

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL



**TAHUN
2021**

AKADEMI KEBIDANAN WIJAYA HUSADA

Jl. Letjend Ibrahim Adjie No. 180, Sindang Barang, Bogor

**LEMBAR PENGESAHAN
AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN 2021**

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumus	Marina Yuniyanti, S.ST., M.Kes	Auditor	
Pemeriksa	Iis Lestari, S.SiT., M.Kes	Ketua UPM	
Persetujuan	Triswanti, S.S.iT., M.Kes	Direktur	
Penetapan	Triswanti, S.S.iT., M.Kes	Direktur	
Pengendalian	Iis Lestari, S.SiT., M.Kes	Ketua UPM	

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kekuatan, kesehatan dan kemudahan sehingga kegiatan audit mutu internal tahun 2021 ini dapat terlaksana dengan baik. Laporan audit ini berdasarkan pada hasil wawancara dan pengecekan dokumen.

Laporan audit mutu internal ini merupakan penugasan akhir dari siklus sistem penjaminan mutu internal dan akan dijadikan sebagai baseline data untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Hasil ini juga akan dijadikan informasi untuk menyusun kebijakan institusi dalam pencapaian visi misi.

Demikianlah laporan ini dibuat untuk disajikan sebagai dokumen pelaksanaan audit mutu internal. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini, semoga memberi manfaat untuk peningkatan mutu di institusi.

Bogor, Agustus 2021

Tim Auditor

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

I. PENDAHULUAN

Nama Institusi	Akademi Kebidanan Wijaya Husada
Alamat	Jalan Letjen Ibrahim Adjie No. 18 Sindang Barang
Jadwal Audit	Agustus 2021
Tim Audit	Auditor dan Unit Penjaminan Mutu

Pelaksanaan SPMI di Akademi Kebidanan Wijaya Husada bertujuan untuk menjamin pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga budaya mutu dapat tumbuh dan berkembang di setiap unit kerja di lingkungan Akadmi Kebidanan Wijaya Husada, khususnya program studi diharapkan mampu mewujudkan visi dan misinya. Dengan menerapkan SPMI, diharapkan Akademi Kebidanan Wijaya Husada dapat menyesuaikan perkembangan dan regulasi pendidikan tinggi, khususnya Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menristekdikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan peraturan yang lain. Akademi Kebidanan Wijaya Husada selalu berupaya memenuhi 24 (dua puluh empat) standar minimal SN Dikti bahkan melebihi standar yang ditetapkan SN Dikti. Selain standar nasional di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Akademi Kebidanan Wijaya Husada juga menyusun standar tambahan dibidang Akademik maupun Non-Akademik sesuai dengan kebutuhan internal untuk mewujudkan visi yang dirumuskan. Standar tersebut mengacu pada Statuta, Rencana Strategis dan Rencana Induk Pengembangan.

Tahapan pelaksanaan SPMI di Akademi Kebidanan Wijaya Husada menerapkan kaidah PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar yang telah ditetapkan. Pada tahapan Evaluasi dapat dilakukan melalui monitoring dan evaluasi atau dengan audit mutu internal. Audit mutu internal dilakukan dengan memeriksa pelaksanaan terhadap pemenuhan Standar SPMI Akademi Kebidanan Wijaya Husada. Audit dilakukan oleh tim Auditor yang telah ditetapkan oleh Direktur

Akademi Kebidanan Wijaya Husada dan dilaksanakan setiap akhir tahun akademik.

II. TUJUAN AUDIT:

1. Memastikan bahwa Prodi D3 Kebidanan telah mengimplementasikan Standar SPMI yang ditetapkan
2. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Standar SPMI di Prodi D3 Kebidanan
3. Mengevaluasi ketercapaian Standar SPMI di Prodi D3 Kebidanan

III. LINGKUP AUDIT:

1. Standar Pendidikan
 - a. Standar Kompetensi Pembelajaran
 - b. Standar Isi Pembelajaran
 - c. Standar Proses Pembelajaran
 - d. Standar Penilaian Pembelajaran
 - e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 - g. Standar Pengelolaan Pembelajaran
 - h. Standar Pembiayaan Pembelajaran
2. Standar Penelitian
 - a. Standar Hasil Penelitian
 - b. Standar Isi Penelitian
 - c. Standar Proses Penelitian
 - d. Standar Penilaian Penelitian
 - e. Standar Peneliti
 - f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
 - g. Standar Pengelolaan Penelitian
 - h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
3. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
 - a. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
 - b. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

- c. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
 - d. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
 - e. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
 - f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
 - g. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
 - h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Standar Turunan, yang terdiri dari :
- a. Standar Layanan Mahasiswa
 - b. Standar Tracer Study
 - c. Standar Sistem Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru
 - d. Standar Rekrutmen Dosen
 - e. Standar Rekrutmen Tenaga Kependidikan
 - f. Standar Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - g. Standar Kerjasama
 - h. Standar Tata Pamong
 - i. Standar Tata Kelola, Perencanaan dan Pengembangan
 - j. Standar Integrasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Pembelajaran
 - k. Standar Visi Misi

IV. JADWAL KEGIATAN AUDIT:

1. Pembukaan dan Pertemuan dengan Direktur Akademi Kebidanan Wijaya Husada.
2. Pertemuan Tim Auditor dengan Direktur untuk mempertanyakan kelengkapan dokumen, kepatuhan terhadap kelengkapan dokumen dan proses pelaksanaan standar mutu.
3. Penyampaian temuan dan merumuskan rencana tindak lanjut melalui PTK dalam Rapat Tinjauan Manajemen.

No.	Kegiatan	Waktu	Rincian Kegiatan
1.	Persiapan	2-3 Agustus 2021	Pembentukan Tim Auditor Sosialisasi kegiatan
2.	Pelaksanaan	5 Agustus 2021	Penyamaan persepsi Tim Auditor

		6 Agustus 2021	Audit Dokumen
		9 Agustus 2021	<p>Visitasi (audit lapangan)</p> <p>Standar Pendidikan :</p> <p>a. Standar Kompetensi Pembelajaran</p> <p>b. Standar Isi Pembelajaran</p> <p>c. Standar Proses Pembelajaran</p> <p>d. Standar Penilaian Pembelajaran</p>
		10 Agustus 2021	<p>Visitasi (audit lapangan)</p> <p>Standar Pendidikan :</p> <p>e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p> <p>f. Standar Sarana dan Prasarana</p> <p>g. Standar Pengelolaan Pembelajaran</p> <p>h. Standar Pembiayaan Pembelajaran</p>
		11 Agustus 2021	<p>Visitasi (audit lapangan)</p> <p>Standar Penelitian :</p> <p>a. Standar Hasil Penelitian</p> <p>b. Standar Isi Penelitian</p> <p>c. Standar Proses Penelitian</p> <p>d. Standar Penilaian Penelitian</p>
		12 Agustus 2021	<p>Visitasi (audit lapangan)</p> <p>Standar Penelitian :</p> <p>e. Standar Peneliti</p> <p>f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</p> <p>g. Standar Pengelolaan Penelitian</p> <p>h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p>
		13 Agustus 2021	<p>Visitasi (audit lapangan)</p> <p>Standar Pengabdian Kepada Masyarakat :</p> <p>a. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>b. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>c. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>d. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat</p>
		16 Agustus 2021	<p>Visitasi (audit lapangan)</p> <p>Standar Pengabdian Kepada Masyarakat :</p> <p>e. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>g. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>
		18 Agustus 2021	<p>Visitasi (audit lapangan)</p> <p>Standar Turunan :</p>

			<ul style="list-style-type: none"> a. Standar Layanan Mahasiswa b. Standar Tracer Study c. Standar Sistem Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru
		19 Agustus 2021	Visitasi (audit lapangan) Standar Turunan : <ul style="list-style-type: none"> d. Standar Rekrutmen Dosen e. Standar Rekrutmen Tenaga Kependidikan f. Standar Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan
		20 Agustus 2021	Visitasi (audit lapangan) Standar Turunan : <ul style="list-style-type: none"> g. Standar Kerjasama h. Standar Tata Pamong i. Standar Tata Kelola, Perencanaan dan Pengembangan j. Standar Integrasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Pembelajaran k. Standar Visi Misi
		23-27 Agustus 2021	Pembuatan laporan hasil audit oleh Tim Auditor
		30 Agustus 2021	Penyampaian Laporan hasil audit oleh Tim Auditor ke Pimpinan
		31 Agustus 2021	Rapat Tinjauan Manajemen (Penyampaian hasil audit, evaluasi kegiatan, dan Penyusunan Rekomendasi/Permintaan Tindakan Koreksi PTK dalam RTM)

V. TEMUAN AUDIT

No.	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
1	6.6	Pembelajaran di wahana praktek terkendala karena pandemi, sehingga lahan belum memperbolehkan adanya mahasiswa praktek dari bulan Januari – Agustus 2021
2	25.13	Beberapa program pelatihan dan bimbingan kewirausahaan di tahun ini terkendala akibat pandemic covid 19

VI. KESIMPULAN AUDIT

Akademi Kebidanan Wijaya Husada menempatkan audit mutu internal sebagai salah satu unsur utama dalam upaya menyelenggarakan penjaminan mutu internal dan eksternal, serta dalam mendukung evaluasi mengenai kinerja program studi dalam bentuk Audit Mutu Internal. Bersama dengan Unit Penjaminan Mutu (UPM), Akademi Kebidanan Wijaya Husada terus berbenah dalam pelaksanaan audit mutu internal (AMI). Hasil AMI ini diharapkan menggambarkan apakah program studi sudah betul-betul menjalankan sistem penjaminan mutu dan sejauh mana jalannya proses implementasi sistem penjaminan mutu dan bagaimana capaian kerjanya.

