



NUSAPUTERA



2019/2020

HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

LPM STIFERA

SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA

AUDIT
BIDANG PENDIDIKAN



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/01/17A
		Tanggal	22 Februari 2020
	FORMULIR AUDIT BIDANG PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	1 dari 14

PANDUAN PENGISIAN

1. Dokumen visitasi dibuat untuk memandu tim auditor internal dalam melakukan asesmen mutu Program Studi pada saat audit.
2. Pertanyaan-pertanyaan diagnostik merupakan contoh pertanyaan yang dapat digunakan untuk proses audit.
3. Pertanyaan tersebut bersifat terbuka dan dapat diganti dan ditambah sesuai dengan kebutuhan dengan persetujuan LPM.
4. Pengisian nilai pada kolom SKOR ditentukan dengan merujuk keterangan di bawah ini:
 - 0 Belum ada pemikiran tentang hal itu
 - 1 Telah ada pemikiran tetapi belum dikembangkan
 - 2 Telah dikembangkan tetapi belum dilaksanakan
 - 3 Telah dilaksanakan tetapi belum dievaluasi secara berkala
 - 4 Telah dilaksanakan dan disempurnakan

DATA IDENTITAS PROGRAM STUDI

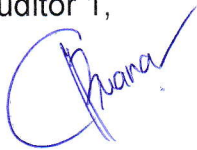
Nama Institusi : Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera
 Nama Program Studi : D3 Farmasi
 Jenjang Program Studi :
 Nama Ketua Program Studi : apt. Nurista Dida Ayuningtyas, M.Sc

DATA TIM AUDITOR

Auditor 1 : Buanasari, M-T
 Auditor 2 : Agustina Ratna W, SE, M.Si.

Data yang diisikan pada dokumen ini benar dan merupakan data final yang ada di Program studi ini.

Auditor 1,


 Buanasari, M-T

Tanggal Pengisian : 30-9-2020
 Auditor 2,


 Agustina Ratna, W. SE/MSi



Paraf Auditor 1 :

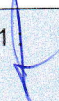
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen
tanpa ijin tertulis dari LPM STIFERA

Paraf Auditor 2 :

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/01/17A
		Tanggal	22 Februari 2020
	FORMULIR AUDIT BIDANG PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	2 dari 14

DAFTAR PERTANYAAN DIASNOTIK

No	Standar	Pertanyaan Diagnostik	Narasi Asesmen	Skor (0-4)
1	Rekrutmen mahasiswa baru prodi	a. Apakah prodi memiliki regulasi khusus dan dilibatkan dalam perekrutan mahasiswa baru di prodi?	Ya, ada	3
		b. Ketersediaan SOP dan dokumen pendukung?	Ada.	3
2	Registrasi mahasiswa	a. Apakah prodi menyediakan informasi dan panduan registrasi serta kaitannya dengan beasiswa mahasiswa khusus prodi?	Ada, berupa manual prosedur.	3
		b. Rasio jumlah mahasiswa yang lolos seleksi : daya tampung	Sesuai Rasio	3
		c. Persentase mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi		
		d. Jumlah propinsi asal mahasiswa	> 7 propinsi	3
		e. Ketersediaan SOP dan dokumen pendukung?	Tersedia	
3	Perwalian	a. Apakah prodi menyediakan layanan konseling bagi mahasiswa, baik konseling akademik maupun non-akademik?	Ya tersedia, 3x dalam 1 semester.	4
		b. Bagaimana metode konseling yang dilakukan oleh dosen wali?	Melalui bimbingan perwalian	4
		c. Ketersediaan SOP dan dokumen pendukung?	tersedia	4
4	Kurikulum	a. Bagaimanakah mekanisme prodi dalam melakukan evaluasi kurikulum, benchmarking dan perancangan kurikulum agar sesuai dengan standar akreditasi internasional?	koordinasi internal dgn tim bidang keahliatan & banding No. Salinan: 4 bebas kurikulum mengunng pakar	4
		b. Apakah kurikulum merefleksikan		

