - 1] / 2$			Pak bas dan safira tdk punya			
			2							
			1							
			0	Jika $KDTSKA \leq 10\%$ , maka skor= 0. KDTSKA = Persentase dosen tetap yang memiliki Surat Tanda Registrasi.						
4.7	Prodi memiliki rasio mahasiswa terhadap dosen yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang Prodi (RMD)	Rasio mahasiswa terhadap dosen yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang Prodi (RMD)  $211/6 = 1:35$	4	Rasio mahasiswa terhadap dosen yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang Prodi (RMD)		Perbandingan 1:35	Tambah SD sesuai dg bidang	SK dosen PA Perbandingan Mahasiswa dan dosen 1: 12	Prodi	
			3	$20 \leq RMD \leq 25$						
			2	$26 < RMD \leq 30$						
			1	$31 < RMD \leq 40$						
			0	$RMD > 40$						
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 $12 \leq RFTE \leq 16$ sks, maka skor= 4.		B vivi, p sugeng	Laporan pada tahun selanjutnya	Laporan BKD 12-16 SKS	Prodi	
			3	Jika $5 < RFTE < 12$ sks, maka skor = $(RFTE - 3) / 2$ . Jika $16 < RFTE < 21$ sks, maka skor = $(71 - 3 \times RFTE) / 8$ .						
			2							



**FORMULIR**

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

No Dokumen:	WH-FM-06/11
No Revisi	01
Tgl berlaku	02 Juni 2020
Halaman	10 dari 32

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian	
				Observasi	PTK				
			1	Jika RFTE $\leq 5$ sks, atau RFTE $\geq 21$ maka skor = 1. Fakultas memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan/atau kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan Prodi dan mendukung pelaksanaan akademik.					
			0						
				RFTE = rata-rata FTE					
4.9	Prodi melaksanakan kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan Prodi dalam seminar ilmiah/ lokakarya/penataran/ pameran yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri.  Ket : a. Sebagai penyaji : 1. Surat permohonan sebagai penyaji 2. Surat tugas 3. Sertifikat sebagai penyaji  b. Sebagai peserta : 1. Surat tugas 2. Sertifikat	Terlaksananya kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan Prodi dalam seminar ilmiah/ lokakarya/penataran/ pameran yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri. Minimal 1 kegiatan	4	Jika SP $\geq 2.25$ , maka skor = 4..	-	-	-	Laporan dosen prodi dalam seminar dan sebagai penyaji dalam kegiatan  Sudah melaksanakan kegiatan seminar nasional rata-rata 2 @dosen	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 (sebagai peserta) n = jumlah dosen tetap $a + \frac{b}{4}$ $SP = \frac{\quad}{N}$					



**FORMULIR**

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

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

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai		Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian	
					Observasi	PTK				
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. 3/9= 30%	4	$PDTT \leq 10\%$ , maka skor = 4.	-	39%	SDM	SK dosen mengajar	Prodi	
			3	Jika $10\% < PDTT \leq 40\%$ , maka skor = $(1 - PDTT) / 0.3$				Jumlah dosen tidak tetap 3 Jumlah dosen keseluruhan 15 (dengan S1 Perawat) 5%		
			2							
			1	Jika $40\% < PDTT \leq 100\%$ , maka skor = $[(2 - (2 \times PDTT))] / 0.6$						
			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		1		Dosen tidak tetap yang memiliki sertifikasi	Prodi	
			3	skor = $(5 \times KDTTSCA) -$				2 memiliki sertifikat kompetensi, namun 1 tidak memiliki sertifikat kompetensi		
			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	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.	-	-	-			

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
	<b>INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI</b>	No Revisi	01
		Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	12 dari 32

