



# **LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PERIODE KE 22**

## **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)



**LAPORAN PELAKSANAAN**  
**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PERIODE KE 22**  
**TAHUN AKADEMIK 2022-2023**

Telah dilaksanakan Audit Mutu Internal di Fakultas Kesehatan Masyarakat pada  
Tanggal November 2022 – Januari 2023

Yogyakarta, 31 Januari 2023

Disahkan oleh  
Dekan



Rosyidah, S.E., M.Kes., Ph.D  
NIY. 60050525

Disusun oleh  
PSMF FKM

A handwritten signature in blue ink, belonging to Liena Sofiana, is written over the text 'PSMF FKM'.

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

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR LAMPIRAN .....	iv
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
BAB II. RUANG LINGKUP .....	2
BAB III. INSTRUMEN .....	5
BAB IV. HASIL AUDIT MUTU INTERNAL .....	13
BAB V. VERIFIKASI HASIL TEMUAN AMI .....	16
BAB IV. RENCANA TINDAK LANJUT .....	19

## **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 .....	9
Tabel 4. Instrumen Indikator standar mutu pengembangan isntitusi .....	10
Tabel 5. Hasil Temuan AMI Periode 22 .....	13
Tabel 6. Verifikasi Hasil Temuan AMI .....	16
Tabel 7. Rencana Tindak Lanjut .....	19

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Instrumen AMI 22 .....	22
Lampiran 2. Rapat persiapan AMI Fakultas .....	23
Lampiran 3. Hasil Temuan dan Verifikasi AMI .....	24
Lampiran 4. Rapat Rencana Tindak Lanjut .....	25

## **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 22 dibuka oleh Rektor UAD pada Tanggal 19 November 2022. Rangkaian kegiatan AMI ke 22 dilaksanakan sampai dengan Januari 2023. Tahapan AMI meliputi upload instrument AMI oleh Auditee ke QASS, desk evaluasi oleh auditor dilakukan secara online melalui QASS, pengisian akar masalah dan rencana penyelesaian oleh auditee di QASS, pelaksanaan AMI di unit oleh auditor, Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Fakultas, verifikasi penyelesaian temuan AMI oleh auditor terhadap auditee 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**

Audit Mutu Internal periode Desember 2022 mengambil tema **“Pemetaan implementasi standar-standar terbaru di lingkungan UAD”** bertujuan memonitor dan mengevaluasi kesiapan unit-unit di lingkungan Universitas Ahmad Dahlan menyambut standar-standar yang telah disesuaikan dengan aturan eksternal terkait pengelolaan perguruan tinggi. Indikator standar yang dievaluasi tidak sama setiap kelompok dalam hal jumlah maupun jenis kegiatan/prosesnya, tergantung lingkup tugas dan wewenangnya. Ada di 6 kelompok standar UAD, meliputi:

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

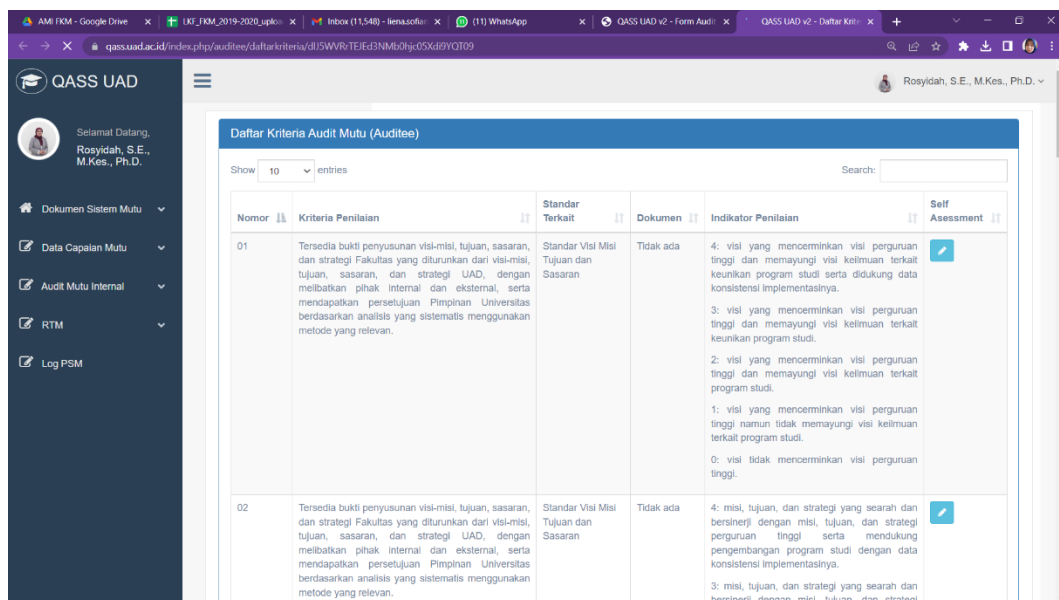




- i. Standar kelembagaan Mahasiswa
- j. Standar Pengelolaan alumni

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 keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data konsistensi implementasinya. 3: visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi. 2: visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait program studi. 1: visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi namun tidak memayungi visi keilmuan terkait program studi. 0: visi tidak mencerminkan visi perguruan tinggi.	
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	

