



LAPORAN Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi

Perguruan Tinggi : Akademi Farmasi Mitra Sehat

Program Studi : D3 Farmasi

Ketua Program Studi : Apt.Rifdah Atikah Safitri.,S.Farm
Penanggung jawab AMI: Apt.Ismu Dwi Supangkat,S.Farm

Koordinator Tim Auditor : Siti Nur Zainab,S.Kep.Ns, Gr

Siklus / Tahun : 3/ 2023

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
AKADEMI FARMASI MITRA SEHAT MANDIRI SIDOARJO**

Jl. Ki Hajar Dewantara no. 200 Krian - Sidoarjo
Telp/ Fax : (031) 8987233
E-mail : 074117spmi.afmsms@gmail.com

	FORMULIR	No. Dokumen : 002-FORM/09/LPM_AFMSMS Berlaku Sejak : Mei 2023 Revisi : - Halaman : 2 dari 11
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	

I. PENDAHULUAN

Perguruan Tinggi	Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo				
Program Studi	D3 Farmasi				
Alamat	Jl, Ki Hajar Dewantara No. 200, Krian				
Nama Kaprodi	Apt Rifdah Atikah Safitri.,S.Farm			Telp. : 081331087193	
Tanggal Audit	03 Mei 2023 sampai 13 Mei 2023				
Penanggung jawab AMI	Apt.Ismu Dwi Supangkat S.Farm.			Telp. : 085732037947	
Koordinator Auditor	Siti Nur Zainab,S.Kep.Ns.Gr			Telp. : 08563105925	
Anggota Auditor	1. Bd.Muflikhatul Umaroh.S.ST.M.Kes			Telp. : 085648020049	
Tanda Tangan Penanggung jawab AMI	 	Tanda Tangan Koordinator 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 Perguruan Tinggi dan Dokumen Mutu Perguruan Tinggi	✓
c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	✓
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	✓
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi	✓
<i>f. Tujuan lain, sebutkan:</i>	

III. LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar EDPS yang terdiri dari:

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
AKADEMI FARMASI MITRA SEHAT MANDIRI SIDOARJO**

Jl. Ki Hajar Dewantara no. 200 Krian - Sidoarjo
 Telp/ Fax : (031) 8987233
 E-mail : 074117spmi.afmsms@gmail.com

	FORMULIR	No. Dokumen : 002-FORM/09/LPM_AFMSMS
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : Mei 2023 Revisi : - Halaman : 3 dari 11

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
2. Tata pamong, tata kelola dan kerjasama
3. Mahasiswa
4. Sumber daya manusia
5. Keuangan, sarana prasarana
6. Pendidikan (isi, proses dan penilaian)
7. Penelitian (isi, proses dan penilaian)
8. Pengabdian kepada masyarakat (isi, proses dan penilaian)
9. Hasil dan capaian Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

IV. JADWAL AUDIT:

No.	Unit / Bidang	Waktu	Tim AMI
1.	Unit LPPM Bidang Penelitian	03 Mei 2023 Pukul 11.00 – selesai	Koordinator : Apt. Ismu Dwi Supangkat, S.Farm. Anggota : Siti Nur Zainab, S.Kep., Ns. Bd.Muflikhatul Umaroh.S.ST.M.Kes
2.	Unit LPPM Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat	04 Mei 2023 Pukul 11.00 – selesai	Koordinator : Apt. Ismu Dwi Supangkat, S.Farm. Anggota : Siti Nur Zainab, S.Kep., Ns. Bd.Muflikhatul Umaroh.S.ST.M.Kes
3.	Unit Perpustakaan	05 Mei 2023 Pukul 10.00 – selesai	Koordinator : Apt. Ismu Dwi Supangkat, S.Farm. Anggota : Siti Nur Zainab, S.Kep., Ns. Bd.Muflikhatul Umaroh.S.ST.M.Kes
4.	Unit Keuangan	06 Mei 2023 Pukul 09.00 – selesai	Koordinator : Apt. Ismu Dwi Supangkat, S.Farm. Anggota : Siti Nur Zainab, S.Kep., Ns. Bd.Muflikhatul Umaroh.S.ST.M.Kes
5.	Unit Laboratorium	07 Mei 2023 Pukul 09.00 – selesai	Koordinator : Apt. Ismu Dwi Supangkat, S.Farm. Anggota :

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
AKADEMI FARMASI MITRA SEHAT MANDIRI SIDOARJO**

Jl. Ki Hajar Dewantara no. 200 Krian - Sidoarjo
Telp/ Fax : (031) 8987233
E-mail : 074117spmi.afmsms@gmail.com