Fokus AMI yang dilaksanakan berupaya untuk mengungkapkan ketercapaian standar-standar mutu pada tatanan program studi, dalam hal ini melakukan audit ketercapaian standar SPMI 2021 di program studi D3 Kebidanan. Dari Audit yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa indikator yang tidak tercapai pada tahun ini adalah sebagai berikut :

1. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
2. Standar Layanan Kemahasiswaan

VII. LAMPIRAN AUDIT

1. Checklist Audit
2. PTK
3. Analisa dan Rencana Tindak Lanjut
4. Daftar Hadir

1. CHECKLIST AUDIT


	FORMULIR	No. Dokumen	UPM/AKBID/YWH/FORM-001
	STANDAR KOMPETENSI PEMBELAJARAN	Berlaku Sejak	September 2020
	DAFTAR TILIK	Revisi	II
		Halaman	

Hari/Tanggal	: Senin / 9 Agustus 2021	Auditee	: Dewi Nopitasari M.Kes
Jam	: 09.00 WIB	Auditor	: Marina Yuniyanti, SST., M.Kes
Prodi	: D3 Kebidanan		

No	Standar Mutu	Butir	Pertanyaan	Dokumen Pendukung (Saat Audit Dokumen)	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
1.	Standar Kompetensi Pembelajaran	1.1	Apakah DIII Kebidanan memiliki panduan akademik dan buku kurikulum yang berisi tentang profil lulusan, rumusan, capaian pembelajaran yang terdiri dari sikap dan tata nilai, kemampuan kerja, penguasaan keilmuan, kewenangan dan tanggung jawab ?	Buku panduan akademik dan buku kurikulum	AKBID memiliki panduan akademik dan buku kurikulum	√		

No	Standar Mutu	Butir	Pertanyaan	Dokumen Pendukung (Saat Audit Dokumen)	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
		1.2	Apakah dilakukan sosialisasi tentang profil lulusan kepada mahasiswa ?	Sosialisasi profil lulusan	DIII Kebidanan telah melakukan sosialisasi terkait profil lulusan pada saat mahasiswa baru	√		
		1.3	Berapa persentase jumlah mahasiswa yang memiliki dan memahami panduan akademik ?	Buku Panduan Akademik	100% mahasiswa telah menerima dan memahami isi buku panduan akademik	√		
		1.4	Apakah ada Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi ?	Ketersediaan laporan peninjauan kurikulum melibatkan pihak internal dan eksternal	Peninjauan kurikulum melibatkan pihak internal dan eksternal	√		

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai


	FORMULIR	No. Dokumen	UPM/AKBID/YWH/Form-002
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Berlaku Sejak	September 2020
	DAFTAR TILIK	Revisi	II
		Halaman	

Hari/Tanggal	: Senin / 9 Agustus 2021	Auditee	: Dewi Nopitasari M.Kes
Jam	: 13.00 WIB	Auditor	: Marina Yuniyanti, SST., M.Kes
Prodi	: D3 Kebidanan		

No	Standar Mutu	Butir	Pertanyaan	Dokumen Pendukung (Saat Audit Dokumen)	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
2.	Standar Isi Pembelajaran	2.1	Apakah pelaksanaan penyusunan kurikulum sesuai dengan panduan penyusunan kurikulum ?	Penyusunan Kurikulum dan panduan penyusunan kurikulum	Penyusunan kurikulum telah dilaksanakan sesuai panduan	√		
		2.2	Apakah capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan kurikulum di Program Studi ?	Capaian Pembelajaran pada buku kurikulum	Pelaksanaan pembelajaran prodi telah mengacu pada Panduan Akademik dan Buku Kurikulum Prodi	√		
		2.3	Apakah terdapat struktur kurikulum ?	Ketersediaan pedoman penyusunan kurikulum berikut SK	Terdapat pedoman penyusunan kurikulum berikut SK	√		

No	Standar Mutu	Butir	Pertanyaan	Dokumen Pendukung (Saat Audit Dokumen)	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
				Ketersediaan buku kurikulum berikut SK	Terdapat buku kurikulum berikut SK	√		
				Ketersediaan RPS	Terdapat RPS	√		
				Ketersediaan Log Book	Terdapat log book	√		
				Ketersediaan modul pembelajaran dan praktikum	Terdapat modul pembelajaran dan praktikum	√		
				Ketersediaan buku ajar	Terdapat buku ajar	√		

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

	FORMULIR	No. Dokumen	UPM/AKBID/YWH/Form-003
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Berlaku Sejak	September 2020
	DAFTAR TILIK	Revisi	II
		Halaman	

Hari/Tanggal	: Senin / 09 Agustus 2021	Auditee	: Dewi Nopitasari M.Kes
Jam	: 09.00 WIB	Auditor	: Marina Yuniyanti, SST., M.Kes
Prodi	: D3 Kebidanan		


No	Standar Mutu	Butir	Pertanyaan	Dokumen Pendukung (Saat Audit Dokumen)	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
3.	Standar Proses Pembelajaran	3.1	Apakah seluruh mata kuliah telah memiliki RPS sebagai panduan proses pengajaran ?	RPS setiap mata kuliah disusun berkala dan menerapkan karakteristik proses pembelajaran	Setiap MK telah memiliki RPS yang disusun berkala dan menerapkan karakteristik proses pembelajaran	√		
		3.2	Apakah beban belajar di setiap mata kuliah dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS) dengan masa dan beban belajar sesuai dengan ketentuan terbaru?	MK dinyatakan dalam SKS sesuai ketentuan	Setiap MK telah dinyatakan dalam SKS sesuai ketentuan	√		

No	Standar Mutu	Butir	Pertanyaan	Dokumen Pendukung (Saat Audit Dokumen)	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
		3.3	Apakah Keunggulan program studi mendukung learning outcome/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik	Ketersediaan laporan peninjauan kurikulum	Terdapat laporan peninjauan kurikulum	√		
				Ketersediaan buku kurikulum	Terdapat buku kurikulum	√		
				Judul penelitian dan pengabmas sesuai dengan keunggulan program studi	Memiliki Judul penelitian dan pengabmas sesuai dengan keunggulan program studi	√		
		3.4	Apakah Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi. Catatan: digambarkan dalam peta kompetensi. ?	Ketersediaan buku kurikulum	Terdapat buku kurikulum	√		
				Ketersediaan RPS	Terdapat RPS	√		
		3.5	Apakah Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat	Ketersediaan buku kurikulum	Terdapat buku kurikulum	√		

No	Standar Mutu	Butir	Pertanyaan	Dokumen Pendukung (Saat Audit Dokumen)	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
			pada mahasiswa pada program studi ?					
				Ketersediaan RPS yang memuat proses pembelajaran	Terdapat RPS yang memuat proses pembelajaran	√		
				Ketersediaan kontrak perkuliahan	Terdapat kontrak perkuliahan	√		
		3.6	Mutu Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan dukungan dokumen dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan pada program studi.	<p>Ketersediaan RPS yang mencakup komponen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Target capaian pembelajaran, • Bahan kajian, • Metode pembelajaran • Waktu dan tahapan asesmen • Hasil capaian pembelajaran • Ditinjau dan disesuaikan secara berkala • Dapat diakses oleh mahasiswa 	<p>Terdapat RPS yang mencakup komponen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Target capaian pembelajaran, • Bahan kajian, • Metode pembelajaran • Waktu dan tahapan asesmen • Hasil capaian pembelajaran • Ditinjau dan disesuaikan secara berkala 	√		

No	Standar Mutu	Butir	Pertanyaan	Dokumen Pendukung (Saat Audit Dokumen)	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
					Dapat diakses oleh mahasiswa			

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

	FORMULIR STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	No. Dokumen	UPM/AKBID/YWH/FORM-004
		Berlaku Sejak	September 2020
	DAFTAR TILIK	Revisi	II
		Halaman	


Hari/Tanggal	: Senin / 9 Agustus 2021	Auditee	: Dewi Nopitasari M.Kes
Jam	: 13.00 WIB	Auditor	: Marina Yuniyanti, SST., M.Kes
Prodi	: D3 Kebidanan		

No	Standar Mutu	Butir	Pertanyaan	Dokumen Pendukung (Saat Audit Dokumen)	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
4	Standar Penilaian Pembelajaran	4.1	Berapa persentase dosen yang menerapkan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi pada semua mata kuliah yang diampu?	Persentase dosen telah menerapkan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan	100% dosen telah menerapkan prinsip penilaian yang telah ditetapkan prodi	√		

No	Standar Mutu	Butir	Pertanyaan	Dokumen Pendukung (Saat Audit Dokumen)	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
		4.2	Berapa persentase dosen yang menerapkan teknik penilaian yang minimal terdiri dari 2 variasi (observasi, partisipasi, tes tertulis, tes lisan yang dibuat pada semua mata kuliah yang diampu)	Persentase dosen yang menerapkan teknik penilaian minimal 2 variasi	100% dosen telah menerapkan teknik penilaian yang telah ditetapkan prodi	√		
		4.3	Berapa persentase dosen yang menerapkan prosedur penilaian yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan, pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir ?	Persentase dosen yang menerapkan prosedur penilaian yang telah di tetapkan prodi	100% dosen telah menerapkan prosedur penilaian yang telah ditetapkan prodi	√		
		4.4	Berapa persentase dosen yang memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa ?	Persentase dosen yang memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa	100% dosen memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil	√		

No	Standar Mutu	Butir	Pertanyaan	Dokumen Pendukung (Saat Audit Dokumen)	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
					penilaian kepada mahasiswa			

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

	FORMULIR STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	No. Dokumen	UPM/AKBID/YWH/FORM-005
		Berlaku Sejak	September 2020
	DAFTAR TILIK	Revisi	II
		Halaman	

Hari/Tanggal	: Selasa / 10 Agustus 2021	Auditee	: Dewi Nopitasari M.Kes
Jam	: 09.00 WIB	Auditor	: Marina Yuniyanti, SST., M.Kes
Prodi	: D3 Kebidanan		

No	Kriteria	Butir	Pertanyaan	Dokumen Pendukung (Saat Audit Dokumen)	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	5.1	Apakah prodi memiliki dokumen peraturan kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dan tendik ?	Dokumen kualifikasi akademik dan kompetensi dosen tertuang dalam pedoman kepegawaian	Dokumen kualifikasi akademik dan kompetensi dosen tertuang dalam pedoman kepegawaian	√		


No	Kriteria	Butir	Pertanyaan	Dokumen Pendukung (Saat Audit Dokumen)	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
		5.2	Apakah rasio dosen dan mahasiswa di prodi maksimal 1:30 ?	Rasio dosen dan mahasiswa di prodi maksimal 1:30	Ya, rasio dosen dan mahasiswa 1:7	√		
		5.3	Apakah Dosen Tetap Program Studi bidang keahliannya sesuai dengan program studi ?	Persentase dosen tetap yang berpendidikan minimal S2 sesuai bidang keahlian program studi	Semua dosen tetap berpendidikan minimal S2 sesuai bidang keahlian program studi	√		
				Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan minimal asisten ahli yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi	Terdapat dosen tetap yang memiliki jabatan minimal asisten ahli yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi	√		
				Persentase dosen tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi/Surat Tanda Registrasi	Semua dosen tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi/Surat Tanda Registrasi	√		

No	Kriteria	Butir	Pertanyaan	Dokumen Pendukung (Saat Audit Dokumen)	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
		5.4	Berapa persentase dosen tetap prodi yang memiliki sertifikat pendidik ?	Sertifikat pendidik	Semua dosen tetap prodi telah memiliki sertifikat pendidik	√		
		5.5	Berapa persentase dosen tetap yang memenuhi ketentuan Beban Kerja Dosen tiap semester sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan ?	Persentase dosen yang memiliki beban kerja paling sedikit 40 jam / minggu atau 12-16 SKS / semester	100% dosen tetap memenuhi BKD	√		
		5.6	Apakah ada kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ pameran yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri ?	Ketersediaan sertifikat dosen sebagai pembicara	Memiliki sertifikat dosen sebagai pembicara	√		
				Ketersediaan sertifikat dosen ikut sebagai peserta dalam kegiatan ilmiah	Terdapat sertifikat dosen ikut sebagai peserta dalam kegiatan ilmiah	√		
				Ketersediaan sertifikat dosen sebagai oral presenter dalam kegiatan ilmiah	Terdapat sertifikat dosen sebagai oral presenter dalam kegiatan ilmiah	√		

