

REKAPITULASI HASIL AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (AMAI) DAN TINDAK LANJUT					
PRODI	STANDAR	TEMUAN	TINDAK LANJUT	TARGET WAKTU	STATUS
D-III Keperawatan	Kemahasiswaan	Organisasi HMJ Jurusan Keperawatan belum disyahkan oleh direktur	Mengajukan usulan pengesahan organisasi HMJ ke Direktorat	4 Oktober 2016	Closed
	Pengabmas	Belum ada publikasi hasil pengabmas	Melanjutkan proses publikasi hasil pengabmas		Closed
	Isi Penelitian	Rencana Induk Penelitian (RIP) yang telah disusun Poltekkes belum bisa ditunjukkan oleh pihak Jurusan Keperawatan	Jurusan Keperawatan meminta Rencana Induk Penelitian ke Direktorat		Closed
		Jurusan/ Prodi belum mempunyai jabatan Roadmap tema penelitian yang sesuai dengan payung keilmuan jurusan	Sub Unit PPMK bekerja sama dengan Sub Unit Penjaminan Mutu menyusun draft Road Map Penelitian Jurusan		Closed
	Peneliti	Jumlah Dosen yang memenuhi kriteria sebagai peneliti Unggulan Tinggi masih kurang dari 25%	Jurusan merencanakan peningkatan kualifikasi dosen melalui usulan belajar dan usaha lain		Closed
	Sarana dan Prasarana Penelitian	Jurusan/ Prodi belum mempunyai pedoman tertulis tentang petunjuk penggunaan sarana prasarana penelitian	Jurusan/ Prodi mengusulkan penyusunan bersama pedoman tertulis tentang petunjuk penggunaan sarana prasarana penelitian kepada Sub Unit Jamintu dan Lab serta Ka. Unit Jamintu		Closed
		Belum ditemukan rangkuman nilai TOEFL calon lulusan untuk memonitor pencapaian sasaran mutu institusi terkait kemampuan B. Inggris calon lulusan	Membuat rangkuman nilai TOEFL yang sudah dicapai mahasiswa untuk dibandingkan dengan sasaran mutu yang ditetapkan		Closed

		Efektifitas pemanfaatan perpustakaan berdasar presentase rata-rata pengunjung perpustakaan per minggu 59%	Meningkatkan minat mahasiswa untuk berkunjung ke perpustakaan dengan mensosialisasikan buku-buku baru yang ada		Closed
		Efektifitas pemanfaatan perpustakaan berdasarkan prosentase rata-rata peminjam buku perpustakaan per minggu 9,9%	Ada kebijakan untuk mendorong mahasiswa untuk meminjam buku perpustakaan guna memenuhi tugas perkuliahan		Closed

REKAPITULASI HASIL AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (AMAI) DAN TINDAK LANJUT					
PRODI	STANDAR	TEMUAN	TINDAK LANJUT	TARGET WAKTU	STATUS
D-IV Terapi Wicara	Pendidikan (Penilaian Pendidikan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap mata kuliah baru memiliki 60-79% kisi-kisi soal 2. Baru 60-79% dosen yang membuat dan menyerahkan kunci jawaban 3. Baru 60-79% dosen melakukan analisa soal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen lebih disiplin dalam membuat dan menyerahkan kisi-kisi soal, kunci jawaban dan analisa soal 2. Pengelola menetapkan batas akhir waktu penyerahan 	10 Oktober 2016	Closed
		Setiap Dosen sudah memberi kuiz sesuai mata kuliah yang diampu, namun belum terdokumentasi	Mendokumentasikan setiap pertanyaan (kuiz, lisan, dll)		Closed
		Dosen menyerahkan hasil penilaian belajar mahasiswa pada setiap akhir semester belum tepat waktu, sehingga rapat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen harus tepat waktu dalam penyerahan nilai 2. Pengelola melaksanakan 		Closed

		yudisium akhir semester tidak sesuai kalender akademik (mundur) dan pembagian KHS tidak tepat waktu (14-21 hari)	yudisium tepat waktu, agar dosen terpacu untuk segera menyerahkan nilai		
	Pendidikan (Pembiayaan)	Didapatkan data bahwa perencanaan pengadaan buku perpustakaan belum dibuat	Bagian perencanaan mengalokasikan anggaran tentang kebutuhan yang diperlukan selama 1 tahun pembelajaran, terutama untuk pengadaan buku perpustakaan yang sesuai dengan program studi	Tahun Anggaran 2017	Closed
	Pendidikan (Sarana dan Prasarana Pembelajaran)	Dosen pengampu belum semuanya selesai membuat modul teori dan modul praktikum serta menyerahkan di Perpustakaan, namun ada beberapa dosen yang sudah upload di SIA	Dosen pengampu diharapkan menyelesaikan membuat modul pembelajaran baik modul teori, praktikum maupun praktik klinik	Minggu kedua bulan Oktober 2016	Closed
	Pendidikan (Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan)	Prosentase dosen tetap berpendidikan (terakhir) minimal S2 yang sebidang keahliannya sesuai kompetensi PS = 60-74%	1. Dosen diharapkan segera menyelesaikan kuliahnya 2. Diusulkan untuk Tugas Belajar S2 bagi yang dosen belum S2	Desember 2016	Closed
D-IV Terapi Wicara	Peneliti	Belum ada Rencana Induk Penelitian, roadmap penelitian yang berorientasi standart SNPT	Koordinasi dengan Ka Unit Penelitian Direktorat terkait Rencana Induk Peneliti, roadmap peneliti yang berorientasi SNPT	10 Oktober 2016	Closed
	Hasil Penelitian	Belum banyak penelitian dosen yang bersifat memperkaya materi perkuliahan dan bersifat mengembangkan prodi	Perlunya sosialisasi dan Pembinaan untuk pembagian peneliti sesuai kompetensi prodi dengan roadmap yang sudah dibuat		Closed

		Presentasi publikasi jurnal masih sedikit	Perlu koordinasi dengan Ka Unit Penelitian terkait wadah untuk memfasilitasi jurnal tersebut		Closed
	Standar Peneliti	Peneliti dosen masih sedikit	Sosialisasi kepada dosen untuk menyelesaikan studi S2 nya		Closed
	Pengelolaan Penelitian	Belum ada SOP penelitian tingkat jurusan	Membuat SOP penelitian tingkat jurusan		Closed
	Hasil Pengabmas	Belum ada publikasi Pengabdian Masyarakat	Koordinasi dengan Ka Unit Pengabdian Masyarakat terkait rencana sosialisasi untuk publikasi kegiatan Pengabmas dan perlunya sosialisasi kepada dosen		Closed
	Pendanaan dan Pembiayaan Pengabmas	Tidak ada dokumen pendanaan dan pembiayaan terkait Pengabdian Masyarakat tingkat Prodi	Koordinasi dengan pihak Direktorat terkait dengan SOP Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat di tingkat prodi		Closed
	Pengelolaan Pengabmas	Tidak ada dokumen/ SOP Pengelolaan terkait Pengabdian Masyarakat tingkat prodi	Koordinasi dengan pihak Direktorat terkait dengan Pengelolaan Pengabdian Masyarakat	8 Oktober 2016	Closed
	Penilaian Pengabmas	Tidak ada dokumen/ SOP Penilaian Pengabdian Masyarakat tingkat prodi	Koordinasi dengan pihak Direktorat terkait dengan Penilaian Kegiatan	10 Oktober 2016	Closed
	Kemahasiswaan	Tidak ada dokumentasi kegiatan mulai dari seleksi mahasiswa sampai penerimaan mahasiswa ditingkat prodi dan jurusan	Perlu koordinasi dengan Direktorat terkait system seleksi dan penerimaan mahasiswa jurusan		Closed
		Tidak ada dokumentasi kegiatan mahasiswa di tingkat prodi dan jurusan	Dokumentasi kegiatan mahasiswa di tingkat prodi dan jurusan		Closed

