



**LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL
STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU (PMB)
UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG**

Tim Auditor:

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

**UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG
Tahun 2023**

HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

1.	Tujuan Audit	:	<p>1. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu aktivitas Penerimaan Mahasiswa baru (PMB) dan Penjaminan Mutu sesuai dengan standar dan prosedur mutu di Universitas Widya Husada Semarang.</p> <p>2. Mengidentifikasi peluang perbaikan standar Penerimaan Mahasiswa baru (PMB).</p>		
2.	Lingkup Audit	:	Standar Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB).		
3.	Dokumen Referensi	:	<p>1. Manual SPMI PMB</p> <p>2. Standar SPMI PMB</p> <p>3. Prosedur SPMI PMB</p> <p>4. Pedoman PMB</p>		
4.	Jadwal Pelaksanaan Audit	:	01 Agustus 2023, Pukul: 13.00 – 15.00 WIB		
			<p>13:00 - 13:05 Perkenalan ringkas</p> <p>13:05 - 14:15 Pelaksanaan AMI penerimaan mahasiswa baru</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>		
5.	Auditee	:	Tim Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)		
6.	Auditor				
	Ketua	:	Dewi Sari Rochmayani, S.Si.T., M.Kes.(Epid)		
	Sekretaris	:	Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes.		
7.	Temuan Audit				
	No	Pernyataan Standar	Temuan Observasi	Temuan Permintaan Tindakan Koreksi	Evidence
	1	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama menyusun program promosi yang sistematis untuk menjaring calon mahasiswa berkualitas dan meningkatkan kepeminatan pada setiap bulan Desember sebelum tahun penerimaan mahasiswa baru	-	WR III tidak Menyusun program promosi untuk menjaring calon mahasiswa (PTK 1)	Hasil wawancara dengan Tim PMB

	<p>Reverensi (Standar Penerimaan Mahasiswa Baru butir 1 (WH-SNPT-D-07))</p>			
2	<p>Tim PMB melakukan promosi untuk menjaring calon mahasiswa berkualitas dan meningkatkan kepedulian yang dilaksanakan pada bulan Januari s.d. Maret setiap tahun</p> <p>Reverensi (Standar Penerimaan Mahasiswa Baru butir 2 (WH-SNPT-D-07))</p>	<p>Program promosi tidak dipublikasikan melalui website (OB1)</p> <p>Program promosi ke luar negeri melalui iklan di sosial media (facebook), belum ada dokumen cetaknya. (OB 2)</p>	-	<p>Hasil wawancara dengan Tim PMB</p> <p>Hasil wawancara dengan Tim PMB</p>
3	<p>Tim PMB menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru secara kredibel, transparan dan bertanggungjawab setiap tahun dan membuat laporan pelaksanaan yang ditujukan kepada Rektor</p> <p>Reverensi (Standar Penerimaan Mahasiswa Baru butir 5 (WH-SNPT-D-07))</p>	<p>Dokumen Laporan Kegiatan PMB Tahun 2022-2023 belum selesai disusun (OB 3)</p>	-	<p>Hasil wawancara dengan Tim PMB</p>
4	<p>Rektor menetapkan daya tampung berdasarkan masukan dari fakultas dan program studi dengan mempertimbangkan rasio mahasiswa/dosen ideal dan ketersediaan ruang kelas setiap tahun sebelum proses penerimaan mahasiswa baru dimulai (3:1)</p> <p>Reverensi (Standar Penerimaan Mahasiswa Baru butir 7 (WH-SNPT-D-07))</p>	<p>Dokumen SK Daya Tampung 2022-2023 belum ada (OB 4)</p>	-	<p>Hasil wawancara dengan Tim PMB</p>