No	Kriteria	Butir	Pertanyaan	Dokumen Pendukung (Saat Audit Dokumen)	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
				Persentase jumlah dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen pada PS	dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen pada PS sudah sesuai	√		
		5.7	Apakah ada upaya pengembangan dosen oleh UPPS ?	Ketersediaan rencana pengembangan dosen yang tertuang dalam Renstra	Terdapat rencana pengembangan dosen yang tertuang dalam Renstra	√		
				Kualifikasi minimum tenaga kependidikan adalah diploma	Terdapat Kualifikasi minimum tenaga kependidikan adalah diploma	√		
				Ketersediaan tenaga laboran yang cukup sesuai kebutuhan program studi	Memiliki tenaga laboran yang cukup sesuai kebutuhan program studi	√		
		5.8	Apakah tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan administrasi	Persentase tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma III yang	100% tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan	√		

No	Kriteria	Butir	Pertanyaan	Dokumen Pendukung (Saat Audit Dokumen)	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
			pendidik dalam rangka layanan pendidikan ?	dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya	program diploma III yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya			
				Persentase tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat keahlian khusus sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	100% tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat keahlian khusus sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	√		
		5.9	Monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridarma dan tenaga kependidikan dalam layanan pada program studi	Laporan monev tridharma	Terdapat laporan monev tridharma	√		

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

	FORMULIR STANDAR SARANA DAN PRASARANA	No. Dokumen	UPM/AKBID/YWH/FORM-006
		Berlaku Sejak	September 2020
	DAFTAR TILIK	Revisi	II
		Halaman	

Hari/Tanggal	: Selasa / 10 Agustus 2021	Auditee	: Dewi Nopitasari M.Kes
Jam	: 13.00 WIB	Auditor	: Marina Yuniyanti, SST., M.Kes
Prodi	: D3 Kebidanan		

No	Standar Mutu	Butir	Pertanyaan	Dokumen Pendukung (Saat Audit Dokumen)	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
6	Standar Sarana dan Prasarana	6.1	Apakah prodi telah memastikan tersedianya sarana pendukung proses belajar ?	Sarana pendukung prodi meliputi : perabotan, peralatan pendidikan, media pembelajaran, sarana olahraga, seni, dan fasilitas umum.	Terdapat sarana yang mendukung dan daftar inventarisasi sarana dan prasarana	√		


No	Standar Mutu	Butir	Pertanyaan	Dokumen Pendukung (Saat Audit Dokumen)	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
		6.2	Apakah prodi telah memastikan tersedianya sarana penunjang pembelajaran ?	Sarana penunjang pembelajaran, meliputi : ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, ruang pimpinan, ruang dosen, dsb.	Terdapat sarana penunjang pembelajaran meliputi : ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, ruang pimpinan, ruang dosen, dsb.	√		
		6.3	Apakah prodi telah memastikan tersedianya fasilitas umum ?	Fasilitas umum tersedia dengan baik	Fasilitas umum tersedia dengan baik	√		
		6.4	Bahan pustaka Akses dan pendayagunaan sarana yang dipergunakan dalam proses administrasi dan pembelajaran serta penyelenggaraan kegiatan Tridarma secara efektif.	Rasio jumlah alat 1:6	Rasio jumlah alat 1:6	√		
				Ketersediaan SOP laboratorium dan jadwal praktikum	Terdapat SOP pemakaian laboratorium termasuk proposal dan jadwal	√		
				Ketersediaan Form Peminjaman alat	Terdapat SOP Peminjaman alat	√		

No	Standar Mutu	Butir	Pertanyaan	Dokumen Pendukung (Saat Audit Dokumen)	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
				Ketersediaan Form pengajuan bahan habis pakai	Terdapat SOP pengadaan bahan habis pakai	√		
		6.5	Ketersediaan, akses dan penggunaan sarana utama di laboratorium	Ketersediaan Form perawatan alat dan ruangan laboratorium	Terdapat SOP perawatan alat laboratorium	√		
				Kondisi ruangan	Kondisi ruangan baik			
				Luas ruangan	Luas ruangan sudah sesuai	√		
				Aksesibilitas di dalam dan di luar pembelajaran	Terdapat Aksesibilitas di dalam dan di luar pembelajaran	√		
				Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran, penelitian, PkM, dan meningkatkan suasana akademik pada program studi	Memiliki Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran, penelitian, PkM, dan meningkatkan suasana	√		

No	Standar Mutu	Butir	Pertanyaan	Dokumen Pendukung (Saat Audit Dokumen)	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
					akademik pada program studi			
		6.6	Apakah Ketersediaan Wahana praktik (Rumah Sakit dan atau lahan praktik dan atau sarana pelayanan kesehatan lainnya) sudah mendukung pembelajaran ?	Jumlah MOU	Memiliki MOU	√		
		Jumlah sertifikat Perceptor/menthorship berikut SK		Terdapat sertifikat Perceptor/menthorship berikut SK	√			
		Rasio jumlah mahasiswa dan Perceptor/menthorship		Rasio jumlah mahasiswa dan Perceptor/menthorship sesuai	√			
		Panduan praktik klinik		Terdapat buku Panduan praktik klinik	√			
		Fasilitas pembelajaran di wahana praktik		Pembelajaran di wahana praktek terkendala karena pandemi, sehingga lahan belum memperbolehkan adanya mahasiswa praktek dari bulan		√		

No	Standar Mutu	Butir	Pertanyaan	Dokumen Pendukung (Saat Audit Dokumen)	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
					Januari – Agustus 2021			

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai


	FORMULIR STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	No. Dokumen	UPM/AKBID/YWH/FORM-007
		Berlaku Sejak	September 2020
	DAFTAR TILIK	Revisi	II
		Halaman	

Hari/Tanggal	: Selasa / 10 Agustus 2021	Auditee	: Dewi Nopitasari M.Kes
Jam	: 09.00 WIB	Auditor	: Marina Yuniyanti, SST., M.Kes
Prodi	: D3 Kebidanan		

No	Standar Mutu	Butir	Pertanyaan	Dokumen Pendukung (Saat Audit Dokumen)	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	7.1	Apakah prodi melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran ?	Kegiatan peninjauan kurikulum	Prodi telah memiliki panduan pengelolaan dana institusi	√		
				Prodi menyusun rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah	Prodi telah menyusun rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah	√		
				Prodi menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan	Prodi telah menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan	√		
				Adanya kegiatan monev secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran	Adanya kegiatan monev pembelajaran yang dilakukan setiap semester	√		

No	Standar Mutu	Butir	Pertanyaan	Dokumen Pendukung (Saat Audit Dokumen)	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
		7.2	Apakah proses pembelajaran di prodi telah dikelola dengan baik ?	Dokumen pembelajaran	Proses pembelajaran di prodi telah dikelola dengan baik, terbukti dengan adanya dokumen pembelajaran	√		
		7.3	Apakah hasil pembelajaran setiap semester telah dilaporkan di PDPT ?	Pelaporan hasil pembelajaran di PDPT	Pelaporan hasil pembelajaran di PDPT dilakukan setiap semester	√		

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

	FORMULIR STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	No. Dokumen	UPM/AKBID/YWH/FORM-008
		Berlaku Sejak	September 2020
	DAFTAR TILIK	Revisi	II
		Halaman	

Hari/Tanggal	: Selasa / 10 Agustus 2021	Auditee	: Dewi Nopitasari M.Kes
Jam	: 13.00 WIB	Auditor	: Marina Yuniyanti, SST., M.Kes
Prodi	: D3 Kebidanan		

No	Standar Mutu	Butir	Pertanyaan	Dokumen Pendukung (Saat Audit Dokumen)	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	8.1	Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana di Unit Pengelola Program Studi selama tiga tahun terakhir	Prosentase perolehan dana dari mahasiswa	Prosentase perolehan dana dari mahasiswa sudah sesuai	√		
				Penggunaan dana untuk operasional (Pendidikan, Penelitian & PkM) di Unit Pengelola Program Studi	Penggunaan dana untuk operasional untuk pendidikan di Unit Pengelola Program Studi sudah sesuai	√		

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai


	FORMULIR STANDAR HASIL PENELITIAN	No. Dokumen	UPM/AKBID/YWH/FORM-009
		Berlaku Sejak	September 2020
	DAFTAR TILIK	Revisi	II
		Halaman	

Hari/Tanggal	: Rabu / 11 Agustus 2021	Auditee	: Rizka Sulistianingsih, SST., M.Kes
Jam	: 09.00 WIB	Auditor	: Marina Yuniyanti, SST., M.Kes
Prodi	: D3 Kebidanan		

No	Standar Mutu	Butir	Pertanyaan	Dokumen Pendukung (Saat Audit Dokumen)	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
9		9.1	Berapa jumlah karya dosen yang dipublikasikan ?	Publikasi jurnal nasional	Terdapat publikasi jurnal nasional	√		

No	Standar Mutu	Butir	Pertanyaan	Dokumen Pendukung (Saat Audit Dokumen)	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
	Standar Hasil Penelitian			Publikasi jurnal internasional	Terdapat publikasi jurnal internasional	√		
		9.2	Apakah terdapat artikel ilmiah yang disajikan/ dipublikasikan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS ?	Ketersediaan link artikel yang dipublikasikan	Ketersediaan link artikel yang dipublikasikan	√		
		9.3	Apakah terdapat Penelitian dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional ?	Terdapat penelitian dosen yang memperoleh HAKI	Terdapat hasil penelitian yang memperoleh HAKI	√		

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai


	FORMULIR STANDAR ISI PENELITIAN	No. Dokumen	UPM/AKBID/YWH/FORM-009
		Berlaku Sejak	September 2020
	DAFTAR TILIK	Revisi	II
		Halaman	

Hari/Tanggal	: Rabu / 11 Agustus 2021	Auditee	: Rizka Sulistianingsih, SST., M.Kes
Jam	: 09.00 WIB	Auditor	: Marina Yuniyanti, SST., M.Kes
Prodi	: D3 Kebidanan		

No	Standar Mutu	Butir	Pertanyaan	Dokumen Pendukung (Saat Audit Dokumen)	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
10	Standar Isi Penelitian	10.1	Apakah memiliki dokumen hasil penelitian yang isinya sesuai dengan kriteria minimal standar	Dokumen hasil penelitian yang isinya sesuai dengan kriteria minimal standar	Terdapat Dokumen hasil penelitian yang isinya sesuai dengan kriteria minimal	√		

No	Standar Mutu	Butir	Pertanyaan	Dokumen Pendukung (Saat Audit Dokumen)	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
			penelitian yaitu kedalaman dan keluasan materi ?	penelitian yaitu kedalaman dan keluasan materi	standar penelitian yaitu kedalaman dan keluasan materi			
		10.2	Apakah memiliki dokumen hasil penelitian yang isinya merupakan penelitian dasar dan penelitian terapan ?	Dokumen hasil penelitian yang isinya penelitian dasar dan penelitian terapan	Terdapat Dokumen hasil penelitian yang isinya penelitian dasar dan penelitian terapan	√		
		10.3	Apakah LPPM memiliki pedoman penelitian serta bukti sosialisainya ?	Pedoman Penelitian dan bukti sosialisainya	LPPM memiliki buku pedoman penelitian yang telah di sosialisasikan	√		