Gambar 1. Daftar Kriteria dan Instrumen AMI

### BAB III. INSTRUMEN

Instrumen AMI ke 22 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 Standar
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 Standar
		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 tetap UPPS dengan jabatan minimal lektor kepala pada unit pengelola program studi, KD1F = Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan minimal lektor kepala,
	11	Tersedia dosen tetap UPPS yang berpendidikan S-3/Sp-2, KD4F = Persentase dosen tetap yang memiliki berpendidikan S3/SP2
	12	Tersedia dosen tetap yang memiliki jabatan minimal lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi (Tahap Akademik dan Profesi),
	13	Tersedia dosen tetap yang berpendidikan S-3/Sp-2 sesuai bidang keahlian program studi (Tahap Akademik dan Profesi),
	14	Tersedia dosen tetap yang memiliki Sertifikat Pendidik/ Sertifikat Dosen (Tahap Akademik dan Profesi), KD5 = Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Dosen/ AA/Pekerti/Akta V/pelatihan setara AA
	15	Tersedia dosen di setiap jenjang program studi memiliki sertifikat profesi yang bertugas mengajar pada setiap semester.
	16	Tersedia rencana pengembangan dosen oleh UPPS, Jika Skor rata-rata butir Profil Dosen (lihat tabel 7) $\geq 3,5$ , maka Skor butir ini = 4,
	17	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.
	18	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.

Standar	No	Indikator Standar
		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)
	19	Tersedia bukti dokumentasi persentase dosen yang menghasilkan Kekayaan Intelektual (KI) setiap tahun sebesar 25%.
	20	Tersedia bukti dokumentasi persentase kinerja dosen dalam menulis di jurnal internasional/bereputasi setiap tahunnya sebesar lebih dari sama dengan 10%.
	21	Tersedia bukti dokumentasi persentase dosen menjadi anggota masyarakat bidang ilmu pada level internasional sebesar lebih dari sama dengan 40%.
	22	Tersedia bukti dokumentasi persentase dosen menjadi anggota masyarakat bidang ilmu pada level nasional sebesar 100%.
	23	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.
	24	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.
	25	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.
	26	Tersedia dokumentasi indeks kinerja dosen minimal 3,00 (skala 1 – 4).
	27	Tersedia bukti tugas pendidikan dan penelitian dosen paling sedikit sepadan dengan 9 (Sembilan) sks pada setiap semester.

Standar	No	Indikator Standar
	28	Tersedia bukti tugas pengabdian kepada masyarakat dan tugas penunjang dosen paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks pada setiap semester.
	29	Tersedia bukti dokumen pengukuran indek kinerja tenaga kependidikan dengan indeks kinerja minimal 4 (skala 1 – 5) sebesar 80% dalam kurun waktu satu tahun.
	30	Tersedia bukti pengukuran kepuasan mahasiswa pada layanan tenaga kependidikan secara bekala sebesar 85%.
	32	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 Standar
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 Standar
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
	2	Tersedia upaya yang dilakukan UPPS untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dan bukti keberhasilannya, dengan memenuhi aspek berikut: (1) dilaksanakan setiap tahun, (2)dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil, (3) terdapat umpan balik, (4) dilakukan tindak lanjut
	3	Audit internal terhadap sistem seleksi mahasiswa dan layanan mahasiswa pada Unit Pengelola Program Studi, Kriteria penilaian: 1) Ada panduan penerimaan mahasiswa; 2) Ada bukti pelaksanaan audit internal sistem seleksi mahasiswa dan layanan mahasiswa; 3) Ada bukti tindak lanjut untuk perbaikan sistem seleksi mahasiswa dan layanan mahasiswa  Catatan : Kriteria lengkap bila sesuai dengan layanan (100%)
	4	Tersedia sosialisasi informasi tentang layanan mahasiswa yang mudah diakses setiap periode penawaran kegiatan.
Standar Kelulusan	5	Tersedia bukti monitoring dan evaluasi penerbitan transkrip akademik, dan SKPI ditulis dengan benar.
Standar Pembimbingan Akademik	6	Tersedia bukti monitoring, evaluasi, dan rencana tindak lanjut (RTL) aktivitas pembimbingan dosen pembimbing akademik
	7	Tersedia panduan pembimbingan akademik sebagai pedoman pelaksanaan pembimbingan pada setiap awal tahun ajaran
	8	Tersedia panduan pembimbingan akademik di website fakultas

4. Standar Pengembangan Institusi

Indeks capaian kinerja fakultas pada lingkup standar mutu pengembangan insititusi tersaji dalam Tabel 4.

Tabel 4. Instrumen Indikator Standar Mutu Pengembangan Isntitusi

Standar	No	Indikator Standar
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 ketercapaian visi-misi, tujuan, sasaran, dan strategi pada setiap periode pengukuran.
	9	Tersedia bukti pengukuran ketercapaian visi-misi, tujuan, sasaran, dan strategi.
	10	Tersedia bukti monitoring, evaluasi dan rencana tindak lanjut visi-misi, tujuan, sasaran, dan strategi, serta memastikan tindak lanjut hasil

Standar	No	Indikator Standar
		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 kinerja Tridharma dan fasilitas pendukung program studi, (3) memberikan kepuasan mitra serta menjamin keberlangsungan kerjasama dan



Standar	No	Indikator Standar
		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.

