



# **LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PERIODE KE 21**

## **FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

Jl. Prof. Dr. Soepomo Janturan Warungboto  
Yogyakarta 55164

Telepon : (0274) 563515, 511830, 379418, 371120

Faximille : 0274-564604

Email : [info@uad.ac.id](mailto:info@uad.ac.id)



**LEMBAR PENGESAHAN**  
**LAPORAN PELAKSANAAN**  
**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PERIODE KE 21**  
**TAHUN AKADEMIK 2021-2022**

Telah dilaksanakan Audit Mutu Internal di Fakultas Kesehatan Masyarakat pada  
tanggal Januari-Februari 2022

Yogyakarta, 28 Februari 2022

Disahkan oleh  
Dekan



Lina Handayani, S.KM., M.Kes., Ph.D  
NIY. 60030447



Disusun oleh  
PSMF FKM



Liena Sofiana, S.KM., M.Sc  
NIY. 60090585

## **DAFTAR ISI**

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II. RUANG LINGKUP.....</b>	<b>2</b>
<b>BAB III. INSTRUMEN .....</b>	<b>5</b>
<b>BAB IV. HASIL AUDIT MUTU INTERNAL .....</b>	<b>12</b>
<b>BAB V. VERIFIKASI HASIL TEMUAN AMI .....</b>	<b>13</b>
<b>BAB IV. RENCANA TINDAK LANJUT .....</b>	<b>15</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Instrumen Indikator Standar Mutu Pendidikan .....	5
Tabel 2. Instrumen Indikator Standar Mutu Penelitian dan PkM .....	8
Tabel 3. Instrumen Indikator Standar Mutu Kemahasiswaan dan Alumni .....	8
Tabel 4. Instrumen Indikator standar mutu pengembangan isntitusi .....	9
Tabel 6. Hasil Temuan AMI Periode 21 .....	12
Tabel 7. Verifikasi Hasil Temuan AMI .....	13
Tabel 8. Rencana Tindak Lanjut .....	15

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Instrumen AMI 21 .....	16
Lampiran 2. Rapat persiapan AMI Fakultas .....	18
Lampiran 3. Hasil Temuan dan Verifikasi AMI .....	19
Lampiran 4. Rapat Rencana Tindak Lanjut .....	21

## **BAB I. PENDAHULUAN**

Audit Mutu Internal (AMI) adalah pemeriksaan secara sistematis untuk mengetahui apakah implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) efektif dan sesuai perencanaan yang dilakukan oleh unit kerja dimana dapat bermanfaat bagi kepentingan evaluasi dan perbaikan sistem yang dimiliki. AMI merupakan kegiatan evaluasi kinerja unit-unit di lingkungan Universitas Ahmad Dahlan (UAD) yang dilaksanakan secara periodik. Tema AMI pada periode ini adalah Pemetaan Implementasi Standar-Standar Terbaru di Lingkungan UAD.

Kegiatan AMI ke 21 dibuka oleh Rektor UAD pada tanggal 23 Desember 2021. Rangkaian kegiatan AMI ke 21 dilaksanakan sampai dengan Maret 2022. Tahapan AMI meliputi upload instrument AMI oleh auditee ke QASS, desk evaluasi oleh auditor dilakukan secara online melalui QASS, pelaksanaan AMI di unit, Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Fakultas, verifikasi penyelesaian temuan AMI dan RTM Universitas. Hasil AMI berupa temuan-temuan yang dirumuskan dalam laporan AMI. Melalui kegiatan AMI ini telah diperoleh sejumlah temuan yang dapat digunakan untuk meningkatkan mutu catur dharma perguruan tinggi yang dilakukan oleh sivitas akademika Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan.

## **BAB II. RUANG LINGKUP**

Indikator kinerja yang dievaluasi antar kelompok unit tidak semua sama dalam hal jumlah maupun jenis kegiatan, tergantung lingkup tugas dan wewenangnya yang tertuang dalam standar mutu. Untuk kelompok fakultas dan prodi baik sarjana maupun pascasarjana, AMI ke 21 ini menggunakan parameter 6 standar mutu SPMI yang ada di Universitas Ahmad Dahlan sebagai berikut:

1. Standar Mutu Pendidikan:
  - a. Standar Kompetensi Lulusan
  - b. Standar Isi Pembelajaran
  - c. Standar Proses Pembelajaran
  - d. Standar Penilaian Pembelajaran
  - e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
  - f. Standar Sarana Prasarana Pembelajaran
  - g. Standar Pengelolaan Pembelajaran
  - h. Standar Pembiayaan Pembelajaran
2. Standar Mutu 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 Mutu Pengabdian:
  - a. Standar Hasil Pengabdian Masyarakat
  - b. Standar Isi Pengabdian Masyarakat
  - c. Standar Proses Pengabdian Masyarakat
  - d. Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat
  - e. Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat

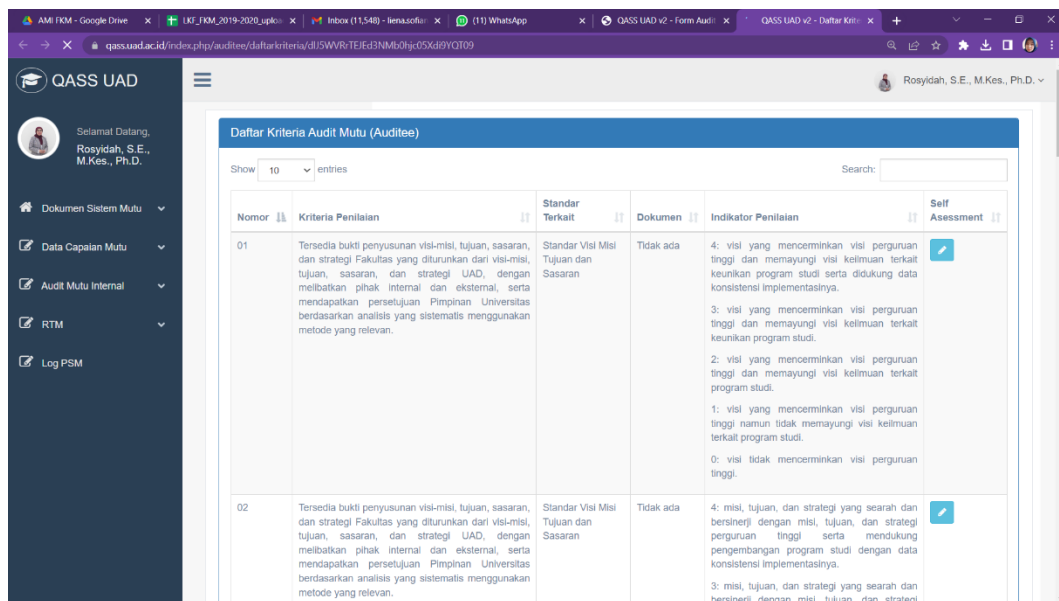
- f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat
  - g. Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat
  - h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat
4. Standar Mutu AIK:
- a. Standar Kampus Islami
  - b. Standar Pendidikan dan Pengajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah
  - c. Standar Sumber Daya Manusia Al Islam dan Kemuhammadiyah
  - d. Standar Kelembagaan Al Islam dan Kemuhammadiyah
5. Standar Mutu Pengembangan Institusi:
- a. Standar VMTS
  - b. Standar Beban Kinerja Dosen
  - c. Standar Perpustakaan
  - d. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal
  - e. Standar Kerja sama
  - f. Standar Pelanggaran Etika Dosen
  - g. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola
  - h. Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka
  - i. Standar Jati Diri
  - j. Standar Kesejahteraan Pegawai
6. Standar Mutu Mahasiswa:
- a. Standar Orientasi Mahasiswa Baru
  - b. Standar Penyelenggaraan Pendukung Akademik, Minat, dan Bakat Mahasiswa
  - c. Standar Layanan dan Pendampingan Mahasiswa
  - d. Standar Penelitian dan Pengabdian Masyarakat oleh Mahasiswa
  - e. Standar Registrasi dan Heregistrasi Mahasiswa
  - f. Standar kelulusan
  - g. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
  - h. Standar Pembimbingan Akademik
  - i. Standar kelembagaan Mahasiswa
  - j. Standar Pengelolaan alumni