Paraf Auditor 1 	Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari LPM STIFERA	Paraf Auditor 2 : 
---	--	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/		No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/01/17A
			Tanggal	22 Februari 2020
	FORMULIR AUDIT BIDANG PENDIDIKAN		Revisi	01
			Halaman	3 dari 14

		tujuan keseimbangan antara pengetahuan-skill, dan kompetensi lulusan yang ingin dicapai serta memenuhi persyaratan akreditasi nasional? c. Ketersediaan SOP dan dokumen pendukung?	bedah kurikulum. SK profil lulusan. Tersedia co. ada Manual prosedur.	3
5	Perkuliahan	a. Bagaimanakah upaya prodi dalam mensosialisasikan standar, pedoman dan prosedur persiapan, pelaksanaan dan evaluasi perkuliahan kepada seluruh sivitas akademik yang terlibat? b. Bagaimanakah upaya prodi dalam melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi kegiatan perkuliahan agar sesuai dengan <i>course outcome</i>? c. Bagaimana hasil <i>monitoring</i> dan tindak lanjutnya? d. Untuk meningkatkan kualitas kegiatan perkuliahan, bagaimanakah mekanisme prodi dalam menanggapi umpan balik mahasiswa untuk evaluasi perkuliahan? e. Bagaimana kelengkapan dan kesahihan perangkat pembelajaran (RPS, kontrak perkuliahan)? f. Ketersediaan SOP dan dokumen pendukung?	d awal semester. dim kapa evaluasi dilaksanakan di akhir semester. dilakukan difinalkan di akhir RTM. angket evaluasi perkuliahan. Sudah 100%, ada Review RPS Tersedia	4. 3 3 3 4 3
6	Assessment	a. Bagaimanakah upaya prodi untuk melakukan dan mempublikasikan kriteria penilaian yang sesuai dengan <i>learning outcome</i>, mekanisme penilaian dan hasil perkuliahan? b. Ketersediaan SOP dan dokumen pendukung?	Dilakukan saat awal semester; kuliah perdana buku panduan adalah  Ada, SKL, namun belum lengkap.	3 3

Paraf Auditor 1 : 	Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari LPM STIFERA	Paraf Auditor 2 : 
---	--	---

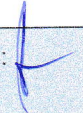
	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/01/17A
		Tanggal	22 Februari 2020
	FORMULIR AUDIT BIDANG PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	4 dari 14

7	Tugas Akhir / Skripsi	a. Apakah prodi memiliki aturan atau kriteria internal yang berbeda dengan aturan umum mengenai Tugas Akhir / Skripsi dan dipublikasikan kepada seluruh sivitas akademik? b. Bagaimanakah prosedur dokumentasi kegiatan bimbingan / konsultasi?	Tergada Belum terdokumentasi dengan baik.	3 3
8	Praktik Kerja Lapangan (PKL) / Praktek Kerja Farmasi (PKF)	a. Apakah prodi memiliki aturan atau kriteria internal yang berbeda dengan aturan umum mengenai kegiatan Praktik Kerja dan dipublikasikan kepada seluruh sivitas akademik? b. Bagaimanakah prosedur dan dokumentasi kegiatan PKL / PKF?	Tergada Ada manual prosedur	4 3
9	Lulusan dan Alumni	a. Bagaimanakah upaya prodi dalam mempermudah proses legalisir salinan ijazah/transkrip nilai di prodi? b. Bagaimanakah upaya prodi dalam mempermudah proses penerimaan STR? c. Bagaimanakah peran prodi dalam memudahkan lulusan untuk mendapatkan pekerjaan? d. Bagaimanakah upaya prodi dalam menampung aspirasi alumni untuk perbaikan program studi?	Ada smp. maksimal 1 minggu difasilitasi prodi Ada corner center. sharing day.	4. 4 2 3
10	Dokumen pendukung Pembelajaran	a. Ketersediaan dokumen pembelajaran b. Ketersediaan dokumen monitoring proses pembelajaran c. Ketersediaan dokumen tindak lanjut atau perbaikan	100% terdada 80% terdada Ada, namun belum lengkap	4 3 3