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

	FORMULIR	No. Dokumen	UPM/AKBID/YWH/FORM-009
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Berlaku Sejak	September 2020
	DAFTAR TILIK	Revisi	II
		Halaman	

Hari/Tanggal	: Rabu / 11 Agustus 2021	Auditee	: Rizka Sulistianingsih, SST., M.Kes
Jam	: 09.00 WIB	Auditor	: Marina Yuniyanti, SST., M.Kes
Prodi	: D3 Kebidanan		

No	Standar Mutu	Butir	Pertanyaan	Dokumen Pendukung (Saat Audit Dokumen)	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
11		11.1	Apakah ada kegiatan penelitian oleh dosen tetap di Program Studi ?	Renstra dan roadmap penelitian	Terdapat renstra dan roadmap penelitian	√		

No	Standar Mutu	Butir	Pertanyaan	Dokumen Pendukung (Saat Audit Dokumen)	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
	Standar Proses Penelitian			Jumlah penelitian internasional sesuai <i>roadmap</i>	Terdapat penelitian internasional sesuai <i>roadmap</i>	√		
				Jumlah penelitian nasional sesuai <i>roadmap</i>	Terdapat penelitian nasional sesuai <i>roadmap</i>			
		11.2	Apakah terdapat penelitian yang melibatkan mahasiswa ?	Penelitian yang melibatkan mahasiswa	Terdapat penelitian yang melibatkan mahasiswa	√		
		11.3	Berapa persentase penelitian yang dilaporkan ke LPPM ?	Penelitian yang dilaporkan ke LPPM	100% Penelitian dilaporkan ke LPPM	√		
		11.4	Berapa persentase penelitian yang sesuai dengan pedoman ?	Berapa persentase penelitian yang sesuai dengan pedoman ?	100% penelitian yang dilakukan telah sesuai pedoman	√		
		11.5	Apakah terdapat Relevansi penelitian pada program studi ?	Ketersediaan <i>roadmap</i> penelitian	Tersedia <i>roadmap</i> penelitian	√		
				Ketersediaan pedoman penelitian	Tersedia pedoman penelitian	√		

No	Standar Mutu	Butir	Pertanyaan	Dokumen Pendukung (Saat Audit Dokumen)	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
				Ketersediaan SOP pengajuan penelitian	Tersedia SOP pengajuan penelitian	√		
				Ketersediaan laporan evaluasi pelaksanaan penelitian	Tersedia laporan evaluasi pelaksanaan penelitian	√		
				Ketersediaan laporan rencana tindak lanjut pelaksanaan penelitian	Tersedia laporan rencana tindak lanjut pelaksanaan penelitian	√		

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai


	FORMULIR STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	No. Dokumen	UPM/AKBID/YWH/FORM-009
		Berlaku Sejak	September 2020
	DAFTAR TILIK	Revisi	II
		Halaman	

Hari/Tanggal	: Rabu / 11 Agustus 2021	Auditee	: Rizka Sulistianingsih, SST., M.Kes
Jam	: 09.00 WIB	Auditor	: Marina Yuniyanti, SST., M.Kes
Prodi	: D3 Kebidanan		

No	Standar Mutu	Butir	Pertanyaan	Dokumen Pendukung (Saat Audit Dokumen)	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
12	Standar Penilaian Penelitian	12.1	Apakah terdapat pedoman penilaian terhadap input, proses dan hasil penelitian ?	Terdapat pedoman penelitian pada LPPM	Terdapat renstra dan roadmap penelitian	√		
		12.2	Berapa persentase topik penelitian yang relevan dan manfaat untuk kebutuhan masyarakat ?	Judul penelitian yang relevan dan manfaat untuk kebutuhan masyarakat	100% Judul penelitian relevan dan manfaat untuk kebutuhan masyarakat	√		
		12.3	Berapa persentase penelitian yang melalui tahap penilaian input, proses dan hasil penelitian ?	Penilaian penelitian oleh LPPM	100% Penilaian dilakukan oleh LPPM	√		
		12.4	Berapa persentase penelitian prodi yang ada laporan perkembangan penelitiannya ?	Laporan perkembangan penelitian	100% penelitian dosen terdapat laporan perkembangan	√		
		12.5	Apakah dilakukan Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian dosen pada program studi ?	Ketersediaan <i>roadmap</i> penelitian	Tersedia <i>roadmap</i> penelitian	√		
				Ketersediaan pedoman penelitian	Tersedia pedoman penelitian	√		
				Ketersediaan SOP pengajuan penelitian	Tersedia SOP pengajuan penelitian	√		

No	Standar Mutu	Butir	Pertanyaan	Dokumen Pendukung (Saat Audit Dokumen)	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
				Ketersediaan laporan evaluasi pelaksanaan penelitian	Tersedia laporan evaluasi pelaksanaan penelitian	√		
				Ketersediaan laporan rencana tindak lanjut pelaksanaan penelitian	Tersedia laporan rencana tindak lanjut pelaksanaan penelitian	√		


S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

	FORMULIR STANDAR PENELITI	No. Dokumen	UPM/AKBID/YWH/FORM-009
		Berlaku Sejak	September 2020
	DAFTAR TILIK	Revisi	II
		Halaman	

Hari/Tanggal	: Kamis / 12 Agustus 2021	Auditee	: Rizka Sulistianingsih, SST., M.Kes
Jam	: 09.00 WIB	Auditor	: Marina Yuniyanti, SST., M.Kes
Prodi	: D3 Kebidanan		

No	Standar Mutu	Butir	Pertanyaan	Dokumen Pendukung (Saat Audit Dokumen)	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
13	Standar Peneliti	13.1	Berapa persentase dosen prodi yang melakukan penelitian ?	Penelitian dosen prodi	100% dosen telah melakukan penelitian	√		
		13.2	Apakah peneliti memiliki kemampuan penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kedalaman penelitian dalam melaksanakan penelitian ?	Pelatihan metodologi penelitian	100% dosen telah mengikuti pelatihan metodologi penelitian	√		
		13.3	Apakah peneliti memperoleh prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan penelitian ?	Penelitian yang mendapatkan hibah, pendanaan program dan kegiatan penelitian	Ya, terdapat penelitian yang mendapatkan dana hibah penelitian	√		


S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

	FORMULIR STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	No. Dokumen	UPM/AKBID/YWH/FORM-009
		Berlaku Sejak	September 2020
	DAFTAR TILIK	Revisi	II
		Halaman	

Hari/Tanggal	: Kamis / 12 Agustus 2021	Auditee	: Rizka Sulistianingsih, SST., M.Kes
Jam	: 09.00 WIB	Auditor	: Marina Yuniyanti, SST., M.Kes
Prodi	: D3 Kebidanan		

No	Standar Mutu	Butir	Pertanyaan	Dokumen Pendukung (Saat Audit Dokumen)	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
14	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	14.1	Apakah tersedia dokumen yang menunjukkan ketersediaan sarana dan prasarana untuk penelitian ?	Inventaris LPPM	Terdapat daftar inventaris LPPM	√		
		14.2	Apakah terdapat laboratorium riset penelitian ?	Laboratorium riset penelitian	Terdapat laboratorium riset penelitian	√		


S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

	FORMULIR	No. Dokumen	UPM/AKBID/YWH/FORM-009
		STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Berlaku Sejak
	DAFTAR TILIK	Revisi	II
		Halaman	

Hari/Tanggal	: Kamis / 12 Agustus 2021	Auditee	: Rizka Sulistianingsih, SST., M.Kes
Jam	: 09.00 WIB	Auditor	: Marina Yuniyanti, SST., M.Kes
Prodi	: D3 Kebidanan		

No	Standar Mutu	Butir	Pertanyaan	Dokumen Pendukung (Saat Audit Dokumen)	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
15	Standar Pengelolaan Penelitian	15.1	Apakah terdapat RIP dan Renstra penelitian ?	Inventaris LPPM	Terdapat daftar inventaris LPPM	√		
		15.2	Apakah terdapat Panduan penelitian ?	Laboratorium riset penelitian	Terdapat laboratorium riset penelitian	√		
		15.3	Apakah terdapat dokumen yang menunjukkan ketersediaan sarana dan prasarana untuk penelitian ?	Terdapat daftar inventaris LPPM		√		
		15.4	Apakah dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi penelitian ?	Monitoring dan Evaluasi Penelitian	Kegiatan monitoring dan evaluasi penelitian dilakukan LPPM setiap 1 tahun sekali	√		
		15.5	Apakah terdapat MoU penelitian ?	MoU penelitian	Terdapat MoU penelitian	√		


S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

	FORMULIR STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	No. Dokumen	UPM/AKBID/YWH/FORM-009
		Berlaku Sejak	September 2020
	DAFTAR TILIK	Revisi	II
		Halaman	

Hari/Tanggal	: Kamis / 12 Agustus 2021	Auditee	: Rizka Sulistianingsih, SST., M.Kes
Jam	: 09.00 WIB	Auditor	: Marina Yuniyanti, SST., M.Kes
Prodi	: D3 Kebidanan		

No	Standar Mutu	Butir	Pertanyaan	Dokumen Pendukung (Saat Audit Dokumen)	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
16	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	16.1	Apakah penelitian yang dilakukan diberikan dengan dana yang memadai ?	Rata-rata dana penelitian dosen	Terdapat daftar inventaris LPPM	√		
		16.2	Apakah ada panduan pengajuan dana penelitian ?	Panduan pengajuan dana penelitian	Terdapat Panduan pengajuan dana penelitian	√		
		16.3	Berapa persentase penelitian yang memiliki laporan keuangan yang lengkap ?	Penelitian yang memiliki laporan keuangan yang lengkap	100% penelitian memiliki laporan penelitian, termasuk di dalamnya laporan keuangan			

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai


	FORMULIR STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dokumen	UPM/AKBID/YWH/FORM-009
		Berlaku Sejak	September 2020
	DAFTAR TILIK	Revisi	II
		Halaman	

Hari/Tanggal	: Jumat / 13 Agustus 2021	Auditee	: Rizka Sulistianingsih, SST., M.Kes
Jam	: 09.00 WIB	Auditor	: Marina Yuniyanti, SST., M.Kes
Prodi	: D3 Kebidanan		

No	Standar Mutu	Butir	Pertanyaan	Dokumen Pendukung (Saat Audit Dokumen)	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
17	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	17.1	Apakah ada hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah berhasil menyelesaikan masalah di masyarakat yang sesuai dengan keahlian civitas akademika ?	Hasil Pengabdian Masyarakat yang berhasil menyelesaikan masalah di masyarakat yang sesuai dengan keahlian civitas akademika	Hasil PKM telah berhasil membantu permasalahan kesehatan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan kesehatan masyarakat	√		
		17.2	Apakah hasil PKM dosen dapat dijadikan sebagai bahan ajar dalam bentuk modul atau buku ajar ?	Modul / buku ajar hasil pengmas	Terdapat modul / bahan ajar hasil dari pengmas dosen	√		
		17.3	Apakah terdapat hasil pengmas yang dipublikasikan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS ?	Ketersediaan link artikel yang dipublikasikan	Terdapat link artikel yang dipublikasikan	√		
		17.4	Apakah terdapat hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek	Produk pengabdian kepada masyarakat yang memperoleh HAKI	Terdapat Produk pengabdian kepada masyarakat yang memperoleh HAKI	√		

No	Standar Mutu	Butir	Pertanyaan	Dokumen Pendukung (Saat Audit Dokumen)	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
			dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional ?					