5. Pengukuran Kepuasan Layanan dan IKU

Indeks capaian kinerja fakultas pada lingkup standar mutu pengembangan institusi tersaji dalam Tabel 5.

Standar	No	Indikator Standar
Pengukuran Kepuasan	1	Tersedia dokumen pengukuran kepuasan Dosen terhadap UPPS
	2	Tersedia dokumen pengukuran kepuasan Tendik terhadap UPPS
	3	Tersedia dokumen pengukuran kepuasan Kepuasan mahasiswa terhadap Tendik
	4	Tersedia dokumen pengukuran kepuasan Kepuasan terhadap Layanan TU
	5	Tersedia dokumen pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap Dosen
	6	Tersedia dokumen pengukuran pemahaman mahasiswa, dosen dan tendik terhadap Visi, misi fakultas
IKU UAD	7	Persentase jumlah kerjasama tri dharma PT di tingkat Internasional terhadap jumlah dosen/tahun
	8	Persentase dosen berpendidikan Doktor
	9	Persentase jumlah Guru Besar
	10	Persentase dosen bersertifikasi pendidik profesional
	11	Persentase dosen yang memiliki rekognisi

#### BAB IV. HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

Rangkaian pelaksanaan AMI periode ke 22 Universitas Ahmad Dahlan dilaksanakan pada Bulan November 2022 hingga Januari 2023. Pelaksanaan AMI periode ke 22 di Fakultas Kesehatan Masyarakat telah dilaksanakan pada tanggal 25 November 2022. Indeks kinerja Fakultas Kesehatan Masyarakat pada pelaksanaan AMI periode ke 22 dengan instrumen pengukuran yang telah ditetapkan oleh BPM UAD, dengan hasil temuan sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Temuan AMI Periode 22

Standar	Hasil Temuan	Akar Masalah
Standar VMTS	belum tersedia dokumen ketercapaian sasaran mutu	Adanya pergantian pimpinan di fakultas sehingga belum dilakukan penyusunan sasaran mutu
	Bukti monev sasaran mutu fakultas belum ada	Sasaran mutu fakultas belum dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala
	Belum ada dokumen monev dan rtl terkait capain vmst	Belum dilakukan analisis ketercapaian sasaran mutu fakultas
	belumada dokumen monev dan ketercapaian vmst fakultas	Belum dilakukan pengukuran ketercapaian sasaran mutu fakultas
Standar Proses Penelitian Standar Hasil Penelitian	belum ada monev roadmap penelitian	Belum dilakukan monev road map penelitian
Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal	belum ada dokumen kalender mutu	Belum dibuat kalender mutu. PPEPP sudah dibuat tetapi belum didokumentasikan dengan baik
	belum tersedia kalender mutu dan ppepp tahun 2021/2022	Belum dibuat kalender mutu. Untuk PPEPP sudah dilakukan tetapi belum terdokumentasikan dengan baik.
Standar Dosen dan Tendik	surat tugas penempatan laporan akan digantikan dengan SK dekan	Penempatan laboran baru tersedia dalam bentuk surat tugas

	akan di buat surat keputusan dekan	Pengelolaan laboran di laboratorium masih berbentuk surat tugas
	dosen dengan jabfung LK masih kecil prosentasenya	Persyaratan LK yang belum banyak terpenuhi oleh dosen dan banyak dosen berjabatan Lektor sedang studi lanjut
	prosentase LK masih sedikit	Persyaratan LK yang belum banyak terpenuhi oleh dosen dan banyak dosen berjabatan Lektor sedang studi lanjut
	dosen yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu internasional masih sangat kecil	Informasi tentang Asosiasi bidang di tingkat ilmu internasional masih terbatas, selain itu juga biaya keanggotaan asosiasi yang cukup tinggi
	keikutsertaan dosen dalam keanggotaan keilmuan nasional masih kurang	Informasi pendaftaran asosiasi bidang ilmu masih terbatas kepada dosen dan adanya dosen dosen baru yang belum masuk dalam keanggotaan asosiasi bidang ilmu
	Belum ada guru besar	Belum ada GB
Pengukuran kepuasan	pengukuran belum dianalisa kepuasan dosen terhadap UPPS	Belum dilakukan analisis dan RTL terhadap hasil pengukuran kepuasan dosen terhadap UPPS
	pengukuran belum di analisa kepuasan tendik terhadap UPPS	Belum dilakukan analisis dan RTL terhadap hasil pengukuran kepuasan tendik terhadap UPPS
	belum ada analisa dan RTL pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap tendik	belum ada analisa dan RTL terhadap kepuasan mahasiswa terhadap tendik
	belum ada dokumen analisa dan RTL kepuasan terhadap layanan TU	belum ada dokumen analisa dan RTL
	Belum dianalisa dan RTL terhadap pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap dosen	Belum dianalisa dan RTL terhadap pengukuran kepuasan mahasiwa-dosen
	Belum ada dokumen analisa dan RTL pada pengukuran pemahaman mahasiswa, dosen	Belum ada dokumen analisa dan RTL

	dan tendik terhadap visi misi fakultas	
IKU UAD	Persentase dosen berpendidikan doktor masih kecil	Prosentase dosen masih kecil untuk bergelar doktor
	Belum ada Guru Besar	Belum ada Guru Besar

