



TEMUAN KETIDAKSESUAIAN

No. Dokumen :

Revisi :

Tanggal Efektif :

LINGKUP AUDIT	Pendidikan	
KRITERIA AUDIT	Standar Proses Pembelajaran	
AREA AUDIT	Program Studi Keperawatan	
AUDITEE	Dr. Mahmudin Alamsyah, M.Kes.	
KETUA TIM AUDITOR	Dr. Azmi Nurzaman, M.Kes.	
ANGGOTA TIM AUDITOR	1. Auliani, M.Kes.	2. Donny Kesuma, M.Kes.
TIPE AUDIT	Periodik	
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2020/2021	

No. Butir Standar	Standar	No. Check List	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Reference (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI ^{*)}			Akar Masalah/ Faktor Penghambat
						OB	KTS Minor	KTS Mayor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A3	Standar Proses Pembelajaran								
A3.1 <i>(pernyataan isi standar dengan/ atau tanpa terintegrasi dengan kriteria akreditasi)</i>	A2.1.1.						

No. Butir Standar	Standar	No. Check List	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Reference (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI ^{*)}			Akar Masalah/ Faktor Penghambat
						OB	KTS Minor	KTS Mayor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A3.6	Ketua program studi/ ketua jurusan memfasilitasi dosen untuk menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atas mata kuliah yang diampunya dan dilakukan peninjauan ulang dengan menyesuaikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada setiap awal semester.	A3.6.1.	Ditemukan belum semua mata kuliah memiliki RPS,dari 50 MK hanya tersedia 35 dokumen RPS (P) pada rekapitulasi dokumen RPS dan odner/ googledrive dokumen RPS (L)	diantaranya yaitu mata kuliah: (1) Sains Kesehatan; (2) Antropologi Kesehatan; (2) Ilmu Biomedik, daftar lengkap pada kolom catatan (O)	Hal tersebut tidak sesuai dengan Standar Proses Pembelajaran butir ke-6 dan Peraturan Direktur tentang Kurikulum Program Studi pasal 3 ayat 2. (R)			√	Tidak semua dosen mengumpulkan KRS tepat waktu dikarenakan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum tesosialisasi kepada seluruh dosen batas waktu pengumpulan RPS ▪ Insentif penyusunan RPS kecil
		A2.1.3. <i>disesuaikan</i>						

*) beri tanda √ pada kolom yang di maksud

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
--------------------------------	---------	----------------------	---------

--	--	--	--

Catatan Auditor :

Formulir Insirasi - Simulasi