	FORMULIR	No. Dokumen : 002-FORM/09/LPM_AFMSMS Berlaku Sejak : Mei 2023 Revisi : - Halaman : 4 dari 11
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	

			Siti Nur Zainab, S.Kep., Ns. Bd.Muflikhatul Umaroh.S.ST.M.Kes
6.	Unit Kemahasiswaan	08 Mei 2023 Pukul 09.00 – selesai	Koordinator : Apt. Ismu Dwi Supangkat, S.Farm. Anggota : Siti Nur Zainab, S.Kep., Ns. Bd.Muflikhatul Umaroh.S.ST.M.Kes
7.	Unit Pendidikan	09 Mei 2023 Pukul 11.00 – selesai	Koordinator : Apt. Ismu Dwi Supangkat, S.Farm. Anggota : Siti Nur Zainab, S.Kep., Ns. Bd.Muflikhatul Umaroh.S.ST.M.Kes
8.	Unit Kepegawaian dan Manajemen	10 Mei 2023 Pukul 13.00 – selesai	Koordinator : Apt. Ismu Dwi Supangkat, S.Farm. Anggota : Siti Nur Zainab, S.Kep., Ns. Bd.Muflikhatul Umaroh.S.ST.M.Kes

V. TEMUAN AUDIT:

A. UNIT LPPM BIDANG PENELITIAN

1. Ketidaksesuaian

KTS/ OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
OB (IAD)	Standar Penilaian Penelitian	Hasil notulensi pertemuan antara LPPM dan peneliti belum ada
OB (IAD)	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.	Inventaris data sarana dan prasarana untuk keseluruhan sudah tersedia, namun data sarpras untuk penelitian belum dikelompokkan tersendiri
MINOR (IAD)	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Penelitian dosen sudah terlaksana dan terbentuk sebuah laporan, tetapi data tentang dosen yang melakukan penelitian di tiap laboratorium belum ada

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
AKADEMI FARMASI MITRA SEHAT MANDIRI SIDOARJO**

Jl. Ki Hajar Dewantara no. 200 Krian - Sidoarjo
Telp/ Fax : (031) 8987233
E-mail : 074117spmi.afmsms@gmail.com

	FORMULIR	No. Dokumen : 002-FORM/09/LPM_AFMSMS Berlaku Sejak : Mei 2023 Revisi : - Halaman : 5 dari 11
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	

MINOR (IAD)	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Instrument alat penelitian Sebagian besar belum memiliki sertifikat Kalibrasi
-------------	---	---

2. Saran peningkatan:

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Penelitian	Penelitian dosen sudah dilakukan minimal 1x dalam setiap tahun dan sudah ada yg terpublish scopus Q3, HAKI, maupun dalam bentuk buku ajar yang ber ISBN	Perlu diadakan seminar ilmiah yang luarannya adalah hasil penelitian dan prosiding yang diakui, perlu diberikan stimulus dan penghargaan bagi dosen yang mengerjakan
2	Penelitian	Buku pedoman penelitian, RIP, Roadmap, Renstra, sudah dibuat sebagai dokumen pendukung penelitian	Peningkatan implementasi dan evaluasi terhadap dokumen, dan kualitas penelitian

B. UNIT LPPM BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Ketidaksesuaian

KTS/ OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
Minor (IAS)	Standar Penilaian pengabdian	Penilaian pengabdian belum dapat diidentifikasi, terbukti belum ada prosedur pengangkatan reviewer/kriteria reviewer, SOP penilaian,
Mayor (IAS)	Standar Pelaksana Pengabdian	Penetapan standar pelaksana pengabdian belum dapat diidentifikasi terbukti belum adanya kriteria pelaksana
Minor (IAS)	Standar sarana dan prasarana Pengabdian	Kebutuhan sarana dan prasarana pengabdian belum dapat diidentifikasi terbukti analisis kebutuhan sarana dan prasarana serta buku log penggunaan sarana dan prasarana belum ada
KTS/ OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Pernyataan

	FORMULIR	No. Dokumen : 002-FORM/09/LPM_AFMSMS
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : Mei 2023 Revisi : - Halaman : 6 dari 11

2. Saran peningkatan:

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Pengabdian kepada Masyarakat	Pengabdian kepada Masyarakat sudah sesuai dengan road map	Perlu dibuat jurnal internal tentang pengabdian masyarakat
2	Pengabdian kepada Masyarakat		Menjalin kerjasama dengan pihak eksternal dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat
3	Pengabdian kepada Masyarakat		Peran aktif dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan dan hibah pengabdian masyarakat