## 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. Pada pelaksanaan AMI ke 22 verifikasi dilakukan melalui sistem QASS. 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 22 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

Standar	Hasil Temuan	Upaya Perbaikan	Hasil Verifikasi
Standar VMTS	belum tersedia dokumen ketercapaian sasaran mutu	Akan disusun dan ditetapkan sasaran mutu fakultas	31 Mei 2023
	Bukti monev sasaran mutu fakultas belum ada	Akan dilakukan monitoring dan evaluasi sasaran mutu fakultas	31 Mei 2023
	Belum ada dokumen monev dan rtl terkait capain vmst	Akan dilakukan pengukuran ketercapaian sasaran mutu fakultas	31 Mei 2023
	belumada dokumen monev dan ketercapaian vmst fakultas	Akan dilakukan rapat monitoring dan evaluasi berdasarkan hasil analisis ketercapaian sasaran mutu	31 Mei 2023
Standar Proses Penelitian Standar Hasil Penelitian	belum ada monev roadmap penelitian	Akan dilaksanakan Monev Roadmap Penelitian pada tanggal 28 Desember 2022	4 Januari 2023
Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal	belum ada dokumen kalender mutu	Akan dibuat kalender mutu dan pendokumentasian PPEPP dengan baik	31 Mei 2023
	belum tersedia kalender mutu dan ppepp tahun 2021/2022	Akan dilakukan workshop penyusunan kalender mutu dan melakukan	31 Mei 2023

		pendokumentasian PPEPP dengan baik	
Standar Dosen dan Tendik	surat tugas penempatan laporan akan digantikan dengan SK dekan	Akan dibuatkan SK Dekan tentang penempatan laboran sesuai dengan laboratorium	9 Des 2022
	akan di buat surat keputusan dekan	Akan dibuat SK dekan tentang kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi laboran sesuai bidang tugasnya bagi laboran	31 Mei 2023
	dosen dengan jabfung LK masih kecil prosentasenya	Dilakukan pendampingan percepatan kenaikan jabatan fungsional	31 Mei 2023
	prosentase LK masih sedikit	Dilakukan pendampingan percepatan kenaikan jabatan fungsional	31 Mei 2023
	dosen yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu internasional masih sangat kecil	Sosialisasi terkait anjuran kepada dosen untuk mengikuti asosiasi bidang ilmu tingkat internasional dan bantuan biaya iuran keanggotaan dari fakultas	31 Mei 2023
	keikutsertaan dosen dalam keanggotaan keilmuan nasional masih kurang	Sosialisasi, anjuran dan memfasilitasi dosen terkait asosiasi bidang ilmu nasional yang dapat diikuti, sosialisasi pendaftaran semua dosen FKM UAD di IAKMI	31 Mei 2023
	Belum ada guru besar	Sedang dalam proses pendampingan dan percepatan	31 Mei 2023
Pengukuran kepuasan	pengukuran belum dianalisa kepuasan dosen terhadap UPPS	Akan dilakukan workshop untuk menganalisis dan menentukan RTL berdasarkan hasil kepuasan dosen terhadap UPPS	31 Mei 2023
	pengukuran belum di analisa kepuasan tendik terhadap UPPS	Akan dilakukan workshop untuk menganalisis dan menentukan RTL dari hasil pengukuran kepuasan tendik terhadap UPPS	31 Mei 2023
	belum ada analisa dan RTL pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap tendik	akan dilakukan analisis dan RTL terkait Kepuasan Mahasiswa terhadap tendik	31 Mei 2023
	belum ada dokumen analisa dan RTL	akan dilakukan analisis dokumen dan RTL terkait	31 Mei 2023

	kepuasan terhadap layanan TU	dengan kepuasan Kepuasan thdp Layanan TU	
	Belum dianalisa dan RTL terhadap pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap dosen	akan dilakukan analisis dan RTL terhadap pengukuran kepuasan	31 Mei 2023
	Belum ada dokumen analisa dan RTL pada pengukuran pemahaman mahasiswa, dosen dan tendik terhadap visi misi fakultas	akan dilakukan analisis dan RTL terkait pemahaman mahasiswa terkait visi misi	31 Mei 2023
IKU UAD	Persentase dosen berpendidikan doktor masih kecil	Sedang dilakukan pendampingan (Tim pendampingan sudah dibentuk dan ditetapkan)	31 Mei 2023
	Belum ada Guru Besar	Sedang dalam proses pendampingan dan percepatan	31 Mei 2023