	5	Rektor menetapkan kelulusan penerimaan mahasiswa baru yang memenuhi persyaratan akademik dan administrasi sesuai dengan kriteria seleksi penerimaan mahasiswa baru dan dipublikasi secara online pada situs web secara up to date	-	Tidak ada calon mahasiswa asing yang ikut seleksi dan yang lulus seleksi (PTK2)	Hasil wawancara dengan Tim PMB
		Reverensi (Standar Penerimaan Mahasiswa Baru butir 9 (WH-SNPT-D-07))	-	Skor 0 utk rasio total mahasiswa baru dibanding total mahasiswa Skor 0 utk rasio calon mahasiswa yg ikut seleksi terhadap daya tampung (PTK 3)	Hasil wawancara dengan Tim PMB
	6		-	Ada butir yang tidak sesuai dengan pelaksanaan (PTK 4)	Hasil wawancara dengan Tim PMB
8. Tindakan yang diusulkan					
<p>Kelebihan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tim promosi dan PMB Memiliki program promosi yang sistematis untuk menjaring calon mahasiswa yang berkualitas dan meningkatkan kepeminatan. Tim PMB melakukan promosi untuk menjaring calon mahasiswa berkualitas dan meningkatkan kepeminatan. Mempunyai kebijakan berupa pedoman dan prosedur seleksi tentang sistem penerimaan mahasiswa baru yang diperbaharui setiap tahun sebelum proses penerimaan mahasiswa baru dimulai. <p>Ruang Perbaikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> WR III Menyusun program promosi untuk menjaring calon mahasiswa dan dilaksanakan setiap tahun, dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil, terdapat umpan balik dan dilakukan tindak lanjut. Tim PMB, fakultas, prodi membuat dan mempublikasikan program promosi melalui website, membuat program promosi ke luar negeri, dan membuat kebijakan upaya promosi. Mendokumentasikan kegiatan promosi ke luar negeri melalui iklan di sosial media (facebook), Membuat laporan kegiatan promosi dan PMB tahun 2022-2023, melaporkan ke rector dan upload melalui web Membuat Dokumen SK daya tampung tahun 2022-2023 Penjaminan Mutu melakukan revisi standar PMB terkait butir 1-4, dan 6-9 					

9. Kesimpulan
Hasil AMI standar PMB di UWHS ada 4 temuan permintaan tindakan koreksi dan 4 temuan observasi yang dalam waktu 2 minggu akan diselesaikan. Proses selanjutnya adalah perlu adanya diskusi di level pimpinan untuk menentukan kebijakan yang bersifat strategis dan taktis dalam mengatasi temuan tindakan permintaan koreksi.

Semarang, 01 Agustus 2023

Auditee



(Galuh Puspita Wismasari, S.Kom)
NIK: 198109302009022068

Auditor



(Dewi Sari R, S.Si.T., M.Kes. (Epid))
NIDN: 0607108001

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

Temuan Audit Mutu Internal Observasi (Ob)

Auditor : 1. Dewi Sari Rochmayani, S.Si.T., M.Kes. Tanggal: 01 Agustus 2022

2. Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes.

Auditee : PMB

OB No: 01

Temuan: Hanya Tim promosi dan PMB yang membuat Program promosi namun belum dipublikasikan melalui website.	
Tanda Tangan Auditor:  Dewi Sari Rochmayani, S.Si.T., M.Kes.	Tanda Tangan Auditor:  Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes.
Detail dari tindakan koreksi dilakukan atau diusulkan: Publikasikan program promosi melalui website.	
Tanda Tangan Auditee:  Galuh Puspita Wismasari, S.Kom.	Batas waktu Pelaksanaan Perbaikan sampai dengan tanggal: 22 Agustus 2023
Tindakan Koreksi ditinjau dan ditegaskan: Mempublikasikan program promosi web UWHS, FKBT, FKMM.	
Perbaikan dapat diterima? coret yang tidak perlu)	Tanda Tangan Auditor: 
YA /TIDAK	Tanggal: 22 Agustus 2023

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

Temuan Audit Mutu Internal Observasi (Ob)

Auditor : 1. Dewi Sari Rochmayani, S.Si.T., M.Kes. Tanggal: 1 Agustus 2022

2. Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes.