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai		Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					Observasi	PTK			
	(penyusunan kurikulum sampai dengan evaluasi pembelajaran) Ket: Terdapat siabus, RPS, Blue Print, Modul		3	Prodi memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridarma pada Prodi mencakup 6 aspek				Lengkap	
	2. Pelaksanaan proses pembelajaran Ket: Rekapitan mengajar dosen		2	Prodi memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridarma pada Prodi mencakup 5 aspek.					
	3. Memiliki agenda penelitian Ket: Agenda penelitian Prodi mengacu agenda dari LPPM		1	Prodi memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridarma pada Prodi mencakup 4 aspek.					
	4. Melaksanakan penelitian Ket: laporan Penelitian		0						
	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 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	Memiliki Struktur Kurikulum, substansi praktikum dan pelaksanaan praktikum, dengan tersedia: 1. RPS 2. Modul 3. Rekaman pelaksanaan praktik Catatan: <i>Peer group</i> diharapkan menentukan modul-modul praktikum yang harus dilakukan, syarat minimum maupun yang lebih baik. Substansi $\geq 60\%$ MK adalah MK Praktikum	4	Struktur Kurikulum dan substansi praktikum didukung data $\geq 60\%$ .		Laporan pjmk tdk semua memuat komponen	Th selanjutnya perlu ditambahka	1. RPS 2. Modul 3. Laporan praktik 4. Kurikulum lengkap	Prodi
			3	Struktur Kurikulum dan substansi praktikum didukung data 50% - 60%.					
			2	Struktur Kurikulum dan substansi praktikum didukung data 40% - 50%.					
			1	Struktur Kurikulum dan substansi praktikum didukung data $< 40\%$ .					
			0	Tidak ada modul praktikum.					



**FORMULIR**

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

No Dokumen: WH-FM-06/11  
 No Revisi: 01  
 Tgl berlaku: 02 Juni 2020  
 Halaman: 13 dari 32

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian		
				Observasi	PTK					
6.2	Ketersediaan Wahana Praktik: Rumah Sakit dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lain.  Ket: 1. PKS yang masih berlaku 2. SK CI 3. Ijazah terakhir dan STR 4. Sertifikat <i>preceptorship</i> 5. Buku panduan praktik (terdapat jumlah variasi kasus sesuai kompetensi) 6. Log book bimbingan praktik lapangan 7. Jadwal praktik lapangan 8. Keterlibatan lahan dalam penelitian dan pengabdian masyarakat dilihat dari laporan penelitian dan pengabdian	Ketersediaan Wahana Praktik Rumah Sakit dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lain dalam kontribusi praktik yang memenuhi persyaratan : 1. Memiliki MoU yang masih berlaku dengan RS pembelajaran klinik 2. Kualifikasi : Kualifikasi dosen pembimbing dirumah sakit minimal dengan latar belakang pendidikan sejenis dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun dan memiliki sertifikat 3. Jumlah variasi kasus : Variasi kasus memenuhi aspek kompetensi yang sudah ditetapkan dalam pedoman praktik 4. Ketersediaan logbook pelaksanaan praktik yang memuat capaian pembelajaran 5. Rasio Jumlah CI terhadap Mahasiswa : Rasio dosen pembimbing dengan mahasiswa (Tro dan Tem 1 : 2. Ro dan PIK 1 :7, Per dan Fis 1 :5, Profesi 1 :8) dalam satu periode praktik. 6. Kontribusi lahan praktik memenuhi tridarma.	4	Tersedia minimal > 6 Wahana Praktik: Rumah Sakit dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lain yang memenuhi keempat aspek.		Perceptors hip, ijazah ci, str,sk ci	Th depan dilengkapi perceptorship	Laporan praktik	Prodi	
			3	Tersedia > 6 Wahana Praktik: Rumah Sakit dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lain yang memenuhi ketiga aspek.				Keterlibatan lahan dalam penelitian belum Prodi akan mewajibkan tambahan anggota TIM dari luar		
			2	Tersedia 6 Wahana Praktik: Rumah Sakit dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lain yang memenuhi kedua aspek.						
			1	Tersedia < 6 Wahana Praktik: Rumah Sakit dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lain.						
			0	Tidak ada nilai Nol						
6.3	Prodi melaksanakan kegiatan tenaga ahli/pakar  Ket : Laporan kuliah pakar yang sudah mendapatkan pengesahan	Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap) dalam tiga tahun terakhir.  Catatan: Tenaga ahli dari luar perguruan tinggi dengan tujuan untuk pengayaan pengetahuan dan bukan untuk mengisi kekurangan tenaga pengajar, tidak bekerja secara rutin.	4	Jika JTAP $\geq$ 12 orang, maka skor = 4.				Tidak ada kuliah pakar	Prodi	
			3	Jika JTAP < 12 orang, maka skor = 1 + (JTAP / 4).		Tdk ada kegiatan kuliah pakar	Perlu diadakan pada periode th ajaran selanjutnya			
			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	Terpenuhinya Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir/skripsi	4	Jika $0 < RMTA \leq 5$		Lebih dari 5	Penambahan SDM sesuai	SK dosen Pembimbing	Prodi	