Sistem penilaian yang digunakan untuk mengklasifikasikan hasil temuan AMI untuk semua kelompok adalah 2 kategori temuan yaitu:

1. Conformity atau dikategorikan SESUAI, dengan kriteria auditee telah menerapkan proses bisnis sesuai dengan kriteria Sistem Manajemen Mutu UAD yang ditetapkan dan atau telah memenuhi tingkat pencapaian sasaran dalam bentuk persentase sesuai kriteria yang ditentukan.
2. Unconformity, dengan kriteria auditee dalam menerapkan proses bisnis tidak sesuai dengan kriteria Sistem Manajemen Mutu UAD yang ditetapkan dan atau tidak memenuhi tingkat pencapaian sasaran dalam bentuk persentase sesuai kriteria yang ditentukan.

Data dari hasil pengukuran kinerja ada 2 jenis, yaitu data angka (kuantitatif) yang berupa indeks kinerja dan data deskriptif temuan (kualitatif), yang berupa uraian temuan, hasil analisis penyebab dan rencana tindak lanjutnya, berupa perbaikan maupun pencegahan.



Nomor	Kriteria Penilaian	Standar Terkait	Dokumen	Indikator Penilaian	Self Assessment
01	Tersedia bukti penyusunan visi-misi, tujuan, sasaran, dan strategi Fakultas yang diturunkan dari visi-misi, tujuan, sasaran, dan strategi UAD, dengan melibatkan pihak internal dan eksternal, serta mendapatkan persetujuan Pimpinan Universitas berdasarkan analisis yang sistematis menggunakan metode yang relevan.	Standar Visi Misi Tujuan dan Sasaran	Tidak ada	4: visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi kelulusan terkait keunikan program studi serta didukung data konsistensi implementasinya. 3: visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi kelulusan terkait keunikan program studi. 2: visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi kelulusan terkait program studi. 1: visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi namun tidak memayungi visi kelulusan terkait program studi. 0: visi tidak mencerminkan visi perguruan tinggi.	<input type="checkbox"/>
02	Tersedia bukti penyusunan visi-misi, tujuan, sasaran, dan strategi Fakultas yang diturunkan dari visi-misi, tujuan, sasaran, dan strategi UAD, dengan melibatkan pihak internal dan eksternal, serta mendapatkan persetujuan Pimpinan Universitas berdasarkan analisis yang sistematis menggunakan metode yang relevan.	Standar Visi Misi Tujuan dan Sasaran	Tidak ada	4: misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinergi dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi dengan data konsistensi implementasinya. 3: misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinergi dengan misi, tujuan, dan strategi	<input type="checkbox"/>

Gambar 1. Daftar kriteria dan instrumen AMI

### BAB III. INSTRUMEN

Instrumen AMI ke 21 di Universitas Ahmad Dahlan mengacu pada kinerja utama dan tambahan pada 6 standar mutu yaitu standar mutu pendidikan, standar mutu penelitian, standar mutu pengabdian, standar mutu AIK, standar mutu pengembangan institusi dan standar mutu mahasiswa. Instrumen tersebut disosialisasikan oleh Badan Penjamin Mutu (BPM) kepada Pengendalian Sistem Mutu Fakultas (PSMF) yang kemudian oleh PSMF disosialisasikan dan dikoordinasikan dengan pimpinan Fakultas, dalam hal ini adalah Fakultas Kesehatan Masyarakat.

#### 1. Standar Mutu Pendidikan

Indeks capaian kinerja pada standar mutu pendidikan tersaji dalam tabel 1.

Tabel 1. Instrumen Indikator Standar Mutu Pendidikan

Standar	No	Indikator Instrumen
Standar Sarana Prasarana Pembelajaran	1	Kepala laboratorium memastikan ketersediaan sarana kegiatan praktikum yang dipelihara secara periodik
Standar Isi Pembelajaran	2	Tersedia kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan sesuai jenjang pendidikan dan standar eksternal.
	3	Tersedia bukti penyusunan kurikulum ataupun peninjauan (evaluasi) kurikulum yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan
	4	Tersedia bukti dokumen proses penyusunan dan evaluasi kurikulum yang melibatkan dan mempertimbangkan saran dari pemangku kepentingan internal dan eksternal
	5	Tersedia dokumen kurikulum yang memuat mata kuliah institusional (MKI) pada setiap peninjauan kurikulum
	6	Tersedia sumber daya dan prasarana yang diperlukan dalam setiap mata kuliah untuk mendukung kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
	7	Tersedia bukti dokumen peninjauan kurikulum OBE yang memuat penyesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan

Standar	No	Indikator Instrumen
		seni, dan kebutuhan stakeholder maksimal setiap 4 (empat) tahun sekali.
Standar Dosen dan Tendik	8	Tersedia jumlah laboran yang sesuai dengan jumlah laboratorium
	9	Tersedia laboran di setiap program studi yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi laboran sesuai bidang tugasnya sebesar 70%.
	10	Tersedia dosen di setiap jenjang program studi memiliki sertifikat profesi yang bertugas mengajar pada setiap semester.
	11	Tersedia bukti pelaksanaan beban kerja pelaksanaan catur dharma dosen paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks pada setiap semester.
	12	Tersedia bukti dokumentasi Jumlah prestasi internasional dosen sebanyak 5% dari jumlah seluruh dosen. (Pencapaian prestasi dosen dalam bentuk seperti: a. Menjadi visiting professor di perguruan tinggi nasional/internasional. b. Menjadi keynote speaker/invited speaker padapertemuan ilmiah tingkat nasional/internasional. c. Menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/internasional. d. Menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi. e. Mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/internasional)
	13	Tersedia bukti dokumentasi persentase dosen yang menghasilkan Kekayaan Intelektual (KI) setiap tahun sebesar 25%.
	14	Tersedia bukti dokumentasi persentase kinerja dosen dalam menulis di jurnal internasional/bereputasi setiap tahunnya sebesar lebih dari sama dengan 10%.
	15	Tersedia bukti dokumentasi persentase dosen menjadi anggota masyarakat bidang ilmu pada level internasional sebesar lebih dari sama dengan 40%.
	16	Tersedia bukti dokumentasi persentase dosen menjadi anggota masyarakat bidang ilmu pada level nasional sebesar 100%.