TERKENDALI
No. Salinan: 3

$$\bar{x} = 3,33$$

Paraf Auditor 1 : 	Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari LPM STIFERA	Paraf Auditor 2 : 
---	--	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/01/17A
		Tanggal	22 Februari 2020
	FORMULIR AUDIT BIDANG PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	5 dari 14

AUDIT BERDASARKAN PENCAPAIAN STANDAR MUTU DAN RENSTRA

1. Dokumen audit dibuat untuk memandu tim auditor internal dalam melakukan asesmen mutu Program Studi pada saat audit.
2. Pada saat audit prodi menyiapkan semua dokumen yang diminta dan diperlukan oleh auditor.
3. Pertanyaan-pertanyaan dan pencatatan data sebenarnya dapat ditanyakan dan dicek pada saat proses audit beserta buktinya.
4. Pertanyaan tersebut bersifat tertutup dan dapat diganti atau ditambah sesuai dengan kebutuhan dengan persetujuan LPM.
5. Pengisian kolom hasil audit ditentukan dengan memberikan tanda centang (✓) pada kolom yang tersedia.

1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Auditor : Buanasari, MT. Tanggal : 30-9-2020

Auditee : apt. Nurista Dida A. M.Sc

NO.	STANDAR	INDIKATOR	HASIL AUDIT
1.	Program studi memiliki rumusan standar kompetensi lulusan yang sesuai dengan visi dan misi prodi, mengacu KKNi	Ketersediaan rumusan SKL	☒ Ada ☐ Tidak
2.	Program studi memiliki rumusan capaian pembelajaran yang mengacu KKNi	Ketersediaan rumusan Capaian Pembelajaran	☒ Ada ☐ Tidak
3.	Lulusan program studi memiliki kompetensi dalam bidang keahliannya	Rata-rata IPK lulusan ≥ 3.00	☒ Ya ☐ Tidak
		Rata-rata nilai uji kompetensi minimal 75% dari nilai maksimal	☒ Ya ☐ Tidak
4.	Lulusan program studi memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dalam Bahasa Indonesia dan Mandarin	Rata-rata nilai Bahasa Indonesia minimal B dan Bahasa Mandarin minimal B	☒ Ya ☐ Tidak
5.	Lulusan STIFERA berperilaku benar dan berbudaya	Rata-rata skor kuesioner kepuasan pengguna alumni minimal 80% dari nilai maksimal	☒ Ya ☐ Tidak

 **TERKENDALI**
No. Salinan :

Paraf Auditor 1 : 	Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari LPM STIFERA	Paraf Auditor 2 : 
---	--	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/01/17A
		Tanggal	22 Februari 2020
	FORMULIR AUDIT BIDANG PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	6 dari 14

Temuan: - kompetensi terukur dari hasil UKOM - IPK lulusan belum semua sesuai standar. - Kemampuan bhs Inggris dan mandarin perlu ditingkatkan	
Tanda Tangan Auditor  Buana sari, MT	Tanda Tangan Auditee  apt. Nursta Dida A. M.Sc

	TERKENDALI
	No. Salinan :

Paraf Auditor 1 : 	Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari LPM STIFERA	Paraf Auditor 2 : 
---	---	---

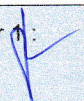
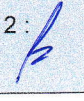
	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/01/17A
		Tanggal	22 Februari 2020
	FORMULIR AUDIT BIDANG PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	7 dari 14