		Belum ada dokumentasi untuk memantau pendayagunaan lulusan untuk D-IV	Menunggu lulusan mahasiswa D-IV TW		Closed
--	--	---	------------------------------------	--	--------

REKAPITULASI HASIL AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (AMAI) DAN TINDAK LANJUT					
PRODI	STANDAR	TEMUAN	TINDAK LANJUT	TARGET WAKTU	STATUS
D-IV Okupasi Terapi	Kompetensi Lulusan	Prodi belum memiliki data alumni yang terdaftar di organisasi profesi	Jurusan mengirimkan surat ke IOTI pusat untuk mendapatkan informasi alumni	7 Oktober 2016	Closed
	Penilaian Pembelajaran	Sebanyak 60% mata ajar semester genap tahun akademik 2015/ 2016 belum memiliki kelengkapan perencanaan pembelajaran seperti: RPT, kisi-kisi, kontrak belajar	Ketua Program Studi memberikan teguran/ Peringatan kepada dosen untuk melengkapi dokumen perencanaan pembelajaran yang belum dibuat		Closed
		Sebanyak 20% soal ujian semester genap tahun akademik 2015/ 2016 belum dilengkapi dengan analisis soal	Ketua Program Studi memberikan teguran / peringatan kepada dosen untuk melengkapi dokumen analisis soal smt genap tahun 2015/ 2016		Closed
	Pengelolaan Pembelajaran	Prodi belum menetapkan sasaran mutu akademikn tahun 2016/ 2017	Ka. Prodi bersama tim menetapkan sasaran mutu akademik tahun 2016/ 2017		Closed
		Prodi telah memiliki dokumen mutu akan tetapi belum ditemukan daftar dokumen mutu secara lengkap	Sub Unit Penjaminan Mutu dan Laboratorium mengidentifikasi, merekap dan melengkapi dokumen mutu yang dimiliki Prodi		
	Standar Dosen dan	Belum ditemukan Pedoman tertulis tentang standar dosen dan tenaga	Pedoman standar dosen dan tenaga kependidikan segera		Closed

	Kependidikan	kependidikan	dicetak dan disahkan			
	Penelitian	Prosentase publikasi ilmiah dosen yang diterbitkan jurnal nasional terakreditasi masih kurang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghimbau kepada dosen untuk mempublikasikan hasil penelitian pada jurnal nasional terakreditasi 2. Menghimbau kepada dosen untuk mengikuti pelatihan penulisan artikel ilmiah 		Closed	
		Belum ada publikasi ilmiah dosen yang diterbitkan jurnal internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghimbau kepada dosen untuk mempublikasikan hasil penelitian pada jurnal internasional 2. Menghimbau kepada dosen untuk mengikuti pelatihan penulisan artikel ilmiah 		Closed	
D-IV Okupasi Terapi		Belum ada hasil penelitian dosen atau karya dosen yang dipatenkan	Menghimbau kepada dosen untuk mengajukan hasil karyanya mendapatkan pengakuan hak cipta atau hak paten	7 Oktober 2016	Closed	
		Belum adanya pedoman penelitian bersama mahasiswa	Mengusulkan pembuatan pedoman penelitian bersama mahasiswa		Closed	
		Roadmap penelitian belum tercetak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelesaikan penyusunan roadmap penelitian 2. Mencetak roadmap penelitian 		Closed	
		Kemahasiswaan	Belum adanya perencanaan kegiatan kemahasiswaan		Menyusun perencanaan kegiatan kemahasiswaan	Closed
		Data serapan lulusan sudah lengkap tetapi perlu ditingkatkan untuk verifikasi kebenaran data serapan lulusan	Prodi merencanakan verifikasi data serapan lulusan		Closed	

		Organisasi HMJ belum disahkan oleh Direktur	Usulan SK HMJ		Closed
	Pengabmas	Belum terdapat pedoman pelaksanaan pengabmas dosen dan mahasiswa	Perencanaan penyusunan pedoman pelaksanaan pengabmas dosen dan mahasiswa		Closed
		Belum terdapat Standar Sarana Prasarana Pengabdian Masyarakat	Perencanaan penyusunan Standar Sarana Prasarana Pengabdian Masyarakat		Closed

REKAPITULASI HASIL AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (AMAI) DAN TINDAK LANJUT					
PRODI	STANDAR	TEMUAN	TINDAK LANJUT	TARGET WAKTU	STATUS
D-III OKUPASI TERAPI	Standar Pembelajaran	Mata kuliah belum keseluruhan disertai RPS sesuai standar, baru 50% RPS yang tersusun pada seluruh mata kuliah	Ka Prodi melakukan monitoring penyusunan RPS dan membuat instrument penilaian kinerja Dosen yang mana termasuk dalam kriteria salah satunya penyusunan RPS sesuai waktu Hal tersebut untuk memacu kesadaran dosen masing masing untuk dapat melengkapi kelengkapan mengajar sebelum proses PBM dimulai	7 Oktober 2016	Closed
	Penilaian Pembelajaran	Mata kuliah belum keseluruhan disertai dengan kisi-kisi soal, baru 25% soal disertai kisi-kisi soal	KA Prodi bekerja sama dengan Jamintu Jur. OT memonitoring kelengkapan kisi-kisi soal sesuai dengan Kognitif, Afektif dan Psikomotor dan mengingatkan		Closed

			dosen untuk melengkapinya		
		Belum keseluruhan dosen menyerahkan kunci jawaban, baru 25% dosen yang menyerahkan kunci jawaban	Ka Prodi bekerja sama dengan Jamintu Jur OT melakukan pengarahan terhadap dosen pengajar untuk menyerahkan kunci jawaban		Closed
	Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Rasio jumlah ruang kelas dengan mahasiswa terlalu besar 1:51-60	Ka Prodi menganalisis kebutuhan ruang dan mengajukan kebutuhan ruang ke Ketua Jurusan	2017	Closed
		Luas ruangan laboratorium belum memenuhi sesuai dengan rasio kapasitas mahasiswa	Ka Prodi menganalisis kebutuhan ruang Laboratorium ke Ketua Jurusan		Closed
		Daya tampung ruang laboratorium tidak sebanding dengan jumlah mahasiswa	Ka Prodi menganalisis kebutuhan ruang Laboratorium dan mengajukan ruang Laboratorium ke Ketua Jurusan		Closed
		Luas ruang perpustakaan kurang memadai	Ka Prodi menganalisis kebutuhan ruang perpustakaan dan mengajukan kebutuhan ruang perpustakaan ke Ketua Jurusan		Closed
		Tidak memiliki jurnal ilmiah terakreditasi Dikti	Ka Prodi mengusulkan akses jurnal ilmiah terakreditasi Dikti		Closed
	Penelitian	Prosentase publikasi ilmiah dosen yang diterbitkan jurnal nasional terakreditasi masih kurang	<ol style="list-style-type: none"> Menghimbau kepada dosen untuk mempublikasikan hasil penelitian pada jurnal nasional terakreditasi Menghimbau kepada dosen untuk mengikuti pelatihan penulisan artikel ilmiah 	7 Oktober 2016	Closed
		D-III Okupasi	Belum ada publikasi ilmiah dosen yang		1. Menghimbau kepada dosen