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

	FORMULIR STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dokumen	UPM/AKBID/YWH/FORM-009
		Berlaku Sejak	September 2020
	DAFTAR TILIK	Revisi	II
		Halaman	

Hari/Tanggal	: Jumat / 13 Agustus 2021	Auditee	: Rizka Sulistianingsih, SST., M.Kes
Jam	: 09.00 WIB	Auditor	: Marina Yuniyanti, SST., M.Kes
Prodi	: D3 Kebidanan		

No	Standar Mutu	Butir	Pertanyaan	Dokumen Pendukung (Saat Audit Dokumen)	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
18	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	18.1	Apakah PKM yang dilaksanakan oleh prodi telah memiliki kedalaman dan keluasan yang dapat mendukung pelaksanaan Tri Dharma ?	PKM yang dilaksanakan prodi memiliki kedalaman dan keluasan yang mendukung Tri Dharma	PKM dilaksanakan oleh dosen prodi telah memiliki kedalaman dan keluasan yang dapat mendukung pelaksanaan Tri Dharma	√		
		18.2	Apakah PKM yang dilakukan prodi hasilnya dapat diterapkan oleh masyarakat ?	Hasil PKM yang diterapkan oleh masyarakat	PKM yang dilakukan prodi hasilnya dapat diterapkan oleh masyarakat	√		
		18.3	Apakah PKM yang dilakukan prodi telah mengacu pada visi, misi ?	PKM sesuai visi misi	PKM yang dilakukan prodi telah mengacu pada visi misi prodi	√		

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

	FORMULIR STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dokumen	UPM/AKBID/YWH/FORM-009
		Berlaku Sejak	September 2020
	DAFTAR TILIK	Revisi	II
		Halaman	

Hari/Tanggal	: Jumat / 13 Agustus 2021	Auditee	: Rizka Sulistianingsih, SST., M.Kes
Jam	: 09.00 WIB	Auditor	: Marina Yuniyanti, SST., M.Kes
Prodi	: D3 Kebidanan		

No	Standar Mutu	Butir	Pertanyaan	Dokumen Pendukung (Saat Audit Dokumen)	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
19	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	19.1	Apakah terdapat Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) oleh dosen tetap di Program Studi ?	Renstra dan roadmap pengabdian kepada masyarakat Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai <i>roadmap</i>	Terdapat Renstra dan roadmap pengabdian kepada masyarakat	√		
		19.2	Apakah terdapat Relevansi pengabdian kepada masyarakat pada program studi ?	Ketersediaan <i>roadmap</i> pengabdian kepada masyarakat	Terdapat kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai <i>roadmap</i>	√		
				Ketersediaan pedoman pengabdian kepada masyarakat	Terdapat pedoman pengabdian kepada masyarakat	√		
				Ketersediaan SOP pengajuan pengabdian kepada masyarakat	Terdapat SOP pengajuan pengabdian kepada masyarakat	√		
				Ketersediaan laporan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	Terdapat laporan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	√		

No	Standar Mutu	Butir	Pertanyaan	Dokumen Pendukung (Saat Audit Dokumen)	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
				Ketersediaan laporan rencana tindak lanjut pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	Terdapat laporan rencana tindak lanjut pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	√		
		19.3	Apakah kegiatan PKM telah menjadi bagian dari kegiatan pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan ?	Hasil PKM yang diterapkan oleh masyarakat	PKM yang dilakukan prodi hasilnya dapat diterapkan oleh masyarakat	√		
		19.4	Apakah terdapat mahasiswa yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan PKM ?	PKM sesuai visi misi	PKM yang dilakukan prodi telah mengacu pada visi misi prodi	√		

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai


	FORMULIR STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dokumen	UPM/AKBID/YWH/FORM-009
		Berlaku Sejak	September 2020
	DAFTAR TILIK	Revisi	II
		Halaman	

Hari/Tanggal	: Jumat / 13 Agustus 2021	Auditee	: Rizka Sulistianingsih, SST., M.Kes
Jam	: 09.00 WIB	Auditor	: Marina Yuniyanti, SST., M.Kes
Prodi	: D3 Kebidanan		

No	Standar Mutu	Butir	Pertanyaan	Dokumen Pendukung (Saat Audit Dokumen)	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
20	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	20.1	Apakah terdapat matrik penilaian proses dan hasil PKM ?	Matrik penilaian proses dan hasil PKM	Terdapat Matrik penilaian proses dan hasil PKM	√		
		20.2	Apakah penilaian proses dan hasil PKM telah sesuai dengan kriteria minimal ?	Penilaian proses dan hasil PKM sesuai kriteria minimal	Ya, proses dan hasil PKM sesuai kriteria minima	√		
		20.3	Apakah terdapat Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dosen pada program studi ?	Ketersediaan <i>roadmap</i> pengabdian kepada masyarakat	Terdapat <i>roadmap</i> pengabdian kepada masyarakat	√		
				Ketersediaan pedoman pengabdian kepada masyarakat	Terdapat pedoman pengabdian kepada masyarakat	√		
				Ketersediaan SOP pengajuan pengabdian kepada masyarakat	Terdapat SOP pengajuan pengabdian kepada masyarakat	√		
				Ketersediaan laporan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	Terdapat laporan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	√		

No	Standar Mutu	Butir	Pertanyaan	Dokumen Pendukung (Saat Audit Dokumen)	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
				Ketersediaan laporan rencana tindak lanjut pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	Terdapat laporan rencana tindak lanjut pelaksanaan PKM	√		


S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

	FORMULIR STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dokumen	UPM/AKBID/YWH/FORM-009
		Berlaku Sejak	September 2020
	DAFTAR TILIK	Revisi	II
		Halaman	

Hari/Tanggal	: Senin / 16 Agustus 2021	Auditee	: Rizka Sulistianingsih, SST., M.Kes
Jam	: 09.00 WIB	Auditor	: Marina Yuniyanti, SST., M.Kes
Prodi	: D3 Kebidanan		

No	Standar Mutu	Butir	Pertanyaan	Dokumen Pendukung (Saat Audit Dokumen)	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
21	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	21.1	Apakah semua dosen yang melaksanakan PKM telah memenuhi kualifikasi akademik minimal strata dua (Magister) ?	Kualifikasi akademik dosen pelaksana PKM	100% dosen yang mengikuti PKM telah memenuhi kualifikasi akademik yaitu magister	√		
		21.2	Berapa persentase dosen yang terlibat dalam kegiatan PKM ?	Keterlibatan dosen dalam kegiatan PKM				
		21.3	Apakah terdapat mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan PKM ?	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PKM	Ya, mahasiswa terlibat dalam kegiatan PKM	√		


S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

	FORMULIR STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dokumen	UPM/AKBID/YWH/FORM-009
		Berlaku Sejak	September 2020
	DAFTAR TILIK	Revisi	II
		Halaman	

Hari/Tanggal	: Senin / 16 Agustus 2021	Auditee	: Rizka Sulistianingsih, SST., M.Kes
Jam	: 09.00 WIB	Auditor	: Marina Yuniyanti, SST., M.Kes
Prodi	: D3 Kebidanan		

No	Standar Mutu	Butir	Pertanyaan	Dokumen Pendukung (Saat Audit Dokumen)	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
22	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	22.1	Apakah terdapat dokumen yang menunjukkan ketersediaan sarana dan prasarana untuk PKM ?	Daftar inventaris LPPM	Terdapat daftar inventaris LPPM	√		
		22.2	Apakah terdapat laboratorium riset pengmas ?	Laboratorium riset pengmas	Terdapat laboratorium riset pengmas	√		

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

	FORMULIR STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dokumen	UPM/AKBID/YWH/Form-009
		Berlaku Sejak	September 2020
	DAFTAR TILIK	Revisi	II
		Halaman	

Hari/Tanggal	: Senin / 16 Agustus 2021	Auditee	: Rizka Sulistianingsih, SST., M.Kes
Jam	: 09.00 WIB	Auditor	: Marina Yuniyanti, SST., M.Kes
Prodi	: D3 Kebidanan		

No	Standar Mutu	Butir	Pertanyaan	Dokumen Pendukung (Saat Audit Dokumen)	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
23	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	23.1	Apakah terdapat sistem pengelolaan PKM yang baku ?	SOP pengelolaan PKM	Terdapat SOP pengelolaan PKM	√		
		23.2	Apakah rencana program PKM sesuai dengan rencana strategis PKM ?	RenstraPKM	Terdapat rencana prohram PKM sesuai dengan rencana strategis PKM	√		
		23.3	Apakah LPPM memiliki dokumen diseminasi hasil PKM ?	Diseminasi hasil PKM	LPPM memiliki dokumen diseminasi hasil PKM	√		
		23.4	Apakah LPPM memiliki dokumen hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PKM ?	Monitoring pelaksanaan PKM	LPPM memiliki laporan monitoring pelaksanaan PKM	√		
		23.5	Apakah setiap kegiatan PKM telah terdokumentasikan dengan baik ?	Dokumentasi melalui laporan pelaksanaan PKM	Kegiatan PKM terdokumentasikan dengan baik melalui laporan pelaksanaan PKM	√		


S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

	FORMULIR STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dokumen	UPM/AKBID/YWH/FORM-009
		Berlaku Sejak	September 2020
	DAFTAR TILIK	Revisi	II
		Halaman	

Hari/Tanggal	: Senin / 16 Agustus 2021	Auditee	: Rizka Sulistianingsih, SST., M.Kes
Jam	: 09.00 WIB	Auditor	: Marina Yuniyanti, SST., M.Kes
Prodi	: D3 Kebidanan		

No	Standar Mutu	Butir	Pertanyaan	Dokumen Pendukung (Saat Audit Dokumen)	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
24	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	24.1	Apakah memiliki alokasi dana yang bersumber dari internal perguruan tinggi untuk kegiatan PKM ?	Alokasi dana	Ya, memiliki alokasi dana yang bersumber dari internal AKBID	√		
		24.2	Apakah mendapatkan dana untuk kegiatan PKM yang bersumber dari luar institusi ?	Pemberian dana dari luar institusi	Ya, institusi mendapatkan dana untuk kegiatan PKM yang bersumber dari luar institusi	√		
		24.3	Berapa persentase dosen yang melaksanakan kegiatan PKM di prodi ?	Laporan PKM dosen	100% dosen telah melaksanakan kegiatan PKM dengan baik	√		

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

	FORMULIR STANDAR LAYANAN MAHASISWA	No. Dokumen	UPM/AKBID/YWH/FORM-009
		Berlaku Sejak	September 2020
	DAFTAR TILIK	Revisi	II
		Halaman	

Hari/Tanggal	: Rabu / 18 Agustus 2021	Auditee	: Dewi Nopitasari M.Kes
Jam	: 09.00 WIB	Auditor	: Marina Yuniyanti, SST., M.Kes
Prodi	: D3 Kebidanan		

