

REKAPITULASI HASIL AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL I (AMAI) DAN TINDAK LANJUT					STATUS
PRODI	STANDAR	TEMUAN	TINDAK LANJUT	TARGET WAKTU	
D-III Terapi Wicara	Penelitian Pembelajaran	Analisis soal belum ada tindak lanjut	Prodi telah mensosialisasikan tindak lanjut analisis soal	13 Juni 2016	Closed
		Belum ada sosialisasi pendokumentasian kuis oleh dosen	Prodi telah mensosialisasikan untuk mendokumentasikan kuis dan sebagian dosen telah mengumpulkan kuis		Closed
		Belum semua dosen menyerahkan kunci jawaban soal	Prodi telah meminta seluruh dosen menyerahkan kunci jawaban soal		Closed
		Belum semua dosen menyerahkan kisi-kisi soal	Prodi telah meminta seluruh dosen menyerahkan kisi-kisi soal		Closed
		Belum semua dosen menyerahkan modul bahan ajar	Prodi telah meminta keseluruhan dosen untuk menyerahkan modul bahan ajar		Closed
		Belum seluruh dosen menggunakan model pembelajaran SCL	Prodi telah menginstruksikan ke seluruh dosen untuk menggunakan metode pembelajaran SCL		Closed
		SK pembelajaran prodi disahkan satu bulan setelah pengajuan	Prodi telah berkoordinasi dengan direktorat ttg penerbitan SK		Closed
	Penelitian	Prosentase publikasi ilmiah dosen < 40 %	Prodi akan mengusulkan pelatihan penulisan artikel ilmiah	13 Juni 2016	Closed
		Belum ada publikasi ilmiah di jurnal terakreditasi internasional	Prodi akan mengusulkan pelatihan penulisan artikel publikasi ilmiah		Closed

		Belum ada prociding hasil penelitian dosen	Prodi akan mengusulkan pelatihan penulisan artikel prociding hasil penelitian dosen		Closed
		Belum ada hasip penelitian dosen /karya dosen yang di pantenkan	Belum ada produ untuk penelitian yang dipantentkan		Closed
		Prodi belum memiliki road map tema penelitian yang sesuai keiluan jurusan	Prodi telah menginstrksikan ke unit litbang untuk membuat road map penelitian sesuai dg keilmuannya		Closed
		Tidak terdapat pedoman tertulis tentang petunjuk penulisan log book laporan penelitian dosen	Prodi berencana menyusun pedoman penulisan logbook penelitian dosen		Closed
		Belum ada pedoman tertulis tentang sistim monitoring & evaluasi dan rekam jejak	Prodi berencana menyusun pedoman monitoring dan evaluasi penulisan penelitian dosen		Closed
		Jumlah dosen yang memenuhi criteria penelitian pemula, hibah bersaing dan unggulan hanya 25%	Prodi sudah memotivasi dosen untuk segera menyelesaikan S2 mengikuti penelitian besaing		Closed
D-III Terapi Wicara	Pengabmas	Belum ada laporan hasil kegiatan pengabmas	Mendesak agar calon dosen membuat laporan hasil pengabmas	13 Juni 2016	Closed
		Sub unit belum menginventaris keberadaan sara dan prasarana (media, sumber belajar, IT) berkaitan dengan pengebmas	Sub unit telah menginventaris keberadaan sara dan prasarana (media, sumber belajar, IT) berkaitan dengan pengebmas		Closed
		Belum ada SOP pengadaan dan formulir isian sarana prasarana pengabmas	Sub unit sedang menyusun SOP pengadaan dan formulir isian sarana prasarana pengabmas		Closed
		Monev kegiatan pengabmas belum terdokumentasidengan baik	Sub nit pengebmas telah melakukan pendeokumentasian monev kegiatan		Closed

			pengabmas		
		Belum dapat menunjukan buku standar penilaian kegiatan pengabmas	Sub uni pengabmas akan berkoordinasi dengan Ka Sub pengabmas untuk menyusun standar penilaian pengabmas.		Closed
		Belum ada rekam jejak pelaksanaan kegiatan pengabmas	Sub unit pengabmas telah menyusun rekam jejak kegiatan pengabmas		Closed
		Inventaris sarana prasarana kegiatan pengabmas belum terdomumentas dengan baik	Sub unit pengabmas akan menginventaris sarana prasarana kegiatan pengabmas		Closed
		Belum ada publkasi hasil pengebmas jurusan	Sub unit akan mengajukan hasil kegiatan pengebmas ke jurnal Poltekkes Surakarta		Closed
		Belum ada pedoman pendanaan dan pembiayaan pengabas	Sub uni dan Ka sub unit pengabmas aan berkordinasi menyusun pedoman pembiayaan pengabmas		Closed
D-III Terapi Wicara	Pembiayaan	Perencanaan anggaran hanya sebesar 80 - 98 %	Prodi sudah menyelesaikan dengan kebutuhan lahan praktik dan kebutuhan pembelajaran	13 Juni 2016	Closed
		Prodi tidak dapat menunjukan modul pembelajaran mahasiswa di perpustakaan	Ka Prodi sudag mengintruksikan bahwa seluruh dosen wajib membuat modul pembelajaran teori dan praktik		Closed
	Pendidikan Kependidikan	Pengunjung perpustakaan perminggu hanya 25%	Ka Prodi menginstruksikan ke dosen untuk mengoptimalkan pembelajaran tex book dan mengusulkan pengadaan buku-buk terbaru	13 Juni 2016	Closed
		Beban kenerja dosen utuk kegiatan pendidk dan penelitian daka SKS hanya 34%	Ka prodi sudah mengiatkan untuk meningatak kualitas mengajar dan meningaktkan BKD nya		Closed

		Petugas pustakawan belum sesuai dengan kaulifikasi pendidikanya	Ka Prodi mendorong untuk meningkatkan jenjang pendidikanya pustakawan		Closed

REKAPITULASI HASIL AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL I (AMAI) DAN TINDAK LANJUT					STATUS
PRODI	STANDAR	TEMUAN	TINDAK LANJUT	TARGET WAKTU	
D-IV Terapi Wicara	Pendidikan	Prodi baru memiliki formulir evaluasi kompetensi lulusan	Prodi telah merencanakan pembuatan formulir evaluasi kompetensi lulusan	13 Juni 2016	Closed
		SK mengejar terbit lebih dari satu bulan setelah PBM dimulai	Prodi akan berkoordinasi dengan dengn direktorat tentang pembuatan SK		Closed
		Dosen telah melakukan verifikasi tetapi belum terdokumentasi	Prodi telah menyiapkan dokumen verifikasi soal		Closed
		Sebagain besar MK tidak ada kisi-kisa soal	Prodi akan menghimbau kepada dosen untuk mengumpulkan kisi-kisi soal		Closed
		Dosen telah memberikan kuis tetapi tidak terdokumentasi	Prodi telah menghimbau untuk menyiapkan dokumen kuis		Closed
	Pembiayaan	Perencanaan anggaran diprodi D-IV terapi wicara hanya 80-90%	Prodi telah menyesuaikan pola tarif lahan praktik sesuai RKAKL	13 Juni 2016	Closed
	Sarana dan Prasarana	Tidak ada modul pembelajaran dalam perpustakaan	Prodi telah mengintruksikan agar seluruh dosen membuat modul pembelajaran	13 Juni 2016	Closed
		Pengunjung perpustakaan perminggu hanya 25%	Prodi membuat himbauan pada mahasiswa untuk memanfaatkan buku diperpustakaan		Closed
	Dosen dan Tenaga	BKD pada kegiatan pendidikan dan pembelajaran hanya 43%	Prodi telah membuat himbauan agar dosen meningkatkan BKD	13 Juni 2016	Closed