## 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

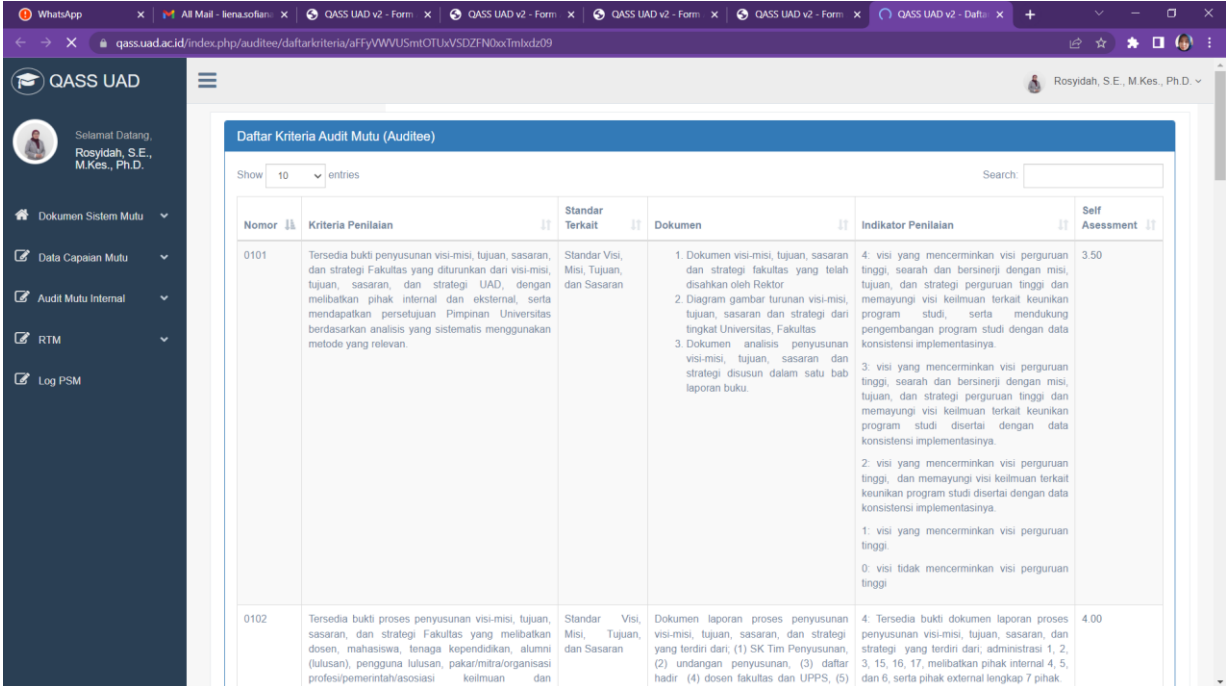
Unit	Topik Pembahasan	Keputusan/ Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
Fakultas (FKM)	Tersedia bukti implementasi VMTS secara konsisten pada setiap tahun	Akan dilakukan Workshop penyusunan dan pengukuran sasaran mutu fakultas	Dekan dan Wakil Dekan
	Tersedia bukti ketercapaian VMTS yang termuat dalam indikator RIP, Renstra, dan Renop pada setiap periode pengukuran	Akan dilakukan workshop monev (analisis ketercapaian) sasaran mutu sasaran mutu baik fakultas maupun prodi Prodi akan memonev rencana penelitian dosen menggunakan Gform (data harus sudah masuk sebelum tanggal 11/01/2023)	Dekan dan Wakil Dekan
	Tersedia bukti pengukuran ketercapaian visimisi, tujuan, sasaran, dan strategi	Akan dilakukan workshop monev (analisis ketercapaian) sasaran mutu sasaran mutu baik fakultas maupun prodi	Dekan dan Wakil Dekan
	Tersedia peta jalan penelitian pada tingkat fakultas yang memayungi kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa serta hilirisasi keilmuan fakultas	Akan dilaksanakan workshop monev roadmap penelitian	Dekan dan Wakil Dekan
	Tersedia bukti implementasi dokumen mutu di fakultas untuk memastikan penjaminan mutu terlaksana	Akan dibuat kalender mutu persemester dan per tahun yang di SK kan Dekan	Dekan dan Wakil Dekan



Unit	Topik Pembahasan	Keputusan/ Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
	Tersedia dokumen pengukuran kepuasan Dosen terhadap UPPS	Akan dilakukan workshop untuk menganalisis dan menentukan RTL berdasarkan hasil : kepuasan dosen terhadap UPPS, kepuasan tendik terhadap UPPS, Kepuasan Mahasiswa terhadap tendik, kepuasan thdp Layanan TU, Pengukuran pemahaman mahasiswa terkait visi misi	Dekan dan Wakil Dekan
	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	Dilakukan Monev Jabfung setiap semester secara rutin, pada semester gasal akan dilakukan Februari 2023 dan pendampingan percepatan Guru Besar	Dekan dan Wakil Dekan
	Tersedia bukti dokumentasi persentase dosen menjadi anggota masyarakat bidang ilmu pada level internasional sebesar lebih dari sama dengan 40%.	Himbauan kepada dosen untuk mengikuti asosiasi bidang ilmu tingkat internasional dan bantuan biaya iuran keanggotaan dari fakultas : edaran pengajuan sudah didistribusikan ke dosen dan Pendataan dosen yang belum mengikuti keanggotaan asosiasi bidang ilmu	Dekan dan Wakil Dekan
	Tersedia arsip dokumen-dokumen	Penempatan laboran baru tersedia dalam bentuk surat	Dekan dan Wakil Dekan