No	Standar Mutu	Butir	Pertanyaan	Dokumen Pendukung (Saat Audit Dokumen)	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
25	Standar Layanan Mahasiswa	25.1	Apakah prodi memiliki panduan bimbingan dan konseling ?	Panduan bimbingan dan konseling	Terdapat panduan bimbingan dan konseling	√		


No	Standar Mutu	Butir	Pertanyaan	Dokumen Pendukung (Saat Audit Dokumen)	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
		25.2	Apakah prodi memiliki ruangan bimbingan dan konseling yang memadai ?	Inventaris Ruang bimbingan dan konseling	Tersedia ruangan bimbingan dan konseling luar institusi	√		
		25.3	Apakah prodi memiliki SDM yang menangani kemahasiswaan ?	Tupoksi	Ya, Masalah kemahasiswaan ditangani oleh Kabag. Kemahasiswaan, alumni dan kerjasama	√		
		25.4	Apakah prodi memiliki program minat dan bakat yang berjalan efektif ?	Program minat dan bakat	Terdapat program minat dan bakat berjalan dengan efektif	√		
		25.5	Apakah kegiatan pembinaan minat dan bakat telah berjalan efektif di prodi ?	Pelaksanaan UKM	Terdapat 10 UKM yang dapat diikuti mahasiswa dan telah berjalan dengan baik	√		
		25.6	Apakah program beasiswa telah berlaku efektif sesuai panduan beasiswa yang ada ?	Panduan beasiswa	Ya, program beasiswa telah berlaku efektif sesuai panduan	√		

No	Standar Mutu	Butir	Pertanyaan	Dokumen Pendukung (Saat Audit Dokumen)	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
		25.7	Apakah beasiswa tersalurkan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah ?	Beasiswa	Ya, beasiswa tersalurkan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah	√		
		25.8	Apakah program beasiswa dilaporkan dengan baik ?	Laporan beasiswa	Ya, Laporan beasiswa dilakukan setiap semester sekali	√		
		25.9	Apakah prodi memiliki fasilitas layanan kesehatan ?	Inventaris fasilitas layanan kesehatan	Ya, terdapat fasilitas kesehatan	√		
		25.10	Apakah layanan kesehatan terdokumentasi dengan baik ?	Dokumentasi layanan kesehatan	Ya, setiap layanan kesehatan telah terdokumentasi	√		
		25.11	Apakah prodi memiliki program pembinaan soft skill yang berfungsi efektif ?	Program Pembinaan Soft Skill	Ya, Program pembinaan soft skill telah berjalan dan berfungsi efektif	√		
		25.12	Apakah prodi telah melaksanakan kegiatan pelatihan untuk meningkatkan soft skill ?	Kegiatan pelatihan soft skill	Ya. telah melaksanakan kegiatan pelatihan	√		

No	Standar Mutu	Butir	Pertanyaan	Dokumen Pendukung (Saat Audit Dokumen)	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
					untuk meningkatkan soft skill			
		25.13	Apakah program pelatihan dan bimbingan kewirausahaan telah terlaksana secara periodik ?	Kegiatan pelatihan dan bimbingan kewirausahaan	Beberapa program pelatihan dan bimbingan kewirausahaan di tahun ini terkendala akibat pandemic covid 19		√	
		25.14	Apakah prodi memiliki program pembinaan bimbingan karir yang berfungsi efektif ?	Program bimbingan karir	Ya, Program bimbingan karir sudah berfungsi dengan efektif	√		
		25.15	Apakah kegiatan seminar / pelatihan untuk meningkatkan wawasan dan memberi informasi tentang peluang kerja telah terlaksana ?	Kegiatan pelatihan, seminar, dan bursa kerja	Kegiatan pelatihan, seminar, dan bursa kerja telah berjalan	√		

No	Standar Mutu	Butir	Pertanyaan	Dokumen Pendukung (Saat Audit Dokumen)	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
		25.16	Apakah prodi memberikan informasi lowongan pekerjaan (bursa kerja) bagi calon lulusan ?	Kegiatan bursa kerja	Ya, prodi telah memberikan informasi pekerjaan (bursa kerja) bagi calon lulusan pada berbagai kegiatan	√		

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

	FORMULIR	No. Dokumen	UPM/AKBID/YWH/FORM-009
		STANDAR TRACER STUDY	Berlaku Sejak
	DAFTAR TILIK	Revisi	II
		Halaman	

Hari/Tanggal	: Rabu / 18 Agustus 2021	Auditee	: Dewi Nopitasari M.Kes
Jam	: 09.00 WIB	Auditor	: Marina Yuniyanti, SST., M.Kes
Prodi	: D3 Kebidanan		

No	Standar Mutu	Butir	Pertanyaan	Dokumen Pendukung (Saat Audit Dokumen)	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
26	Standar Tracer Study	26.1	Apakah terdapat relevansi kurikulum yang diterapkan Program Study dengan kebutuhan pasar kerja ?	Buku Kurikulum	Ya, kurikulum yang diterapkan prodi sudah sesuai dengan kebutuhan pasar kerja	√		
		26.2	Apakah pengguna lulusan diikutsertakan untuk memberi masukan untuk pengembangan kurikulum ?	Peninjauan kurikulum	Pengguna lulusan (stakeholder eksternal) terlibat dalam peninjauan kurikulum	√		
		26.3	Apakah terdapat gambaran kompetensi yang dibutuhkan pengguna alumni ?	Buku Kurikulum	Ya, terdapat gambaran kompetensi yang di butuhkan pengguna alumni	√		

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai


	FORMULIR STANDAR SISTEM SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU	No. Dokumen	UPM/AKBID/YWH/FORM-009
		Berlaku Sejak	September 2020
	DAFTAR TILIK	Revisi	II
		Halaman	

Hari/Tanggal	: Rabu / 18 Agustus 2021	Auditee	: Dewi Nopitasari M.Kes
Jam	: 09.00 WIB	Auditor	: Marina Yuniyanti, SST., M.Kes
Prodi	: D3 Kebidanan		

No	Standar Mutu	Butir	Pertanyaan	Dokumen Pendukung (Saat Audit Dokumen)	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
27	Standar Sistem Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru	27.1	Apakah ada buku panduan / kebijakan penerimaan mahasiswa baru ?	Buku panduan / kebijakan penerimaan mahasiswa baru	Terdapat panduan penerimaan mahasiswa baru yang memuat sistem penerimaan mahasiswa baru	√		
		27.2	Apakah rasio mahasiswa baru yang ikut seleksi dan daya tampung 1:5?	Daya tampung	Rasio mahasiswa baru yang ikut seleksi dan daya tampung prodi D3 Kebidanan 1:5	√		
		27.3	Berapa presentase orang tua/wali calon mahasiswa baru yang menghadiri pertemuan ?	Notulensi pertemuan mahasiswa baru	100% orang tua mahasiswa yang mengikuti pertemuan	√		
		27.4	Apakah presentase calon mahasiswa baru yang lulus seleksi dan melakukan registrasi $\geq 75\%$?	Registrasi mahasiswa baru	Presentase calon mahasiswa baru yang lulus seleksi dan melakukan registrasi 100%	√		
		27.5	Apakah terdapat data yang akurat dan valid tentang calon mahasiswa	Berkas pendaftaran mahasiswa baru	Terdapat berkas-berkas pendaftaran calon mahasiswa baru	√		

No	Standar Mutu	Butir	Pertanyaan	Dokumen Pendukung (Saat Audit Dokumen)	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
			baru yang ikut seleksi untuk mengambil keputusan kelulusan ?		meliputi : formulir pendaftaran, ijazah, foto, KTP, hasil tes			


S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

	FORMULIR STANDAR REKRUTMEN DOSEN	No. Dokumen	UPM/AKBID/YWH/FORM-009
		Berlaku Sejak	September 2020
	DAFTAR TILIK	Revisi	II
		Halaman	

Hari/Tanggal	: Kamis / 19 Agustus 2021	Auditee	: Rani, MM
Jam	: 09.00 WIB	Auditor	: Marina Yuniyanti, SST., M.Kes
Prodi	: D3 Kebidanan		

No	Standar Mutu	Butir	Pertanyaan	Dokumen Pendukung (Saat Audit Dokumen)	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
28	Standar Rekrutmen Dosen	28.1	Apakah terdapat persyaratan dalam proses rekrutmen dosen dengan minimal kualifikasi pendidikannya akademik S2 atau magister ?	Buku Pedoman Kepegawaian	Pada buku pedoman kepegawaian terdapat syarat minimal rekrutmen dosen memiliki kualifikasi pendidikan akademik S2	√		
		28.2	Berapa persentase dosen tetap yang memiliki kualifikasi pendidikan S2 ?	List daftar dosen tetap	100% dosen di prodi kebidanan memiliki kualifikasi pendidikan S2	√		
		28.2	Apakah terdapat proses atau alur rekrutmen dosen ?	Buku Pedoman Kepegawaian	Pada buku pedoman kepegawaian terdapat proses dan alur rekrutmen dosen	√		


S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

	FORMULIR STANDAR REKRUTMEN TENAGA KEPENDIDIKAN	No. Dokumen	UPM/AKBID/YWH/FORM-009
		Berlaku Sejak	September 2020
	DAFTAR TILIK	Revisi	II
		Halaman	

Hari/Tanggal	: Kamis / 19 Agustus 2021	Auditee	: Rani, MM
Jam	: 09.00 WIB	Auditor	: Marina Yuniyanti, SST., M.Kes
Prodi	: D3 Kebidanan		

No	Standar Mutu	Butir	Pertanyaan	Dokumen Pendukung (Saat Audit Dokumen)	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
29	Standar Rekrutmen Tenaga Kependidikan	29.1	Apakah terdapat persyaratan dalam proses rekrutmen tendik dengan minimal kualifikasi pendidikan akademik diploma III ?	Buku Pedoman Kepegawaian	Pada buku pedoman kepegawaian terdapat syarat minimal rekrutmen tendik memiliki kualifikasi pendidikan akademik diploma III	√		
		29.2	Berapa persentase tendik yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal diploma III ?	List tendik	100% tendik memiliki kualifikasi pendidikan diploma III	√		
		29.3	Apakah terdapat proses atau alur rekrutmen tendik ?	Buku Pedoman Kepegawaian	Pada buku pedoman kepegawaian terdapat proses dan alur rekrutmen tendik	√		

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

	FORMULIR	No. Dokumen	UPM/AKBID/YWH/Form-009
	STANDAR PENGEMBANGAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Berlaku Sejak	September 2020
	DAFTAR TILIK	Revisi	II
		Halaman	

Hari/Tanggal	: Kamis / 19 Agustus 2021	Auditee	: Rani, MM
Jam	: 09.00 WIB	Auditor	: Marina Yuniyanti, SST., M.Kes
Prodi	: D3 Kebidanan		