	Kependidikan	Tenaga pustakawan masih belum sesuai kualifikasi	Prodi telah mendorong agar petugas perpustakaan meningkatkan kualifikasinya		Closed
	Penelitian	Jumlah publikasi ilmiah terakreditasi nasional hanya 40%	Prodi telah merencanakan pelatihan penulisan artikel ilmiah	13 Juni 2016	Closed
		Belum ada publikasi ilmiah yang terbit di jurna internasional	Prodi telah merencanakan pelatihan penulisan artikel ilmiah		Closed
		Belum ada prosiding hasil penelitian	Prodi telah merencanakan pelatihan penulisan artikel ilmiah prosiding		Closed
		Belum ada hasil karya dosen yang di patenkan	Prodi telah merencanakan pelatihan cara mematenkan hasil karya		Closed
		Belum ada road map tema penelitian yang sesuai keilmuan prodi	Sub unit akan menyusun road map penelitian yang sesuai bidang keilmuannya		Closed
		Belum ada pedoman tertulis tentang petunjuk penulisan logbook penelitian bagi dosen	Sub unit telah merencanakan penyusunan pedoman penulisan logbook penelitian		Closed
		Tidak ada pedoman tertulis monitoring dan evaluasi rekam jejak penelitian dosen	Sub unit litbang berencana penyusunan pedoman monitoring dan rekam jejak penelitian		Closed
		Jumlah dosen yang memenuhi syarat penelitian pemula, hibah dan bersaing hanya 25%	Prodi telah mendorong untuk segera melanjutkan pendidikannya		Closed
D-IV Terapi Wicara	Penelitian	Tidak ada laporan hasil pengabmas	Mendesak agar seluruh dosen melakukan pengabmas	13 Juni 2016	Closed
		Sub unit belum melakukan inventaris sarana dan prasarana pengabmas	Sub unit segera melakukan inventaris sarana dan prasarana pengabmas		Closed
		Belum ada SOP pengadaan sarana dan prasarana pengabmas	Sub unit segera menyusun sop sarana prasarana pengabmas		Closed
		Monev kegiatan pengabmas belum terdokumentasi dengan baik	Sub unit telah melakukan monev kegiatan pengabmas		Closed
		Belum ada standar penilaian kegiatan pengabmas	Sub unit pengabmas akan berkordinasi dengan Ka unit		Closed

			pengabmas untuk menyusun standar penilaian pengabmas		
		Belum ada rekan jejak pelaksanaan pengabmas	Sub unit telah menyusun rekan jejak pengabmas		Closed
		Inventaris sarana dan prasarana kegiatan pengabmas belum terdokumentasi dengan baik	Sub unit telah melakukan inventaris sarana dan prasarana pengabmas		Closed
		Belum ada publikasi hasil pengabmas	Sub unit akan Mengusulkan hasil pengabmas ke jurnal/majalah		Closed
<b>REKAPITULASI HASIL AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL I (AMAI) DAN TINDAK LANJUT</b>					<b>STATUS</b>
<b>PRODI</b>	<b>STANDAR</b>	<b>TEMUAN</b>	<b>TINDAK LANJUT</b>	<b>TARGET WAKTU</b>	
D-IV Kebidanan	Kompetensi Lulusan	Buku standar kompetensi lulusan belum disahkan direktur	Mengajukan pengesahan buku standart kompetensi lulusan ke Direktur	17 Juli 2016	Closed
	Kompetensi Lulusan	Pendokumentasian sosialisasi standar kompetensi lulusan kpd mhs, dosen dan stake holder secara terpisah dari kegiatan PPS	Menyusun dokumentasi sosialisasi standar kompetensi lulusan kpd mhs, dosen dan stake holder secara terpisah dari kegiatan PPS	17 Juli 2016	Closed
	Kurikulum	Evaluasi Kurikulum tahun 2016 dilakukan bersamaan rapat pengajaran	Koordinasi dengan jurusan untuk mengadakan raker evaluasi kurikulum	17 Juli 2016	Closed
	Proses	Belum ada dokumentasi rapat koordinasi dosen MK bersama tim untuk perencanaan perkuliahan	Sosialisasi kepada semua dosen untuk mendokumentasikan rakord dengan tim MK berupa berita acara, notulen kegiatan dan daftar hadir	15 Juni 2016	Closed
		Didapatkan data bahwa beberapa MK belum memiliki kontrak belajar	Menyampaikan kepada dosen untuk melengkapi kontrak belajar sesuai		Closed

			format		
		Didapatkan data bahwa dosen belum semua mendokumentasikan kuis, ksi2 soal UTS dan UAS, belum ada verifikasi soal dan hasil analisis soal MK masing2	Menyampaikan kepada semua dosen untuk melengkapi dan mendokumentasikan kuis, ksi2 soal UTS dan UAS, belum ada verifikasi soal dan hasil analisis soal		Closed
D-IV Kebidanan	Sarana Prasarana	Rendahnya Kunjungan perpustakaan (10%)	Pengajuan Buku – Buku Baru: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengedarkan surat permohonan buku kepada setiap dosen MK</li> <li>- Mengajukan daftar buku baru ke direktorat melalui sekretaris jurusan</li> </ul>	16 Juni 2016	Closed
		Belum tersusunya jadwal penggunaan laboratorium	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan pembuatan jadwal laboratorium dengan berkoordinasi dengan prodi d3 dan d4</li> </ul>	15 Juli 2016	Closed
	Penelitian	Keterbatasan publikasi ilmiah di Jurnal nasional terakreditasi	Mendorong kepada dosen dan Merencanakan pengusulan publikasi hasil penelitian di jurnal terakreditasi nasional	15 Juli 2016	Closed
		Belum ada penelitian yang melibatkan	Kebijakan dari PPSDM Kemenkes		Closed

		mahasiswa	belum ada aturan tentang penelitian dengan mahasiswa		
		Road map penelitian belum terstruktur dengan baik	Membuat roadmap penelitian jurusan kebidanan dan Mengusulkan pedoman penyusunan roadmap penelitian		Closed
D-IV Kebidanan	Pengabmas	Tidak ditemukan data publikasi pengabmas dosen	Berkoordinasi dengan unit Pengabmas direktorat tentang publikasi pengmas	17 Juni 2016	Closed
	Penelitian	Tidak ditemukan dokumentasi monitoring kemajuan pengmas	Membuat dan mendokumentasikan monitoring pelaksanaan kegiatan pengabmas	15 Juli 2016	Closed
		Tidak ditemukan kelengkapan sarpras pengmas tingkat prodi	Berkoordinasi dengan unit pengmas dan pengelola jurusan	15 Juli 2016	Closed

REKAPITULASI HASIL AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL I (AMAI) DAN TINDAK LANJUT					STATUS
PRODI	STANDAR	TEMUAN	TINDAK LANJUT	TARGET WAKTU	
D-III Kebidanan	Proses	Belum ada dokumentasi rapat koordinasi dosen MK bersama tim untuk perencanaan perkuliahan	Sosialisasi kepada semua dosen untuk mendokumentasikan rakord dengan tim MK berupa berita acara, notulen kegiatan dan daftar hadir	15 Juli 2016	Closed



		Didapatkan data bahwa beberapa MK belum memiliki kontrak belajar	Menyampaikan kepada dosen untuk melengkapi kontrak belajar sesuai format		Closed
		Didapatkan data bahwa dosen belum semua mendokumentasikan kuis, ksi2 soal UTS dan UAS, belum ada verifikasi soal dan hasil analisis soal MK masing2	Menyampaikan kepada semua dosen untuk melengkapi dan mendokumentasikan kuis, ksi2 soal UTS dan UAS, belum ada verifikasi soal dan hasil analisis soal		Closed
	Sarana Prasarana	Modul yang ada dipergustakaan ada beberapa yang masih beupa hand out/bahan ajar	Sosialisasi pembuatan modul kepada seluruh dosen	15 Juli 2016	Closed
		Rendahnya Kunjungan perpustakaan (10%)	Pengajuan Buku – Buku Baru: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengedarkan surat permohonan buku kepada setiap dosen MK</li> <li>- Mengajukan daftar buku baru ke direktorat melalui sekretaris jurusan</li> </ul>	16 Juli 2016	Closed
		Belum tersusunya jadwal penggunaan laboratorium	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan pembuatan jadwal laboratorium dengan berkoordinasi dengan prodi d3 dan d4</li> </ul>	15 juli 2016	Closed

D-III Kebidanan	Penelitian	Keterbatasan publikasi ilmiah di Jurnal nasional terakreditasi	Mendorong kepada dosen dan Merencanakan pengusulan publikasi hasil penelitian di jurnal terakreditasi nasional	15 Juli 2016 - - -	Closed
		Belum ada penelitian yang melibatkan mahasiswa	Kebijakan dari PPSDM Kemenkes belum ada aturan tentang penelitian dengan mahasiswa		Closed
		Roadmap penelitian belum terstruktur dengan baik	Membuat roadmap penelitian jurusan kebidanan dan Mengusulkan pedoman penyusunan roadmap penelitian		Closed
	Pengabmas	Tidak ditemukan data publikasi pengabmas dosen	Berkoordinasi dengan unit Pengabmas direktorat tentang publikasi pengmas		Closed
D-III Kebidanan	Pengabmas	Tidak ditemukan dokumentasi monitoring kemajuan pengmas	Membuat dan mendokumentasikan monitoring pelaksanaan kegiatan pengmas	15 Juli 2016	Closed
		Tidak ditemukan kelengkapan sarpras pengmas tingkat prodi	Berkoordinasi dengan unit pengmas dan pengelola jurusan		Closed
<b>REKAPITULASI HASIL AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL I (AMAI) DAN TINDAK LANJUT</b>					<b>STATUS</b>
<b>PRODI</b>	<b>STANDAR</b>	<b>TEMUAN</b>	<b>TINDAK LANJUT</b>	<b>TARGET WAKTU</b>	