C. UNIT PERPUSTAKAAN

1. Ketidaksesuaian

KTS/ OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
OB (IES)	Standar Nasional Perpustakaan	Mekanisme pengadaan bahan Pustaka belum sepenuhnya belum dapat diidentifikasi terbukti dengan belum adanya SOP pengadaan bahan Pustaka jalur denda

KTS/ OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
OB (IES)	Standar Nasional Perpustakaan	Keterbukaan perpustakaan AKFAR Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo belum sepenuhnya dapat teridentifikasi, terbukti belum ada form pengusulan bahan Pustaka belum ada.
KTS Minor (IES)	Standar Nasional Perpustakaan	Pengelompokan bahan Pustaka berdasarkan jenisnya belum sepenuhnya dapat diidentifikasi, terbukti penataan buku di rak belum sesuai
KTS Minor	Standar Nasional Perpustakaan	Kelengkapan jenis koleksi bahan Pustaka belum sepenuhnya dapat diidentifikasi, terbukti belum adanya koleksi Pustaka online, jurnal online, majalah, dan koran

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
AKADEMI FARMASI MITRA SEHAT MANDIRI SIDOARJO**

Jl. Ki Hajar Dewantara no. 200 Krian - Sidoarjo
 Telp/ Fax : (031) 8987233
 E-mail : 074117spmi.afmsms@gmail.com

	FORMULIR	No. Dokumen : 002-FORM/09/LPM_AFMSMS Berlaku Sejak : Mei 2023 Revisi : - Halaman : 7 dari 11
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	

OB	Standar Nasional Perpustakaan	Kemudahan pengusulan pengadaan bahan Pustaka belum dapat teridentifikasi terbukti belum adanya form penyampaian usulan.
KTS Minor	Standar Nasional Perpustakaan	Pelayanan pemustaka dan perawatan bahan Pustaka belum sepenuhnya dapat teridentifikasi, terbukti ukuran ruang perpustakaan masih belum sesuai standar, dan belum ada SOP perawatan bahan Pustaka.
KTS Mayor	Standar Nasional Perpustakaan	Arah pengembangan perpustakaan AKFAR Mitra Sehat mandiri Sidoarjo belum dapat teridentifikasi, terbukti Visi dan Misi Perpustakaan belum ada, dan program kerja belum disahkan.
KTS Minor	Standar Nasional Perpustakaan	Akuntabilitas perpustakaan AKFAR Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo belum dapat teridentifikasi, terbukti belum ada laporan kegiatan ke pimpinan perguruan tinggi.
KTS/ OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
KTS Mayor	Standar Nasional Perpustakaan	Pengakuan terhadap perpustakaan AKFAR Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo belum sepenuhnya dapat teridentifikasi terbukti dengan belum adanya NPP.

2. Saran peningkatan:

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Perpustakaan	Sistem kunjungan sudah menggunakan jaringan	Perlu adanya langganan jurnal yang bereputasi
2	Perpustakaan	Sudah terdapat repository yg terhubung dengan jurnal internal	Peningkatan ruang perpustakaan
3	Perpustakaan		Memberikan bantuan beasiswa kepada personil perpustakaan untuk melanjutkan minimal jenjang lebih tinggi

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
AKADEMI FARMASI MITRA SEHAT MANDIRI SIDOARJO**

Jl. Ki Hajar Dewantara no. 200 Krian - Sidoarjo
Telp/ Fax : (031) 8987233
E-mail : 074117spmi.afmsms@gmail.com

	FORMULIR	No. Dokumen : 002-FORM/09/LPM_AFMSMS
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : Maret 2021 Revisi : - Halaman : 8 dari 11

D. UNIT LABORATORIUM

1. Ketidaksesuaian

KTS/ OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
OB (IED)	Laboratorium	Buku referensi hanya ada di perpustakaan tetapi belum tersedia di setiap Laboratorium
KTS MAYOR (IED)	Laboratorium	Ruang Penanggung jawab di setiap laboratorium belum tersedia juga ruang laborannya
KTS MAYOR (IED)	Laboratorium	SOP pendanaan laboratorium tidak ada.
KTS MINOR (IED)	Laboratorium	MoU kerjasama laboratorium tidak ada tapi sudah terlaksana.
KTS MINOR (IED)	Laboratorium	Belum tersedia list Rasio alat dan jumlah mahasiswa.
KTS MINOR (IED)	Laboratorium	List daftar alat dan bahan laboratorium di masingmasing laboratorium belum ada.
KTS MINOR (IED)	Laboratorium	MSDS tiap laboratorium belum ada.