Standar	No	Indikator Instrumen
	17	Tersedia bukti dokumentasi tercapainya 1 (satu) buku ajar/buku teks atau publikasi ilmiah dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun bagi dosen dengan jabatan Asisten Ahli atau Lektor.
	18	Tersedia bukti dokumentasi tercapainya paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi atau paling sedikit 1 (satu) jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental/desain monumental, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun bagi dosen dengan jabatan Lektor Kepala.
	19	Tersedia bukti dokumentasi tercapainya paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional atau paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, paten, atau karya seni monumental/desain monumental, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun bagi dosen dengan jabatan Guru Besar.
	20	Tersedia dokumentasi indeks kinerja dosen minimal 3,00 (skala 1 – 4).
	21	Tersedia bukti tugas pendidikan dan penelitian dosen paling sedikit sepadan dengan 9 (Sembilan) sks pada setiap semester.
	22	Tersedia bukti tugas pengabdian kepada masyarakat dan tugas penunjang dosen paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks pada setiap semester.
	23	Tersedia bukti dokumen pengukuran indeks kinerja tenaga kependidikan dengan indeks kinerja minimal 4 (skala 1 – 5) sebesar 80% dalam kurun waktu satu tahun.
	24	Tersedia bukti pengukuran kepuasan mahasiswa pada layanan tenaga kependidikan secara berkala sebesar 85%.
	25	Tersedia bukti monitoring, evaluasi, dan umpan balik kinerja tenaga kependidikan.

## 2. Standar Mutu Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Indeks capaian kinerja pada standar mutu penelitian dan pengabdian masyarakat tersaji dalam tabel 2.

Tabel 2. Instrumen Indikator Standar Mutu Penelitian dan PkM

Standar	No	Indikator Instrumen
Standar Sarana Prasarana Penelitian	1	Tersedia bukti dokumen penggunaan dan pemeliharaan sarana penelitian
Standar Pengelolaan Penelitian	2	Tersedia peta jalan penelitian pada tingkat fakultas yang memayungi kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa serta hilirisasi keilmuan prodi
Standar Peneliti	3	Tersedia dokumen legal terbentuknya kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional di setiap fakultas.
Standar Pengelolaan PkM	4	Tersedia peta jalan PkM pada tingkat fakultas yang memayungi kegiatan PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi keilmuan prodi.

3. Standar Mutu Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas

Indeks capaian kinerja fakultas dalam Standar Mutu Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas tersaji dalam tabel 3.

Tabel 3. Instrumen Indikator Standar Mutu Kemahasiswaan dan Alumni

Standar	No	Indikator Instrumen
Standar Layanan dan Pendampingan Mahasiswa	1	Tersedia layanan mahasiswa bidang: a) pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat; b) peningkatan kesejahteraan dan karakter; c) penyuluhan karier dan bimbingan kewirausahaan, pada setiap tahun
Standar Layanan dan Pendampingan Mahasiswa	2	Tersedia sosialisasi informasi tentang layanan mahasiswa yang mudah diakses setiap periode penawaran kegiatan.
Standar Kelulusan	3	Tersedia bukti monitoring dan evaluasi penerbitan transkrip akademik, dan SKPI ditulis dengan benar.
Standar Pembimbingan Akademik	4	Tersedia bukti monitoring, evaluasi, dan rencana tindak lanjut (RTL) aktivitas pembimbingan dosen pembimbing akademik
	5	Tersedia panduan pembimbingan akademik sebagai pedoman pelaksanaan pembimbingan pada setiap awal tahun ajaran
	6	Tersedia panduan pembimbingan akademik di website fakultas

#### 4. Standar Pengembangan Institusi

Indeks capaian kinerja fakultas pada lingkup standar mutu pengembangan institusi tersaji dalam tabel 4.

Tabel 4. Instrumen Indikator standar mutu pengembangan institusi

Standar	No	Indikator Instrumen
Standar VMTS	1	Tersedia bukti penyusunan visi-misi, tujuan, sasaran, dan strategi Fakultas yang diturunkan dari visi-misi, tujuan, sasaran, dan strategi UAD, dengan melibatkan pihak internal dan eksternal, serta mendapatkan persetujuan Pimpinan Universitas berdasarkan analisis yang sistematis menggunakan metode yang relevan.
	2	Tersedia bukti penyusunan visi-misi, tujuan, sasaran, dan strategi Fakultas yang diturunkan dari visi-misi, tujuan, sasaran, dan strategi UAD, dengan melibatkan pihak internal dan eksternal, serta mendapatkan persetujuan Pimpinan Universitas berdasarkan analisis yang sistematis menggunakan metode yang relevan
	3	Tersedia bukti proses penyusunan visi-misi, tujuan, sasaran, dan strategi Fakultas yang melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni (lulusan), pengguna lulusan, pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah/ asosiasi keilmuan dan masyarakat.
	4	Tersedia bukti dokumen peninjauan visi-misi, tujuan, sasaran, dan strategi UAD setiap 4 tahun sekali.
	5	Tersedia bukti implementasi visi-misi, tujuan, sasaran, dan strategi secara konsisten pada setiap tahun.
	6	Tersedia bukti sosialisasi visi-misi, tujuan, sasaran, dan strategi pada setiap tahun.
	7	Tersedia bukti ketercapaian visi-misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang termuat dalam indikator RIP, Rentra, dan Renop pada setiap periode pengukuran.
	8	Tersedia instrumen yang sah, andal, mudah digunakan untuk mengukur ketercapaian visi-misi, tujuan, sasaran, dan strategi pada setiap periode pengukuran.
	9	Tersedia bukti pengukuran ketercapaian visi-misi, tujuan, sasaran, dan strategi.

Standar	No	Indikator Instrumen
	10	Tersedia bukti monitoring, evaluasi dan rencana tindak lanjut visi-misi, tujuan, sasaran, dan strategi, serta memastikan tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan pada setiap tahun.
Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal	11	Tersedia sosialisasi implementasi dokumen mutu di pada setiap penerbitan dokumen baru.
	12	Tersedia bukti pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal (akademik dan non akademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek yaitu: (1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu, (2) ketersediaan dokumen mutu, kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI, (3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP), (4) bukti sah efektifitas pelaksanaan penjaminan mutu, (5) memiliki eksternal benchmarking dalam peningkatan mutu.
	13	Tersedia bukti implementasi dokumen mutu di fakultas untuk memastikan penjaminan mutu terlaksana.
	14	Tersedia bukti proses monitoring dan evaluasi pencapaian kebijakan dan indikator ketercapaiannya di tingkat fakultas.
	15	Tersedia arsip dokumen-dokumen produk kebijakan di fakultas untuk mendukung implementasi penjaminan mutu.
	16	Tersedia bukti pemusnahan dokumen/arsip dan atau data yang kadaluarsa tidak digunakan lagi.
Standar Tata Pamong dan Tata Kelola	17	Tersedia bukti dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya.
	18	Tersedia bukti dokumen praktek baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 pilar good governance untuk menjamin penyelenggaraan perguruan tinggi yang bermutu (kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil).
	19	Tersedia bukti dokumen kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasional, dan kepemimpinan publik yang dibuktikan secara sah dan terdokumentasi dengan baik.
	20	Adanya hasil kegiatan kerja sama yang memenuhi tiga aspek yaitu (1) memberikan manfaat dalam bidang Tridharma, (2) memberikan peningkatan

Standar	No	Indikator Instrumen
		kinerja Tridharma dan fasilitas pendukung program studi, (3) memberikan kepuasan mitra serta menjamin keberlangsungan kerjasama dan hasilnya pada setiap aktivitas yang telah terselesaikan pada setiap tahun akademik.
Standar Kerjasama	21	Adanya implementasi kerja sama internasional 2%, kerja sama nasional 20%, dan kerja sama wilayah/lokal 50% dari jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir.