Terapi		diterbitkan jurnal internasional	untuk mempublikasikan hasil penelitian pada jurnal internasional 2. Menghimbau kepada dosen untuk mengikuti pelatihan penulisan artikel ilmiah		
		Belum ada hasil penelitian dosen atau karya dosen yang dipatenkan	Menghimbau kepada dosen untuk mengajukan hasil karyanya mendapatkan pengakuan hak cipta atau hak paten		Closed
		Belum adanya pedoman penelitian bersama mahasiswa	Mengusulkan pembuatan pedoman penelitian bersama mahasiswa		Closed
		Roadmap penelitian belum tercetak	1. Menyelesaikan penyusunan roadmap penelitian 2. Mencetak roadmap penelitian		Closed
	Pengabmas	Belum terdapat pedoman pelaksanaan pengabmas dosen dan mahasiswa	Perencanaan penyusunan pedoman pelaksanaan pengabmas dosen dan mahasiswa		Closed
		Belum terdapat Standar Sarana Prasarana Pengabdian Masyarakat	Perencanaan penyusunan Standar sarana Prasarana Pengabdian Masyarakat		Closed
		Belum terdapat SOP Pengadaan Standar Sarana Prasarana Pengabdian Masyarakat	Perencanaan penyusunan SOP Pengadaan Standar Sarana Prasarana Pengabdian Masyarakat		Closed
	Kemahasiswaan	Belum adanya Perencanaan kegiatan kemahasiswaan	Menyusun perencanaan kegiatan kemahasiswaan		Closed
		Data Serapan Lulusan sudah lengkap tetapi	Prodi merencanakan verifikasi		Closed

		perlu ditingkatkan untuk verifikasi kebenaran data serapan lulusan	data serapan lulusan		
D-III Okupasi Terapi		Organisasi HMJ belum disyahkan oleh Direktur	Usulan SK HMJ	7 Oktober 2016	Closed
		Program Kerja, Proposal dan LPJ organisasi mahasiswa belum secara lengkap	Mendokumentasikan Program kerja, Proposal dan LPJ organisasi mahasiswa		Closed
		Survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan aktivitas kemahasiswaan	Melaksanakan survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan		Closed

REKAPITULASI HASIL AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (AMAI) DAN TINDAK LANJUT					
PRODI	STANDAR	TEMUAN	TINDAK LANJUT	TARGET WAKTU	STATUS
D-III Terapi Wicara	Pendidikan (Penilaian Pendidikan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap mata kuliah baru memiliki 60-79% kisi-kisi soal 2. Baru 60-79% dosen yang membuat dan menyerahkan kunci jawaban 3. Baru 60-79% dosen melakukan analisa soal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi analisis soal essay 2. Pengelola menetapkan batas akhir waktu penyerahan 	10 Oktober 2016	Closed
	Pendidikan (Penilaian Pembelajaran)	Belum ditemukan rapat koordinasi tim sebelum evaluasi	Rapat koordinasi disertai notulen sehingga terdokumentasi pembagian pembuatan soal UTS dan UAS		Closed
	Pendidikan (Pengelolaan Pembelajaran)	Belum ditemukan Dokumentasi laporan penyelenggaraan pendidikan	Mengirim kembali permintaan nilai dan batas waktu maksimal		Closed
	Pendidikan (Isi Pembelajaran)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih menggunakan kurikulum 2011 2. Kurikulum 2016 masih dalam proses revisi 	Rencana untuk workshop kurikulum		Closed

	Pendidikan (Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan)	Dosen pendidikan S2 dan tersertifikasi masih 40%	Lulus Desember 2016, 1 orang		Closed
	Pendidikan (Penilaian Pembelajaran)	Tidak ditemukan Dokumen beban Kinerja Dosen	Membuat surat pemberitahuan kepada dosen untuk mendokumentasikan LKD di Jurusan	10 Oktober 2016	Closed
	Hasil Penelitian	Belum banyak penelitian dosen yang bersifat memperkaya materi perkuliahan dan bersifat mengembangkan prodi	Perlunya sosialisasi dan Pembinaan untuk pembagian peneliti sesuai kompetensi prodi dengan roadmap yang sudah dibuat		Closed
		Presentasi publikasi jurnal masih sedikit	Perlu koordinasi dengan Ka Unit Penelitian terkait wadah untuk memfasilitasi jurnal tersebut		Closed
	Standar Peneliti	Belum ada Rencana Induk Penelitian, roadmap penelitian yang berorientasi standart SNPT	Koordinasi dengan Ka Unit Penelitian Direktorat terkait Rencana Induk Penelitian, roadmap penelitian yang berorientasi SNPT		Closed
D-III Terapi Wicara		Penelitian dosen masih sedikit	Sosialisasi kepada dosen untuk menyelesaikan studi S2 nya		Closed
	Pengelolaan Penelitian	Belum ada SOP penelitian tingkat jurusan	Membuat SOP penelitian tingkat jurusan	Closed	
	Hasil Pengabmas	Belum ada publikasi Pengabdian Masyarakat	Koordinasi dengan Ka Unit Pengabdian Masyarakat terkait rencana sosialisasi untuk publikasi kegiatan Pengabmas dan perlunya sosialisasi kepada dosen	Closed	
	Pendanaan dan	Tidak ada dokumen pendanaan dan	Koordinasi dengan pihak	Closed	

	Pembiayaan Pengabmas	pembiayaan terkait Pengabdian Masyarakat tingkat Prodi	Direktorat terkait dengan SOP Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat di tingkat prodi		
	Pengelolaan Pengabmas	Tidak ada dokumen/ SOP Pengelolaan terkait Pengabdian Masyarakat tingkat prodi	Koordinasi dengan pihak Direktorat terkait dengan Pengelolaan Pengabdian Masyarakat	8 Oktober 2016	Closed
	Penilaian Pengabmas	Tidak ada dokumen/ SOP Penilaian Pengabdian Masyarakat tingkat prodi	Koordinasi dengan pihak Direktorat terkait dengan Penilaian Kegiatan Pengabdian Masyarakat tingkat prodi	10 Oktober 2016	Closed
	Kemahasiswaan	Tidak ada dokumentasi kegiatan mulai dari seleksi mahasiswa sampai penerimaan mahasiswa ditingkat prodi dan jurusan	Perlu koordinasi dengan Direktorat terkait system seleksi dan penerimaan mahasiswa jurusan		Closed
		Tidak ada dokumentasi kegiatan mahasiswa di tingkat prodi dan jurusan	Dokumentasi kegiatan mahasiswa di tingkat prodi dan jurusan		Closed

REKAPITULASI HASIL AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (AMAI) DAN TINDAK LANJUT

PRODI	STANDAR	TEMUAN	TINDAK LANJUT	TARGET WAKTU	STATUS
D-IV ORTOTIK PROSTETIK	Standar Penilaian	Baru 70 % dari mata ajar yang memiliki kisi-kisi soal, verifikasi soal dan analisis soal	1. Kaprodi mengingankan perlunya pembiasaan kegiatan penyusunan kisi-kisi soal, verifikasi soal dan analisis soal 2. Kaprodi sosialisasi tentang analisis soal	29 Sept 2016	Closed
		Tidak ditemukan dokumen soal pre test dan post test sebelum dan sesudah	Ka Prodi untuk sosialisasi kepada dosen untuk mendokumentasikan pre test dan post		Closed