**FORMULIR**

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

No Dokumen: WH-FM-06/11  
 No Revisi: 01  
 Tgl berlaku: 02 Juni 2020  
 Halaman: 14 dari 32

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	PTK			
	mahasiswa. Ket : SK Pembimbing KTI	(=RMTA)	3 Jika $5 < RMTA < 20$ , maka skor = $5 - (RMTA / 4)$ .			bidang	KTI	
			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) Minimal 8	4 Jika $RBTA \geq 8$ , maka skor = 4.				Buku bimbingan KTI atau Skripsi	Prodi
			3 Jika $RBTA < 8$ , maka skor = $RBTA / 2$ .				Ada log book	
			2				Jumlah bimbingan ssi	
			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	4 Jika $PDPU \geq 80\%$ , maka skor = 4.		2 pembimbing kTI belum s2		SK dosen pembimbing Ada SK	Prodi
			3 Jika $PDPU < 80\%$ , maka skor = $2 + (5 \times PDPU) / 2$					
			2					
			1 Tidak ada nilai di bawah 2					
			0					

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
	<b>INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI</b>	No Revisi	01
		Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	15 dari 32

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	PTK			
		<p>dengan latar belakang Diploma III Teknologi Elektro-Medis/Sarjana Terapan Rekayasa Teknologi Elektro-Medis</p> <p>FIS: PDPU = persentase dosen pembimbing utama yang berpendidikan minimum S-2 Kesehatan dengan latar belakang Profesi Fisioterapis/D4 Fisioterapi yang berpengalaman praktik selama 3 tahun)</p> <p>D3 PER: PDPU = persentase dosen pembimbing utama yang berpendidikan minimum S-2 dengan jabatan akademik minimum lektor kepala</p> <p>S1 PER: PDPU = persentase dosen pembimbing utama yang berpendidikan minimum S-2 dengan jabatan akademik minimum lektor kepala</p> <p>RO : PDPU = persentase dosen pembimbing utama yang berpendidikan minimum S-2 dengan dasar DIII bidang Refraksi Optisi</p> <p>Rekam dan Infromasi Kesehatan : PDPU = persentase dosen pembimbing utama yang berpendidikan minimum S-2 dan memiliki jabatan akademik.</p>						
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 TA	Prodi
	Ket : Log book bimbingan KTI		3	Jika $12 \text{ bulan} < RPTA < 28 \text{ bulan}$ , maka skor = $(28 - RPTA) / 4$	20%		Rata-rata 6 bulan	
			2					
			1					

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
	<b>INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI</b>	No Revisi	01
		Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	16 dari 32

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai		Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
			0	4	Observasi	PTK			
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	0	Jika RPTA $\geq$ 28 bulan, maka					
			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.		Renstra tdk ada, blm terinci IKT	Penyusunan renstra dan ikt th depan	1.SK Keunggulan Prodi 2.Roadmap dosen	Prodi
			3	Mata kuliah keunggulan Prodi mendukung learning outcome/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk teori, praktikum, dan praktik.					
			2	Mata kuliah keunggulan Prodi cukup mendukung learning outcome/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk teori, praktikum, dan praktik.					
			1	Mata kuliah keunggulan Prodi kurang mendukung <i>learning outcome/capaian</i> pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk teori, praktikum, dan praktik.					
			0	Tidak memiliki keunggulan program studi.					
6.6	Prodi melibatkan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum  Ket : 1. Pemutakhiran kurikulum melibatkan : a. Pemangku kepentingan internal (Mahasiswa, dosen, koordinator bidang keahlian, pimpinan) b. dan eksternal (Pengguna lulusan, alumni, Profesi, pemerintah) 2. Laporan pemutakhiran kurikulum	Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi	4	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studinya.		Laporan workshop blm ada Daftar hadir	Laporan workshop kurikulum	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.					