#### BAB IV. HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

Rangkaian pelaksanaan AMI periode ke 21 Universitas Ahmad Dahlan dilaksanakan pada bulan Januari-Februari 2022. Pelaksanaan AMI periode ke 21 di Fakultas Kesehatan Masyarakat telah dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2022. Indeks kinerja Fakultas Kesehatan Masyarakat pada pelaksanaan AMI periode ke 21 dengan instrumen pengukuran yang telah ditetapkan oleh BPM UAD, dengan hasil temuan sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Temuan AMI Periode 21

Standar	Hasil Temuan	Akar Masalah
Standar VMTS	Data indikator kinerja utama dan tambahan VMTS di fakultas belum tersedia	Belum dilakukan peninjauan VMTS FKM yang terbaru karena masih menunggu penetapan VMTS Universitas
Standar isi pembelajaran	Belum tersedia dokumen keterkaitan mata kuliah dengan CPL terkait	Prodi belum memiliki secara lengkap dokumen peta kurikulum OBE
Standar dosen dan tendik	Jumlah laboran 55% dari jumlah laboratorium	Pengajuan laboran ke Universitas telah kami lakukan, namun belum dipenuhi sesuai permintaan
Standar dosen dan tendik	Baru 5,7% dosen tergabung dalam masyarakat ilmiah internasional	Belum tersedianya pendanaan untuk menjadi membership dosen sebagai anggota kemasyarakatan internasional
Standar dosen dan tendik	Tersedia bukti dokumentasi 2 karya dalam jurnal internasional, namun belum ada GB	Belum ada Guru Besar di FKM

## BAB V. VERIFIKASI HASIL TEMUAN AMI

Verifikasi oleh auditor dilakukan maksimal dua minggu setelah pelaksanaan AMI di setiap unit dalam hal ini di FKM UAD yaitu pada tanggal 1 Februari 2022. Hasil verifikasi dinyatakan sesuai apabila unit telah menunjukkan bukti perbaikan sesuai dengan butir perbaikan, apabila bukti perbaikan tidak bisa dilaksanakan selama rentang periode AMI ke 20 maka temuan tersebut masih dinyatakan belum ditutup dan akan ditanyakan kembali pada periode AMI selanjutnya. Bukti upaya perbaikan yang dilakukan oleh FKM UAD berdasarkan indikator instrumen hasil temuan terlampir dalam lampiran pada laporan ini.

Tabel 6. Verifikasi Hasil Temuan AMI

Kriteria	Hasil Temuan	Upaya Perbaikan	Hasil Verifikasi
Standar VMTS	Data indikator kinerja utama dan tambahan VMTS di fakultas belum tersedia	Workshop penyusunan VMTS FKM setelah penetapan VMTS	Akan dilakukan pada 31 Juli 2022 (tidak sesuai/ belum close pada AMI 21)
Standar isi pembelajaran	Belum tersedia dokumen keterkaitan mata kuliah dengan CPL terkait	Menentukan Tim Kurikulum, banchmarking dan workshop kurikulum OBE	Akan dilakukan pada 31 Juli 2022 (tidak sesuai/ belum close pada AMI 21)
Standar dosen dan tendik	Jumlah laboran 55% dari jumlah laboratorium	Pengajuan laboran kembali ke Universitas sesuai dengan jumlah laboratorium yang ada di FKM	01 Februari 2022 (sesuai)
Standar dosen dan tendik	Baru 5,7% dosen tergabung dalam masyarakat ilmiah internasional	Pengajuan pendanaan melalui dana pengembangan untuk membership dosen sebagai anggota kemasyarakatan internasional	Akan dilakukan pada 31 Juli 2022 (tidak sesuai/ belum close pada AMI 21)
Standar dosen dan tendik	Tersedia bukti dokumentasi 2 karya dalam jurnal	Percepatan GB dan melibatkan GB di luar FKM untuk terlibat dalam tridarma di FKM	Akan dilakukan

Kriteria	Hasil Temuan	Upaya Perbaikan	Hasil Verifikasi
	internasional, namun belum ada GB		pada 31 Juli 2022 (tidak sesuai/ belum close pada AMI 21)

#### BAB IV. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang akan dilakukan dari hasil temuan AMI baik temuan dari FKM maupun program studi yang ada di FKM. Hasil RTL FKM melalui Rapat Tinjauan Manajemen tingkat Fakultas (FKM), akan dijadikan acuan dalam RTM tingkat Universitas. RTL yang disusun sebagai berikut:

Tabel 7. Rencana Tindak Lanjut

Unit	Temuan	Keputusan/ Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
Fakultas (FKM)	Data indikator kinerja utama dan tambahan VMTS di fakultas belum tersedia	Penyelenggaraan workshop penyusunan VMTS FKM setelah penetapan VMTS UAD	Dekan dan Wakil Dekan
	Belum tersedia dokumen keterkaitan mata kuliah dengan CPL terkait	Menentukan Tim Kurikulum, banchmarking dan workshop kurikulum OBE	Dekan dan Wakil Dekan
	Jumlah laboran 55% dari jumlah laboratorium	Pengajuan laboran kembali ke Universitas sesuai dengan jumlah laboratorium yang ada	Dekan dan Wakil Dekan
	Baru 5,7% dosen tergabung dalam masyarakat ilmiah internasional	Memasukkan pembiayaan anggota kemasyarakatan baik internasional dan nasional melalui dana pengembangan FKM	Dekan dan Wakil Dekan
	Tersedia bukti dokumentasi 2 karya dalam jurnal internasional, namun belum ada GB	Pendampingan jabatan fungsional Guru Besar	Dekan dan Wakil Dekan