Auditee : PMB

OB No: 02

Temuan: Program promosi ke luar negeri melalui iklan di sosial media (facebook), belum ada dokumen cetaknya.	
Tanda Tangan Auditor:  Dewi Sari Rochmayani, S.Si.T., M.Kes.	Tanda Tangan Auditor:  Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes.
Detail dari tindakan koreksi dilakukan atau diusulkan: Cetak dokumen iklan ke luar negeri di sosial media.	
Tanda Tangan Auditee:  Galuh Puspita Wismasari, S.Kom.	Batas waktu Pelaksanaan Perbaikan sampai dengan tanggal: 22 Agustus 2023
Tindakan Koreksi ditinjau dan ditegaskan: Mencetak dokumen iklan melalui media sosial.	
Perbaikan dapat diterima? (coret yang tidak perlu)	Tanda Tangan Auditor: 
YA /TIDAK	Tanggal: 22 Agustus 2023

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

Temuan Audit Mutu Internal Observasi (Ob)

Auditor : 1. Dewi Sari Rochmayani, S.Si.T., M.Kes. Tanggal: 1 Agustus 2023

2. Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes.

Auditee : PMB

OB No: 03

Temuan: Dokumen Laporan Kegiatan Promosi dan PMB Tahun 2022-2023 belum selesai disusun.	
Tanda Tangan Auditor:  Dewi Sari Rochmayani, S.Si.T., M.Kes.	Tanda Tangan Auditor:  Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes.
Detail dari tindakan koreksi dilakukan atau diusulkan: Membuat laporan kegiatan promosi Tahun 2022-2023, dilaporkan kepada Rektor dan di- <i>upload</i> di web. Membuat laporan kegiatan promosi Tahun 2022-2023, dilaporkan kepada Rektor dan di- <i>upload</i> di web.	
Tanda Tangan Auditee:  Galuh Puspita Wismasari, S.Kom.	Batas waktu Pelaksanaan Perbaikan sampai dengan tanggal: 09 September 2023
Tindakan Koreksi ditinjau dan ditegaskan:	
Perbaikan dapat diterima? (coret yang tidak perlu)	Tanda Tangan Auditor
YA /TIDAK	Tanggal:

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

Temuan Audit Mutu Internal Observasi (Ob)

Auditor : 1. Dewi Sari Rochmayani, S.Si.T., M.Kes. Tanggal: 1 Agustus 2023

2. Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes.

Auditee : PMB

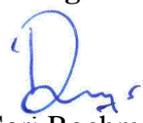
OB No: 04

Temuan: Dokumen SK Daya Tampung 2022-2023 belum ada.	
Tanda Tangan Auditor:  Dewi Sari Rochmayani, S.Si.T., M.Kes.	Tanda Tangan Auditor:  Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes.
Detail dari tindakan koreksi dilakukan atau diusulkan: Membuat SK daya tampung TA 2022-2023 dan di- <i>upload</i> di web.	
Tanda Tangan Auditee:  Galuh Puspita Wismasari, S.Kom.	Batas waktu Pelaksanaan Perbaikan sampai dengan tanggal: 22 Agustus 2023
Tindakan Koreksi ditinjau dan ditegaskan: Membuat dan Upload SK Daya Tampung tahun 2023.	
Perbaikan dapat diterima? (coret yang tidak perlu)	Tanda Tangan Auditor: 
YA /TIDAK	Tanggal: 22 Agustus 2023

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

TEMUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Auditor : 1. Dewi Sari Rochmayani, S.Si.T., M.Kes. **Tanggal: 1 Agustus 2023**
2. Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes.
Auditee : PMB
No Dokumen : 01
Bertolak belakang terhadap Dokumen:
PTK No : 01

Temuan: WR III tidak Menyusun program promosi untuk menjaring calon mahasiswa.	
Tanda Tangan Auditor:  Dewi Sari Rochmayani, S.Si.T., M.Kes.	Tanda Tangan Auditee:  Galuh Puspita Wismasari, S.Kom.

Analisa Akar masalah: Tidak ada koordinasi Tim Promosi dan PMB dengan Universitas.
--

Tindakan Perbaikan: Melakukan koordinasi dengan Tim Promosi dan PMB untuk kegiatan program promosi.