2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

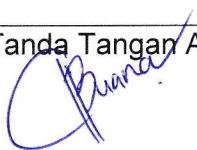
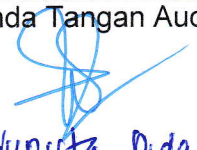
Auditor : Buana sari , MT. Tanggal : 30-9-2020

Auditee : apt. Nurista Dida A. M.sc

NO.	STANDAR	INDIKATOR	HASIL AUDIT
1.	Kurikulum dikembangkan sesuai dengan visi dan misi STIFERA	Kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi STIFERA	☒ Ya ☐ Tidak
2.	Kurikulum dikembangkan sesuai dengan visi dan misi STIFERA, berdasarkan standar kompetensi lulusan, serta mengacu kepada KKNI, dan memuat keunggulan/kekhasan relatif terhadap prodi	1. Kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi STIFERA	☒ Ya ☐ Tidak
		2. Kesesuaian serta sesuai standar kompetensi lulusan	☒ Ya ☐ Tidak
		3. Kekhasan / keunggulan prodi	☒ Ya ☐ Tidak
		4. Kesesuaian isi pembelajaran dengan capaian pembelajaran	☒ Ya ☐ Tidak
3.	Materi kuliah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, dan mengintegrasikan hasil penelitian yang relevan	1. Isi pembelajaran sesuai dengan RPS dan silabus	☒ Ya ☐ Tidak
		2. Ada bagian dari isi pembelajaran yang diintegrasikan dengan hasil penelitian dosen	☒ Ya ☐ Tidak
		3. Ada bagian dari isi pembelajaran yang diintegrasikan dengan hasil pengabdian masyarakat dosen	☒ Ya ☐ Tidak
		4. Buku referensi yang dipergunakan maksimal berusia 10 tahun	☒ Ya ☐ Tidak
4.	Kurikulum memberi fleksibilitas kepada mahasiswa untuk memilih matakuliah sesuai dengan minatnya	1. Mahasiswa dapat menempuh minimal 1 matakuliah pilihan	☒ Ya ☐ Tidak
		2. Jumlah matakuliah pilihan yang ditawarkan minimal berjumlah 2	☒ Ya ☐ Tidak
5.	Pembaharuan kurikulum dilakukan secara periodik dan melibatkan pemangku kepentingan	1. Peninjauan kurikulum dilakukan setiap 5 tahun	☒ Ya ☐ Tidak
		2. Peninjauan kurikulum melibatkan: pakar, alumni, dan pengguna lulusan	☒ Ya ☐ Tidak

Paraf Auditor 1 : 	Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari LPM STIFERA	Paraf Auditor 2 : 
---	--	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/01/17A
		Tanggal	22 Februari 2020
	FORMULIR AUDIT BIDANG PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	8 dari 14

Temuan : Belum semua RPS terintegrasi dengan penelitian dan pengabdian	
Tanda Tangan Auditor  Buanasari , MT.	Tanda Tangan Auditee  apt. Nursta Dida A.M.Sc

	TERKENDALI
	No. Salinan :

Paraf Auditor 1 : 	Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari LPM STIFERA	Paraf Auditor 2 : 
---	--	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang, Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/01/17A
		Tanggal	22 Februari 2020
	FORMULIR AUDIT BIDANG PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	9 dari 14

3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Auditor : Buanasari, M.T Tanggal : 30-9-2020