## Lampiran 1. Instrumen AMI 21


CHECKLIST AUDITOR									
AUDIT MUTU INTERNAL									
Standar UAD di Fakultas									
Area: Fakultas									
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN									
Rumus Auditor/Unit									
No	Standar	Indikator Standar	SKOR	KETERANGAN (MARIUS DINIL PERKULASAR KUALITATY)	Tanggap Audit				
					4	3	2	1	0
1	Standar VMTS	Tersedia bukti penyusunan visi-misi, tujuan, sasaran, dan strategi Fakultas yang diturunkan dari visi-misi, tujuan, sasaran, dan strategi UAD, dengan melibatkan pihak internal dan eksternal, serta mendapatkan persetujuan Pimpinan Universitas berdasarkan analisis yang sistematis menggunakan metode yang relevan.			visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memangrup visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data konsistensi implementasinya.	visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memangrup visi keilmuan terkait keunikan program studi.	visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memangrup visi keilmuan terkait keunikan program studi.	visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi namun tidak memangrup visi keilmuan terkait keunikan program studi.	visi tidak mencerminkan visi perguruan tinggi
2		Tersedia bukti penyusunan visi-misi, tujuan, sasaran, dan strategi Fakultas yang diturunkan dari visi-misi, tujuan, sasaran, dan strategi UAD, dengan melibatkan pihak internal dan eksternal, serta mendapatkan persetujuan Pimpinan Universitas berdasarkan analisis yang sistematis menggunakan metode yang relevan.			mis, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinergi dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi dengan data konsistensi implementasinya.	mis, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinergi dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi.	mis, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinergi dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi.	mis, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinergi dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi.	Fakultas memiliki misi, tujuan, dan strategi yang tidak terkait dengan pengembangan program studi.
3		Tersedia bukti proses penyusunan visi-misi, tujuan, sasaran, dan strategi Fakultas yang melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni (Julusan), pengguna lulusan, pakar/mh/a/agenansi/profesi/pemerintah/assess keilmuan dan masyarakat.			Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan semua pemangrup kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (Julusan, pengguna lulusan dan pihak lain).	Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan semua pemangrup kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (Julusan dan pengguna lulusan).	Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan semua pemangrup kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (Julusan).	Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan semua pemangrup kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (Julusan).	Tidak ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi.
4		Tersedia bukti dokumen pengupuan visi-misi, tujuan, sasaran, dan strategi Fakultas setiap 4 tahun sekali.			Fakultas memiliki rencana pengembangan yang memuat indikator-indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ditetapkan untuk mencapai tujuan jangka menengah atau jangka panjang.	Fakultas memiliki rencana pengembangan yang memuat IKU, dan target yang ditetapkan untuk mencapai tujuan jangka menengah atau jangka panjang.	Fakultas memiliki rencana pengembangan yang memuat IKU, dan target yang ditetapkan untuk mencapai tujuan jangka menengah atau jangka panjang.	Fakultas memiliki rencana pengembangan yang memuat indikator-indikator kinerja utama (IKU).	

CHECKLIST AUDITOR									
AUDIT MUTU INTERNAL									
Standar UAD di Fakultas									
Area: Fakultas									
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN									
Rumus Auditor/Unit									
No	Standar	Indikator Standar	SKOR	KETERANGAN (MARIUS DINIL PERKULASAR KUALITATY)	Tanggap Audit				
					4	3	2	1	0
5		Tersedia bukti implementasi visi-misi, tujuan, sasaran, dan strategi secara konsisten pada setiap tahun.			Data indikator kinerja utama dan tambahan tambahan VMTS di Fakultas yang sah, dukup, dimonitor, dikaji, dan dievaluasi untuk perbaikan berkelanjutan.	Data indikator KU dan KT VMTS di Fakultas yang sah, dukup, dimonitor, dikaji.	Data indikator kinerja utama VMTS di Fakultas yang sah, dukup, dimonitor.	Tidak ada data indikator kinerja VMTS di Fakultas.	
6		Tersedia bukti sosialisasi visi-misi, tujuan, sasaran, dan strategi pada setiap tahun.			Sosialisasi langsung (ke dosen, tenak, mahasiswa) dan tidak langsung (melalui web, media, leaflet dan banner).	Sosialisasi langsung (ke dosen, tenak, mahasiswa) dan tidak langsung (melalui web, media, leaflet dan banner).	Sosialisasi langsung (ke dosen, tenak, mahasiswa) dan tidak langsung (melalui web dan banner).	Tidak dilakukan sosialisasi.	
7		Tersedia bukti ketercapaian visi-misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang terukur dalam indikator KPI, Rintisa, dan Renop pada setiap periode pengupuan.			Strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metode yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi dan disinalat.	Strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metode yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi.	Strategi untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metode yang relevan serta terdokumentasi namun belum terbutu efektifitasnya.	Strategi untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang kurang sistematis serta tidak menggunakan metode yang relevan.	Tidak memiliki strategi untuk mencapai tujuan.
8		Tersedia instrumen yang sah, and, mudah digunakan untuk mengukur ketercapaian visi-misi, tujuan, sasaran, dan strategi pada setiap periode pengupuan.			Tersedia sistem informasi yang terintegrasi untuk mengukur ketercapaian visi-misi, tujuan, sasaran, dan strategi pada setiap periode pengupuan.	Tersedia sistem informasi yang terintegrasi untuk mengukur ketercapaian visi-misi, tujuan, sasaran, dan strategi pada setiap periode pengupuan.	Cara manual digunakan untuk mengukur ketercapaian visi-misi, tujuan, sasaran, dan strategi pada setiap periode pengupuan.	Tidak dilakukan pengukuran ketercapaian visi-misi, tujuan, sasaran, dan strategi pada setiap periode pengupuan.	
9		Tersedia bukti pengupuan ketercapaian visi-misi, tujuan, sasaran, dan strategi.			Tersedia bukti lengkap pengupuan ketercapaian visi-misi, tujuan, sasaran, dan strategi.	Tersedia bukti 75 % pengupuan ketercapaian visi-misi, tujuan, sasaran, dan strategi.	Tersedia bukti 50 % pengupuan ketercapaian visi-misi, tujuan, sasaran, dan strategi.	Tersedia bukti 25 % pengupuan ketercapaian visi-misi, tujuan, sasaran, dan strategi.	Tidak terdada bukti pengupuan ketercapaian visi-misi, tujuan, sasaran, dan strategi.
10		Tersedia bukti monitoring, evaluasi dan rencana tindak lanjut visi-misi, tujuan, sasaran, dan strategi, serta memastikan tidak tergel hasil evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan pada setiap tahun.			Capaian kinerja Fakultas dukup dengan metoda yang tepat, analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor penghambat ketercapaian VMTS di Fakultas, termasuk analisis dan evaluasi yang spesifik terkait program studi dan disinalat.	Capaian kinerja Fakultas dukup dengan metoda yang tepat, analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor penghambat ketercapaian VMTS di Fakultas, termasuk analisis dan evaluasi yang spesifik terkait program studi dan disinalat.	Capaian kinerja Fakultas dukup dengan metoda yang tepat, analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah.	Capaian kinerja Fakultas dukup dengan metoda yang tepat.	Tidak terdada bukti pengupuan ketercapaian visi-misi, tujuan, sasaran, dan strategi.
11	Standar Sarana Prasarana Pembelajaran	Kapala laboratorium memastikan ketersediaan sarana kegiatan praktikum yang dipelihara secara periodik.			Terdapat 1. dokumen inventaris peralatan dan bahan laboratorium yang lengkap, 2. daftar kecacupan (dan kondisi alat praktikum), 3. instruksi kerja dan 4. buku.	Terdapat 1. dokumen inventaris peralatan dan bahan laboratorium yang lengkap, 2. daftar kecacupan (dan kondisi alat praktikum), 3. instruksi kerja dan 4. buku.	Terdapat 2 dari 4 dokumen.	Terdapat 1 dari 4 dokumen.	