Perbaikan: Tersusunnya program promosi ditingkat Universitas, Fakultas, dan Program Studi TA 2024/2025.		
Dikembalikan oleh:	Tanda Tangan	Tanggal: 5 Desember 2023

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

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

TEMUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

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

Auditee : PMB

No Dokumen : 02

Bertolak belakang terhadap Dokumen:

PTK No : 02

Temuan: Tidak ada calon mahasiswa asing yang ikut seleksi dan yang lulus seleksi.	
Tanda Tangan Auditor:  Dewi Sari Rochmayani, S.Si.T., M.Kes.	Tanda Tangan Auditee:  Galuh Puspita Wismasari, S.Kom.

Analisa Akar masalah:
Belum adanya kebijakan terkait perekrutan mahasiswa asing ditingkat Universitas maupun Fakultas.

Tindakan Perbaikan:
Universitas Melakukan koordinasi Bersama fakultas, prodi, dan Tim promosi dan PMB untuk kegiatan program promosi mahasiswa asing.
Membuat kebijakan upaya perekrutan khusus mahasiswa asing.

Perbaikan: Tersusunnya kebijakan terkait perekrutan mahasiswa asing.		
Dikembalikan oleh:	Tanda Tangan	Tanggal: 5 Desember 2023

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

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

TEMUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

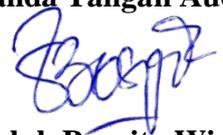
Auditor : 1. Dewi Sari Rochmayani, S.Si.T., M.Kes. Tanggal: 1 Agustus 2023
2. Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes.

Auditee : PMB

No Dokumen : 03

Bertolak belakang terhadap Dokumen:

PTK No : 03

Temuan: Skor 0 utk rasio total mahasiswa baru dibanding total mahasiswa. Skor 0 utk rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung.	
Tanda Tangan Auditor:  Dewi Sari Rochmayani, S.Si.T., M.Kes.	Tanda Tangan Auditee:  Galuh Puspita Wismasari, S.Kom.

Analisa Akar masalah: Belum ada kebijakan terkait upaya promosi yang dilaksanakan setiap tahun, monitoring dan evaluasi terhadap hasil, terdapat umpan balik, dilakukan tindak lanjut ditingkat universitas, fakultas, dan prodi
--

Tindakan Perbaikan: Menyusun kebijakan terkait upaya promosi ditingkat Universitas, Fakultas, dan Prodi.
--

Perbaikan: Kebijakan terkait upaya promosi ditingkat Universitas, Fakultas, dan Prodi.
--

Dikembalikan oleh:	Tanda Tangan:	Tanggal: 10 Oktober 2023

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

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

TEMUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

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

Auditee : PMB

No Dokumen : 04

Bertolak belakang terhadap Dokumen:

PTK No : 04

Temuan: Ketidaksesuaian isi standar dengan pelaksanaan dilapangan.	
Tanda Tangan Auditor:  Dewi Sari Rochmayani, S.Si.T., M.Kes.	Tanda Tangan Auditee:  Galuh Puspita Wismasari, S.Kom.

Analisa Akar masalah:
Belum ada koordinasi antara Universitas dengan tim Promosi dan PMB.

Tindakan Perbaikan:
Perlu dikaji ulang isi standar PMB.

Perbaikan:
Standar PMB sesuai dengan kesepakatan.

Dikembalikan oleh:	Tanda Tangan	Tanggal: 27 September 2023

Verifikasi/Pembuktian Temuan:

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

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	Checklist Audit Mutu Internal (AMI) Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	1 dari 2

FORMULIR CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Hari/Tanggal	: Selasa/01 Agustus 2023
Jam	: 13.00 WIB s.d. selesai
Lingkup Audit	: AMI PMB
Dokumen	:
Auditee	: Galuh Puspita,S.Kom
Auditor:	
	Ketua : Dewi Sari Rochmayani, S.Si.T., M.Kes.(Epid)
	Anggota : Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes.