No	Standar Mutu	Butir	Pertanyaan	Dokumen Pendukung (Saat Audit Dokumen)	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
30	Standar Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan	30.1	Apakah prodi memiliki rencana strategis pengembangan dosen dan tendik ?	Resntra Pengembangan Dosen dan tendik	Ya, terdapat renstra pengembangan dosen dan tendik	√		
		30.2	Berapa persentase dosen tetap sudah memiliki sertifikat pendidik dan / atau sertifikat profesi ?	Sertifikat Pendidik / sertifikat profesi	100% dosen telah memiliki sertifikat pendidik dan / atau sertifikat profesi	√		
		30.3	Berapa persentase dosen yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan Magister yang relevan dengan program studi ?	Buku Pedoman Kepegawaian	100% dosen berkualifikasi akademik paling rendah lulusan Magister yang relevan dengan program studi	√		

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai


	FORMULIR STANDAR KERJASAMA	No. Dokumen	UPM/AKBID/YWH/FORM-009
		Berlaku Sejak	September 2020
	DAFTAR TILIK	Revisi	II
		Halaman	

Hari/Tanggal	: Jumat / 20 Agustus 2021	Auditee	: Dewi Nopitasari, S.Tr.Keb., M.Kes
Jam	: 09.00 WIB	Auditor	: Marina Yuniyanti, SST., M.Kes
Prodi	: D3 Kebidanan		

No	Standar Mutu	Butir	Pertanyaan	Dokumen Pendukung (Saat Audit Dokumen)	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
31	Standar Kerjasama	31.1	Apakah terdapat Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerja	Jumlah MOU bidang tri dharma	Ya, terdapat MOU bidang tri dharma	√		

No	Standar Mutu	Butir	Pertanyaan	Dokumen Pendukung (Saat Audit Dokumen)	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
			sama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi pada UPPS. Unit pengelola memiliki bukti yang sah terkait kerja sama ?	Laporan kerjasama bidang tri dharma	Terdapat laporan kerjasama bidang tri dharma setiap tahun sekali	√		
				Laporan kepuasan mitra kerjasama	Terdapat laporan kepuasan mitra kerjasama setiap tahun sekali	√		
		31.2	Apakah terdapat Kegiatan kerja sama dengan instansi dalam dan luar negeri yang dilakukan oleh Program Studi yang relevan dengan Program Studi ?	Jumlah MOU	Ya terdapat MOU	√		
				Jumlah MOA	Ya terdapat MOA	√		
				Ketersediaan laporan pelaksanaan kerjasama	Ya terdapat laporan pelaksanaan kerjasama	√		

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

	FORMULIR STANDAR TATA PAMONG	No. Dokumen	UPM/AKBID/YWH/FORM-009
		Berlaku Sejak	September 2020
	DAFTAR TILIK	Revisi	II
		Halaman	

Hari/Tanggal	: Jumat / 20 Agustus 2021	Auditee	: Triswanti, S.SiT., M.Kes
Jam	: 09.00 WIB	Auditor	: Marina Yuniyanti, SST., M.Kes
Prodi	: D3 Kebidanan		

No	Standar Mutu	Butir	Pertanyaan	Dokumen Pendukung (Saat Audit Dokumen)	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
32	Standar Tata Pamong	32.1	Apakah terdapat struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi pada prodi ?	Ketersediaan struktur organisasi, SK dan tupoksi	Terdapat struktur organisasi tupoksi beserta SK	√		

No	Standar Mutu	Butir	Pertanyaan	Dokumen Pendukung (Saat Audit Dokumen)	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
		32.2	Pemenuhan lima pilar sistem tata pamong pada prodi meliputi :					
			1. Kredibilitas	Nilai hasil perolehan akreditasi dan sertifikat akreditasi	Terdapat Nilai hasil perolehan akreditasi dan sertifikat	√		
				Ketersediaan Rencana Strategis	Terdapat Rencana strategis	√		
				Bukti pelaksanaan rapat rutin program studi berikut laporan kegiatan	Terdapat notulensi pelaksanaan rapat rutin program studi berikut laporan kegiatan	√		
			2. Transparansi	Ketersediaan laporan pelaksanaan pemilihan direktur	Terdapat notulensi laporan pelaksanaan pemilihan direktur	√		
				Ketersediaan SOP pemilihan direktur	Terdapat SOP pemilihan direktur	√		
				Ketersediaan SK direktur	Terdapat SK direktur	√		

No	Standar Mutu	Butir	Pertanyaan	Dokumen Pendukung (Saat Audit Dokumen)	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
				Ketersediaan Laporan Kinerja	Terdapat laporan kinerja	√		
				Ketersediaan aksesibilitas laporan kinerja dan laporan akademik	Terdapat aksesibilitas laporan kinerja dan laporan akademik	√		
			3. Akuntabilitas	Ketersediaan Laporan Audit Mutu Internal	Terdapat Laporan Audit Mutu Internal	√		
				Ketersediaan Rapat Tinjauan Manajemen	Terdapat Rapat Tinjauan Manajemen	√		
			4. Tanggung Jawab	Ketersediaan laporan kinerja	Terdapat laporan kinerja	√		
				Ketersediaan struktur organisasi dan tupoksi	Memiliki struktur organisasi dan tupoksi	√		
				Ketersediaan kode etik dosen, pegawai, mahasiswa dan alumni	Memiliki kode etik dosen, pegawai, mahasiswa dan alumni	√		
			5. Keadilan	Ketersediaan SK pembimbing akademik	Terdapat SK pembimbing akademik	√		

No	Standar Mutu	Butir	Pertanyaan	Dokumen Pendukung (Saat Audit Dokumen)	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
				Ketersediaan BKD	Terdapat BKD	√		
				Ketersediaan SK pembimbing skripsi	Terdapat SK pembimbing skripsi	√		
		32.3	Apakah dilakukan Pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku ?	Ketersediaan instrument berikut: 1) Instrumen kepuasan mahasiswa terkait manajemen pelayanan dan pembelajaran 2) Instrumen kepuasan dosen terkait manajemen penelitian dan pkm 3) Instrumen kepuasan tenaga kependidikan terkait manajemen 4) Instrumen kepuasan lulusan terkait manajemen pembelajaran dan kompetensi 5) Instrumen kepuasan pengguna lulusan terkait manajemen dan kompetensi 6) Instrumen kepuasan mitra Kerjasama terkait manajemen, pembelajaran, penelitian dan pkm	Terdapat instrument yang memenuhi 6 kriteria tersebut	√		
				Ketersediaan laporan kepuasan pemangku kepentingan	Terdapat laporan kepuasan pemangku yang dilaksanakan	√		

No	Standar Mutu	Butir	Pertanyaan	Dokumen Pendukung (Saat Audit Dokumen)	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
					setiap akhir tahun akademik			

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai


	FORMULIR STANDAR TATA KELOLA, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	No. Dokumen	UPM/AKBID/YWH/FORM-009
		Berlaku Sejak	September 2020
	DAFTAR TILIK	Revisi	II
		Halaman	

Hari/Tanggal	: Jumat / 20 Agustus 2021	Auditee	: Triswanti, S.SiT., M.Kes
Jam	: 09.00 WIB	Auditor	: Marina Yuniyanti, SST., M.Kes
Prodi	: D3 Kebidanan		

No	Standar Mutu	Butir	Pertanyaan	Dokumen Pendukung (Saat Audit Dokumen)	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
33	Standar Tata Kelola, Perencanaan dan	33.1	Apakah terdapat Komitmen pimpinan UPPS yang meliputi :	Ketersediaan struktur organisasi, SK dan tupoksi	Terdapat struktur organisasi tupoksi beserta SK	√		
		32.2	Pemenuhan lima pilar sistem tata pamong pada prodi meliputi :					

No	Standar Mutu	Butir	Pertanyaan	Dokumen Pendukung (Saat Audit Dokumen)	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
	Pengembangan							
		1. Operasional	Ketersediaan renstra dan Renop	Terdapat renstra dan Renop	√			
		2. Organisasional	Terlaksananya rapat rutin	Terdapat notulensi rapat rutin	√			
		3. Publik	Tersedianya bukti keterlibatan aktif pimpinan untuk berpartisipasi memberikan kontribusi di masyarakat	Terdapat bukti keanggotaan organisasi	√			

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

	FORMULIR STANDAR INTEGRASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM PEMBELAJARAN	No. Dokumen	UPM/AKBID/YWH/FORM-009
		Berlaku Sejak	September 2020
	DAFTAR TILIK	Revisi	II
		Halaman	

Hari/Tanggal	: Jumat / 20 Agustus 2021	Auditee	: Rizka Sulistianingsih, S.SiT., M.Kes
Jam	: 09.00 WIB	Auditor	: Marina Yuniyanti, SST., M.Kes
Prodi	: D3 Kebidanan		

No	Standar Mutu	Butir	Pertanyaan	Dokumen Pendukung (Saat Audit Dokumen)	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
34	Standar Integrasi Penelitian dan	34.1	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Terdapat Hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	√		

No	Standar Mutu	Butir	Pertanyaan	Dokumen Pendukung (Saat Audit Dokumen)	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
	Pengabdian Masyarakat dalam pembelajaran	34.2	Tersedia dokumen formal kebijakan dan pedoman integrasi penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pembelajaran	Pedoman integrasi penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pembelajaran	Terdapat Pedoman integrasi penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pembelajaran	√		
		34.3	Bukti yang sah tentang integrasi penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pembelajaran	Ketersediaan integrasi penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pembelajaran	Terdapat Modul, buku ajar hasil dari integrasi penelitian dan pengmas	√		
		34.4	Monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terhadap pembelajaran	Laporan monev integrasi penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terhadap pembelajaran	Terdapat Laporan monev integrasi penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terhadap pembelajaran	√		

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

	FORMULIR STANDAR VISI MISI	No. Dokumen	UPM/AKBID/YWH/FORM-009
		Berlaku Sejak	September 2020
	DAFTAR TILIK	Revisi	II
		Halaman	

Hari/Tanggal	: Jumat / 20 Agustus 2021	Auditee	: Triswanti, S.SiT., M.Kes
Jam	: 09.00 WIB	Auditor	: Marina Yuniyanti, SST., M.Kes
Prodi	: D3 Kebidanan		


No	Standar Mutu	Butir	Pertanyaan	Dokumen Pendukung (Saat Audit Dokumen)	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
35	Standar Visi Misi	35.1	Apakah tersedia VMTS yang tertuang di dalam STATUTA AKBID dan dilaksanakan ?	Tersedia VMTS yang tertuang di dalam STATUTA AKBID	Terdapat VMTS yang tertuang di dalam STATUTA	√		
		35.2	Apakah tersedia RIP AKBID ?	Tersedia RIP AKBID	Terdapat RIP AKBID	√		

No	Standar Mutu	Butir	Pertanyaan	Dokumen Pendukung (Saat Audit Dokumen)	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
		35.3	Apakah tersedia Renstra AKBID?	Tersedia Renstra AKBID	Terdapat Renstra AKBID	√		
		35.4	Apakah tersedia Renop AKBID ?	Tersedia Renop AKBID	Terdapat Renop AKBID	√		
		35.5	Apakah Tersedia Pedoman penyusunan sosialisasi VMTS ?	Tersedia Pedoman penyusunan sosialisasi VMTS	Terdapat Pedoman penyusunan sosialisasi VMTS	√		
		35.6	Apakah Tersedia Monitoring dan Evaluasi pemahaman VMTS AKBID ?	Tersedia Monitoring dan Evaluasi pemahaman VMTS AKBID	Terdapat Monitoring dan Evaluasi pemahaman VMTS AKBID yang dilakukan setiap akhir tahun akademik	√		
		35.7	Apakah tersedia laporan survey pemahaman VMTS ?	tersedia laporan survey pemahaman VMTS	tersedia laporan survey pemahaman VMTS yang dilakukan setiap akhir tahun akademik	√		
		35.8	Apakah mekanisme penyusunan VMTS prodi yang melibatkan para	Tersedia mekanisme penyusunan VMTS Prodi	Tersedia mekanisme penyusunan VMTS prodi yang melibatkan	√		