		pembelajaran	test		
		Prosentase pembagian SKS Teori dan Praktek, Teori sudah 40% , Praktik 60%	Tinjauan kurikulum di tahun 2017	Maret 2017	Closed
		Organisasi HMJ belum disahkan oleh Direktur	Usulan SK HMJ	29 Septem ber 2016	Closed
		Belum dilaksanakan survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan aktivitas kemahasiswaan	Melaksanakan survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan aktivitas kemahasiswaan		Closed
		Belum ditemukan data pemantauan lulusan tahun 2015	Segera melaksanakan pemantauan data lulusan tahun 2015		Closed
		Baru 13% Mata Kuliah yang memiliki kontrak perkuliahan	Meminta kepada dosen yang bersangkutan		Closed
		Baru 50% Mata Kuliah yang memiliki RPS sesuai standar	Meminta kepada dosen yang bersangkutan		Closed
		Baru 60% Mata Kuliah dengan metode SCL	Meminta kepada dosen yang bersangkutan untuk pembuatan perkuliahan, modul praktek dan modul teori		Closed
	Dosen dan Tenaga Kependidikan	Belum adanya renstra dan renop serta pedoman lainnya	Segera dokumentasikan Renstra dan Renop dan pedoman terkait tahun 2016		29 Sept 2016
		Dosen belum ada yang mengikuti pelatihan Student Centre Learning	Pengajuan anggaran pelatihan CSL dari prodi	Closed	
		Masih sedikit tenaga kependidikan (instruktur) yang bersertifikat	Pengajuan pelatian kompetensi tenaga kependidikan yang bersertifikat	Closed	
	Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Jumlah buku referensi dan jurnal masih terbatas	Pengajuan buku referensi dan usulan untuk langganan jurnal		Closed
	Standar Pembiayaan	Belum terdokumentasi SOP pembiayaan di tingkat prodi	Proses pendokumentasian SOP pembiayaan di tingkat prodi		Closed
D-IV Ortotik Prostetik	Penelitian	Tidak ditemukan dokumen laporan kemajuan penelitian	Membuat perencanaan dan pelaporan peneliti dosen	29 Sept 2016	Closed
		Ada 3 dosen dengan jabatan fungsional	Membuat perencanaan yang lebih baik		Closed

		lector yang memenuhi syarat sebagai peneliti hibah bersaing akan tetapi mengikuti peneliti pemula	untuk pelaksanaan penelitian dosen guna memenuhikriteria dosen peneliti		
		Belum ada dokumen RIP Penelitian	Membuat RIP penelitian dosen dengan berkoordinasi dengan sub unit/Kepala Unit penelitian		Closed
		Belum ada dokumen roadmap penelitian	Membuat roadmap penelitian dengan berkoordinasi dengan unit penelitian		Closed
		Belum ada bukti dokumen rekam jejak penelitian dosen	Membuat rekam jejak penelitian dosen		Closed
	Kompetensi Lulusan	Belum ditemukan dokumen Standar Kompetensi Lulusan yang sudah disahkan oleh Direktur atau Badan PPSDMK	Memohon pengesahan Standar Kompetensi Lulusan kepada Direktur		Closed
		Belum ditemukan dokumen bukti adanya kerjasama dengan organisasi Profesi	Membuat rancangan kerjasama dengan organisasi profesi		Closed
	Hasil Penelitian	Belum ada dosen yang melakukan publikasi jurnal internasional	Mencari informasi untuk bisa masuk ke jurnal internasional	Desember 2016	Closed
	Standar Isi Penelitian	Belum roadmap Penelitian sehingga tidak bias melihat isi dari roadmap yang meliputi: 1. Kompetensi unggulan prodi 2. Materi-materi penelitian dasar dan terapan 3. Keluasan dan kedalaman materi penelitian dasar 4. Jabaran Roadmap sebagai penentu tema penelitian 5. Identifikasi Pencapaian roadmap penelitian	Segera membuat roadmap	29 September 2016	Closed
	Standar Proses Penelitian	Proses belum melakukan seleksi usulan proposal sehingga tidak ada berita acara seleksi proposal penelitian	Melengkapi dokumen		Closed

		Belum ada laporan kemajuan penelitian	Membuat laporan kemajuan penelitian sesuai pedoman		Closed
	Standar Peneliti	Ada 3 Dosen yang memenuhi syarat sebagai peneliti hibah bersaing akan tetapi mengikuti peneliti pemula	Untuk tahun depan 3 dosen yang memenuhi peneliti hibah bersaing bias mengikuti penelitian hibah bersaing	Februari 2017	Closed
	Standar Sarana dan Prasarana	Belum ada Ethical clearance penelitian klinik	Mengajukan ethical clearance	29 Sept 2016	Closed
	Standar Pengelolaan Penelitian	Peneliti sudah melalui proses review oleh pakar atau reviewer tetapi belum ada dokumentasinya	Segera melengkapi do kumentasinya		Closed
D-IV Ortotik Prostetik		Tidak ditemukan hasil rekam jejak penelitian dosen	Segera untuk membuat rekam jejak penelitian dosen		Closed
	Standar Penilaian Pengabmas	Tidak ditemukan hasil penilaian proposal pengabmas	Meminta bukti penilaian proposal pengabmas ke tim penilai		Closed
	Standar Pelaksana Peneliti	Tidak ada rekam jejak Pengabmas baik yang dibiayai maupun yang mandiri	Segera membuat rekam jejak pengabmas dosen		Closed
		Tidak ada bukti dokumentasi kualikasi dosen yang melakukan pengabmas	Segera membuat dokumennya		Closed
	Standar Pelaksana Pengabmas	Ada 6 dosen yang menjadi ketua pengabmas belum mempunyai jabatan fungsional	Dosen belum mempunyai jabatan fungsional		Closed
	Standar Sarana Prasarana Pengabmas	Tidak ditemukan adanya standar sarana prasarana pengabdian masyarakat sehingga belum ada: 1. Inventarisasi sarana prasarana 2. SOP Pengadaan sarana prasarana 3. Formulir isian sarana prasarana	Koordinasi dengan direktorat terkait dan prasarana pengabmas		Closed
D-IV Ortotik Prostetik	Standar Pengelolaan Pengabmas	Tidak ditemukan adanya dokumentasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabmas	Segera membuat dokumentasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabmas	29 Septem ber	Closed

				2016	
--	--	--	--	------	--

REKAPITULASI HASIL AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (AMAI) DAN TINDAK LANJUT					
PRODI	STANDAR	TEMUAN	TINDAK LANJUT	TARGET WAKTU	STATUS
D-III Jamu	Dosen dan Tenaga Kependidikan	Uraian tugas unit organisasi tenaga pendidik dan kependidikan telah disusun, tetapi belum terdokumentasi dengan baik	Melakukan dokumentasi uraian tugas unit organisasi tenaga pendidik dan kependidikan yang telah disusun	7 Oktober 2016	Closed
		Kurang dari 10% dosen pernah mengikuti pelatihan Student Centered Learning	Perlu pelatihan Student Centered Learning		Closed
		Tenaga kependidikan belum seluruhnya memiliki sertifikat kompetensi kependidikan sebagai teknisi, laboran, dan pustakawan	Perlu peningkatan tenaga kependidikan agar memiliki sertifikat kompetensi kependidikan sebagai teknisi, laboran, dan pustakawan		Closed
	Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Kondisi ruangan laboratorium belum 100% sesuai dengan standar	Melakukan pengusulan pengadaan kebutuhan Lab sesuai standar		Closed
	Penelitian	Belum memiliki Rencana Induk Penelitian	PPMK menyusun Rencana Induk Penelitian		Closed
		Belum memiliki Road Map Penelitian	PPMK menyusun Road Map Penelitian		Closed
		Publikasi Ilmiah ke Jurnal terakreditasi dan internasional masih kurang (ada penelitian yang sedang berproses untuk diterbitkan di jurnal terakreditasi)	Mengusulkan akses ke jurnal terakreditasi dan internasional ke pihak direktorat melalui jurusan dan sub unit PPMK		Closed
		Belum ada penelitian yang dipatenkan	Berkoordinasi dengan pihak jurusan dan sub unit PPMK dalam pengusulan anggaran untuk mematenkan hasil penelitian		Closed
	Hasil Pengabmas	Publikasi hasil Pengabmas belum ada karena dari direktorat belum ada	Jurusan membuat usulan tentang publikasi ilmiah pengabmas		Closed
		Presentasi publikasi jurnal masih sedikit	Perlu koordinasi dengan Ka Unit Penelitian terkait wadah untuk memfasilitasi jurnal		Closed

			tersebut		
	Pendanaan Pembiayaan	Prodi belum memiliki SOP pertanggung jawaban anggaran pengabmas	Prodi akan menyusun SOP pencairan anggaran pengabmas		Closed
	Sarana dan Prasarana Pengabmas	Prodi belum menyusun rencana tindak lanjut hasil inventaris sarpras pengabmas	Prodi akan menyusun SOP pengabmas		Closed
D-III Jamu	Pengabmas	SOP pengadaan Sarpras belum terlaksana dengan baik	Prodi akan menyusun SOP pengadaan sarpras pengabmas		Closed
		Sub Unit PPMK Jurusan belum memiliki formulir isian sarana prasarana pengabmas	Prodi akan menyusun formulir isian sarpras pengabmas		Closed
		Kemahasiswaan	Sub Unit PPMK Jurusan belum melakukan survey kepuasan mahasiswa terhadap aktifitas kemahasiswaan	Prodi akan melakukan survey kegiatan kemahasiswaan	