Checklist FAKULTAS.xlsx - Excel										
Tersedia dokumen pengukuran kepuasan mahasiswa thdp Dosen										
12	Standar Isi Pembelajaran	Tersedia kadamen dan kelusan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lusan sesuai jering pendidikan dan standar etametal.			Is materi pembelajaran sesuai dengan PTS, memiliki kadamen dan kelusan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lusan, serta diuju ulung secara belakul.	Is materi pembelajaran sesuai dengan PTS, memiliki kadamen dan kelusan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lusan.	Is materi pembelajaran sesuai dengan PTS, memiliki kadamen dan kelusan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lusan.	Is materi pembelajaran sesuai dengan PTS, memiliki kadamen dan kelusan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lusan.	Is materi pembelajaran sesuai dengan PTS, memiliki kadamen dan kelusan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lusan.	Is materi pembelajaran sesuai dengan PTS, memiliki kadamen dan kelusan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lusan.
21	13	Tersedia bali penyusunan kurikulum ataupun penjurian (sekalu) kurikulum yang mengacu pada capaian pembelajaran lusan.			Capaian pembelajaran disusun dari profil lusan, mengacu pada hasil ksepatuhan dengan asessai penyalenggara program studi sesuai dengan urgensi profesi, dan memenuhi level KKKL, serta dimutakhirkan secara berkala tap 4 s.d. 5 tahun sesuai pertembangan gila atau kebutuhan pengguna.	Capaian pembelajaran disusun dari profil lusan, memenuhi level KKKL, dan dimutakhirkan secara berkala tap 4 s.d. 5 tahun sesuai pertembangan gila atau kebutuhan pengguna.	Capaian pembelajaran disusun dari profil lusan dan memenuhi level KKKL.	Capaian pembelajaran disusun dari profil lusan dan memenuhi level KKKL.	Capaian pembelajaran disusun dari profil lusan dan memenuhi level KKKL.	Capaian pembelajaran disusun dari profil lusan dan memenuhi level KKKL.
22	14	Tersedia bali dokumen proses penyusunan dan evaluasi kurikulum yang melibatkan dan memperimbangan sari dan pemangku kepentingan internal dan etametal.			Evaluasi dan pemutakhirkan kurikulum secara berkala tap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan etametal, serta direview oleh pakar belung ilmu program studi, indasi, seassai, serta sesuai pertembangan gila dan kebutuhan.	Evaluasi dan pemutakhirkan kurikulum secara berkala tap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan etametal.	Evaluasi dan pemutakhirkan kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal.	Evaluasi dan pemutakhirkan kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal.	Evaluasi dan pemutakhirkan kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal.	Evaluasi dan pemutakhirkan kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal.
23	15	Tersedia dokumen kurikulum yang memuat mata kuliah institutional (MKI) pada setiap penjurian kurikulum.			Mata kuliah institutional termuat 75 % di kurikulum sesuai dengan SK rektor.	Mata kuliah institutional termuat 75 % di kurikulum sesuai dengan SK rektor.	Mata kuliah institutional termuat 75 % di kurikulum sesuai dengan SK rektor.	Mata kuliah institutional termuat 75 % di kurikulum sesuai dengan SK rektor.	Mata kuliah institutional termuat 75 % di kurikulum sesuai dengan SK rektor.	Mata kuliah institutional termuat 75 % di kurikulum sesuai dengan SK rektor.
24	16	Tersedia sumber daya dan prasarana yang diperlukan dalam setiap mata kuliah untuk mendukung kadamen dan kelusan materi pembelajaran.			Tersedia sumber daya dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam bentuk on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual.	Tersedia sumber daya dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam bentuk on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual.	Tersedia sumber daya dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam bentuk on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual.	Tersedia sumber daya dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam bentuk on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual.	Tersedia sumber daya dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam bentuk on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual.	Tersedia sumber daya dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam bentuk on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual.

Checklist FAKULTAS.xlsx - Excel										
Tersedia dokumen pengukuran kepuasan mahasiswa thdp Dosen										
16		Tersedia sumber daya dan prasarana yang diperlukan dalam setiap mata kuliah untuk mendukung kadamen dan kelusan materi pembelajaran.			Tersedia sumber daya dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual.	Tersedia sumber daya dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual.	Tersedia sumber daya dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual.	Tersedia sumber daya dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual.	Tersedia sumber daya dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual.	Tersedia sumber daya dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual.
25	17	Tersedia bali dokumen penjurian kurikulum OBE yang memuat penyesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, dan kebutuhan stakeholder maksimal setiap 4 (empat) tahun sekali.			Struktur kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lusan dipecah oleh seluruh capaian pembelajaran lusan yang diberikan mata kuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran mata kuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lusan memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran lusan yang diberikan dalam peta kurikulum.	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran lusan yang diberikan mata kuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran mata kuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lusan memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran lusan yang diberikan dalam peta kurikulum.	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran lusan yang diberikan mata kuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran mata kuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lusan memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran lusan yang diberikan dalam peta kurikulum.	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran lusan yang diberikan mata kuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran mata kuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lusan memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran lusan yang diberikan dalam peta kurikulum.	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran lusan yang diberikan mata kuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran mata kuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lusan memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran lusan yang diberikan dalam peta kurikulum.	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran lusan yang diberikan mata kuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran mata kuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lusan memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran lusan yang diberikan dalam peta kurikulum.
26	18	Standar Layanan dan Pendampingan Mahasiswa	Tersedia layanan mahasiswa bidang: (1) pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat, (2) peningkatan ksepatuhan dan karakter, (3) penyaluran karier dan lingkungan kewirausahaan, pada setiap tahun.		Tersedia layanan mahasiswa bidang: (1) pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat, (2) peningkatan ksepatuhan dan karakter, (3) penyaluran karier dan lingkungan kewirausahaan, pada setiap tahun.	Tersedia layanan mahasiswa bidang: (1) pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat, (2) peningkatan ksepatuhan dan karakter, (3) penyaluran karier dan lingkungan kewirausahaan, pada setiap tahun.	Tersedia layanan mahasiswa bidang: (1) pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat, (2) peningkatan ksepatuhan dan karakter, (3) penyaluran karier dan lingkungan kewirausahaan, pada setiap tahun.	Tersedia layanan mahasiswa bidang: (1) pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat, (2) peningkatan ksepatuhan dan karakter, (3) penyaluran karier dan lingkungan kewirausahaan, pada setiap tahun.	Tersedia layanan mahasiswa bidang: (1) pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat, (2) peningkatan ksepatuhan dan karakter, (3) penyaluran karier dan lingkungan kewirausahaan, pada setiap tahun.	Tersedia layanan mahasiswa bidang: (1) pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat, (2) peningkatan ksepatuhan dan karakter, (3) penyaluran karier dan lingkungan kewirausahaan, pada setiap tahun.
27	19	Tersedia sosialisasi informal tentang layanan mahasiswa yang mudah diakses setiap periode semester belugan.			Sosialisai layanan mahasiswa tingkat 1, web, 2, lapord, 3, dosen wali dan 4, media.	Sosialisai layanan mahasiswa tingkat 1, web, 2, lapord, 3, dosen wali dan 4, media.	Sosialisai layanan mahasiswa tingkat 1, web, 2, lapord, 3, dosen wali dan 4, media.	Sosialisai layanan mahasiswa tingkat 1, web, 2, lapord, 3, dosen wali dan 4, media.	Sosialisai layanan mahasiswa tingkat 1, web, 2, lapord, 3, dosen wali dan 4, media.	Sosialisai layanan mahasiswa tingkat 1, web, 2, lapord, 3, dosen wali dan 4, media.
28	20	Standar Winda, Standar Penerbitan Bzazh, Transkrip Nbal dan SKPI	Tersedia bali monitoring dan evaluasi penerbitan transkrip akademik, dan SKPI ditulu dengan benar.		Tersedia bali monitoring dan evaluasi penerbitan transkrip akademik, dan SKPI 100 % ditulu dengan benar.	Tersedia bali monitoring dan evaluasi penerbitan transkrip akademik, dan SKPI 95 % ditulu dengan benar.	Tersedia bali monitoring dan evaluasi penerbitan transkrip akademik, dan SKPI 90 % ditulu dengan benar.	Tersedia bali monitoring dan evaluasi penerbitan transkrip akademik, dan SKPI 85 % ditulu dengan benar.	Tersedia bali monitoring dan evaluasi penerbitan transkrip akademik, dan SKPI 80 % ditulu dengan benar.	Tersedia bali monitoring dan evaluasi penerbitan transkrip akademik, dan SKPI 75 % ditulu dengan benar.
29	21	Standar Sarana Prasarana Penelitian	Tersedia bali dokumen penggunaan dan pemeliharaan sarana penelitian.		Tersedia bali dokumen penggunaan dan pemeliharaan sarana penelitian semua prodi.	Tersedia bali dokumen penggunaan dan pemeliharaan sarana penelitian semua prodi.	Tersedia bali dokumen penggunaan dan pemeliharaan sarana penelitian semua prodi.	Tersedia bali dokumen penggunaan dan pemeliharaan sarana penelitian semua prodi.	Tersedia bali dokumen penggunaan dan pemeliharaan sarana penelitian semua prodi.	Tersedia bali dokumen penggunaan dan pemeliharaan sarana penelitian semua prodi.