Auditee : apt. Nurista Dida A. M.Sc

NO.	STANDAR	INDIKATOR	HASIL AUDIT
1.	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	1. Rasio pendaftar dan yang diterima minimal 2 kali	☒ Ya ☐ Tidak
		2. Rasio yang mendaftar ulang dan yang diterima minimal 75 %	☒ Ya ☐ Tidak
		3. Nilai seleksi mahasiswa baru minimal 70 % dari nilai maksimal	☒ Ya ☐ Tidak
		4. Jumlah asal provinsi pendaftar minimal 7	☒ Ya ☐ Tidak
2.	Ada usaha untuk mengintegrasikan hasil penelitian dosen dalam proses penyusunan RPS	Ada RPS mata kuliah yang pada bagian materi belajar menunjukkan terintegrasinya hasil penelitian dosen dengan mata kuliah tersebut	☒ Ya ☐ Tidak
3.	Ada usaha untuk mengintegrasikan hasil pengabdian masyarakat dosen dalam proses penyusunan RPS	Ada RPS mata kuliah yang pada bagian materi belajar menunjukkan terintegrasinya kegiatan pengabdian dosen dengan mata kuliah tersebut	☒ Ya ☐ Tidak
4.	RPS dikembangkan dengan baik dan berkualitas	Setiap RPS yang dikembangkan mempertimbang-kan aspek-aspek berikut: a. interaktif; b. holistik; c. integratif; d. saintifik; e. kontekstual; f. kolaboratif; g. berpusat pada mahasiswa.	☒ Ya ☐ Tidak
5.	Pelaksanaan proses pembelajaran dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester.	1. Setiap mahasiswa menghadiri minimal 75 % proses pembelajaran	☒ Ya ☐ Tidak
		2. Setiap dosen melaksanakan 14 pertemuan dan sesuai dengan jadwal.	☒ Ya ☐ Tidak
		3. Kesesuaian materi pembelajaran antara perencanaan dan	☒ Ya ☐ Tidak

Paraf Auditor 1 : 	Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari LPM STIFERA	Paraf Auditor 2 : 
---	--	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/01/17A
		Tanggal	22 Februari 2020
	FORMULIR AUDIT BIDANG PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	10 dari 14

		pelaksanaan	
		4. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa	☒ Ya ☐ Tidak
		5. Soal ujian bersifat otentik	☒ Ya ☐ Tidak
		6. Ketersediaan dan kebaruan sumber belajar	☒ Ya ☐ Tidak
6.	Model pembelajaran yang bervariasi dan sesuai dengan capaian pembelajaran akan meningkatkan mutu hasil pembelajaran	Minimal ada 3 model pembelajaran berbeda yang digunakan prodi	☒ Ya ☐ Tidak
7.	Sistem pembimbingan akademik direncanakan dan dilaksanakan dengan baik.	1. Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) kurang dari 40	☒ Ya ☐ Tidak
		2. Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester minimal 3 kali	☒ Ya ☐ Tidak
		3. Efektivitas kegiatan perwalian.	☒ Ya ☐ Tidak
		4. Mahasiswa yang menemui masalah dalam studi kurang dari 1%	☒ Ya ☐ Tidak
8.	Sistem pembimbingan tugas akhir / skripsi direncanakan dan dilaksanakan dengan baik.	1. Panduan TA / skripsi	☒ Ya ☐ Tidak
		2. Rata-rata jumlah mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir / skripsi maksimal 15 mahasiswa	☒ Ya ☐ Tidak
		3. Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian TA / skripsi .	☒ Ya ☐ Tidak
		4. Kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir / skripsi .	☒ Ya ☐ Tidak
		5. Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir / skripsi 6 bulan	☒ Ya ☐ Tidak
		6. Tersedianya pilihan bentuk Tugas Akhir / Skripsi	☒ Ya ☐ Tidak

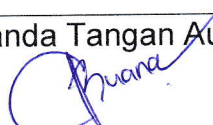
Paraf Auditor 1 : 	Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari LPM STIFERA	Paraf Auditor 2 : 
---	--	---

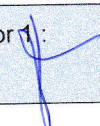
	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/01/17A
		Tanggal	22 Februari 2020
	FORMULIR AUDIT BIDANG PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	11 dari 14