REKAPITULASI HASIL AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (AMAI) DAN TINDAK LANJUT					
PRODI	STANDAR	TEMUAN	TINDAK LANJUT	TARGET WAKTU	STATUS
D-IV Akupuntur	Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Daya tampung rata-rata ruangan laboratorium hanya 10 s/d 19 orang	Mengusulkan penambahan luas ruangan	14 Oktober 2016	Closed
		Luas ruangan perpustakaan masih kurang dari 50 m2 sehingga tidak dapat menampung mahasiswa secara optimal	Mengusulkan penambahan ruangan perpustakaan		Closed
		Daya tampung ruangan perpustakaan hanya kurang dari 20 orang	Mengusulkan penambahan luas ruangan		Closed
	Standar Dosen dan Tenaga Pendidik	Prosentase dosen tetap berpendidikan S2 dengan bidang keahlian sesuai hanya 50%	Merencanakan sekolah S2 ke luar negeri		Closed
		Prosentase dosen yang mendapatkan tunjangan fungsional 6 orang dari 16 orang= 46%	Dosen yang baru saja memenuhi syarat S2 segera mengusulkan proses jabatan fungsional		Closed
		Jumlah tenaga ahli/ pakar sebagai	Mengusulkan peningkatan dosen untuk		Closed

		pembicara dalam seminar/ pelatihan dari luar PS hanya 2 orang	memperbanyak pelatihan	14 Oktober 2016			
		Kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dalam seminar ilmiah hanya 5%	Merencanakan pengusulan mengikuti kegiatan pelatihan yang bidang keahliannya sesuai		Closed		
		Belum upaya program studi dalam meningkatkan prestasi dosen untuk mendapatkan penghargaan dana hibah, pendanaan program ditingkat nasional dan local	Mencari peluang untuk mendapatkan dana hibah, bekerja sama dengan PT lain		Closed		
		Tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi sebagai tenaga teknis, laboran analis dan pustakawan masih kurang dari 50%	Mengusulkan pelatihan bagi tenaga kependidikan agar memiliki sertifikat kompetensi		Closed		
		Tenaga pustakawan masih belum sesuai dengan kualifikasi pendidikannya	Mengusulkan tenaga kependidikan yang sesuai dengan kompetensinya		Closed		
		Isi Penelitian	Tidak ditemukan Rencana Induk Penelitian		Kolaborasi dengan unit penelitian poltekkes untuk pembuatan RIP	Closed	
	D-IV Akupuntur	Isi Penelitian	Sosialisasi kebijakan penelitian sudah dilakukan tetapi tidak ada tanda terima/ bukti sosialisasi		Membuat tanda terima / bukti sosialisasi		Closed
			Roadmap ditemukan tetapi masih sederhana		Kolaborasi dengan unit penelitian poltekkes untuk pembuatan roadmap poltekkes dan jurusan		Closed
			Tidak ditemukan kalender penelitian dari unit penelitian poltekkes yang di TTD Direktur		Koordinasi dengan unit penelitian untuk mendapatkan kalender penelitian		Closed
			MOU penelitian tidak ditemukan, bentuk kerjasama hanya praktik		Melakukan kolaborasi dengan unit MOU Poltekkes untuk dibuatkan MOU penelitian		Closed
Pengelolaan Penelitian		Hasil Reviewer penelitian tidak ditemukan	Meminjam jurusan lain untuk dicopy		Closed		
	Tidak ditemukan dokumen ethical clearance	Meminta ethical clearance dan didokumentasikan di unit PPMK		Closed			

		Sertifikat laboratory yang digunakan untuk penelitian tidak ditemukan	Meminta fotocopy kepada instansi yang dipakai untuk penelitian		Closed
	Penilaian Pengabdian Masyarakat	Dokumen sosialisasi pedoman pengabdian masyarakat tidak ditemukan	Membuat dokumen sosialisasi pedoman pengabmas		Closed
	Sarana dan Prasarana Pengabmas	Sarana dan prasarana pengabdian masyarakat belum teridentifikasi dan belum terdokumentasi	Mengidentifikasi dan mendokumentasikan sarpras pengabmas		Closed
	Kemahasiswaan	Prodi belum ada layanan bimbingan konseling	Mengusulkan membentuk tim bimbingan konseling		Closed
		Rasio pendaftar pada jurusan akupuntur masih kurang	Memperbanyak promosi akupuntur		Closed

REKAPITULASI HASIL AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (AMAI) DAN TINDAK LANJUT					
PRODI	STANDAR	TEMUAN	TINDAK LANJUT	TARGET WAKTU	STATUS
D-IV Kebidanan	Kompetensi Lulusan	Standar kompetensi lulusan masih menjadi satu dengan kurikulum	Memisahkan standar kompetensi lulusan dari kurikulum dan mengusulkan pengesahan direktur	13 Oktober 2016	Closed
		Tim penilai kompetensi lulusan untuk semester genap TA 2015/2016 digantikan dengan SK penguji Lab dan penguji lahan yang menilai kompetensi mahasiswa	Mengusulkan tim penilai kompetensi lulusan		Closed
		Belum ada surat resmi ke organisasi profesi tetapi data alumni diperoleh langsung dari alumni melalui fc KTA	Mengirimkan surat kepada organisasi profesi tentang data alumni		Closed
	Proses Pembelajaran	SK mengajar terbit dua minggu setelah perkuliahan	Proses penerbitan SK mengajar dari Direktorat tepat waktu		Closed

	Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Diperoleh informasi prasarana perpustakaan sudah lengkap (ruang pengelola, ruang baca, ruang diskusi, ruang referensi, ruang sirkulasi, tempat penyimpanan buku, computer dan catalog), namun ruangan belum bersekat	Gedung perpustakaan akan di renovasi		Closed	
		Diperoleh Informasi rendahnya pemanfaatan perpustakaan (kurang dari 41%)	Bekerja sama dengan dosen dan instruktur mendorong mahasiswa agar meningkat minat mengunjungi perpustakaan		Closed	
	Pengelolaan Pembelajaran	Sasaran Mutu belum terpenuhi : Lulusan skor Toefl 450 belum ada	Rencana kedepan Toefl untuk persyaratan KTI	1 Semester	Closed	
		Belum memiliki Pedoman Pelaksanaan Pembelajaran	Koordinasi ketua jurusan mengusulkan ke pudir I untuk diterbitkan pedoman pelaksanaan PBM		13 Oktober 2016	Closed
	Pembiayaan Pembelajaran	Kesesuaian perencanaan anggaran pelaksanaan masih 58%	Bulan Oktober mengajukan semua kuitansi yang sudah direncanakan	13 Oktober 2016	Closed	
	Standar Kemahasiswaan	Program kerja Organisasi Mahasiswa belum disyahkan Direktur	Program kerja segera disyahkan		Closed	
		Belum ada rencana promosi lulusan	Rencana promosi lulusan		Closed	
	D-IV Kebidanan		Belum terdokumentasi pelacakan dan rekam jejak lulusan	Merencanakan pelacakan lulusan	13 Oktober 2016	Closed
		Isi Penelitian	Sosialisasi Kebijakan Renstra Pengembangan Penelitian tidak terdokumentasi dengan baik	Melengkapi Berita Acara Serah Terima buku Pedoman		Closed
			Jabaran Roadmap penelitian sudah ada tetapi belum disahkan oleh Direktur	Memperbaiki dokumen roadmap dan meminta pengesahan Direktur	Closed	
Standar Peneliti		Keterbatasan hasil penelitian yang diterbitkan jurnal nasional terakreditasi	Merencanakan pengusulan publikasi hasil penelitian di jurnal nasional terakreditasi	Closed		
		Keterbatasan hasil peneliti yang diterbitkan jurnal internasional	Merencanakan pengusulan publikasi hasil penelitian di jurnal internasional	Closed		
Pengabmas		Hasil kegiatan pengabmas dosen masih berupa tiga komponen (<i>dapat ditindak</i>	Sosialisasi indicator kegiatan pengabmas kepada seluruh dosen tentang hasil	Closed		