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
	<b>INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI</b>	No Revisi	01
		Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	17 dari 32

No	Pernyataan Evaluasi  (Notulen, daftar hadir, dokumentasi, RPS yang sudah dimutakhirkan)	Indikator	Skor Nilai		Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					Observasi	PTK			
			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 : 1. Laporan pemutakhiran kurikulum (Notulen, daftar hadir, dokumentasi, RPS yang sudah dimutakhirkan) 2. Kurikulum baru yang telah disahkan sesuai dengan panduan kurikulum UWHS	Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai padaprogram studi.	4	diturunkan dari profil lulusan dan memenuhi level KKNI serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 sd 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	-	-	-	Kurikulum ada	Prodi
			3	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan dan memenuhi level KKNI serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 sd 5 tahun sesuai kebutuhan pengguna.					
			2	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan dan memenuhi level KKNI.					
			1	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan dan tidak memenuhi level KKNI.					
			0	Capaian pembelajaran tidak diturunkan dari profil lulusan dan tidak memenuhi level KKNI.					
6.8	Prodi memiliki struktur kurikulum yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan.  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 di sahkan.	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.					

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
	<b>INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI</b>	No Revisi	01
		Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	18 dari 32

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	PTK			
6.9	Prodi menjamin terlaksananya proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa serta telah menghasilkan lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.  Ket : Laporan Monev RPS	1. Terlaksananya pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 2. Terlaksananya monev ketercapaian CP prodi setiap tahun.	4	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran Prodi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.			1. Instrumen monev RPS 2. Instrumen monev kurikulum 3. Laporan monev RPS dan kurikulum	Prodi
			3	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran Prodi yang berpusat pada mahasiswa, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.			Lengkap, lulusan sesuai 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.  Ket : Laporan Monev RPS	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 RPS diakses mahasiswa, Tiap semester ada perubahan RPS jika ada yg berubah minimal referensi hasil penelitian dan PKM	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.				

 <b>UWHS</b>	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
	<b>INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI</b>	No Revisi	01
		Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	19 dari 32

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai		Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					Observasi	PTK			
			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.				Lengkap	
			2	Isi materi pembelajaran memiliki kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.					
			1	Isi materi pembelajaran memiliki kedalaman dan keluasan namun sebagian tidak sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.					
			0	Isi materi pembelajaran tidak sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.					
6.11	Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada Prodi mencakup 1. Karakteristik, 2. Perencanaan,	4	Pelaksanaan pembelajaran melibatkan seluruh dosen tetap pengampuhan pengajar mata kuliah secara penuh semua aspek pengembangan proses pembelajaran dari penyusunan kurikulum, GBPP, deskripsi,	-	-	-	Lengkap	

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
	<b>INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI</b>	No Revisi	01
		Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	20 dari 32

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	PTK			
	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)	3. Pelaksanaan proses pembelajaran 4. Beban belajar mahasiswa 5. Dilaksanakan secara konsisten 6. Ditindaklanjuti	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 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 :	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.				Lengkap	

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
	<b>INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI</b>	No Revisi	01
		Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	21 dari 32

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	PTK			
	Laporan Monev RPS		Prodi memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada Prodi mencakup 3aspek. Tidak ada nilai dibawah 1					
6.13	Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi.  Ket : Laporan Monev RPS dan RTL	Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi.	Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan setiap semester dan menunjukkan peningkatan mutu proses pembelajaran yang sangat signifikan, serta terdapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian. Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan setiap tahun dan menunjukkan peningkatan mutu proses pembelajaran yang signifikan Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan secara berkala (dalam jangka waktu yang tidak pasti) dan menunjukkan peningkatan mutu proses pembelajaran yang cukup signifikan. Tidak dilakukan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran dan tidak menunjukkan peningkatan mutu proses pembelajaran Tidak ada nilai di bawah 1	-	-	-	Tidak ada temuan,	
6.14	Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi.  Ket :	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.	-	Blm ada kuliah pakar  Blm ada keterlibatan mhs	Kuliah pakar perlu ada tiap th  Perlu ada keterlibatan mhs dalam kegiatan prodi	Mahasiswa terlibat di penelitian, PKM  Ada reward mahasiswa	