## Lampiran 2. Rapat persiapan AMI Fakultas

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT FM-UAD-SM 04-01/R0		UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT FM-UAD-SM 04-01/R0		UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT FM-UAD-SM 04-01/R0	
<b>UNDANGAN</b>					
No. : F10/090/A.01/XII/2021		12 Jumadil Ula 1443 H			
Hal : Persiapan AMI		16 Desember 2021 M			
Disampaikan dengan hormat					
Kepada :					
Yth. ....					
<i>Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh</i>					
Mengharap kehadiran Saudara pada rapat yang akan diselenggarakan pada :					
Hari : Kamis Tanggal : 30 Desember 2021 Pukul : 10.00 - 11.30 WIB Tempat : R. Rapat FKM Lt. 2 Acara : Terlampir di pokok bahasan					
Rapat akan dimulai tepat pada waktunya, dan bagi yang berhalangan hadir harap memberitahu sebelumnya.					
Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.					
<i>Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh</i>					
 Dekan Lina Handayani, S.K.M., M.Kes., Ph.D. NIDY 60030447					
<b>AGENDA</b>					
Tanggal : 30 Desember 2021		Nomor Undangan : F10/090/A.01/XII/2021			
Tempat : Ruang Rapat Lt. 2		Halaman 1 dari 1			
Pokok Pembahasan :					
No	Rincian Pokok Pembahasan				
1	Persiapan AMI periode 21				
No	Nama				
1	Dekan				
2	Wakil Dekan				
3	Kaprodi S1 Kesmas				
4	Kaprodi S1 Gizi				
5	Kaprodi S2 Kesmas				
6	Sekprodi S1 Kesmas				
7	Sekprodi S1 Gizi				
8	Sekprodi S2 Kesmas				
9	PSMF				
10	PSMP S1 Kesmas				
11	PSMP S1 Gizi				
12	PSMP S2 Kesmas				
13	Kepala Lab. FKM				
Rapat Hari/Tanggal : Kamis, 30 Desember 2021 Jam : 10.00 - 11.30 WIB					
No	Nama				
15	Ka. TU FKM				
16	Ratnasari Mulyaningih, S.E.				
17	Domi Alfarsi, S.Kom.				
18					
19					
20					
21					
22					

### Lampiran 3. Hasil Temuan dan Verifikasi AMI

1/18/22, 10:37 AM

UAD 2022 - Laporan Temuan Audit Mutu (AMU)

FM-UAD-SM-06-04/R2

#### LAPORAN TEMUAN AUDIT MUTU

<b>Periode Audit</b> AMI Periode 21_Fakultas-Prodi	<b>Tanggal Audit</b> 18 Jan 2022	<b>Bagian</b> Fakultas Kesehatan Masyarakat
<b>Nama &amp; Paraf Auditor:</b> Nanik Sulistyani, Dr., M.Si., Apt. dan Hardi Astuti Witasari, M.Sc., Apt.		<b>Nama &amp; Paraf Auditee:</b> Lina Handayani, S.K.M., M.Kes., Ph.D. <div style="text-align: right;"> </div>

Temuan	Akar Masalah	Elemen Terkait
Data indikator kinerja utama dan tambahan tambahan VMTS di fakultas belum tersedia	Belum dilakukan peninjauan VMTS FKM yang terbaru karena masih menunggu penetapan VMTS Universitas	Standar Visi Misi Tujuan dan Sasaran
Belum tersedia dokumen keterkaitan Matakuliah dengan CPL terkait	Prodi belum memiliki secara lengkap dokumen peta kurikulum OBE	Standar Isi Pembelajaran
jumlah laboran 55% dari jumlah laboratorium	Pengajuan laboran ke Universitas telah kami lakukan, namun belum dipenuhi sesuai permintaan	Standar Dosen dan Tendik
Baru 5,7 % dosen tergabung dalam masyarakat ilmiah internasional	Belum tersedianya pendanaan untuk menjadi membership dosen sebagai anggota kemasyarakatan internasional	Standar Dosen dan Tendik
tersedia bukti dokumentasi 2 karya dalam jurnal Internasional, belum ada GB	Belum ada Guru Besar di FKM	Standar Dosen dan Tendik

Uraian Perbaikan	Tanggal Selesai Perbaikan	Hasil Verifikasi		Tgl. Verifikasi	Paraf Auditor
		Sesuai	Tidak Sesuai		
Workshop penyusunan VMTS FKM setelah penetapan VMTS UAD	31 Jul 2022			next AMI	
Menentukan Tim Kurikulum, benchmarking dan workshop kurikulum OBE	31 Jul 2022			next AMI	
Pengajuan laboran kembali ke Universitas sesuai dengan jumlah laboratorium yang ada di FKM	01 Feb 2022	sesuai		4-2-2022	
Pengajuan pendanaan melalui dana pengembangan untuk membership dosen sebagai anggota kemasyarakatan internasional	31 Jul 2022			next AMI	