		<i>lanjuti masyarakat dan peningkatan pengetahuan)</i>	kegiatan pengabmas dan pencapaian yang diharapkan		
		Belum ada hasil publikasi Pengabmas	Berkoordinasi dengan Unit Pengabmas dan membuat usulan publikasi hasil pengabmas via website Poltekkes Surakarta		Closed
		Pengelolaan dan inventarisasi sarana prasarana kegiatan belum teridentifikasi secara maksimal	Menyusun kebutuhan sarpras dan membuat pembukuan khusus untuk sarana prasarana kegiatan pengabmas		Closed

REKAPITULASI HASIL AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (AMAI) DAN TINDAK LANJUT					
PRODI	STANDAR	TEMUAN	TINDAK LANJUT	TARGET WAKTU	STATUS
D-III Ortotik Prostetik	Hasil Penelitian	Belum ada dosen yang melakukan publikasi jurnal internasioanal	Mencari informasi untuk bias masuk ke jurnal internasioanal	Desember 2016	Closed
	Isi Penelitian	Belum ada Roadmap Penelitian sehingga tidak bisa melihat isi dari roadmap yang meliputi: 1. Kompetensi unggulan prodi 2. Materi-materi penelitian dasar dan terapan 3. Keluasan dan kedalaman materi penelitian dasar 4. Jabaran Roadmap sebagai penentu tema penelitian 5. Identifikasi Pencapaian roadmap penelitian	Segera membuat roadmap	29 September 2016	Closed
	Proses Penelitian	Prodi belum melakukan seleksi usulan proposal sehingga tidak ada berita acara seleksi proposal penelitian	Melengkapi dokumennya		Closed
		Belum ada laporan kemajuan penelitian	Membuat laporan kemajuan penelitian		Closed

			sesuai pedoman		
	Peneliti	Ada 3 dosen yang memenuhi syarat sebagai peneliti hibah bersaing akan tetapi mengikuti peneliti pemula	Untuk tahun depan 3 dosen yang memenuhi peneliti hibah bersaing bisa mengikuti penelitian hibah bersaing, Dosen yang sudah S2 harus segera mengusulkan fungsional	Februari 2017	Closed
	Sarana dan Prasarana	Belum ada ethical clearance penelitian klinik	Mengajukan ethical clearance	29 September 2016	Closed
	Pengelolaan Penelitian	Penelitian sudah melalui proses review oleh pakar atau reviewer tetapi belum ada dokumentasinya	Segera melengkapi dokumentasinya		Closed
D-III Ortotik Prostetik	Penilaian Pengabmas	Tidak ditemukan hasil penilaian proposal pengabmas	Meminta bukti penilaian proposal pengabmas ke tim penilai	29 September 2016	Closed
	Pelaksana Pengabmas	Ada 6 dosen yang menjadi pengabmas yang belum mempunyai jabatan fungsional	Dosen yang sudah S2 harus segera mengusulkan fungsional	Tahun 2016	Closed
	Prasarana Pengabmas	Tidak ditemukan adanya standar sarana prasarana pengabmas sehingga belum ada: 1. Investasi sarana prasarana 2. SOP Pengadaan sarana prasarana 3. Formulir isian sarana prasarana	Koordinasi dengan direktorat terkait sarana dan prasarana pengabmas	29 September 2016	Closed
	Pengelolaan Pengabmas	Tidak ditemukan adanya dokumentasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabmas	Segera membuat dokumentasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabmas		Closed
	Isi Pembelajaran	Belum melaksanakan evaluasi kurikulum	Prodi sudah merencanakan workshop evaluasi kurikulum agar sesuai dengan KKNI dan SNPT dengan melibatkan unsur dosen, alumni, mahasiswa, pemerintah, organisasi profesi dan pengguna lulusan,		Closed

			sudah terbentuk panitia dan proposal dan menunggu persetujuan anggaran. Sehingga prodi diharapkan memastikan persetujuan anggaran		
	Kompetensi Lulusan	Standar Kompetensi lulusan disyahkan oleh PPSDM tahun 2011 dan sampai sekarang belum ditinjau kembali	Kaprodi untuk sementara menyusun draft perubahan kompetensi lulusan dengan bahan yang berasal dari tracer study Kaprodi akan merencanakan kembali workshop peninjauan standar kompetensi lulusan		Closed
	Penilaian Pembelajaran	Kurang dari 20% yang melakukan evaluasi verifikasi soal	Sub unit Penjamin mutu berkoordinasi dengan Kaprodi menyusun SOP verifikasi soal	29 September 2016	Closed
		Kurang dari 20% yang melakukan analisis soal	Sub unit Penjamin mutu berkoordinasi dengan Kaprodi menyusun SOP analisis soal		Closed
	Dosen dan Tenaga Kependidikan	Kurang dari 30% dosen yang mendapatkan tunjukkan jabatan fungsional	Kaprodi memberikan motivasi kepada para dosen untuk mengusulkan jabatan fungsional		Closed
	Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Ketersediaan referensi di perpustakaan yang minim yaitu handbook, modul praktikum, jurnal ilmiah, prosiding	Perlu merencanakan anggaran dana untuk meningkatkan ketersediaan referensi di perpustakaan		Closed
D-III Ortotik Prostetik	Pengelolaan Pembelajaran	Sasaran dan target mutu akademik belum disusun lengkap dengan indicator keberhasilan dan metode pengukuran	Kaprodi berkoordinasi dengan sub unit penjaminan mutu dan laboratorium dalam penyusunan sasaran mutu yang dilengkapi indicator keberhasilan dan metode pengukuran ketercapaian sasaran dan target mutu		Closed
		Kebijakan akademik belum terdokumentasikan dan tersosialisasi	Kaprodi berkoordinasi dengan sub unit penjaminan mutu dan laboratorium serta unit penjaminan mutu poltekkes Surakarta mengusulkan kebijakan		Closed

			akademik agar bisa ditetapkan kebijakan akademik yang terdokumentasi dan dapat disosialisasikan		
	Kemahasiswaan	Organisasi HMJ belum disahkan oleh Direktur	Segera mengusulkan SK HMJ		Closed
		Belum dilaksanakan survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan aktivitas kemahasiswaan	Melaksanakan survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan aktivitas kemahasiswaan		Closed
		Belum ditemukan data pemantauan lulusan tahun 2015	Segera melaksanakan pemantauan data lulusan tahun 2015		Closed