D-III Fisioterapi	Pengelolaan Pendidikan	Sasaran dan rencana mutu th 2016 belum diidentifikasi	Sasaran dan rencana mutu tahun 2016 telah diidentifikasi	6 Juni 2016	Closed
	Pendidik dan Kependidikan	Struktur organisasi dan uraian tugas yang terbaru belum disusun	Struktur organisasi dan uraian tugas yang terbaru telah disusun		Closed
	Isi	Kurikulum terbaru th 2012, belum diupdate	Akan diadakan workshop revisi kurikulum pada bulan September 2016		Closed
	Penelitian	Prosentase publikasi ilmiah dosen yang diterbitkan jurnal terakreditasi nasional < 40%	Pelatihan penulisan artikel publikasi jurnal ilmiah	2017	Opened
		Prosentase publikasi ilmiah dosen yang diterbitkan jurnal terakreditasi internasional < 40%	Pelatihan penulisan artikel publikasi jurnal ilmiah	2017	Opened
		Prosentase prociding dosen < 40%	Pelatihan penulisan artikel prociding	2017	Opened
		Belum ada hasil penelitian dosen / karya dosen yang di patenkan	Ketidak tahuan cara untuk dapat mematenkan hasil penelitian / karya dosen	2017	Opened
		Tidak memiliki road map tema penelitian yang sesuai dengan keilmuan jurusan / prodi	Dilakukan pelatihan mengenai penyusunan road map tema penelitian	2017	Opened
		Tidak terdapat pedoman tertulis tentang petunjuk penulisan logbook laporan penelitian bagi dosen	Dilakukan penyusunan pedoman penulisan logbook penelitian dosen	2017	Opened
		Tidak ada pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi dan rekam jejak penelitian dosen	Dilakukan penyusunan pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi rekam jejak penelitian dosen	2017	Opened
		Tenaga ahli / pakar sebagai pembicara dalam seminar terdapat 4 orang tetapi tidak terdapat dokumennya	Dibuat sistem pendokumentasian mengenai kegiatan dosen sebagai pembicara seminar di prodi / mendokumentasikan kegiatan dosen	Juli 2016	Closed

			dalam kegiatan sebagai pembicara		
D-III Fisioterapi	Kemahasiswaan	Telah dilakukan sosialisasi kode etik terhadap mahasiswa namun tidak di temukan bukti pelaksanaanya	Mendokumentasikan kegiatan sosialisasi kode etik terhadap mahasiswa angkatan 2016/2017	6 Juni 2016	Opened
		Telah dilakukan survey kepuasan mahasiswa terkait layanan kemahasiswaan oleh program studi semester gasal tahun 2015/2016 namun dilakukan analisa hasil survey	dilakukan melengkapakan data dan analisa hasil survey		Closed
	Pengabmas	Melakukan dan mendokumentasikan monev kegiatan pengabmas	Melakukan dan mendokumentasikan monev kegiatan pengabmas	6 Juni 2016	Closed
		Berkoordinasi dengan Unit pengabmas untuk pembuatan standar penilaian pengabmas	Berkoordinasi dengan Unit pengabmas untuk pembuatan standar penilaian pengabmas		Closed
		Menyusun data rekam jejak kegiatan pengabmas	Menyusun data rekam jejak kegiatan pengabmas		Closed
		Belum dilakukan inventarisasi	Belum dilakukan inventarisasi		Closed
		Mengajukan hasil kegiatan pengabmas ke Koran/majalah/jurnal dan web poltekkes Surakarta	Mengajukan hasil kegiatan pengabmas ke Koran/majalah/jurnal dan web poltekkes Surakarta		Closed

REKAPITULASI HASIL AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL I (AMAI) DAN TINDAK LANJUT					STATUS
PRODI	STANDAR	TEMUAN	TINDAK LANJUT	TARGET WAKTU	
D-IV Fisioterapi	Pengelolaan Pendidikan	Pengelola merencanakan perkuliahan semester kurang dari satu bulan sebelum semester dimulai bersama	Struktur Program dan jadwal harus ada tanda tangan satu bulan sebelum semester dimulai	6 Juni 2016	Closed

		dosen (tanda tangan pengesahan jadwal 1 minggu sebelum perkuliahan dimulai dan struktur program tidak ditandatangani)			
	Pendidik dan Kependidikan	Kontrak perkuliahan dan RPS masih ada yang tidak ditandatangani oleh dosen pengajar/Kaprodi/mahasiswa	Segera menandatangani kontrak perkuliahan dan RPS		Closed
		Tenaga kependidikan (laboran) belum bersertifikat	Mengusulkan pelatihan untuk laboran		Closed
	Isi	Pengelola menetapkan beban mengajar dosen tanpa matriks	Membuat matriks beban mengajar dosen		Closed
	Penilaian	Dosen tidak menyerahkan umpan balik tugas kepada mahasiswa	Tugas mahasiswa dikoreksi dan diserahkan kembali kepada mahasiswa		Closed
	Penelitian	Prosentase publikasi ilmiah dosen yang diterbitkan jurnal terakreditasi nasional < 40%	Pelatihan penulisan artikel publikasi jurnal ilmiah	Juli 2016	Opened
		Prosentase publikasi ilmiah dosen yang diterbitkan jurnal terakreditasi internasional < 40%	Pelatihan penulisan artikel publikasi jurnal ilmiah		Opened
		Prosentase prociding dosen < 40%	Pelatihan penulisan artikel prociding		Opened
		Belum ada hasil penelitian dosen / karya dosen yang di patenkan	Ketidak tahuan cara untuk dapat mematenkan hasil penelitian / karya dosen		Opened
		Tidak memiliki road map tema penelitian yang sesuai dengan keilmuan jurusan / prodi	Dilakukan pelatihan mengenai penyusunan road map tema penelitian		Opened
		Tidak terdapat pedoman tertulis tentang petunjuk penulisan logbook	Dilakukan penyusunan pedoman penulisan logbook penelitian dosen		Opened

		laporan penelitian bagi dosen			
		Tidak ada pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi dan rekam jejak penelitian dosen	Dilakukan penyusunan pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi rekam jejak penelitian dosen		Opened
		Tenaga ahli / pakar sebagai pembicara dalam seminar terdapat 4 orang tetapi tidak terdapat dokumennya	Dibuat sistem pendokumentasian mengenai kegiatan dosen sebagai pembicara seminar di prodi / mendokumentasikan kegiatan dosen dalam kegiatan sebagai pembicara		Opened
D-IV Fisioterapi	Kemahasiswaan	Telah dilakukan sosialisasi kode etik terhadap mahasiswa namun tidak di temukan bukti pelaksanaannya	Mendokumentasikan kegiatan sosialisasi kode etik terhadap mahasiswa angkatan 2016/2017	6 Juni 2016	Opened
		Telah dilakukan survey kepuasan mahasiswa terkait layanan kemahasiswaan oleh program studi semester gasal tahun 2015/2016 namun dilakukan analisa hasil survey	dilakukan melengkapakan data dan analisa hasil survey		Closed
D-IV Fisioterapi	Pengabmas	Melakukan dan mendokumentasikan monev kegiatan pengabmas	Melakukan dan mendokumentasikan monev kegiatan pengabmas	6 Juni 2016	Closed
		Berkoordinasi dengan Unit pengabmas untuk pembuatan standar penilaian pengabmas	Berkoordinasi dengan Unit pengabmas untuk pembuatan standar penilaian pengabmas		Closed
		Menyusun data rekam jejak kegiatan pengabmas	Menyusun data rekam jejak kegiatan pengabmas		Closed
		Belum dilakukan inventarisasi	Belum dilakukan inventarisasi		Closed
D-IV Fisioterapi		Mengajukan hasil kegiatan pengabmas ke Koran/majalah/jurnal dan web poltekkes Surakarta	Mengajukan hasil kegiatan pengabmas ke Koran/majalah/jurnal dan web poltekkes Surakarta	6 Juni 2016	Closed