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
	<b>INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI</b>	No Revisi	01
		Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	22 dari 32

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	PTK			
	Keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian dan PkM dosen (Dilihat per Judul) Keterlibatan mahasiswa dalam kepanitiaan Prodi Reward mahasiswa berprestasi Kegiatan seminar yang diikuti oleh dosen dan mahasiswa Memfasilitasi kegiatan ke luar (Lomba, seminar, dll) Memfasilitasi kegiatan kepemimpinan Memfasilitasi kegiatan UKM						berprestasi	
			Sebagian kegiatan ilmiah di luar kegiatan pembelajaran terstruktur dilaksanakan secara rutin setiap tahun sehingga suasana akademik berjalan dengan baik.		dalam kegiatan prodi		Ada dosen mendampingi UKM	
			Kegiatan ilmiah di luar kegiatan pembelajaran terstruktur dilaksanakan hanya dalam bentuk kegiatan kuliah umum dan seminar ilmiah secara rutin setiap tahun sehingga suasana akademik berjalan cukup baik.					
			Tidak ada kegiatan ilmiah di luar kegiatan pembelajaran terstruktur.					
			Tidak ada nilai di bawah 1					

**(7) MASTER STANDAR : PENELITIAN**

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian	
				Observasi	PTK				
7.1	Prodi melaksanakan kegiatan penelitian oleh dosen tetap.	Terlaksananya kegiatan penelitian oleh dosen tetap di Prodi dalam tahun terakhir  Kriteria penilaian: Penghitungan nilai yang sesuai dengan <i>roadmap</i> visi keilmuan dan lingkup/tingkat penelitian	4	$NK \geq 4$ (NK lebih atau samadengan 4)		2 dosen saja	Tambah penlit pengma, semua dosen wajib penlit per tahun	Laporan penelitian dosen	Prodi
			3	$3 \leq NK < 4$ (NK lebih atau sama dengan 3, tetapi kurang dari 4)				Dilaksanakan, sesuai roadmap	
			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)					

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
	<b>INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI</b>	No Revisi	01
		Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	23 dari 32

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai		Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
			0	NK = 0	Observasi	PTK			
			0	NK = 0					
				NKr = Skor sesuai roadmap NKl = Skor sesuai lingkup n = Jumlah penelitian f = Jumlah dosen NK = Nilai Akhir  Lingkup penelitian: a = internasional, bobot = 4 b = nasional, bobot = 2 c = wilayah, bobot = 1  Kesesuaian dengan roadmap; d= sesuai roadmap, bobot = 4 e= kurang sesuai roadmap, bobot = 2 g = tidak sesuai <i>roadmap</i> , bobot =1  Perhitungan: $NK_r = (d \times n \times 4) + (e \times n \times 2) + (g \times n \times 1) / f$  $NK_l = (a \times n \times 4) + (b \times n \times 2) + (c \times n \times 1) / f$  $NK = (NK_r + NK_l) / 2$					
7.2	Relevansi penelitian pada PS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki roadmap penelitian untuk dosen, Dihitung jumlah dosen yang memiliki roadmap penelitian dan disahkan 2) pelaksanaan penelitian sesuai dengan roadmap penelitian. Dihitung kesesuaian judul penelitian dengan roadmap	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	4	Prodi memenuhi 5 unsur relevansi penelitian dosen dan terdapat indikator kinerja tambahan yang melampaui SN-Dikti.		Hanya 2 dosen yang mengusulkan			
			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					

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
	<b>INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI</b>	No Revisi	01
		Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	24 dari 32

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai		Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
					Observasi	PTK			
	3) evaluasi kesesuaian penelitian dengan roadmap 4) tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan. 5) Integrasi penelitian pada mata kuliah. 6) Formulir integrasi Penelitian setiap dosen dihitung per judul laporan integrasi penelitian	pengembangan keilmuan. 5) Integrasi penelitian pada mata kuliah.		jalan.					
			0	Prodi tidak mempunyai peta jalan penelitian dosen.					