REKAPITULASI HASIL AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (AMAI) DAN TINDAK LANJUT					
PRODI	STANDAR	TEMUAN	TINDAK LANJUT	TARGET WAKTU	STATUS
D-III Akupuntur	Proses Pembelajaran	Dosen penanggung jawab melaksanakan rapat koordinasi bersama tim untuk perencanaan perkuliahan terdapat bukti berita acara akan tetapi belum disertai notulen kegiatan	Melengkapi berita acara tim teaching dengan notulen kegiatan	14 Oktober 2016	Closed
		Kontrak belajar belum dilengkapi dengan prosentase nilai	Melengkapi prosentase nilai dalam kontrak belajar		Closed
		Sebagian dosen PJ belum menuliskan penyampaian kontrak belajar dalam RPS dan monitoring kuliah	Semua dosen melengkapi data di RPS dan monitoring kuliah		Closed
	Kompetensi Lulusan	Prodi sudah merumuskan kompetensi lulusan akan tetapi belum disahkan oleh Direktur	Prodi menyelesaikan proses perbaikan kompetensi lulusan dan mengusulkan pengesahan direktur		Closed
		Prodi sudah menyusun buku standar kompetensi lulusan akan tetapi belum disahkan oleh direktur	Prodi menyelesaikan proses perbaikan buku standar kompetensi lulusan dan mengusulkan		Closed

			pengesahan direktur		
		Standar kompetensi lulusan sudah disosialisasikan kepada mahasiswa tetapi belum ditemukan dokumen berita acara kegiatan	Membuat berita acara, daftar hadir dan notulen kegiatan sosialisasi standar kompetensi lulusan		Closed
		Surat penetapan tim penilai kompetensi lulusan belum ditemukan	Mengusulkan SK tim penilai kompetensi lulusan ke Direktur		Closed
		Prodi memiliki formulir evaluasi kompetensi lulusan tetapi belum diedarkan kepada pengguna dan organisasi profesi	Prodi mengedarkan formulir evaluasi kompetensi lulusan ke pengguna dan organisasi profesi		Closed
		Ditemukan IPK mahasiswa <3.0	Memotivasi mahasiswa yang bersangkutan untuk memperbaiki performance akademiknya		Closed
		Prodi memiliki jabaran struktur kurikulum namun belum disahkan oleh direktur	Prodi segera menyelesaikan perbaikan jabaran struktur kurikulum dan mengusulkan pengesahan direktur		Closed
D-III Akupunktur	Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Diperoleh informasi daya tampung rata-rata ruangan laboratorium hanya 10 s/d 19 orang	Mengusulkan penambahan luas ruangan	14 Oktober 2016	Closed
		Diperoleh informasi, luas ruangan perpustakaan masih kurang dari 50 m2	Mengusulkan penambahan ruangan perpustakaan		Closed
		Diperoleh informasi, daya tampung ruangan perpustakaan kurang 20 orang	Mengusulkan penambahan luas ruangan		Closed
	Dosen dan Tenaga Pendidik	Prosentase dosen tetap berpendidikan S2 dengan bidang keahlian sesuai hanya 50%	Merencanakan sekolah S2 ke luar negeri		Closed
		Diperoleh informasi prosentase dosen yang mendapat tunjangan fungsional 6 orang dari 16 oran = 46%	Dosen yang baru saja memenuhi sarat lulus S2 segera mengusulkan proses jabatan fungsional		Closed
		Jumlah tenaga ahli / pakar sebagai pembicara dalam seminar / pelatihan dari luar PS hanya 2 orang	Mengusulkan peningkatan dosen untuk memperbanyak pelatihan		Closed
		Diperoleh informasi, kegiatan dosen tetap	Merencanakan pengusulan		Closed

		yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dalam seminar ilmiah hanya 5%	mengikuti kegiatan pelatihan yang bidang keahliannya sesuai		
		Belum ada upaya program studi dalam meningkatkan prestasi dosen untuk mendapatkan penghargaan dana hibah, pendanaan program ditingkat nasional dan local	Mencari peluang untuk mendapatkan dana hibah, bekerja sama dengan PT lain		Closed
		Diperoleh informasi, tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi sebagai tenaga teknis, laboran analis dan pustakawan masih kurang 50%	Mengusulkan pelatihan bagi tenaga kependidikan agar memiliki sertifikat kompetensi		Closed
		Diperoleh informasi tenaga pustakawan masih belum sesuai dengan kualifikasi pendidikannya	Mengusulkan tenaga kependidikan yang sesuai dengan kompetensinya		Closed
D-III Akupuntur	Kemahasiswaan	Diperoleh informasi belum merencanakan layanan konseling pribadi dan sosial kepada mahasiswa	Merencanakan pembentukan layanan BK	14 Oktober 2016	Closed
		Diperoleh informasi belum merencanakan layanan konseling pribadi dan social kepada mahasiswa	Merencanakan pembentukan layanan BK		Closed
		Diperoleh informasi kurangnya jumlah pendaftar (<2 kali) dari mahasiswa yang diterima	Merencanakan melakukan promosi		Closed
	Isi Penelitian	Tidak ditemukan Rencana Induk Penelitian	Kolaborasi dengan unit penelitian poltekkes untuk pembuatan RIP		Closed
		Sosialisasi kebijakan penelitian sudah dilakukan tetapi tidak ada tanda terima/ bukti sosialisasi	Membuat tanda terima / bukti sosialisasi		Closed
		Roadmap ditemukan tetapi masih sederhana	Kolaborasi dengan unit penelitian poltekkes untuk pembuatan roadmap poltekkes Membuat roadmap jurusan		Closed

		Tidak ditemukan kalender penelitian dari unit penelitian poltekkes yang di TTD Direktur	Meminjam jurusan lain untuk dicopi		Closed
	Pengelolaan Penelitian	Hasil Reviewer Penelitian tidak ditemukan	Meminjam jurusan lain untuk dicopi		Closed
		Tidak ditemukan dokumen ethical clearance	Meminta ethical clearance dan didokumentasikan di unit PPMK		Closed
		Sertifikat laboratory yang digunakan untuk penelitian tidak ditemukan	Meminta fotocopy kepada instansi yang dipakai untuk penelitian		Closed
	Pengabdian Masyarakat	Dokumen sosialisasi pedoman pengabdian masyarakat tidak ditemukan	Membuat dokumen sosialisasi pedoman pengabmas		Closed
	Sarana dan Prasarana Pengabmas	Sarana dan prasarana pengabdian masyarakat belum teridentifikasi dan belum terdokumentasi	Mengidentifikasi dan mendokumentasikan sarpras pengabmas		Closed

REKAPITULASI HASIL AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (AMAI) DAN TINDAK LANJUT					
PRODI	STANDAR	TEMUAN	TINDAK LANJUT	TARGET WAKTU	STATUS
D-IV Keperawatan		SK mengajar terbit lebih dari satu bulan sesudah perkuliahan	Koordinasi dan monitor tentang penerbitan SK dengan ADAK Direktorat menggunakan buku kendali	4 Oktober 2016	Closed
		40 -79 % dosen menggunakan metode SCL	Sosialisasi dan informasi kepada Dosen untuk menggunakan variasi metode PBM dan dicantumkan dalam RPS		Closed
	Pengelolaan PBM	Tidak ditemukan pedoman pelaksanaan pembelajaran	Mengusulkan kepada Pudir I untuk menerbitkan Pedoman Pelaksanaan PBM melalui jurusan Keperawatan		Closed