9.	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Rata-rata skor evaluasi pembelajaran minimal 80% dari total skor	☒ Ya ☐ Tidak
		Tingkat kelulusan minimal 90%	☒ Ya ☐ Tidak
		Tiap tahun ada dosen yang mengikuti hibah inovasi pembelajaran atau buku ajar	☒ Ya ☐ Tidak
10.	Upaya peningkatan suasana akademik dilakukan secara berkesinambungan.	1. Ada kebijakan tertulis tentang suasana akademik.	☒ Ya ☐ Tidak
		2. Sarana dan prasarana pembelajaran tersedia secara lengkap, berfungsi baik, dan mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan.	☒ Ya ☐ Tidak
		3. Ada kegiatan ilmiah rutin minimal sekali dalam satu semester	☒ Ya ☐ Tidak
		4. Minimal 10 % dosen mengikuti program pelatihan atau magang dalam setahun	☒ Ya ☐ Tidak
		5. Minimal ada seorang pakar/praktisi yang memberi kuliah umum per semester.	☒ Ya ☐ Tidak

Temuan :

- penyelesaian tugas akhir ada yg lebih dari 6 bulan.
- soal ujian perlu direview / dikaji terlebih dahulu

Tanda Tangan Auditor  Buana Sari, MT.	Tanda Tangan Auditee  apt. Nurista Dida A. M.Sc
--	--

Paraf Auditor 1: 	Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari LPM STIFERA	Paraf Auditor 2: 
--	--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/01/17A
		Tanggal	22 Februari 2020
	FORMULIR AUDIT BIDANG PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	12 dari 14

4. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Auditor : Agustina Ratna W. SE, M.Si Tanggal : 30-9-2020

Auditee : apt. Nurista Dida A. M.Sc

NO.	STANDAR	INDIKATOR	HASIL AUDIT
1.	Mekanisme dan prosedur penilaian ditetapkan serta dilaksanakan dengan konsisten	1. Tersedia panduan penilaian dan dipahami oleh semua pihak terkait	☒ Ya ☐ Tidak
		2. Maksimal hanya 5 % mahasiswa yang menyatakan tidak puas dengan mekanisme penilaian yang dilaksanakan	☒ Ya ☐ Tidak
		3. Maksimal 2 minggu dosen sudah memberikan hasil penilaian	☒ Ya ☐ Tidak
		4. Dosen wajib mengembalikan pekerjaan dan penilaian mahasiswa	☒ Ya ☐ Tidak
		5. Semua nilai final mahasiswa terekam dan disertai rincian perhitungan nilai final	☒ Ya ☐ Tidak
2.	Umpan balik pembelajaran dari para mahasiswa terhadap proses pembelajaran	1. Masing-masing mahasiswa memberikan umpan balik minimal 60% dari total kelas yang diikutinya.	☒ Ya ☐ Tidak
		2. Umpan balik (kepuasan) terhadap proses pembelajaran mencapai 75% (3 dalam skala 1-4).	☒ Ya ☐ Tidak

Temuan :

Beberapa dosen menyerahkan nilai lebih dari batas waktu.

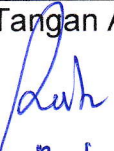
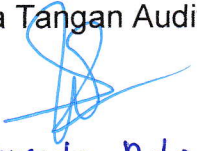


TERKENDALI

No. Salinan :

Paraf Auditor 1 : 	Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari LPM STIFERA	Paraf Auditor 2 : 
---	--	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/01/17A
		Tanggal	22 Februari 2020
	FORMULIR AUDIT BIDANG PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	13 dari 14

Tanda Tangan Auditor  Agustina Ratna W, SE, M.Si	Tanda Tangan Auditee  apt. Nurista Dida A.M.Sc



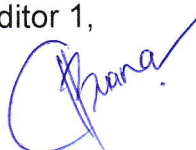
Paraf Auditor 1 : 	Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari LPM STIFERA	Paraf Auditor 2 : 
---	---	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/01/17A
		Tanggal	22 Februari 2020
	FORMULIR AUDIT BIDANG PENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	14 dari 14

HASIL AUDITOR

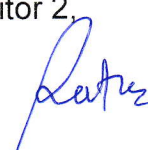
- Perlu integrasi antara pengajaran, penelitian dan pengabdian yg terhang dlm RPS dan materi ajar
- Perlu melakukan Review soal ujian oleh tim /rumpun pengajaran.
- Optimalisasi SIARAD.