REKAPITULASI HASIL AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL I (AMAI) DAN TINDAK LANJUT					STATUS
PRODI	STANDAR	TEMUAN	TINDAK LANJUT	TARGET WAKTU	
D-III Jamu	Pendidikan	Belum seluruh mata kuliah menggunakan bahan ajar berupa Modul (masih menggunakan hand out PPT)	Telah dilakukan sosialisasi penyusunan modul oleh PD I yang dihadiri oleh Bp. Sigit Tri Ambarwanto dan sosialisasi tentang format modul oleh PD I di jurusan jamu	30 Mei 2016	Closed
		Kurang dari 10% dosen pernah mengikuti pelatihan Student Centered Learning.	Kaprodi telah melakukan koordinasi dengan sekjur untuk dilakukan penganggaran pelatihan Student Centered Learning		Closed
		Tenaga kependidikan belum seluruhnya memiliki sertifikat kompetensi kependidikan sebagai teknisi, laboran, dan pustakawan.	2 orang laboran telah mengikuti pelatihan 'Manajemen Laboratorium Berbasis ISO 17025' Kaprodi sudah melakukan konfirmasi dengan sekretaris jurusan agar perencanaan anggaran mencantumkan perencanaan untuk sertifikat kompetensi teknisi, labotran dan pustakawan.		Closed
		Kondisi ruangan laboratorium belum 100% sesuai dengan standar.	Standar laboratorim sampai saat ini masih terus dikembangkan bersama dengan Sub Unit Penjaminan Mutu dan Laboratorium, Kajur, Sekjur dan laboran.		Closed
		Keberadaan jurnal ilmiah yang terakreditasi dikti dan internasional	Kaprodi telah berkoordinasi dengan sekretaris jurusan dalam		Closed

		yang masih minim.	penganggaran jurnal internasional dan terakreditasi DIKTI, sampai saat ini masih terus dikembangkan terutama untuk persyaratan akreditasi BAN PT.		
D-III Jamu	Kemahasiswaan	Belum memiliki rencana kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa	Bagian kemahasiswaan telah melakukan peretemuan dengan ketua HMJ untuk mengkonfirmasi adanya perencanaan kegiatan ekstra kurikuler. HMJ menjawab bahwa kegiatan ekstra kurikuler tercantum pada proker departemen-departemen di bawah HMJ sehingga di Proker kurang dijelaskan. Bagian Kemahasiswaan menghimbau agar untuk periode kepengurusan HMJ yang akan datang memasukkan kegiatan ekstra kulikuler dengan lebih rinci di program kerja HMJ	25 Mei 2016	Closed
		Belum memiliki dokumentasi rencana pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi di bidang nalar, minat dan bakat	Kaprodi telah melakukan koordinasi dengan sekjur agar terdapat perencanaan anggaran untuk penghargaan terhadap mahasiswa berprestasi. Untuk SOP Penghargaan bagi mahasiswa berprestasi dan pemilihan mahasiswa berprestasi telah terekap di standar kemahasiswaan Jurusan Jamu.	27 Mei 2016	Closed
		Belum memiliki kegiatan ilmiah dalam satu periode kepengurusan (HMJ)	Kaprodi dan Sub Unit PPMK telah melakukan pertemuan dengan ketua HMJ dan didapat suatu penjelasan bahwa dalam proker	25 Mei 2016	Closed



			terdapat rencana kegiatan seminar yang akan dilakukan pada bulan September 2016, selain itu pada bulan April 2016 telah dilakukan Workshop Jamu dengan peserta dari Akfar Yarsi, Pontianak sehingga pada semester ganjil 2016 belum dapat dilaporkan adanya kegiatan ilmiah.		
D-III Jamu	Pengabmas	Belum ada publikasi hasil pengabmas	Sub Unit PPMK telah berkoordinasi dengan Kajur agar terdapat perencanaan wadah publikasi hasil pengabmas karena selama ini para dosen kesulitan dalam mempublikasikan hasil pengabmas dimana kebanyakan jurnal hanya memuat hasil penelitian.	27 Mei 2016	Closed
		Belum ada upaya prodi untuk mendapatkan pendanaan dari luar (pihak eksternal)	Prodi telah berkoordinasi dengan kajur mengenai cara mengurus MOU dengan pihak eksternal untuk kerjasama pendanaan pengabmas dari luar.		Closed
		Belum ada sosialisasi pedoman penilaian pengabmas pada semua dosen	Kaprodi telah mengkonfirmasi tentang pedoman penilaian pengabmas dengan Ka Unit Pengabmas Poltekkes Surakarta, sosialisasi dilakukan dengan mengacu pada cara penilaian yang terdapat pada pedoman PEGABMAS Poltekkes Surakarta. Pedoman tersebut telah dibagikan kepada semua dosen D3 Jamu		Closed
	Penelitian	prosentase publikasi ilmiah dosen dan mahasiswa yg di jurnalkan terakreditasi	Prodi telah mengkonfirmasi kepada unit penelitian poltekkes	27 Mei 2016	Closed

		nasional maupun internasional masih kurang dan belum ada hasil karya yang di patenkan.	Surakarta dan diketahui bahwa akan dilakukan pelatihan penulisan artikel dalam rangka publikasi ilmiah. Hal tersebut juga telah disampaikan oleh Pudir I pada waktu rapat sosialisasi pembuatan modul dosen. Untuk paten masih ada kendala anggaran dana paten.		
		prodi tidak dapat menunjukkan buku pedoman publikasi ilmiah dan jurnal terakreditasi nasional maupun internasional	Prodi sudah meminta ke direktorat tentang buku pedoman penelitian dan publikasi ilmiah tapi belum diterima oleh prodi	27 Mei 2016	Closed
D-III Jamu	Penelitian	Diperoleh informasi bahwa jumlah dosen yang memenuhi kriteria sebagai peneliti unggulan masih kurang	Telah dilakukan pengusulan tugas belajar ke S3 sejak akhir tahun 2015 dan sudah terdapat satu dosen yang menempuh kuliah S3		Closed
		rencana induk penelitian yang di lakukan di jurusan tidak dapat ditunjukkan	Kaprodi telah melakukan konfirmasi pada direktorat mengenai Rencana Induk Penelitian tetapi belum diserahkan Jurusan masih dalam tahap menyusun rencana induk penelitian		Closed

REKAPITULASI HASIL AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL I (AMAI) DAN TINDAK LANJUT					STATUS
PRODI	STANDAR	TEMUAN	TINDAK LANJUT	TARGET WAKTU	
D-IV Akupuntur	Pembiayaan	Diperoleh informasi bahwa hasil standar pembiayaan sumber dana keuangan hanya RM dan BLU	Prodi berkoordinasi dengan direktorat sehubungan dengan kebijakan anggaran	Juli 2016	Closed

	SDM	Diperoleh informasi bahwa standar dosen tetap berpendidikan terakhir minimal s2 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi di prodi D III Akp masih $\leq 49\%$	Prodi mengusulkan dosen akupunktur untuk tubel ke luar negri sesuai dengan linier profesi	Juli 2016	Opened
		Diperoleh informasi bahwa pada standar dosen dan tenaga pendidik prosentase dosen tetap yang memiliki jabatan lector kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi masih $\leq 10\%$	Prodi mengusulkan peningkatan jenjang pendidikan S 3 dan memfasilitasi melakukan jurnal internasional		Opened
		Diperoleh informasi bahwa pada standar dosen dan tenaga pendidikan, beban kinerja dosen (BKD) untuk kegiatan pendidikan dan Penelitian dalam sks setiap semester $\leq 3$	Prodi membuat maping jadwal mengajar dan jadwal Penelitian serta pengabmas		Closed
D-IV Akupunktur	SDM	Diperoleh informasi bahwa pada standar dosen dan tenaga pendidikan, prosentase dosen	Sebagian dosen akupunktur yang melakukan ijin belajar sudah menyelesaikan S2	Juli 2016	Closed

		yang mendapat tunjangan jabatan fungsional sebesar 50% (hanya 7 dari 15 dosen)			
		Diperoleh informasi bahwa pada standar dosen dan tenaga pendidikan, prosentase dosen yang telah mengikuti pelatihan SCL (Student Center Learning) masih 40 % - 69 %	Pengusulan ke pusat mengenai dosen akupunktur		Closed
		Diperoleh informasi bahwa pada standar dosen dan tenaga pendidikan, jumlah tenaga pakar sebagai pembicara dalam seminar / pelatihan hanya 1 orang	Jumlah dosen, tenaga pendidikan sebagai pembicara seminar / pelatihan ada 2 orang	9 Juni 2016	Closed
		Diperoleh informasi bahwa pada standar dosen dan tenaga pendidikan, prosentase peningkatan jenjang pendidikan melalui tugas belajar yang linier hanya 5 %	Prodi mengusulkan tubel linier		Opened
D-IV Akupunktur	SDM	Diperoleh informasi bahwa standar dosen dan tenaga	Prodi mengusulkan pelatihan dan workshop terkait ilmu akupunktur	9 Juni 2016	Closed