	Isi Penelitian	Rencana Induk Penelitian (RIP) yang telah disusun Poltekkes belum bisa ditunjukkan oleh pihak Jurusan Keperawatan	Jurusan Keperawatan meminta Rencana Induk Penelitian ke Direktorat		Closed
		Jurusan / prodi belum mempunyai jbaran roadmap tema penelitian yang sesuai dengan payung keilmuan jurusan	Sub Unit PPMK bekerja sama dengan Sub Unit Penjaminan Mutu menyusun draft Road Map Penelitian Jurusan		Closed
	Peneliti	Jumlah dosen yang memenuhi kriteria sebagai peneliti Unggulan perguruan Tinggi masih kurang dari 25 %	Jurusan merencanakan peningkatan kualitas dosen melalui usulan tugas belajar dan usaha yang lain		Closed
	Sarana dan Prasarana Penelitian	Jurusan/ Prodi belum mempunyai pedoman tertulis tentang petunjuk penggunaan sarana prasarana penelitian	Jurusan/ Prodi mengusulkan penyusunan bersama pedoman tertulis petunjuk penggunaan sarana prasarana penelitian kepada Sub Unit Jamintu dan Lab serta Ka. Unit Jamintu		Closed
	Kemahasiswaan	Organisasi HMJ Jurusan Keperawatan belum disahkan oleh Direktur	Mengajukan usulan pengesahan organisasi HMJ ke Direktorat		Closed
	Pengabmas	Belum ada publikasi hasil pengabmas	Melanjutkan proses publikasi hasil pengabmas		Closed
	Sarana Prasarana	Efektifitas pemanfaatan perpustakaan berdasarkan presentase rata- rata pengunjung perpustakaan per minggu 59%	Meningkatkan minat mahasiswa untuk berjunjung ke perpustakaan dengan mensosialisasikan buku-buku baru yang ada		Closed
D-IV Keperawatan		Efektifitas pemanfaatan perpustakaan berdasarkan presentase rata-rata peminjaman buku perpustakaan per minggu 9,9%	Ada kebijakan untuk mendorong mahasiswa untuk meminjam buku perpustakaan guna memenuhi tugas perkuliahan	4 Oktober 2016	Closed
	Pengelolaan Pembelajaran	Tidak di temukan peraturan akademik prodi	Segera membuat peraturan akademik prodi		Closed
		Tidak di temukan Pedoman	Segera membuat Pedoman		Closed

		pelaksanaan pembelajaran	pelaksanaan pembelajaran		
--	--	--------------------------	--------------------------	--	--

REKAPITULASI HASIL AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (AMAI) DAN TINDAK LANJUT					
PRODI	STANDAR	TEMUAN	TINDAK LANJUT	TARGET WAKTU	STATUS
D- IV Fisioterapi	Kompetensi Lulusan	Prodi sudah memiliki formulir evaluasi kompetensi dan sudah diedarkan kepada pengguna lulusan (stakeholder/ organisasi profesi), namun belum terdokumentasi	Mencari dan mendokumentasikan formulir evaluasi kompetensi yang kembali	13 Oktober 2016	Closed
	Isi Pembelajaran	Prodi sudah melaksanakan evaluasi kurikulum (TH 2012), namun tidak terdokumentasi	Mendokumentasikan pelaksanaan evaluasi kurikulum		Closed
	Peneliti	Prosentase publikasi ilmiah dosen yang diterbitkan jurnal nasional terakreditasi < 40 %	<ol style="list-style-type: none"> Menghimbau kepada dosen untuk mempublikasikan hasil peneliti pada jurnal nasional terakreditasi Menghimbau kepada dosen untuk mengikuti pelatihan penulisan artikel ilmiah 		Closed
		Belum ada publikasi ilmiah dosen yang diterbitkan jurnal	<ol style="list-style-type: none"> Menghimbau kepada dosen untuk mempublikasikan hasil peneliti pada jurnal internasional Menghimbau kepada dosen untuk mengikuti pelatihan penulisan artikel ilmiah 		Closed
		Belum ada hasil penelitian dosen atau karya dosen yang dipatenkan	Menghimbau kepada dosen untuk mengajukan hasil karyanya mendapatkan pengakuan hak cipta atau paten		Closed
		Belum adanya pedoman penelitian	Mengusulkan pembuatan pedoman		Closed

		bersama mahasiswa	penelitian bersama mahasiswa antara sub unit PPMK dengan Unit Penelitian		
		Roadmap penelitian belum tercetak	1. Menyelesaikan penyusunan roadmap penelitian 2. Mencetak roadmap penelitian		Closed
D-IV Fisioterapi	Hasil Pengabmas	Hasil Pengabmas yang dilakukan dosen belum dilakukan publikasi baik berupa tulisan dalam Koran/ majalah/ jurnal/ web poltekkes solo.ac.id/ media lain yang mudah di akses oleh masyarakat	Ka. Prodi melakukan melakukan koordinasi dengan PPMK jurusan untuk disusun prosedur/ tata cara publikasi hasil pengabmas dan di komunikasikan terhadap dosen pelaksana pengabmas	13 Oktober 2016	Closed
	Penilaian Pengabmas	Prodi belum memiliki instrument penilaian pengabmas	Ka. Prodi melakukan koordinasi dengan PPMK jurusan untuk melakukan penyusunan instrumen penilaian pengabmas	2017	Closed

REKAPITULASI HASIL AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (AMAI) DAN TINDAK LANJUT					
PRODI	STANDAR	TEMUAN	TINDAK LANJUT	TARGET WAKTU	STATUS
D-III Fisioterapi	Peneliti	Prosentase publikasi ilmiah dosen yang diterbitkan jurnal terakreditasi nasional < 40%	Pelatihan penulisan artikel publikasi jurnal ilmiah	13 Oktober 2016	Closed
		Prosentase prociding dosen < 40%	Pelatihan penulisan artikel prociding		Closed
		Belum ada hasil penelitian dosen/ karya	Dilakukan pelatihan mengenai tata		Closed

		dosen yang di patenkan	cara pematenan sebuah karya/ hasil penelitian dosen		
		Tidak memiliki roadmap tema penelitian yang sesuai dengan keilmuan jurusan/ prodi	-		Closed
		Tidak terdapat pedoman tertulis tentang petunjuk penulisan logbook laporan penelitian bagi dosen	Menyusun pedoman penulisan logbook		Closed
		Tidak ada pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi dan rekam jejak penelitian dosen	Menyusun pedoman monev		Closed
		Tenaga ahli/ pakar sebagai pembicara dalam seminar terdapat 4 orang tetapi tidak terdapat dokumennya	Sistem pendokumentasian mengenai kegiatan dosen sebagai pembicara seminar di prodi		Closed
		Telah dilakukakan sosialisasi kode etik terhadap mahasiswa namun tidak ditemukan bukti pelaksananya	Mensosialisasikan kode etik		Closed
	Kemahasiswaan	Telah dilakukan survey kepuasan mahasiswa terkait layanan kemahasiswaan oleh program studi semester gasal tahun 2015/ 2016 namun dilakukan analisa hasil survey	Dilakukan pelengkapan data dan analisa hasil survey		Closed
	Pengabmas	Monev kegiatan pengabmas belum terdokumentasi dengan baik	Melakukan dan mendokumentasikan monev kegiatan pengabmas		Closed
		Belum ada standar penilaian tentang kegiatan pengabmas	Berkoordinasi dengan Unit pengabmas untuk pembuatan standar penilaian pengabmas	Desember 2016	Closed
D-III Fisioterapi		Belum ada data rekam jejak pelaksanaan kegiatan pengabmas	Menyusun data rekam jejak kegiatan pengabmas	13 Oktober 2016	Closed
		Inventarisasi sarana prasarana kegiatan pengabmas belum terdokumentasi dengan baik	Melakukan inventarisasi sarana prasarana kegiatan pengabmas		Closed

		Belum ada yang mengajukan	Mengajukan hasil kegiatan pengabmas ke Koran/ majalah/ jurnal dan web poltekkes Surakarta	Desember 2016	Closed
		Kurikulum terbaru tahun 2012 belum diupdate	Meskipun tidak ada perubahan signifikan akan tetap diusulkan untuk diusulkan update dan pengesahan	13 Oktober 2016	Closed
		Sasaran dan rencana mutu th 2016 belum diidentifikasi	Menyusun sasaran dan rencana mutu th 2016		Closed
		Struktur organisasi dan uraian tugas yang terbaru belum disusun	Menyusun struktur organisasi dan uraian tugas yang baru		Closed