No	Standar Mutu	Butir	Pertanyaan	Dokumen Pendukung (Saat Audit Dokumen)	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
			pemangku kepentingan internal (mahasiswa, dosen, tendik, pengelola) dan pemangku kepentingan eksternal (lulusan, pengguna, mitra, pakar, organisasi profesi dan pemerintah) ?		para pemangku kepentingan internal (mahasiswa, dosen, tendik, pengelola) dan pemangku kepentingan eksternal (lulusan, pengguna, mitra, pakar, organisasi profesi dan pemerintah)			
		35.9	Apakah Prodi memiliki visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data konsistensi implementasinya ?	Prodi memiliki visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data konsistensi implementasinya	Prodi memiliki visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data konsistensi implementasinya	√		

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

TEMUAN AUDIT

	FORMULIR TEMUAN AUDIT	No. Dokumen	UPM/AKBID/YWH/FORM-009
		Berlaku Sejak	September 2020
		Revisi	II
		Halaman	

A. Temuan Audit

No	Butir	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian
1	6.6	Pembelajaran di wahana praktek terkendala karena pandemi, sehingga lahan belum memperbolehkan adanya mahasiswa praktek dari bulan Januari – Agustus 2021	Fasilitas pembelajaran di wahana praktik belum dapat dilaksanakan terkait pandemic covid, belum diijinkan pihak lahan praktek	Melaksanakan pembelajaran praktek melalui daring sehingga kompetensi mahasiswa dapat tercapai	Koordinasi dengan Pudir I dan Pihak Lahan jika lahan sudah memberikan ijin untuk mahasiswa praktek	November 2021
2	25.13	Beberapa program pelatihan dan bimbingan kewirausahaan di tahun ini terkendala akibat pandemic covid 19	Kondisi Pandemi Covid 19 sehingga tidak dapat bertatap muka secara langsung untuk melaksanakan pelatihan dan bimbingan kewirausahaan	Melakukan bimbingan dan pelatihan kewirausahaan secara daring dengan menggunakan bahan dan alat sederhana	Koordinasi dengan Kabag. Kemahasiswaan alumni dan kerjasama untuk menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan kewirausahaan melalui daring	November 2021

B. Peluang Peningkatan

No	Aspek / Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1	Pendidikan	Indikator dalam standar pendidikan telah berjalan dengan baik	Peningkatan capaian dalam indikator pendidikan
2	Penelitian	Kegiatan penelitian telah terprogram dengan baik sesuai dengan bidang keahlian sehingga setiap dosen mampu mengoptimalkan kegiatan penelitian dan mengembangkan hasil penelitian menjadi buku ajar, modul, dsb.	Peningkatan capaian dalam indikator penelitian.
3	Pengabdian Kepada Masyarakat	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah terprogram dengan baik sesuai dengan bidang keahlian sehingga setiap dosen mampu mengoptimalkan kegiatan pengabdian masyarakat dan mengembangkan hasil pengabdian masyarakat menjadi buku ajar, modul, dsb.	Peningkatan capaian dalam indikator pengabdian kepada masyarakat
4	Standar tambahan bidang akademik	Indikator standar tambahan bidang akademik telah tercapai	Untuk menyiapkan lulusan dengan daya saing tinggi, Prodi dapat memfasilitasi mahasiswa untuk pelatihan dan seminar dengan mengundang pakar untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya maupun softskill.

5	Standar tambahan bidang non akademik	Indikator dalam standar tambahan bidang non akademik telah berjalan dengan baik	Pudir III perlu selalu memberi motivasi kepada mahasiswa untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung pembelajaran dan berorganisasi untuk meningkatkan soft skill mahasiswa. Kegiatan pelatihan dan bimbingan kewirausahaan perlu terus dikembangkan. HIMA perlu mengagendakan pertnadingan dan lomba-lomba dengan institusi lain guna meningkatkan motivasi mahasiswa dalam mengikuti perlombaan.
---	--------------------------------------	---	---



LAMPIRAN : PTK

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) AKADEMI KEBIDANAN WIJAYA HUSADA				
Prodi		: DIII Kebidanan		
Pudir I		: Salsalina Yuniarty G, SST., M.K.M		
Auditor		: Marina Yuniyanti, SST., M.Kes		
Tanggal Audit		: 10 Agustus 2021		
PTK No		: 1		
1	Kategori	Mayor	Minor	Observasi
	Referensi (butir pertanyaan)	: 6.6		
	Uraian Temuan	:		
	Pembelajaran di wahana praktek terkendala karena pandemi, sehingga lahan belum memperbolehkan adanya mahasiswa praktek dari bulan Januari – Agustus 2021			
	Rencana Tindakan Koreksi			

Auditor	Audetee	Tanggal
Dewi Nopitasari M.Kes	Tri Maghfiroh, SST., M.Kes	10 Agustus 2021

LAMPIRAN : PTK

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) AKADEMI KEBIDANAN WIJAYA HUSADA			
Prodi	: DIII Kebidanan		
Pudir III	: Dewi Nopitasari, S.Tr.Keb., M.Kes		
Auditor	: Marina Yuniyanti, SST., M.Kes		
Tanggal Audit	: 18 Agustus 2021		
PTK No	: 2		
1	Kategori	Mayor	Minor
	Referensi (butir pertanyaan)	: 25.13	
	Uraian Temuan	:	
	Beberapa program pelatihan dan bimbingan kewirausahaan di tahun ini terkendala akibat pandemic covid 19		
	Rencana Tindakan Koreksi		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kegiatan pelatihan kewirausahaan melalui daring, pelatihan secara daring dengan menggunakan bahan dan alat sederhana 2. Melakukan kegiatan bimbingan kewirausahaan melalui daring menggunakan zoom meeting 		


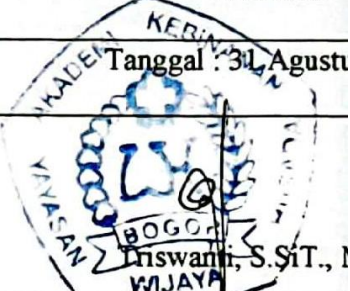
Auditor	Audetee	Tanggal
 Marina Yuniyanti, SST., M.Kes	 Dewi Nopitasari, S.Tr.Keb., M.Kes	18 Agustus 2021




Unit Penjaminan Mutu AKBID Wijaya Husada Bogor

No :

RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL

Auditee : Prodi D3 Kebidanan Ruang Lingkup : Audit Ketercapaian Standar SPMI	Ketua Auditor	Auditee
	Tanggal : 31 Agustus 2021	Tanggal : 31 Agustus 2021
	 Marina Yuniyanti, SST., M.Kes	 Liswanti, S.SiT., I

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian	Status
1	Pembelajaran di wahana praktek terkendala karena pandemi, sehingga lahan belum memperbolehkan adanya mahasiswa praktek dari bulan Januari – Agustus 2021	Fasilitas pembelajaran di wahana praktik belum dapat dilaksanakan terkait pandemic covid, belum diijinkan pihak lahan praktek	Koordinasi dengan Pudir I dan Pihak Lahan jika lahan sudah memberikan ijin untuk mahasiswa praktek	November 2021	<i>open</i>

2	Beberapa program pelatihan dan bimbingan kewirausahaan di tahun ini terkendala akibat pandemic covid 19	Kondisi Pandemi Covid 19 sehingga tidak dapat bertatap muka secara langsung untuk melaksanakan pelatihan dan bimbingan kewirausahaan	Koordinasi dengan Kabag. Kemahasiswaan alumni dan kerjasama untuk menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan kewirausahaan melalui daring	November 2021	<i>open</i>
<p>Catatan Unit Penjaminan Mutu :</p> <p>Hasil temuan dan refleksi tindak lanjut untuk segera ditindaklanjuti oleh Prodi</p>					<p>Ketua Unit Pen</p>  <p>Iis Lestari, S</p>



AKADEMI KEBIDANAN WIJAYA HUSADA

Jl. Letjend Ibrahim Adlle No. 180 RT. 006/008, Sindang Barang, Bogor Barat 16117
Ph. (0251) 8327396, 8327399, 0852 1670 1658 E-mail : wijayahusada@gmail.com

BERITA ACARA

PENYERAHAN LAPORAN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAGEMENT PROGRAM STUDI D3 KEBIDANAN AKADEMI KEBIDANAN WIJAYA HUSADA BOGOR

Pada hari ini Selasa, tanggal Tiga puluh satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di ruang Rapat Akademi Kebidanan Wijaya Husada telah diadakan Rapat Tinjauan Manajaemen oleh :

Nama : Iis Lestari, SST., M.Kes

Jabatan : Ketua Unit Penjaminan Mutu

Yang selanjutnya dalam berita acara ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Triswanti, S.SiT., M.Kes

Jabatan : Direktur Akademi Kebidanan Wijaya Husada

Yang selanjutnya dalam berita acara ini disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan laporan Rapat Tinjauan Managemen Pencapaian Standar SPMI Prodi D3 Kebidanan Tahun 2021 kepada PIHAK KEDUA.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Direktur
Akademi Kebidanan Wijaya Husada



PIHAK PERTAMA

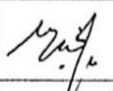
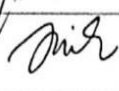





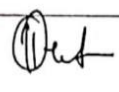
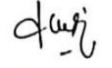
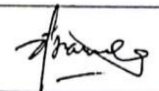


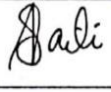
Ketua Unit Penjaminan Mutu

Iis Lestari, SST., M.Kes

**DAFTAR HADIR
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN**

Hari / Tanggal : Selasa, 31 Agustus 2021

Pukul : 10.00 WIB

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Marina Yuniyanti, S.ST.,M.Kes	Auditor	
2	Ami Oetami, MARS	Anggota	
3	Triswanti S.SiT., M.Kes	Direktur	
4	Salsalina Yuniarty G, SST., M.K.M	Pudir I	
5	Rani MM	Pudir II	
6	Dewi Nopitasari M.Kes	Pudir III	
7	Rizka Sulistianingsih S.ST., M.Kes	Ketua LPPM	
8	Deta Puspasari, S.Tr.Keb	Kabag. Kemahasiswaan	
9	Widia Wijayanti	BAUK	
10	Parna S.IPI	Ka. Perpustakaan	
11	Harmi, STr.Keb	Ka. Laboratorium	
12	Norma, S.Kom	Ka. Sistem Informasi	
13	dr. Astry Susanti, Sp.OG	Dosen	
14	Magdalena Agu Yosali, SST., MKM	Dosen	