No	Referensi	Pertanyaan	Y	T	Catatan
1.	Standar Penerimaan Mahasiswa Baru butir 1 (WH-SNPT-D-07)	Apakah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama menyusun program promosi yang sistematis untuk menjaring calon mahasiswa berkualitas dan meningkatkan kepeminatan pada setiap bulan Desember sebelum tahun penerimaan mahasiswa baru?		V	<p>Program promosi disusun oleh tim Pemasaran Dan PMB yg dibentuk oleh yayasan</p> <p>Perlu ditinjau ulang apakah WR III perlu juga Menyusun</p> <p><u>PTK 1</u></p> <p>WR III tidak Menyusun program promosi untuk menjaring calon mahasiswa</p>
2.	Standar Penerimaan Mahasiswa Baru butir 2 (WH-SNPT-D-07)	Apakah Tim PMB melakukan promosi untuk menjaring calon mahasiswa berkualitas dan meningkatkan kepeminatan yang dilaksanakan pada bulan Januari s.d. Maret setiap tahun?	V		<p>Tim PMB melaksanakan Program Promosi Tahun 2022-2023 sesuai Proposal Kegiatan Pemasaran Tahun 2022-2023 yang disahkan Tanggal 01 September 2022</p> <p>Kegiatan promosi mulai dilaksanakan Oktober 2022</p> <p>CTT: Standar PMB perlu dikaji ulang perihal januari-maret</p> <p><u>OB 1</u></p> <p>Program promosi belum diupload di website PMB (akan diupload 2 Agustus 2023 di web fakultas)</p>

 UWHS	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	Checklist Audit Mutu Internal (AMI) Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	2 dari 2

No	Referensi	Pertanyaan	Y	T	Catatan
					<u>OB 2</u> Program promosi ke luar negeri melalui iklan di sosial media (facebook), belum ada dokumen cetaknya.
3	Standar Penerimaan Mahasiswa Baru butir 3 (WH-SNPT-D-07)	Apakah Rektor menyusun kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru berdasarkan kesempatan yang sama?	V		Ctt: Perlu dikaji ulang Panduan PMB di sahkan oleh ketua Yayasan SK Tim PMB dari ketua Yayasan tgl 1 Juli 2022 Nomor 088.SK/YPWHS/IX/2022 Rektor mengesahkan standar, dan prosedur PMB
4	Standar Penerimaan Mahasiswa Baru butir 4 (WH-SNPT-D-07)	Apakah Rektor yang dibantu oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama menyusun serta menerbitkan pedoman dan prosedur seleksi tentang sistem penerimaan mahasiswa baru yang diperbaharui setiap tahun sebelum proses penerimaan mahasiswa baru dimulai?		V	Ctt: Perlu di kaji ulang Panduan PMB disusun oleh tim PMB dan disahkan oleh ketua Yayasan tanggal 1 Juli 2022 Diperbarui jika ada perubahan
5	Standar Penerimaan Mahasiswa Baru butir 5 (WH-SNPT-D-07)	Apakah Tim PMB menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru secara kredibel, transparan dan bertanggungjawab setiap tahun dan membuat laporan pelaksanaan yang ditujukan kepada Rektor?		V	Tim PMB menjalankan proses PMB secara kredibel,transparan, dan bertanggungjawab <u>OB 3</u> Dokumen Laporan Kegiatan PMB Tahun 2022-2023 belum selesai disusun (estimasi bulan September 2023) Catatan: Laporan Promosi dan PMB seharusnya dibedakan Evaluasi PMB dibuat per program studi
6	Standar Penerimaan Mahasiswa Baru butir 6 (WH-SNPT-D-07)	Apakah Kepala UPT Sistem Informasi melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi penerimaan mahasiswa baru dan diperbaharui setiap tahun?	V		Ctt Dikaji ulang yg melaksanakan kepala UPT Sistem Informasi atau siapa System informasi pengembangan sistem informasi dikelola oleh IT

 UWHS	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	01
	Checklist Audit Mutu Internal (AMI) Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	3 dari 2