		pendidikan, kegiatan dosen dalam peningkatan ketrampilan Akp dalam bentuk workshop dan pelatihan masih kurang dari 5%	pada bulan Agustus dan September		
		Diperoleh informasi bahwa pada standar dosen dan tenaga pendidikan, upaya prodi dalam meningkatkan prestasi dosen untuk mendapatkan penghargaan, hibah, pendanaan program tidak ada	Prodi mengusulkan ke direktorat melalui jurusan akupunktur		Closed
		Diperoleh informasi bahwa standar dosen dan tenaga pendidikan, perguruan tinggi memiliki tenaga kependidikan yang bersertifikat kompetensi bagi tenaga teknis, laboran analisis dan pustakawan hanya kurang 50 % tenaga pendidik bersertifikat	Prodi mengusulkan ke direktorat melalui jurusan akupunktur		Closed
		Diperoleh informasi bahwa pada standar dosen dan tenaga	Prodi mengusulkan ke direktorat melalui jurusan akupunktur	9 Juni 2016	Closed

		pendidikan, jumlah pustakawan dan kualifikasinya adalah D3			
D-IV Akupuntur	Sarana Prasarana	Diperoleh informasi luas ruangan laboratorium dan perpustakaan kurang memenuhi standar	Jurusan mengusulkan ke direktorat dan pihak terkait	9 Juni 2016	Closed
		Diperoleh informasi jumlah judul buku total sejumlah 141 buah, sehingga rasio buku dengan Mahasiswa terhitung kurang	Pengusulan kembali pengadaan buku akupunktur kepada direktorat maupun pihak terkait		Closed
		Diperoleh informasi kelengkapan AVA kelas khususnya untuk mata kuliah bahasa inggris dan bahasa cina tidak terdapat pengeras suara dan tape recorder	Pengusulan kembali pengadaan pengeras suara dan tape recorder kepada direktorat maupun pihak terkait		Closed
	Mahasiswa dan Lulusan	Diperoleh informasi belum dilakukan survey kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan aktivitas kemahasiswaan	Melakukan survey kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan kemahasiswaan	9 Juni 2016	Closed
		Rumusan kompetensi lulusan belum disahkan direktur	Melakukan follow up proses pengesahan di direktorat	Juni 2016	Closed
	Kurikulum Pembelajaran dan Suasana Akademik	Agenda akademik tidak ada dokumen	Mendokumentasikan agenda akademik	9 Juni 2016	Closed

		Penjabaran kurikulum belum disahkan direktur	Melakukan follow up proses pengesahan di direktorat	Juni 2016	Opened
		Belum semua dosen menandatangani berita acara tim teaching perkuliahan	Melengkapi berita acara tim teaching perkuliahan	9 Juni 2016	Closed
D-IV Akupuntur		Belum semua dosen menyusun kontrak pembelajaran yang lengkap dan ditanda tangani Mahasiswa	Melengkapi kontrak pembelajaran		Closed
		Belum semua dosen menyusun kisi-kisi soal dan kunci jawaban ujian	Melengkapi kisi-kisi soal dan kunci jawaban		Closed
		Belum semua dosen memberikan kuis dalam penilaian pembelajaran	Melengkapi prosentase penilaian dalam kontrak belajar		Closed
		Tidak terdapat dokumen sosialisasi visi dan misi prodi, dokumen mutu dan struktur organisasi prodi yang baru	Proses mendokumentasikan sosialisasi visi dan misi prodi, dokumen mutu dan struktur organisasi prodi terbaru	Juni 2016	Opened
		Sebagian jabatan belum sesuai dengan kualitas SDM (S2)	Mendorong dosen untuk menyelesaikan S 2		closed
		Tidak ditemukan dokumen	Mengumpulkan dokumentasi	9 Juni 2016	Closed

		pedoman pelaksanaan dan sosialisasi pembelajaran	pedoman pelaksanaan dan sosialisasi pembelajaran		
D-IV Akupuntur	Penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama	Jurnal / prosiding Penelitian baik yang tidak terakreditasi, terakreditasi dan internasional tidak ditemukan	Pimpinan berupaya mendorong dosen dalam Penelitian dan publikasi	Juni 2016	Closed
		Tidak ditemukan dokumen sekaitan dengan hasil Penelitian yang telah dipatenkan	Merencanakan alokasi dana		Closed
		Dokumen RIP tidak ditemukan	Penyusunan Dokumen RIP dalam proses		Closed
		Tidak ada dokumen jabaran Roadmap Penelitian	Penyusunan Dokumen Roadmap Penelitian dalam proses		Closed
		Tidak ditemukan kalender Penelitian baik pemula, hibah bersaing ataupun unggulan	Mendokumentasikan kalender penelitian		Closed
		Tidak tersedia pedoman tentang publikasi ilmiah dan prosiding	Proses mencari dokumen publikasi ilmiah dan prosiding		Closed
		Jumlah dosen yang memenuhi kriteria sebagai peneliti < 25 %	Memotivasi tenaga pendidik yang melakukan ijin belajar untuk segera menyelesaikan pendidikan S 2		Closed



D-IV Akupuntur	Penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama	Presentase dosen yang lolos Penelitian < 50 %	Memotivasi tenaga pendidik yang melakukan ijin belajar untuk segera menyelesaikan pendidikan S 2, sehingga bisa lolos melakukan penelitian	Juni 2016	Closed
		Presntase dosen aktif yang melakukan Penelitian yang bersifat memperkaya materi Penelitian < 25 %	Memotivasi tenaga pendidik yang melakukan ijin belajar untuk segera menyelesaikan pendidikan S 2, sehingga bisa lolos melakukan penelitian		Closed
		Persentase dosen aktif mengikuti pelatihan metodologi dan olah data Penelitian berbasis IT Penelitian < 40 %	Mengajukan pelatihan metodologi dan olah data Penelitian kepada pihak terkait		Closed
		Tidak ditemukan dokumen sekaitan dengan ahli/pakar pembicara dalam seminar proposal dan hasil Penelitian	Meningkatkan kualifikasi dan motivasi dosen		Closed
		Tidak ditemukan ethical clearance Penelitian	Sebagian besar dosen belum mendokumentasikan ethical clearance penelitian		Closed
D-IV	Penelitian,	Tidak ditemukan dokumen	Melakukan koordinasi dengan	Juni 2016	Closed

Akupuntur	pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama	publikasi hasil pengabdian masyarakat	Unit Pengabdian Masyarakat		
		Belum ada dokumen tentang perencanaan pengabdian masyarakat secara konsisten	Proses mapping kegiatan		Closed
		Tidak ditemukan dokumen monev kegiatan pengabdian masyarakat	Proses pembuatan dokumen monev pengabdian masyarakat		Closed

REKAPITULASI HASIL AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL I (AMAI) DAN TINDAK LANJUT					STATUS
PRODI	STANDAR	TEMUAN	TINDAK LANJUT	TARGET WAKTU	
D-III Akupuntur	Pembiayaan	Diperoleh informasi bahwa hasil standar pembiayaan sumber dana keuangan hanya RM dan BLU	Prodi berkoordinasi dengan direktorat sehubungan dengan kebijakan anggaran	Juni 2016	Closed
	SDM	Diperoleh informasi bahwa standar dosen tetap berpendidikan terakhir minimal s2 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi di prodi D III Akp masih $\leq 49\%$	Prodi mengusulkan dosen akupunktur untuk tubel ke luar negeri sesuai dengan linier profesi	Juli 2016	Opened
		Diperoleh informasi bahwa pada standar dosen dan tenaga pendidik prosentase dosen tetap	Prodi mengusulkan peningkatan jenjang pendidikan S 3 dan memfasilitasi melakukan jurnal		Closed

		yang memiliki jabatan lector kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi masih $\leq 10\%$	internasional		
		Diperoleh informasi bahwa pada standar dosen dan tenaga pendidikan, beban kinerja dosen (BKD) untuk kegiatan pendidikan dan Penelitian dalam sks setiap semester $\leq 3$	Prodi membuat maping jadwal mengajar dan jadwal Penelitian serta pengabmas		Closed
D-III Akupunktur	SDM	Diperoleh informasi bahwa pada standar dosen dan tenaga pendidikan, prosentase dosen yang mendapat tunjangan jabata fungsional sebesar 50% (hanya 7 dari 15 dosen)	Sebagian dosen akupunktur yang melakukan ijin belajar sudah menyelesaikan S2	Juli 2016	Closed
		Diperoleh informasi bahwa pada standar dosen dan tenaga pendidikan, prosentase dosen yang telah mengikuti pelatihan SCL (Student Center Learning) masih 40 % - 69 %	Pengusulan ke pusat mengenai dosen akupunktur		Closed