**(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 <i>roadmap</i> ; d = sesuai <i>roadmap</i> , bobot = 4 e = kurang sesuai <i>roadmap</i> , bobot = 2 g = tidak sesuai <i>roadmap</i> , bobot = 1	4	$NK \geq 5$ (NK lebih atau samadengan 5)		Hanya 2 dosen	Semua dosen harus pengmas	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: $NK = (d \times n \times 4) + (e \times n \times 2) + (g \times n \times 1) / f$					
8.2	Relevansi PkM pada Prodi mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki <i>roadmap</i> PkM untuk dosen	Adanya relevansi PkM pada Prodi mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki <i>roadmap</i> PkM untuk dosen dan mahasiswa,	4	Prodi memenuhi 5 unsur relevansi PkM dosen dan mahasiswa, serta terdapat indikator kinerja tambahan yang melampaui SN-Dikti.		hanya 2 dosen	Semua dosen harus mempunyai <i>roadmap</i>	Memiliki <i>roadmap</i> , <i>Roadmap</i> 2 dosen	



**FORMULIR**

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

No Dokumen:	WH-FM-06/11
No Revisi	01
Tgl berlaku	02 Juni 2020
Halaman	25 dari 32

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

**(9) MASTER STANDAR : LUARAN TRI DHARMA PT**

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	PTK			
9.1.1	Prodi (Diploma Tiga) memiliki presentase keberhasilan studi dengan ketentuan: A = Jumlah Mahasiswa B = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi $\leq 3$ 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)	Persentase Keberhasilan Studi pada Prodi (Diploma Tiga).	4 Jika $PKS \geq 95\%$ , maka Skor = 4.  3 Jika $40\% \leq PKS < 95\%$ , maka Skor = $[(PKS \times 300) - 65] / 55$ .  2  1  0 Jika $PKS < 40\%$ , maka Skor = 0.  Persentase Keberhasilan Studi (PKS) = $[(B + C) / A] \times 100\%$	Belum dilakukan ukom ukom hasil bulan november th ini		Belum dilakukan ukom ukom hasil bulan november th ini	SK Kelulusan	Prodi meminta SK dari BAAK
9.1.1	Prodi (Diploma Tiga dan Sarjana Terapan) mencapai presentase keberhasilan studi	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



**FORMULIR**

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

No Dokumen:	WH-FM-06/11
No Revisi	01
Tgl berlaku	02 Juni 2020
Halaman	26 dari 32

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian	
				Observasi	PTK				
	dengan ketentuan: A = Jumlah Mahasiswa B = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi $\leq 4$ tahun dengan bobot 1,0 C = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi $4 < MS \leq 7$ tahun dengan bobot 0,5 D = Jumlah Mahasiswa DO dengan bobot 0,0 Ket : Data mahasiswa UKOM (Mahasiswa tahun tersebut dan angkatan sebelumnya yang mengikuti perkuliahan adik tingkat)		3	Jika $40\% \leq PKS < 95\%$ , maka Skor = $[(PKS \times 300) - 65]/55$ .				Lulus tepat waktu tdk ada DO	
2									
1									
0			Jika $PKS < 40\%$ , maka Skor = 0.						
			Persentase Keberhasilan Studi(PKS) = $[(B + C)/A] \times 100\%$						
9.2	Prodi menghasilkan mahasiswa dengan IPK Lulusan pada Prodi minimal 3 untuk Persentase Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) selama tiga tahun terakhir. a = banyaknya lulusan dengan $IPK < 2.75$ . b = banyaknya lulusan dengan $IPK 2.75 - 3.50$ . c = banyaknya lulusan dengan $IPK > 3.50$ . Ket : SK kelulusan	Terdapat mahasiswa prodi yang memiliki IPK Lulusan pada Prodi minimal 3	4	$NIPK \geq 3$ , maka skor = 4.				SK Kelulusan	Prodi meminta SK dari BAAK
3			Jika $NIPK < 3$ , maka skor = $2 \times NIPK - 2$				IPK prodi minimal B		
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**

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

No Dokumen: WH-FM-06/11  
 No Revisi: 01  
 Tgl berlaku: 02 Juni 2020  
 Halaman: 27 dari 32