[qass.uad.ac.id/index.php/auditor/laporan/temuan/dU5WVR7EJEd3NMb0hje05Xd9YQ7U6WnphS1NoMJB2z3pK0nRiTrJ1YWFnQT09](http://qass.uad.ac.id/index.php/auditor/laporan/temuan/dU5WVR7EJEd3NMb0hje05Xd9YQ7U6WnphS1NoMJB2z3pK0nRiTrJ1YWFnQT09)



1/18/22, 10:37 AM

WASS UND V2 - Laporan Temuan Audit Mutu (Auditor)

Percepatan GB dan dan melibatkan GB diluar FKM untuk terlibat dalam tridarma di FKM

31 Dec 2022

next AMI

Tgl verifikasi:  
4-2-2022

Paraf Auditor:



Ket. Tambahan:

#### Lampiran 4. Rapat Rencana Tindak Lanjut

Rapat Tanggal : Rabu, 19 Januari 2022	Undangan : F10/005/A.01/I/2022
Pukul : 09.00 – 11.00	Ruang : Ruang rapat FKM
Hal : 1. Persiapan Kuliah blended	
2. RTL AMI ke 21	

No.	Topik/Pembahasan	Uraian	Penanggung Jawab
1	Pembukaan	Membaca Basmalah	
2	Tilawah	Oleh Pak Faizal Rangkuti, membaca Surat Ali Imran ayat 1-7	
3	Kultum	Oleh Bu Sunarti <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sabar dipersepsikan <i>alon-alon waton kelakon (budaya Jawa)</i></li> <li>- Sabar dalam menjalankan perintah Allah, meninggalkan maksiat, menerima takdir baik dan buruk</li> </ul>	
4	Kuliah Blended	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ½ luring dan ½ daring, Fakultas serta Prodi yang mengatur</li> <li>- Ada 10 kelas = bukan Simeru</li> </ul>	
		10 Ruang Kelas <ul style="list-style-type: none"> <li>- S1 Kesmas 1200 mhs dengan 6 kelas</li> <li>- S1 Gizi 300 mhs dengan 3 kelas</li> <li>- S2 dengan 1 kelas</li> <li>- Sesuai dengan jadwal s/d pukul 14.00 WIB</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- S1 Kesmas: sudah dikirim jadwal</li> <li>- MRS: sem II</li> <li>- Gizi: bisa <i>full offline</i> ada 146</li> <li>- S2: angkatan 1-5 tidak kuliah; angkatan 6-7 akan kuliah terdapat 25 orang (promkes 11, epid 4, MHS 2, kesling 2, K3 4 mhs)</li> </ul>	
		Pembagian Ruang <ul style="list-style-type: none"> <li>- S1 Gizi (303, 320, 216, 217)</li> <li>- S1 Kesmas (317, 318, 319, 218, 219, 221)</li> <li>- S2 Kesmas (di lantai 1 &amp; ruang kelas)</li> </ul>	
		Praktikum <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan jadwal</li> <li>- 13 laboratorium, buat edaran</li> <li>- <i>Blended</i>, 14 kali pertemuan, wajib luring, masing-masing prodi</li> </ul>	Pak Yanto
5	RTL AMI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rencana semester depan kelas <i>online untuk mahasiswa asing (gratis)</i></li> <li>- untuk honor dosen <i>dibackup</i> dari dana prodi</li> </ul>	
		S2 <ul style="list-style-type: none"> <li>- VMTS sudah mengikuti sistem penyusunan visi misi</li> <li>- Perlu membuat Renop 2022</li> <li>-</li> </ul>	

		<p>Standar Pen &amp; PPM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendokumentasian belum dilakukan</li> <li>- Ketercapaian <i>roadmap</i> penelitian &amp; pengabdian yang di tanyakan per individu</li> <li>- Monitoring integrtasi: besok akan dilakukan per semester</li> <li>- Nilai-nilai AIK dalam pengabdian belum ada</li> <li>- Rencana akan di lakukan pada laporan akhir kegiatan prodamat</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Setiap program yang dilaksanakan ada tanda terima laporan dengan mitra</li> <li>- Membuat instrument yang sah sesuai standar kepuasan mahasiswa terhadap laboran (praktikum di lab)</li> </ul>	
		<p>Sekprodi S2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RPS yang baru masih kurang alat ukurnya &amp; rinciannya belum ada</li> <li>- Evaluasinya juga belum ada</li> <li>- Kurikulum praktikum</li> <li>- Praktikum hanya ada rinciannya</li> <li>- Mahasiswa asing sudah bisa diselesaikan</li> <li>- Hasil PPM &amp; Riset harus terintegrasi dengan mata kuliah</li> <li>- Penyusunan <i>roadmap</i> dari masing-masing dosen</li> <li>- Kebijakan itu harus lengkap</li> <li>- Menghendaki semua <i>by system</i></li> </ul>	
		<p>Gizi</p> <p>Temuan AMI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurikulum OBE belum ada</li> <li>- Lulusan belum ada (Prodi baru)</li> <li>- Kurangnya SDM</li> <li>- Membuat surat ke SDM (permohonan dosen dan laboran Gizi)</li> <li>- Kompetensi gizi klinis belum tercukupi</li> </ul>	
		<p>Fakultas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penetapan Visi Misi, menunggu Visi Misi dari Universitas</li> <li>- Semua prodi belum memiliki kurikulum OBE</li> <li>- Prodi menyelenggarakan WS Kurikulum</li> <li>- Capaian pembelajaran nunggu AIPTKMI, profil lulusan</li> <li>- Laporan Pengabdian harus diaplikasikan di mata kuliah</li> <li>- Jumlah laboran masih kurang</li> </ul>	

		Surat pengajuan ke Rektor lab kespro, lab MRS - D4 Gizi, 2 laboran diutamakan laki-laki, S1 Multimedia atau S1 Komunikasi	
		Kesmas Menyusun rencana teknis	

Daftar Hadir :

No	Hadir	Tidak Hadir
1	Lina Handayani, S.KM., M.Kes., Ph.D.	Firman
2	Solikhah S.KM., M.Kes., Dr.PH.	Nur Syarianingsih
3	Tri Ani Marwati, Dr., S.E., M.Kes,Akt.	
4	M.Syamsu Hidayat., S.E., M.Sc., Ph.D.	
5	Dr. Dyah Suryani, S.Si., M.Kes.	
6	Sulistyawati, S.Si.,MPH. Ph. D	
7	Dr. Sunarti, S.KM.,M.Si.	
8	Liena Sofiana, M.Sc.	
9	Musfirah, S.Si., M.Kes	
10	Dr. Sitti Nur Djannah, M.Kes.	
11	Ahmad Faizal Rangkuti, S.KM., M.Kes.	
12	Nur'aini Fatmiyati	
13	Farikhah Nur Laila, S.KM	
14	Suyanto	
15	M.Adnan Pamungkas. S.Kom	
16	Ratnasari Muliyaningsih, SE	
17	Doni Alfarisi, S.Kom	
18	Heny Dwi Rahayu	
19		



Mengetahui  
Dekan

Lina Handayani, M.Kes., Ph.D.

Yogyakarta, 19 Januari 2022  
Notulen

Nur'aini Fatmiyati

# **Fakultas Kesehatan Masyarakat**

 **public.health@uad.ac.id**

 **<https://fkm.uad.ac.id/>**

 **FKM UAD Official**

 **@fkm\_uad**