Unit	Topik Pembahasan	Keputusan/ Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
	produk kebijakan di fakultas untuk mendukung implementasi penjaminan mutu	tugas. Sudah dibuat SK dekan tentang kualifikasi, kompetensi: nomor SK F10/587/D.2/IX/2022 dan sertifikasi laboran sesuai bidang tugasnya bagi laboran : nomor SK Dekan F10/625/B.12/X/2022	
	Tersedia dosen tetap UPPS dengan jabatan minimal lektor kepala pada unit pengelola program studi. KD1F = Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan minimal lektor kepala.	Dilakukan pendampingan percepatan kenaikan jabatan fungsional dan study persemester: rencana dimasukkan dimasukkan dalam kalender mutu	Dekan dan Wakil Dekan




## Lampiran 1. Instrumen AMI 22



The screenshot displays the QASS UAD web application. The left sidebar contains navigation links: 'Selamat Datang, Rosyidah, S.E., M.Kes., Ph.D.', 'Dokumen Sistem Mutu', 'Data Capaian Mutu', 'Audit Mutu Internal', 'RTM', and 'Log PSM'. The main content area is titled 'Daftar Kriteria Audit Mutu (Auditee)' and features a table with the following data:

Nomor	Kriteria Penilaian	Standar Terkait	Dokumen	Indikator Penilaian	Self Assessment
0101	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	1. Dokumen visi-misi, tujuan, sasaran dan strategi fakultas yang telah disahkan oleh Rektor 2. Diagram gambar turunan visi-misi, tujuan, sasaran dan strategi dari tingkat Universitas, Fakultas 3. Dokumen analisis penyusunan visi-misi, tujuan, sasaran dan strategi disusun dalam satu bab laporan buku.	4: visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi, searah dan bersinergi dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi, serta mendukung pengembangan program studi dengan data konsistensi implementasinya. 3: visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi, searah dan bersinergi dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi disertai dengan data konsistensi implementasinya. 2: visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi, dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi disertai dengan data konsistensi implementasinya. 1: visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi. 0: visi tidak mencerminkan visi perguruan tinggi	3.50
0102	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	Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	Dokumen laporan proses penyusunan visi-misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang terdiri dari: (1) SK Tim Penyusunan, (2) undangan penyusunan, (3) daftar hadir (4) dosen fakultas dan UPPS, (5)	4: Tersedia bukti dokumen laporan proses penyusunan visi-misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang terdiri dari: administrasi 1, 2, 3, 15, 16, 17, melibatkan pihak internal 4, 5, dan 6, serta pihak eksternal lengkap 7 pihak.	4.00

## 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
--	--	--

**UNDANGAN**

No : F10/083/A.01/X/2022      30 R. Awal 1444 H  
Hal : Persiapan AMI      26 Oktober 2022 M

Disampaikan dengan hormat

Kepada :  
Yth.....


*Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu pada rapat online yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tgl : Rabu, 26 Oktober 2022  
Pukul : 14.00 - 15.00 WIB  
Tempat : Ruang Virtual Online  
Acara : Terlampir di pokok bahasan

Acara akan dimulai tepat pada waktunya, dan bagi yang berhalangan hadir harap memberitahu sebelumnya.  
Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

*Wassalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*

  
 Rosyidah, S.E., M.Kes., Ph.D.  
 NID. 60050524

**AGENDA**

Tanggal : 26 Oktober 2022	Nomor Undangan : F10/083/A.01/X/2022
Tempat : Ruang Virtual online	Halaman 1 dari 1




No	Rincian Pokok Pembahasan
1	Persiapan AMI

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Oktober 2022
J a m : 14.00-15.00 Wib

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	PSMF
9	PSMP S1 Kesmas
10	PSMP S1 Gizi
11	PSMP S2 Kesmas
12	Ka. TU
13	Ratnasari Mulyaningsih, S.E. (notulen)
14	Doni Alfansi, S.Kom.
15	
16	
17	

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Oktober 2022
J a m : 14.00 – 15.00 Wib

Koordinasi Pimpinan membahas bimb. Bu Triani dll, AMI  
 Wednesday, October 26 : 1:00 – 3:00pm  
 Google Meet joining info  
 Video call link: <https://meet.google.com/cow-ztem-ahv>  
 Or dial: (US) +1 414-439-0517 PIN: 659 900 688#

 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
--	--	--

**UNDANGAN**

No : F10/084/A.01/X/2022      30 R. Awal 1444 H  
Hal : Persiapan AMI      26 Oktober 2022 M

Disampaikan dengan hormat

Kepada :  
Yth.....


*Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu pada rapat online yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tgl : Kamis, 27 Oktober 2022  
Pukul : 09.00 - 10.00 WIB  
Tempat : Ruang Virtual Online  
Acara : Terlampir di pokok bahasan

Acara akan dimulai tepat pada waktunya, dan bagi yang berhalangan hadir harap memberitahu sebelumnya.  
Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

*Wassalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*

  
 Rosyidah, S.E., M.Kes., Ph.D.  
 NID. 60050524

**AGENDA**

Tanggal : 27 Oktober 2022	Nomor Undangan : F10/084/A.01/X/2022
Tempat : Ruang Virtual online	Halaman 1 dari 1

No	Rincian Pokok Pembahasan
1	Progress Persiapan AMI

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Oktober 2022
J a m : 09.00-10.00 Wib

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	Kepala Lab
9	PSMF
10	PSMP S1 Kesmas
11	PSMP S1 Gizi
12	PSMP S2 Kesmas
13	Ka. TU
14	Ratnasari Mulyaningsih, S.E. (notulen)
15	Doni Alfansi, S.Kom.
16	
17	

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Oktober 2022
J a m : 09.00 – 10.00 Wib

Progress persiapan AMI  
 Thursday, October 27 : 9:00 – 10:00am  
 Google Meet joining info  
 Video call link: <https://meet.google.com/cow-ztem-ahv>  
 Or dial: (US) +1 414-439-0517 PIN: 659 900 688#

### Lampiran 3. Hasil Temuan dan Verifikasi AMI

web.whatsapp.com | mail.google.com | QASS UAD v2 | QASS UAD v2 - I | QASS UAD v2 - I | QASS UAD v2 - I | QASS UAD v2 - I | qass.uad.ac.id

qass.uad.ac.id/index.php/auditee/hasilaudit/aFfyVWUSmtOTUxVSDZFN0xTmldz09

QASS UAD

Selamat Datang,  
Rosyidah, S.E.,  
M.Kes., Ph.D.

Dokumen Sistem Mutu

Data Capaian Mutu

Audit Mutu Internal

RTM

Log PSM

Rosyidah, S.E., M.Kes., Ph.D.

#### Hasil Audit Mutu (Auditee)

Show 10 entries

Search:

Nomor	Kriteria Penilaian	Skor Skala 4	Skor	Keterangan	Temuan	Akar Masalah	Upaya Perbaikan	Tanggal Perbaikan
0101	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.	4.00	100	dokumen visi misi sudah tersedia				
0102	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.	4.00	100	Dokument tersedia lengkap				
0103	Tersedia bukti dokumen peninjauan visi-misi, tujuan, sasaran, dan strategi fakultas setiap 4 tahun sekali.	4.00	100	Dokumen lengkap tentang visi misi				
0104	Tersedia bukti implementasi visi-misi, tujuan, sasaran, dan strategi secara konsisten pada setiap tahun.	2.00	50	belum ada dokumen ketercapaian sasaran mutu	belum tersedia dokumen ketercapaian sasaran mutu	Adanya pergantian pimpinan di fakultas sehingga belum dilakukan penyusunan sasaran mutu	Akan disusun dan ditetapkan sasaran mutu fakultas	31 May 2023

web.whatsapp.com | mail.google.com | QASS UAD v2 | QASS UAD v2 - I | QASS UAD v2 - I | QASS UAD v2 - I | QASS UAD v2 - I | qass.uad.ac.id

qass.uad.ac.id/index.php/auditee/daftartemuan/aFfyVWUSmtOTUxVSDZFN0xTmldz09

QASS UAD

Selamat Datang,  
Rosyidah, S.E.,  
M.Kes., Ph.D.

Dokumen Sistem Mutu

Data Capaian Mutu

Audit Mutu Internal

RTM

Log PSM

Rosyidah, S.E., M.Kes., Ph.D.

#### Daftar Temuan Audit Mutu (Auditee)

Show 10 entries

Search:

Nomor	Kriteria Penilaian	Keterangan	Temuan	Akar Masalah	Upaya Perbaikan	Tanggal Perbaikan	Hasil Verifikasi	Opsi
0104	Tersedia bukti implementasi visi-misi, tujuan, sasaran, dan strategi secara konsisten pada setiap tahun.	belum ada dokumen ketercapaian sasaran mutu	belum tersedia dokumen ketercapaian sasaran mutu	Adanya pergantian pimpinan di fakultas sehingga belum dilakukan penyusunan sasaran mutu	Akan disusun dan ditetapkan sasaran mutu fakultas	31 May 2023	Belum di Verifikasi	Urutan Perbaikan
0106	Tersedia bukti ketercapaian visi-misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang termuat dalam indikator RIP, Rentra, dan Renop pada setiap periode pengukuran.	Bukti ketercapaian dan tindak lanjut belum ada	Bukti movev sasaran mutu fakultas belum ada	Sasaran mutu fakultas belum dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala	Akan dilakukan monitoring dan evaluasi sasaran mutu fakultas	31 May 2023	Belum di Verifikasi	Urutan Perbaikan
0108	Tersedia bukti pengukuran visi-misi, tujuan, sasaran, dan strategi.	Dokumen analisa kuesioner visi misi sudah ada tetapi belum ada analisa dari data tersebut	Belum ada dokumen movev dan rti terkait capaian vmst	Belum dilakukan analisis ketercapaian sasaran mutu fakultas	Akan dilakukan pengukuran ketercapaian sasaran mutu fakultas	31 May 2023	Belum di Verifikasi	Urutan Perbaikan
0109	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.	Belum ada dokumen terkait movev dan RTL ketercapaian visi misi	belum ada dokumen movev dan ketercapaian vmst fakultas	Belum dilakukan pengukuran ketercapaian sasaran mutu fakultas	Akan dilakukan rapat monitoring dan evaluasi berdasarkan hasil analisis ketercapaian sasaran mutu	31 May 2023	Belum di Verifikasi	Urutan Perbaikan