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 = 95%	Mahasiswa Prodi lulusan <i>firsttaker</i> Uji Kompetensi -Computer Based Test (CBT) Nasional minimal 80%	4	PFT ≥ 80%, makaskor = 4.	-	-	-	Laporan UKOM	Prodi
			3	Jika 20% < PFT < 80%, maka skor = (20 x PFT - 4)/3.				Kelulusan UKOM th 2023 blm ada bulan nov	
			2						
			1						
			0	PFT ≤ 20%, maka skor = 0  PFT = [(b)/(a)] x 100%				Masa tunggu lulusan 6 bulan	
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 ≤ 3 bulan, maka Skor = 4.	-	-	-		
			3	Jika 3 < RMT < 12, maka Skor = (48 - (4 x RMT)) / 9.					
			2						
			0	RMT ≥ 12 bulan, maka Skor = 0					
9.1.5.2	Pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni.  Ket : Laporan monev dan RTM pengguna lulusan	Pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni. <3 bl  Ada 7 jenis kemampuan. Skor akhir = [4 x (a) + 3 x (b) + 2 x (c) + (d)] / (a + b + c + d)	4	Skor = Skor akhir	-	-	-	Ada monev pengguna lulusan	
			3					Hasil ada temuan di Bahasa dan IT	
			2					RTL; ada pembelajaran Bahasa dan IT Tahun ini ada Toefl instutisi	
			1						
			0						
9.7	Prodi memiliki minimal 2 artikel ilmiah yang disajikan/	Tercapainya target artikel ilmiah yang disajikan/ dipublikasikan oleh	4	Jika NK ≥ 2, makaskor = 4.	-	-	6 jurnal penlit, 4 jurnal pengmas,	Link artikel dosen	Prodi

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-06/11
	<b>INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI</b>	No Revisi	01
		Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	28 dari 32

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	PTK			
	dipublikasikan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS, tahun terakhir	dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS tahun terakhir	3	Jika $0 < NK < 2$ , maka skor = $1 + (NK / 2)$ .			buku 1	
	Ket : Link jurnal						<a href="https://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPM/article/view/1881">https://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPM/article/view/1881</a>  <a href="https://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPM/article/view/1879">https://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPM/article/view/1879</a>  <a href="https://journal.ppnijateng.org/index.php/jkk/article/view/2155/827">https://journal.ppnijateng.org/index.php/jkk/article/view/2155/827</a>	
			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	Tercapaiannya target Penelitian/Karya dosen dan atau mahasiswa Prodi yang telah memperoleh Hak atas Kekayaan Intelektual (paten, paten sederhana, hak cipta, merk dagang, rahasia dagang, desain produk), teknologi tepat guna, dan model/desain/ rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional tahun terakhir	4	Memiliki minimal $\geq 1$ 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.			1 HKI	Prodi
			3					
			2					
			1					



**FORMULIR**

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

No Dokumen: WH-FM-06/11  
 No Revisi: 01  
 Tgl berlaku: 02 Juni 2020  
 Halaman: 29 dari 32

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	PTK			
	mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional tahun terakhir pada program studi.  Ket : 1. Sertifikat 2. Karya cipa	pada program studi.	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 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 1 Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa Prodi yang telah memperoleh Hak atas Kekayaan Intelektual (paten, paten sederhana, hak cipta, merk dagang, rahasia dagang, desain produk), teknologi tepat guna, dan model/desain/ rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/ penghargaan dari lembaga nasional/ internasional tahun terakhir pada program studi.	4 Mendapatkan minimal $\geq 1$ PkM penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari institusi internasional. 3 2 1				1 HKI.	Prodi
			0 Tidak memiliki PkM penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari institusi internasional.					
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		Tdk ada	Perlu ditingkatkan		



**FORMULIR**

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

No Dokumen:	WH-FM-06/11
No Revisi	01
Tgl berlaku	02 Juni 2020
Halaman	30 dari 32

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	PTK			
				dana dari PT sendiri.				
			0	Tidak pernah mendapat penghargaan.				
9.10	Prodi memiliki pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir di bidang akademik dan non-akademik (misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni).  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.	Sertifikat blm ada		Karate 3 mhs Bukti prestasi mahasiswa dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni.	Prrodi
			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  Ket : Laporan monev RPS dan RTL	Terlaksananya pembelajaran diikuti dengan monitoring evaluasi, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran	4	Pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan metode yang sah dan relevan meliputi cakupan, kedalaman, dan kebermanfaatan, serta diikuti dengan monitoring evaluasi, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran.	Monev smstr genap blm selesai	Laporan monev rtl bulan sep	Sama dengan skor nilai 4  Ada laporan Monev, RPS tidak ada temuan	Prodi
			3	Pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan metode yang sah dan relevan meliputi cakupan, kedalaman, dan kebermanfaatan, serta diikuti dengan monitoring evaluasi, feedback, untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran.				
			2	Pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan metode yang sah dan relevan meliputi cakupan kedalaman, dan kebermanfaatan, serta diikuti dengan monitoring				