		Diperoleh informasi bahwa pada standar dosen dan tenaga pendidikan, jumlah tenaga pakar sebagai pembicara dalam seminar / pelatihan hanya 1 orang	Jumlah dosen, tenaga pendidikan sebagai pembicara seminar / pelatihan ada 2 orang	9 Juni 2016	Closed
		Diperoleh informasi bahwa pada standar dosen dan tenaga pendidikan, prosentase peningkatan jenjang pendidikan melalui tugas belajar yang linier hanya 5 %	Prodi mengusulkan tubel linier		Opened
D-III Akupunktur	SDM	Diperoleh informasi bahwa standar dosen dan tenaga pendidikan, kegiatan dosen dalam peningkatan ketrampilan Akp dalam bentuk workshop dan pelatihan masih kurang dari 5%	Prodi mengusulkan pelatihan dan workshop terkait ilmu akupunktur pada bulan Agustus dan September	9 Juni 2016	Closed
		Diperoleh informasi bahwa pada standar dosen dan tenaga pendidikan, upaya prodi dalam meningkatkan prestasi dosen untuk mendapatkan penghargaan,	Prodi mengusulkan ke direktorat melalui jurusan akupunktur		Closed

		hibah, pendanaan program tidak ada			
		Diperoleh informasi bahwa standar dosen dan tenaga pendidikan, perguruan tinggi memiliki tenaga kependidikan yang bersertifikat kompetensi bagi tenaga teknis, laboran analisis dan pustakawan hanya kurang 50 % tenaga pendidik bersertifikat	Prodi mengusulkan ke direktorat melalui jurusan akupunktur		Closed
D-III Akupunktur	SDM	Diperoleh informasi bahwa pada standar dosen dan tenaga pendidikan, jumlah pustakawan dan kualifikasinya adalah D3	Prodi mengusulkan ke direktorat melalui jurusan akupunktur	9 Juni 2016	Closed
	Sarana Prasarana	Diperoleh informasi luas ruangan laboratorium dan perpustakaan kurang memenuhi standar	Jurusan mengusulkan ke direktorat dan pihak terkait	9 Juni 2016	Closed
		Diperoleh informasi jumlah judul buku total sejumlah 141 buah, sehingga rasio buku dengan Mahasiswa terhitung kurang	Pengusulan kembali pengadaan buku akupunktur kepada direktorat maupun pihak terkait		Closed

		Diperoleh informasi kelengkapan AVA kelas khususnya untuk mata kuliah bahasa inggris dan bahasa cina tidak terdapat pengeras suara dan tape recorder	Pengusulan kembali pengadaan pengeras suara dan tape recorder kepada direktorat maupun pihak terkait		Opened
	Mahasiswa dan Lulusan	Diperoleh informasi belum dilakukan survey kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan aktivitas kemahasiswaan	Melakukan survey kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan kemahasiswaan	9 Juni 2016	Closed

	Kurikulum Pembelajaran dan Suasana Akademik	Agenda akademik tidak ada dokumen	Mendokumentasikan agenda akademik	9 Juni 2016	Closed
		Penjabaran kurikulum belum disahkan direktur	Melakukan follow up proses pengesahan di direktorat	Juni 2016	Closed
		Belum semua dosen menandatangani berita acara tim teaching perkuliahan	Melengkapi berita acara tim teaching perkuliahan	9 Juni 2016	Closed
D-III Akupuntur		Belum semua dosen menyusun kontrak pembelajaran yang lengkap dan ditanda tangani Mahasiswa	Melengkapi kontrak pembelajaran		Closed
		Belum semua dosen menyusun	Melengkapi kisi-kisi soal dan kunci		Closed

		kisi-kisi soal dan kunci jawaban ujian	jawaban		
		Belum semua dosen memberikan kuis dalam penilaian pembelajaran	Melengkapi prosentase penilaian dalam kontrak belajar		Closed
		Tidak terdapat dokumen sosialisasi visi dan misi prodi, dokumen mutu dan struktur organisasi prodi yang baru	Proses mendokumentasikan sosialisasi visi dan misi prodi, dokumen mutu dan struktur organisasi prodi terbaru	Juni 2016	Closed
		Sebagian jabatan belum sesuai dengan kualitas SDM (S2)	Mendorong dosen untuk menyelesaikan S 2		Closed
		Tidak ditemukan dokumen pedoman pelaksanaan dan sosialisasi pembelajaran	Mengumpulkan dokumentasi pedoman pelaksanaan dan sosialisasi pembelajaran	9 Juni 2016	Closed
D-III Akupuntur	Penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama	Jurnal / prosiding Penelitian baik yang tidak terakreditasi, terakreditasi dan internasional tidak ditemukan	Pimpinan berupaya mendorong dosen dalam Penelitian dan publikasi	Juni 2016	Closed
		Tidak ditemukan dokumen sekaitan dengan hasil Penelitian yang telah dipatenkan	Merencanakan alokasi dana		Opened
		Dokumen RIP tidak ditemukan	Penyusunan Dokumen RIP dalam		Opened

			proses		
		Tidak ada dokumen jabaran Roadmap Penelitian	Penyusunan Dokumen Roadmap Penelitian dalam proses		Opened
		Tidak ditemukan kalender Penelitian baik pemula, hibah bersaing ataupun unggulan	Mendokumentasikan kalender penelitian		Closed
		Tidak tersedia pedoman tentang publikasi ilmiah dan prosiding	Proses mencari dokumen publikasi ilmiah dan prosiding		Closed
		Jumlah dosen yang memenuhi kriteria sebagai peneliti < 25 %	Memotivasi tenaga pendidik yang melakukan ijin belajar untuk segera menyelesaikan pendidikan S 2		Closed
D-III Akupuntur	Penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama	Presentase dosen yang lolos Penelitian < 50 %	Memotivasi tenaga pendidik yang melakukan ijin belajar untuk segera menyelesaikan pendidikan S 2, sehingga bisa lolos melakukan penelitian	Juni 2016	Closed
		Presntase dosen aktif yang melakukan Penelitian yang bersifat memperkaya materi Penelitian < 25 %	Memotivasi tenaga pendidik yang melakukan ijin belajar untuk segera menyelesaikan pendidikan S 2, sehingga bisa lolos melakukan penelitian		Closed



		Persentase dosen aktif mengikuti pelatihan metodologi dan olah data Penelitian berbasis IT Penelitian < 40 %	Mengajukan pelatihan metodologi dan olah data Penelitian kepada pihak terkait		Closed
		Tidak ditemukan dokumen sekaitan dengan ahli/pakar pembicara dalam seminar proposal dan hasil Penelitian	Meningkatkan kualifikasi dan motivasi dosen		Closed
		Tidak ditemukan ethical clearance Penelitian	Sebagian besar dosen belum mendokumentasikan ethical clearance penelitian		Closed
D-III Akupuntur	Penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama	Tidak ditemukan dokumen publikasi hasil pengabdian masyarakat	Melakukan koordinasi dengan Unit Pengabdian Masyarakat	Juni 2016	Closed
		Belum ada dokumen tentang perencanaan pengabdian masyarakat secara konsisten	Proses mapping kegiatan		Opened
		Tidak ditemukan dokumen monev kegiatan pengabdian masyarakat	Proses pembuatan dokumen monev pengabdian masyarakat		Opened

REKAPITULASI HASIL AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL I (AMAI) DAN TINDAK LANJUT					STATUS
PRODI	STANDAR	TEMUAN	TINDAK LANJUT	TARGET	

				WAKTU	
D-IV Keperawatan	Isi Pendidikan	Masih ada 10 % Mata Kuliah yang belum dilengkapi RPS, RP, Hand Out	Meminta dosen untuk menyerakan RPS,RP dan Hand Out Ke bagian pengajaran	11 Juli 2016	Closed
	Penilaian Pendidikan	Masih ada 10 % Mata Kuliah belum dilengkapi dengan Kisi-kisi Soal, Kunci Jawab.	Meminta dosen jawaban untuk menyerahkan kisis-kisis soal dan kunci	11 Juni 2016	Closed
	Proses Penelitian	Belum ada road map	Menyusun Road Map		Closed
	Proses Pengabmas	Belum ada publikasi ilmiah hasil pengapmas	Meningkatkan mutu pengabdian masyarakat	11 Juni 2016	Closed
		Belum Ada Kontrak Kerja	Kkoordinasi Dg Unit Pengabmas. Direktorat	13 Juni 2016	Closed

