




LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi



Jenjang (pilih salah satu) : ~~SV~~ / S-1 / ~~Profesi~~ / ~~S-2~~ / ~~S-3~~
Fakultas : Kesehatan Masyarakat
Program Studi : Gizi
Koord Program Studi : Ninna Rohmawati, S.Gz., M.P.H
Ketua Tim Auditor : drg. Tantin Ermawati, M.Kes
Anggota : Drs. Albertus Djoko Lesmono, M.Si.
Siklus / Tahun : I / 2021

**LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN
PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS JEMBER
2021**

	FORMULIR	No. Dokumen	02
		Berlaku Sejak	18 Nopember 2021
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Revisi	0

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Kesehatan Masyarakat		
Jurusan	Gizi		
Program Studi	Gizi		
Nama Kaprodi	Ninna Rohmawati, S.Gz., M.P.H	No HP: 081334380831	
Tanggal Audit	18 Nopember 2021		
Ketua Auditor	drg. Tantin Ermawati, M.Kes	Fakultas: Kedokteran Gigi	
		Prodi: Kedokteran Gigi	
Anggota Auditor	1. Nama : Drs. Albertus Djoko Lesmono, M.Si Fakultas: FKIP (Fisika) Telp. :	2. Nama : Fakultas : Telp. :	
	Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi : 

II. TUJUAN AUDIT:

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	✓
c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	✓
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi	✓
f. Tujuan lain, sebutkan:	

III. LINGKUP AUDIT:

1. Pendidikan (isi, proses dan penilaian)

IV. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal audit: Kamis/18 Nopember 2021

No	Jam	Kegiatan Audit
1	09.00-11.00	<i>Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi</i>
2		<i>Penyampaian Temuan & Penutupan</i>

V. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidaksesuaian

KTS/ OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
KTS (TE & ADL)	6.3.1 Pelaksanaan Proses Pembelajaran (50,51)	Berdasarkan wawancara dengan Kaprodi Gizi ditemukan bahwa di prodi Gizi proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen sudah sesuai dengan modul pembelajaran, namun ada beberapa mata kuliah yang masih tumpang tindih dalam materi
OB (TE & ADL)	6.3.2 Proses Pembelajaran terkait dengan penelitian (50)	Berdasarkan wawancara dengan Kaprodi Gizi ditemukan bahwa di prodi Gizi telah memiliki hasil penelitian dosen yang digunakan dalam perkuliahan berupa 3 buku ajar dan 1 buku teks. Buku ajar dan buku teks digunakan sebagai referensi pada 23 matakuliah, namun buku ajar dan buku teks tersebut belum secara keseluruhan dicantumkan dalam daftar pustaka/referensi perkuliahan di RPS.

2. Saran peningkatan:

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Kurikulum	Kurikulum Prodi sudah disusun berdasarkan pedoman KKNI dan AIPGI serta sudah dilakukan evaluasi dengan melibatkan stakeholder yakni Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit di kabupaten Bondowoso	Perlu dilakukan evaluasi kurikulum dengan melibatkan pemangku kepentingan
2	Kurikulum	Telah dilakukan evaluasi kurikulum dengan melibatkan asosiasi AIPGI dan pakar dari UB untuk perbaikan kurikulum	<ul style="list-style-type: none">- Perlu pelatihan kurikulum berbasis OBE.- Perlu bedah CPL- Perlu sosialisasi OBE lebih lanjut.
3	Proses Pembelajaran	Adanya integrasi antara mata kuliah dengan praktikum.	<ul style="list-style-type: none">- Perlu dievaluasi kembali pelaksanaan praktikum

		Proses praktikum pada masa pandemi dilakukan secara daring, dan mahasiswa melakukan praktikum secara berkelompok dengan mahasiswa yang berdekatan tempat tinggalnya	mahasiswa yang dilakukan secara daring
4	Pedoman Akademik	Pedoman skripsi telah tersedia dan diterbitkan oleh fakultas.TA mahasiswa dibimbing oleh 2 dosen (DPU dan DPP) serta di uji oleh 2 dosen internal prodi dan 1 penguji dari pihak eksternal (mitra penelitian)	Perlu sosialisasi pedoman skripsi kepada mahasiswa.
5	Pelaksanaan Pembelajaran	Kaprodi telah melakukan pengontrolan pelaksanaan pembelajaran, dimana dosen melakukan perkuliahan TM dalam waktu 14 minggu	Perlu sosialisasi dan evaluasi bahwa pelaksanaan perkuliahan sesuai dengan RPS

VI. KESIMPULAN AUDIT


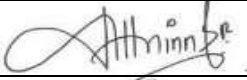
Tim audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak
2. Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Tidak
3. Temuan pada periode audit ini adalah: () ___(Major), () (**Minor**), () (Observasi)
4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. Ya
5. Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. () **Ya**

VII. LAMPIRAN AUDIT:

1. Permintaan Tindak Koreksi (PTK)
2. Pemantauan PTK
3. Daftar Hadir

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Kesehatan Masyarakat		
Program Studi	Gizi		
Ketua Program Studi	Ninna Rohmawati, S.Gz., M.P.H		
Auditor	1. drg. Tantin Ermawati, M.Kes 2. Drs. Albertus Djoko Lesmono, M.Si	Tanggal Audit	18 Nopember 2021
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Proses Pembelajaran (50,51) - Proses Pembelajaran terkait dengan penelitian (50) 		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada beberapa mata kuliah yang bahan kajiannya/materinya masih tumpang tindih. 2. Buku ajar dan buku teks hasil penelitian dosen telah digunakan sebagai acuan pada 23 matakuliah, namun belum secara keseluruhan dicantumkan dalam daftar pustaka/referensi di RPS 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	18 Nopember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencantumkan secara keseluruhan buku ajar dan buku teks hasil penelitian dan PkM dosen dalam daftar pustaka/referensi di perangkat pembelajaran (RPS, silabus, dan kontrak kuliah). 2. Perlu pendampingan dari LP3M untuk Dokumen Kurikulum Prodi Gizi Berbasis OBE. 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	18 Nopember 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Akan mencantumkan secara keseluruhan buku ajar dan buku teks hasil penelitian dan PkM dosen dalam daftar pustaka/referensi di perangkat pembelajaran (RPS, silabus, dan kontrak kuliah). 2. Akan dilakukan penyusunan Dokumen Kurikulum Prodi Gizi Berbasis OBE dengan pendampingan dari LP3M 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK *)			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			

*) Beri tanda (V) pada kolom yang sesuai.