**FORMULIR**

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

No Dokumen:	WH-FM-06/11
No Revisi	01
Tgl berlaku	02 Juni 2020
Halaman	31 dari 32

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian
				Observasi	PTK			
			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	<p>Pelaksanaan penelitian diikuti dengan monitoring evaluasi, <i>feedback</i>, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak atas Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (paten, hak cipta), teknologi tepat guna, dan buku ber- ISBN pada program studi.</p> <p>Ket : Laporan monev dan tindak lanjut karya ilmiah, sitasi, Hak atas Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (paten, hak cipta), teknologi tepat guna, dan buku ber- ISBN dari pelaksanaan penelitian.</p>	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.	-	-	-	Ada laporan Monev penelitian dengan diikuti tindak lanjut	
			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 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, <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.					



**FORMULIR**

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

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

No	Pernyataan Evaluasi	Indikator	Skor Nilai	Temuan		Rekomendasi	Bukti	Bagian	
				Observasi	PTK				
			0	Tidak ada nilai di bawah 1					
9.7	<p>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.</p> <p>Ket : Laporan monev dan tindak lanjut karya ilmiah, sitasi, Hak atas Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (paten, hak cipta), teknologi tepat guna, dan buku ber- ISBN dari pelaksanaan PkM.</p>	<p>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</p>	4	<p>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.</p>	-	-	-	Ada laporan Monev PKM dengan RTL	
			3	<p>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</p>					
			2	<p>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.</p>					
			1	<p>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.</p>					
			0	Tidak ada nilai di bawah 1					

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-09.1/20
	<b>SURAT TUGAS</b>	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	Ambar Dwi Erawati, S.Si.T., MH.Kes.	Lead Auditor
2	Emilia Puspitasari S, S.Kep., M.Kep., Ns.Sp.Kep.J.	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 Teknologi Elektro Medis Program Diploma Tiga  
 Fakultas Kesehatan dan Keteknisian Medik  
 Universitas Widya Husada Semarang

Hari/Tanggal : Selasa, 1 Agustus 2023

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

Tiba di (tempat tujuan) :  
 Pada tanggal : 1 Agustus 2023  
 Kepala :  
  
 (AGUS SATYO)

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 : 1 Agustus 2023  
  
 (AGUS SATYO)

Tembusan :  
 1. Arsip.

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

### BERITA ACARA

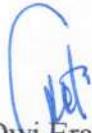
Pada hari ini Selasa, tanggal 01 bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Program Studi Teknologi Elektro Medis Program Diploma Tiga Universitas Widya Husada Semarang, telah dilaksanakan Adit Mutu Internal (AMI) Tahun 2023. Hasil Auditor Mutu Internal berupa laporan dan memberikan rekomendasi yang perlu diperbaiki.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 01 Agustus 2023

Mengetahui,

1. Lead Auditor



(Ambar Dwi Erawati, S.Si.T., MH.Kes.)

Auditee



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

2. Auditor



(Emilia Puspitasari, M.Kep., Ns.Sp.Kep.J.)

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

Jam: 13.00 WIB	Hari, Tanggal: Selasa, 01 Agustus 2023	Tempat: Prodi TEM Program Diploma Tiga	
<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan/Unit</b>	<b>TTD</b>
1.	Ambur D.E		
2.	Emilia P.S		
3.	Muhens	Dosen dan	
4.	Safira F.N	TEM	
5.	ASWAN SATNO	TEM	
6.	Cempaka -K	TEM	
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			

**DOKUMENTASI AUDIT MUTU**  
**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI ELEKTRO MEDIS PROGRAM DIPLOMA TIGA**  
**UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG**  
Selasa, 01 Agustus 2023