#### Lampiran 4. Rapat Rencana Tindak Lanjut

6/4/23, 8:50 PM

<https://qass.uad.ac.id/index.php/periksarti/cetak/VWwrRTJVUIhmoGxiUjNhVmxPcWiQdz09>

bagi dosen dengan jabatan Guru Besar

- |  |   |                  |                               |
|--|---|------------------|-------------------------------|
| 8. Tersedia bukti dokumentasi persentase dosen menjadi anggota masyarakat bidang ilmu pada level internasional sebesar lebih dari sama dengan 40%.                               | a. Himbauan kepada dosen untuk mengikuti asosiasi bidang ilmu tingkat internasional dan bantuan biaya iuran keanggotaan dari fakultas : edaran pengajuan sudah didistribusikan ke dosen dan Pendataan dosen yang belum mengikuti keanggotaan asosiasi bidang ilmu | 31 Mei 2023      | Fakultas Kesehatan Masyarakat |
| 9. Tersedia arsip dokumen-dokumen produk kebijakan di fakultas untuk mendukung implementasi penjaminan mutu  | a. Penempatan laboran baru tersedia dalam bentuk surat tugas. Sudah dibuat SK dekan tentang kualifikasi, kompetensi: nomor SK F10/587/D.2/IX/2022 dan sertifikasi laboran sesuai bidang tugasnya bagi laboran : nomor SK Dekan F10/625/B.12/X/2022                | 06 Desember 2022 | Fakultas Kesehatan Masyarakat |
| 10. Tersedia dosen tetap UPPS dengan jabatan minimal lektor kepala pada unit pengelola program studi. KD1F = Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan minimal lektor kepala. | a. Dilakukan pendampingan percepatan kenaikan jabatan fungsional dan study per semester: rencana dimasukkan dimasukkan dalam kalender mutu  | 31 Maret 2023    | Fakultas Kesehatan Masyarakat |

Notulis,



Liena Sofiana, S.KM., M.Sc

NIP/NIY: 60090585



# NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Rapat Tanggal      Senin, 05 Desember 2022      Nomor Undangan      F10/095/A.01/XI/2022  
 Rapat      Hal      RTM AMI 22      Tahun      2022

No.	Topik Pembahasan	Keputusan/Rencana Tindak Lanjut	Batas Waktu	Penanggung Jawab
1.	Tersedia bukti implementasi VMTS secara konsisten pada setiap tahun	a. Akan dilakukan Workshop penyusunan dan pengukuran sasaran mutu fakultas	31 Mei 2023	Fakultas Kesehatan Masyarakat
2.	Tersedia bukti ketercapaian VMTS yang termuat dalam indikator RIP, Renstra, dan Renop pada setiap periode pengukuran	a. Akan dilakukan workshop monev (analisis ketercapaian) sasaran mutu sasaran mutu baik fakultas maupun prodi  b. Prodi akan memonev rencana penelitian dosen menggunakan Gform (data harus sudah masuk sebelum tanggal 11/01/2023)	31 Mei 2023	Fakultas Kesehatan Masyarakat
3.	Tersedia bukti pengukuran ketercapaian visimisi, tujuan, sasaran, dan strategi	a. Akan dilakukan workshop monev (analisis ketercapaian) sasaran mutu sasaran mutu baik fakultas maupun prodi	31 Mei 2023	Fakultas Kesehatan Masyarakat
4.	Tersedia peta jalan penelitian pada tingkat fakultas yang memayungi kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa serta hilirisasi keilmuan fakultas	a. Akan dilaksanakan workshop monev roadmap penelitian	31 Mei 2023	Fakultas Kesehatan Masyarakat
5.	Tersedia bukti implementasi dokumen mutu di fakultas untuk memastikan penjaminan mutu terlaksana	a. Akan dibuat kalender mutu per semester dan per tahun yang di SK kan Dekan	31 Mei 2023	Fakultas Kesehatan Masyarakat
6.	Tersedia dokumen pengukuran kepuasan Dosen terhadap UPPS	a. Akan dilakukan workshop untuk menganalisis dan menentukan RTL berdasarkan hasil : kepuasan dosen terhadap UPPS, kepuasan tendik terhadap UPPS, Kepuasan Mahasiswa tterhadap tendik, kepuasan Kepuasan thdp Layanan TU, Pengukuran pemahaman mahasiswa terkait visi misi	31 Mei 2023	Fakultas Kesehatan Masyarakat
7.	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	a. Dilakukan Monev Jabfung setiap semester secara rutin, pada semester gasal akan dilakukan Februari 2023 dan pendampingan percepatan Guru Besar	31 Mei 2023	Fakultas Kesehatan Masyarakat

# Fakultas Kesehatan Masyarakat

 [public.health@uad.ac.id](mailto:public.health@uad.ac.id)

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

 FKM UAD Official

 @fkm\_uad