REKAPITULASI HASIL AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL I (AMAI) DAN TINDAK LANJUT					STATUS
PRODI	STANDAR	TEMUAN	TINDAK LANJUT	TARGET WAKTU	
D-III Okupasi Terapi	Proses Pembelajaran	Kontrak belajar perkuliahan belum 100 % memiliki	Kaprodi telah mengirimkan surat kepada seluruh dosen Prodi D III OT untuk melengkapi dokumen kontrak belajar	24 Juni 2016	Closed
		RPP, silabus belum 100 % tersusun pada pembelajaran semester ganjil 2015/2016	Kaprodi telah mengirimkan surat kepada seluruh dosen Prodi D III OT untuk melengkapi dokumen RPP, dan Silabus/RP pada pembelajaran semester ganjil 2015/2016		Closed
		Belum 100 % mata kuliah dilengkapi dengan modul	Kaprodi telah mengirimkan surat kepada seluruh dosen Prodi D III OT		Closed

			untuk melengkapi modul pembelajaran semester ganjil 2015/2016		
		Evaluasi pembelajaran oleh mahasiswa belum dilakukan secara keseluruhan oleh mahasiswa, masih dilakukan secara sampel dengan jumlah sampel < dari 60 %	Evaluasi pembelajaran dilakukan dengan sampel > 60 %		Closed
		Dosen belum melakukan pengumuman hasil belajar mahasiswa dengan memanfaatkan SIA	Kaprodi telah mengirimkan surat kepada seluruh dosen Prodi D III OT untuk mengumumkan hasil belajar melalui SIA		Closed
	Pembiayaan Pembelajaran	Pengelolaan keuangan belum melibatkan bagian penjaminan mutu	Kajur mengirimkan surat himbauan kepada bagian penjaminan mutu untuk memberikan audit pada semua bidang	28 Juni 2016	Closed
	Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Kurangnya jumlah ruang kelas (ratio jumlah ruang kelas dengan mahasiswa kurang memadai)	Kajur mengirimkan surat kebutuhan ruangan di Jurusan Okupasi Terapi	28 Juli 2016	Closed
D-III Okupasi Terapi	Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Ruang laboratorium yang tersedia belum memenuhi standar	Kajur mengirimkan surat kebutuhan ruangan di Jurusan Okupasi Terapi	28 Juli 2016	Closed
		Ruang perpustakaan yang tersedia belum memenuhi standar	Kajur mengirimkan surat kebutuhan ruangan di Jurusan Okupasi Terapi		Closed
		Tidak memiliki jurnal ilmiah terakreditasi Dikti	Kajur mengirimkan surat usulan pengadaan jurnal ilmiah terakreditasi		Closed
Kemahasiswaan		Belum adanya perencanaan kegiatan kemahasiswaan	Kajur menghimbau Ketua HMJ untuk segera memproses program kerja HMJ	24 Juni 2016	Closed
		Data serapan lulusan sudah lengkap tetapi perlu ditingkatkan untuk verifikasi kebenaran data serapan lulusan	Kajur mengirimkan surat himbauan untuk melakukan verifikasi kebenaran data lulusan kepada sub unit PPMK Jurusan OT		Closed

		Program kerja Organisasi HMJ belum disyahkan oleh Direktur	Kajur menghimbau HMJ untuk segera menindaklanjuti pengesahan program kerja HMJ		Closed
		Belum ada program kerja, dokumen proposal dan LPJ organisasi mahasiswa	Kajur menghimbau HMJ untuk segera menindaklanjuti pengesahan program kerja HMJ		Closed
		Survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan aktivitas kemahasiswaan	Sub unit PPMK melakukan survey kepuasan terhadap layanan aktivitas kemahasiswaan		Closed
	Isi Penelitian	Belum ada Roadmap tema Penelitian	Kajur mengirimkan surat untuk melakukan tindak lanjut tentang penyusunan Roadmap penelitian	22 Juni 2016	Closed
		Tidak ada kalender penelitian yang disahkan Direktur	Kajur mengirimkan surat untuk melakukan tindak lanjut tentang penyusunan Roadmap penelitian		Closed
	Hasil Penelitian	Prosentase publikasi ilmiah dosen yang diterbitkan jurnal terakreditasi nasional < 40 %	Kajur menghimbau dosen untuk mempublikasikan hasil penelitian di jurnal terakreditasi nasional		Closed
		Belum ada hasil penelitian dosen/ karya dosen yang dipatenkan	Kajur menghimbau dosen mematenkan hasil penelitiannya		Closed
	D-III Okupasi Terapi	Pengabmas	Belum terdapat pedoman pelaksanaan pengabmas dosen dan mahasiswa	Permohonan penyusunan pedoman pelaksanaan pengabmas mahasiswa dan dosen ke Direktorat	22 Juni 2016

REKAPITULASI HASIL AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL I (AMAI) DAN TINDAK LANJUT					STATUS
PRODI	STANDAR	TEMUAN	TINDAK LANJUT	TARGET WAKTU	
D-IV Okupasi Terapi	Proses Pembelajaran	Belum memiliki uraian rumusan kompetensi lulusan	Menyusun uraian rumusan kompetensi lulusan dan disyahkan oleh Direktur	14 Juli 2016	Closed
		Baru 20 % mata kuliah yang memiliki	Kaprodi telah mengirimkan surat	13 Juni 2016	Closed

		kisi-kisi soal	kepada seluruh dosen Prodi D IV OT untuk melengkapi dokumen RPP, dan Silabus/RP pada pembelajaran semester ganjil 2015/2016		
		Baru 20 % dosen yang membuat dan menyerahkan kunci jawaban	Kaprodi telah mengirimkan surat kepada seluruh dosen Prodi D IV OT untuk melengkapi berkas PBM semester ganjil 2015/2016	13 Juli 2016	Closed
		Baru 35 % dosen melakukan analisis soal	Kaprodi telah mengirimkan surat kepada seluruh dosen Prodi D IV OT untuk melengkapi berkas PBM semester ganjil 2015/2016		Closed
		Baru 59 % dosen member penugasan pada mahasiswa	Kaprodi telah mengirimkan surat kepada seluruh dosen Prodi D IV OT untuk melengkapi berkas PBM semester ganjil 2015/2016		Closed
		Belum semua dosen mengoreksi dan memberikan feedback penugasan kepada mahasiswa	Kaprodi telah mengirimkan surat kepada seluruh dosen Prodi D IV OT untuk melengkapi berkas PBM semester ganjil 2015/2016		Closed
	Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Pengelolaan keuangan belum melibatkan bagian penjaminan mutu	Kajur mengirimkan surat himbauan kepada bagian penjaminan mutu untuk memberikan audit pada semua bidang	28 Juli 2016	Closed
D-IV Okupasi Terapi	Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Kurangnya jumlah ruang kelas (ratio jumlah ruang kelas dengan mahasiswa kurang memadai)	Kajur mengirimkan surat kebutuhan ruangan di Jurusan Okupasi Terapi	28 Juli 2016	Closed
		Ruang laboratorium yang tersedia belum memenuhi standar	Kajur mengirimkan surat kebutuhan ruangan di Jurusan Okupasi Terapi		Closed
		Ruang perpustakaan yang tersedia belum memenuhi standar	Kajur mengirimkan surat kebutuhan ruangan di Jurusan Okupasi Terapi		Closed
		Tidak memiliki jurnal ilmiah terakreditasi Dikti	Kajur mengirimkan surat usulan pengadaan jurnal ilmiah		Closed

			terakreditasi		
	Isi Penelitian	Belum ada Roadmap tema Penelitian	Kajur mengirimkan surat untuk melakukan tindak lanjut tentang penyusunan Roadmap penelitian	22 Juni 2016	Closed
		Tidak ada kalender penelitian yang disahkan Direktur	Kajur mengirimkan surat untuk melakukan tindak lanjut tentang penyusunan Roadmap penelitian		Closed
	Hasil Penelitian	Prosentase publikasi ilmiah dosen yang diterbitkan jurnal terakreditasi nasional < 40 %	Kajur menghimbau dosen untuk mempublikasikan hasil penelitian di jurnal terakreditasi nasional	22 Juni 2016	Closed
		Belum ada hasil penelitian dosen/ karya dosen yang dipatenkan	Kajur menghimbau dosen mematenkan hasil penelitiannya		
	Pengabmas	Belum terdapat pedoman pelaksanaan pengabmas dosen dan mahasiswa	Permohonan penyusunan pedoman pelaksanaan pengabmas mahasiswa dan dosen ke Direktorat	22 Juni 2016	Closed
	Kemahasiswaan	Belum adanya perencanaan kegiatan kemahasiswaan	Kajur menghimbau Ketua HMJ untuk segera memproses program kerja HMJ	24 Juni 2016	Closed
		Data serapan lulusan sudah lengkap tetapi perlu ditingkatkan untuk verifikasi kebenaran data serapan lulusan	Kajur mengirimkan surat himbauan untuk melakukan verifikasi kebenaran data lulusan kepada sub unit PPMK Jurusan OT		Closed
		Organisasi HMJ belum disahkan oleh Direktur	Kajur menghimbau HMJ untuk segera menindaklanjuti pengesahan HMJ		Closed
D-IV Okupasi Terapi	Kemahasiswaan	Program kerja Organisasi HMJ belum disahkan oleh Direktur	Kajur menghimbau HMJ untuk segera menindaklanjuti pengesahan program kerja HMJ	24 Juni 2016	Closed

		Survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan aktivitas kemahasiswaan	Sub unit PPMK melakukan survey kepuasan terhadap layanan aktivitas kemahasiswaan		Closed
--	--	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	--	--------

REKAPITULASI HASIL AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL I (AMAI) DAN TINDAK LANJUT					STATUS	
PRODI	STANDAR	TEMUAN	TINDAK LANJUT	TARGET WAKTU		
D-III Ortotik Prostetik	Pembiayaan Pendidikan	Perencanaan anggaran tentang kegiatan Tridharma perguruan tinggi belum tersosialisasikan dengan baik kepada Ketua Program studi	Ka.Prodi telah berkoordinasi dengan Sekjur tentang anggaran Tridharma perguruan tinggi.	13 Juni 2016	Closed	
	Isi Pendidikan	Kurikulum inti belum memuat capaian pembelajaran	Prodi akan melakukan peninjauan kurikulum pada bulan Agustus 2016	Juli 2016	Closed	
	Dosen dan Pendidik	Masih ada 20 % dosen yang belum menerapkan model pembelajaran student centre learning(SCL)	Proses pembuatan modul perkuliahan, modul praktik dan modul teori	13 Juni 2016	Closed	
	Penilaian Pendidikan	Dosen belum melakukan verifikasi soal ujian semester gasal tahun akademik 2015/2016	Penyerahan form verifikasi soal dari Sub Unit Jamintu ke Prodi dan Meminta dosen untuk melakukan verifikasi soal ujian semester gasal		Closed	
	Pengelolaan Pendidikan		Tidak ditemukan adanya dokumen tentang penetapan sasaran mutu dan target mutu akademik yang dilengkapi dengan indikator keberhasilan dan metode pengukurannya tahun 2015/2016	Memperbaharui sasaran mutu dan target mutu akademik tahun 2015/2016	13 Juni 2016	Closed
			Prodi belum memiliki pedoman kode etik dosen dan civitas akademika	Prodi dalam proses menyusun kode etik dosen dan civitas akademika	Juli 2016	Closed
	Dosen dan Pendidik	Sebanyak 6 dari 7 Dosen DIII belum memiliki sertifikat pendidik	Pengusulan dan proses jenjang karier pegawai	Juli 2016	Opened	
	Prasarana	Tidak memiliki jurnal ilmiah	Perencanaan penganggaran		Opened	

		terakreditasi nasional/international	langganan jurnal		
	Proses Penelitian	Tidak ditemukan berita acara seleksi proposal penelitian	Melengkapi dokumen berita acara seleksi proposal	13 Juni 2016	Closed
		Tidak ada laporan kemajuan penelitian	Melengkapi dokumen kemajuan penelitian		Closed
D-III Ortotik Prostetik	Peneliti	Ada 3 dosen dengan jabatan fungsional lektor yang memenuhi syarat sebagai peneliti hibah bersaing akan tetapi mengikuti peneliti pemula karena harus bergabung dengan dosen yang memiliki jabatan fungsional	Perencanaan dosen untuk mengikuti penelitian hibang bersaing	Juli 2016	Closed
	Pengelolaan Penelitian	Belum ada RIP Penelitian	Menyusun RIP Penelitian	13 Juni 2016	Closed
		Belum ada road map penelitian	Menyusun road map penelitian		Closed
		Belum ada kalender penelitian yang disahkan oleh direktur	Koordinasi sub unit penelitian untuk Memperoleh kalender penelitian		Closed
		Belum ada rekam jejak penelitian dosen	Membuat rekam jejak penelitian dosen		Closed
	Penilaian Pengabmas	Belum ditemukan hasil penilaian proposal pengabmas	Meminta bukti penilaian proposal pengabmas	13 Juni 2016	Closed
	Pengelolaan Pengabmas	Belum ada rekam jejak pengabmas dosen	Membuat rekam jejak pengabmas dosen	13 Juni 2016	Closed
	Kemahasiswaan	Perencanaan profil mahasiswa belum disahkan oleh ketua jurusan	Mengesahkan perencanaan profil mahasiswa oleh ketua jurusan	13 Juni 2016	Closed
		Organisasi HMJ belum disahkan oleh Direktur	Pengusulan SK HMJ ke Direktur		Closed
		Belum ada dilaksanakan survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan aktifitas kemahasiswaan	Melaksanakan survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan mahasiswa		Closed
		Belum ada data pemantauan lulusan tahun 2015	Melaksanakan pemantauan lulusan tahun 2015		Closed
		Proposal dan LPJ organisasi mahasiswa belum semua terdokumentasi	Mendokumentasikan semua proposal dan LPJ organisasi HMJ		Closed



REKAPITULASI HASIL AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL I (AMAI) DAN TINDAK LANJUT					STATUS
PRODI	STANDAR	TEMUAN	TINDAK LANJUT	TARGET WAKTU	
D-IV Ortotik Prostetik	Pembiayaan Pendidikan	Belum ditemukan tentang SOP pembiayaan	membuat SOP tentang pembiayaan	14 Juni 2016	Closed
	Proses Pendidikan	Sebagian matakuliah belum melakukan SCL	Proses pembuatan modul perkuliahan, modul praktik dan modul teori	14 Juni 2016	Closed
		Tidak memiliki jurnal ilmiah terakreditasi nasional/international	Perencanaan penganggaran langganan jurnal		Closed
	Penilaian Pendidikan	Belum semua dosen mengumpulkan kisi-kisi soal	Membuat edaran dan sosialisasi kepada dosen untuk melengkapi kisi-kisi soal	14 Juni 2016	Closed
		Belum melakukan verifikasi soal	Penyerahan form verifikasi soal dari Sub Unit Jamintu ke Prodi dan Meminta dosen untuk melakukan verifikasi soal ujian semester gasal		Closed
		Belum semua dosen melakukan analisis soal	Membuat edaran dan sosialisasi kepada dosen untuk melakukan analisis soal		Closed
	Dosen dan Pendidik	Belum ditemukan pedoman monitoring dan evaluasi serta rekam jejak kinerja akademik dosen dan tenaga kependidikan	Menyusun pedoman monitoring dan evaluasi serta rekam jejak kinerja akademik dosen dan tenaga kependidikan	Juli 2016	Closed
	Sarana dan Prasarana	Sarana dan prasarana perputakaan belum lengkap	Proses pengusulan sarana dan prasarana perpustakaan	14 Juni 2016	Closed
	Kemahasiswaan	Perencanaan profil mahasiswa belum disyahkan oleh ketua jurusan	Mengesahkan perencanaan profil mahasiswa oleh ketua jurusan	13 Juni 2016	Closed
		Organisasi HMJ belum disyahkan oleh Direktur	Pengusulan SK HMJ ke Direktur		Closed
		Belum ada dilaksanakan survey	Melaksanakan survey kepuasan		Closed

		kepuasan mahasiswa terhadap layanan aktifitas kemahasiswaan	mahasiswa terhadap layanan mahasiswa		
D-IV Ortotik Prostetik	Kemahasiswaan	Belum ada data pemantauan lulusan tahun 2015	Melaksanakan pemantauan lulusan tahun 2015	13 Juni 2016	Closed
		Proposal dan LPJ organisasi mahasiswa belum semua terdokumentasi	Mendokumentasikan semua proposal dan LPJ organisasi HMJ		Closed