No	Referensi	Pertanyaan	Y	T	Catatan
					dari YPWHS perbaruan sesuai kebutuhan
7	Standar Penerimaan Mahasiswa Baru butir 7 (WH-SNPT-D-07)	Apakah Rektor menetapkan daya tampung berdasarkan masukan dari fakultas dan program studi dengan mempertimbangkan rasio mahasiswa/dosen ideal dan ketersediaan ruang kelas setiap tahun sebelum proses penerimaan mahasiswa baru dimulai (3:1)?	V		Ctt Perlu dikaji Rector tidak menetapkan daya tampung OB 4 Dokumen SK Daya Tampung 2022-2023 belum ada
8	Standar Penerimaan Mahasiswa Baru butir 8 (WH-SNPT-D-07)	Apakah Rektor memastikan adanya proses penerimaan mahasiswa baru warga negara asing melalui jalur seleksi mandiri dengan kuota maksimal 5% dari daya tampung setiap tahun?	V		Ctt: Perlu dikaji lagi Proses penerimaan mahasiswa asing melalui jalur seleksi mandiri tanpa Batasan kuota dari daya tampung setiap tahun
9	Standar Penerimaan Mahasiswa Baru butir 9 (WH-SNPT-D-07)	Apakah Rektor menetapkan kelulusan penerimaan mahasiswa baru yang memenuhi persyaratan akademik dan administrasi sesuai dengan kriteria seleksi penerimaan mahasiswa baru dan dipublikasi secara online pada situs web secara up to date?	V		Ctt: Perlu dikaji Kembali Rector tidak menetapkan kelulusan penerimaan mahasiswa baru yg memenuhi persyaratan akademik dan administrasi Ada dokumen pengumuman lolos seleksi yg Diumumkan melalui website PMB TRO 62, RO 40, FIS 39, TEM 57, PER 11, PSIK 35, IM 5, KWU 19, MN 72, STI 37 Tidak ada calon mahasiswa asing yang ikut seleksi dan yang lulus seleksi (PTK2) Skor 0 utk rasio total mahasiswa baru dibanding total mahasiswa Skor 0 utk rasio calon mahasiswa yg ikut seleksi terhadap daya tampung (PTK 3)

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
	Checklist Audit Mutu Internal (AMI) Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	No Revisi	01
		Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	4 dari 2

No	Referensi	Pertanyaan	Y	T	Catatan
10	Standar Penerimaan Mahasiswa Baru (WH-SNPT-D-07)				Perlu dikaji Kembali isi standar Butir 1-4,6-9 (PTK 4)

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

SURAT TUGAS

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

Yang bertanda tangan di bawah ini :

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

Dengan ini memberikan tugas kepada :

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

Untuk melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) :

Ruang Lingkup : Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru
 Tempat : Pemasaran & PMB
 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 :
 Kepala :

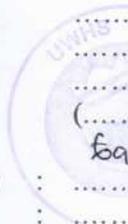
Berangkat dari (tempat tujuan) :
 Pada tanggal :

Tembusan :

1. Arsip.

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


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


 (.....)
 Galuh Puspa


 (.....)
 Galuh Puspa

A
B
*

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

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa, tanggal 01 bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Ruang PMB 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

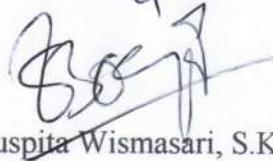
Mengetahui,

1. Lead Auditor



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

Auditee



Galuh Puspita Wismasari, S.Kom.

2. Auditor



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

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

Jam :	Hari, Tanggal:	Tempat:	
13.00 WIB	Selasa, 01 Agustus 2023	PMB	
No.	Nama	Jabatan/Unit	TTD
1.	Dewi	Auditor	
2.	Indah Sulistyawati	Auditor	
3.	Chandra H.P	pmb	
4.	Galuh Puspa	pmb	
5.	Dani Nur Apriah	pmb	
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

**DOKUMENTASI AUDIT MUTU INTERNAL
STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU (PMB)
UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG
Selasa, 01 Agustus 2023**