2. Saran peningkatan:

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Laboratorium	Sudah ada laboratorium instrumentasi dan laboratorium steril	Peningkatan serta sertifikasi bagi laboran
2	Laboratorium		Perlu penambahan ruangan khusus bagi laboran di setiap lab

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

AKADEMI FARMASI MITRA SEHAT MANDIRI SIDOARJO

Jl. Ki Hajar Dewantara no. 200 Krian - Sidoarjo
 Telp/ Fax : (031) 8987233
 E-mail : 074117spmi.afmsms@gmail.com

	FORMULIR	No. Dokumen : 002-FORM/09/LPM_AFMSMS
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : Maret 2021 Revisi : - Halaman : 9 dari 11

E. UNIT PENDIDIKAN

1. Ketidaksesuaian

KTS/ OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
Minor/ IE	Standar proses pembelajaran	Terdapat pembelajaran tidak sesuai dengan jadwal(perkuliahan Kosong tidak ada dosen)
Minor/ IE	Standar penilaian	Belum tersedia bukti pemantauan nilai oleh dosen wali

F. UNIT KEPEGAWAIAN DAN MANAJEMEN

1. Ketidaksesuaian

KTS/ OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
KTS MINOR (IES)	Kepegawaian	Peningkatan kinerja dosen melalui Diklat Struktural dan Diklat Fungsional ada namun sertifikat belum terdokumentasi
OB (IES)	Kepegawaian	Buku catatan dosen yang melakukan pelanggaran belum ada
OB (IES)	Kepegawaian	Dokumen perekrutan asisten dosen melalui rekrutmen berdasarkan matakuliah praktikum yang
KTS MAYOR (IES)	Management	Visi misi pada statuta perlu disamakan dengan yang ada pada renstra (visi misi di statuta masih menggunakan visi misi prodi)
KTS MINOR (IES)	Management	Belum dilakukan monitoring evaluasi terhadap capaian jangka pendek dan jangka Panjang renstra

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

AKADEMI FARMASI MITRA SEHAT MANDIRI SIDOARJO

Jl. Ki Hajar Dewantara no. 200 Krian - Sidoarjo
 Telp/ Fax : (031) 8987233
 E-mail : 074117spmi.afmsms@gmail.com

	FORMULIR	No. Dokumen : 002-FORM/09/LPM_AFMSMS Berlaku Sejak : Maret 2021 Revisi : - Halaman : 10 dari 11
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	

2. Saran peningkatan:

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Kepegawaian		Segera melakukan pengusulan jabatan fungsional semua dosen dan sertifikasi dosen Segera dilakukan pendokumentasian lamaran pekerjaan dari dosen SK mengajar dosen harus dikeluarkan setiap semester sebelum kuliah berjalan
2	Manajemen		Penyelarasan visi dan misi institusi dan program studi
			Statuta disusun berdasarkan kekhasan institusi

VI. KESIMPULAN AUDIT Tim audit menyimpulkan:

- Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan: _____
- Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan: _____
- Temuan pada periode audit ini adalah: (✓) ____ (Major), (✓) ____ (Minor), (✓) ____ (Observasi)
- PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.
☒ Ya
☐ Tidak
 Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: _____
- Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : _____

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

AKADEMI FARMASI MITRA SEHAT MANDIRI SIDOARJO

Jl. Ki Hajar Dewantara no. 200 Krian - Sidoarjo
 Telp/ Fax : (031) 8987233
 E-mail : 074117spmi.afmsms@gmail.com

	FORMULIR	No. Dokumen : 002-FORM/09/LPM_AFMSMS
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : Maret 2021 Revisi : - Halaman : 11 dari 11

VII. LAMPIRAN AUDIT:

1. PTK (kode form)
2. Pemantauan PTK (kode form)
3. Rekap Data EDPS
4. Berita Acara (kode form)
5. Daftar Hadir (kode form)
6. Dokumentasi pelaksanaan

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

AKADEMI FARMASI MITRA SEHAT MANDIRI SIDOARJO

Jl. Ki Hajar Dewantara no. 200 Krian - Sidoarjo
 Telp/ Fax : (031) 8987233
 E-mail : 074117spmi.afmsms@gmail.com