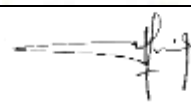



Jember,
Auditor

(_____)

DAFTAR HADIR

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) Siklus: I Tahun: 2021

Fakultas : Kesehatan Masyarakat
Program Studi : Gizi
Teraudit : Kaprodi (Ninna Rohmawati, S.Gz., M.P.H)
Hari/Tanggal : Kamis/18 Nopember 2021
Auditor : 1. drg. Tantin Ermawati, M.Kes (Ketua)
2. Drs. Albertus Djoko Lesmono, M.Si (Anggota)

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Ninna Rohmawati, S.Gz., M.P.H	Kaprodi	
2.	drg. Tantin Ermawati, M.Kes	Auditor	
3.	Drs. Albertus Djoko Lesmono, M.Si	Auditor	
4.	Septi Nur Rakhmawati, S.Gz., M.Gz.	Sekretaris Kurikulum	
5.	Prehatin Trirahayu Ningrum, S.KM., M.Kes.	Ketua GPM	
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Jember,
MP-AMI

(_____)

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	EVALUASI AUDIT MUTU INTERNAL OLEH TERAUDIT	Revisi	0
		Halalaman	

Petunjuk :

Berikan tanda SILANG (X) sesuai jenis audit yang telah dilaksanakan:

- : Audit Prodi (AMI), tahun 2021
 : Audit Fakultas, tahun 20____

Evaluasi dilakukan dengan menilai tingkat kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan selama pelaksanaan audit berlangsung, dengan ketentuan nilai sebagai berikut :

- Nilai** **Tingkat kesesuaian**
1 : Sangat sesuai
2 : Sesuai
3 : Kurang sesuai
4 : Tidak sesuai

Berikan tanda SILANG (X) pada kolom tingkat kesesuaian yang dianggap paling benar/tepat untuk setiap pernyataan dalam tabel berikut:

No	Butir Evaluasi	Tingkat kesesuaian			
		1	2	3	4
1.	Tujuan pengembangan audit bermanfaat bagi pengembangan mutu institusi				
2.	Lingkup audit bermanfaat bagi mengembangkan mutu institusi				
3.	Materi/instrumen audit mendukung tercapainya tujuan audit				
4.	Materi/instrumen audit mudah dipahami oleh teraudit				
5.	Materi/instrumen audit mudah disiapkan oleh teraudit				
6.	Teknik pelaksanaan audit mendukung tercapainya tujuan audit				
7.	Waktu pelaksanaan audit sesuai kebutuhan				
8.	Kinerja Auditor :				
	a. Obyektif				
	b. Komunikatif				
	c. Terbuka				
	d. Profesional				

Masukan:

1. Materi/instrumen Audit :

- a)
- b)
- c)

- d)
- e)
- f)

2. Pelaksanaan audit :

- a)
.....
- b)
.....
- c)
.....
- d)
.....

3. Saran untuk auditor

a) **Ketua tim Auditor:**

.....
.....

b) **Anggota tim Auditor :**

.....
.....
.....
.....

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	EVALUASI AUDIT MUTU INTERNAL OLEH AUDITOR	Revisi	01
		Halaman	

Petunjuk :

Berikan tanda SILANG (X) sesuai jenis audit yang telah dilaksanakan:

- : Audit Prodi (AMI), tahun 2021
 : Audit Fakultas, tahun 20__

Evaluasi dilakukan dengan menilai tingkat kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan selama pelaksanaan audit berlangsung, dengan ketentuan nilai sebagai berikut :

- Nilai** **Tingkat kesesuaian**
1 : Sangat sesuai
2 : Sesuai
3 : Kurang sesuai
4 : Tidak sesuai

Berikan tanda SILANG (X) pada kolom tingkat kesesuaian yang dianggap paling benar/tepat untuk setiap pernyataan dalam tabel berikut:

No	Butir Evaluasi	Tingkat kesesuaian			
		1	2	3	4
1	Tujuan pengembangan audit bermanfaat bagi pengembangan mutu institusi				
2	Lingkup audit bermanfaat bagi mengembangkan mutu institusi				
3	Materi/instrumen audit mendukung tercapainya tujuan audit				
4	Materi/instrumen audit mudah dipahami oleh teraudit				
5	Materi/instrumen audit mudah disiapkan oleh teraudit				
6	Teknik pelaksanaan audit mendukung tercapainya tujuan audit				
7	Waktu pelaksanaan audit sesuai kebutuhan				
8	Kinerja Auditor :				
	a. Obyektif				
	b. Komunikatif				
	c. Terbuka				
	d. Profesional				

Masukan:

1. Materi/instrumen Audit :

- a)
b)
c)
d)

- e)
- f)

2. Pelaksanaan audit :

- a)
.....
- b)
.....
- c)
.....
- d)
.....

3. Saran untuk auditor

a) **Ketua tim Auditor:**

.....
.....

b) **Anggota tim Auditor :**

.....
.....
.....
.....