Auditor 1,


 (Buanasari, MT.)

30-9-2020
 Tanggal Pengisian

Auditor 2,


 Agustina Ratih W. SE, M.Si.

Ketua STIFERA


 apt. Xethro Serang, M.Farm



Paraf Auditor 1 :

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen
 tanpa ijin tertulis dari LPM STIFERA

Paraf Auditor 2 :

AUDIT
BIDANG PENELITIAN



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/		No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/17B
	FORMULIR AUDIT BIDANG PENELITIAN		Tanggal	22 Februari 2020
			Revisi	01
			Halaman	1 dari 5

PANDUAN PENGISIAN

1. Dokumen visitasi dibuat untuk memandu tim auditor internal dalam melakukan asesmen mutu Program Studi pada saat audit.
2. Pertanyaan-pertanyaan diagnostik merupakan contoh pertanyaan yang dapat digunakan untuk proses audit.
3. Pertanyaan tersebut bersifat terbuka dan dapat diganti dan ditambah sesuai dengan kebutuhan dengan persetujuan LPM.
4. Pengisian nilai pada kolom SKOR ditentukan dengan merujuk keterangan di bawah ini:
 - 0 Belum ada pemikiran tentang hal itu
 - 1 Telah ada pemikiran tetapi belum dikembangkan
 - 2 Telah dikembangkan tetapi belum dilaksanakan
 - 3 Telah dilaksanakan tetapi belum dievaluasi secara berkala
 - 4 Telah dilaksanakan dan disempurnakan

DATA IDENTITAS PROGRAM STUDI

Nama Institusi : STIFERA
 Nama Program Studi : D3 dan S1 Farmasi
 Jenjang Program Studi :
 Nama Ketua Program Studi : apt. Yithno Senang, M.Farm

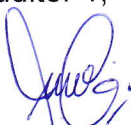
DATA TIM AUDITOR

Auditor 1 : apt Poppy Diah Palupi, M.Sc
 Auditor 2 : Agustina Ratna Wulandari, SE.MSc

Data yang diisikan pada dokumen ini benar dan merupakan data final yang ada Program Studi ini.



Auditor 1,


 apt. Poppy Diah Palupi, M.Sc

Auditor 2,


 Agustina Ratna W. SE.MSc

Dibuat oleh :



Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari LPM STIFERA

Diperiksa oleh :



	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/17B
		Tanggal	22 Februari 2020
	FORMULIR AUDIT BIDANG PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	2 dari 5

DAFTAR PERTANYAAN DIASNOTIK

No	Standar	Pertanyaan Diagnostik	Narasi Asesmen	Skor (0-4)
1	Dokumen Penelitian	a. Apakah prodi memiliki Lembaga penelitian?	lembaga pengabdian terpusat & STIFERA	4
		b. Apakah lembaga penelitian ini memiliki RIP (Rencana Induk Penelitian)?	Tersedia RIP	4
		c. Apakah Prodi memiliki pemetaan bidang penelitian?	Ada, Road map penelitian	4
		d. Apakah Prodi memiliki bidang unggulan penelitian?	Ada	3
		e. Ketersediaan SOP dan dokumen pendukung kegiatan penelitian?	Tersedia dm sop/manual prosedur dan buku panduan	3
2	Peningkatan Hasil Penelitian dan Kluster PT	a. Apakah prodi memiliki rencana peningkatan kluster PT di bidang penelitian?	Ada rencana, namun brkan tahun ini	2
		b. Apakah prodi memiliki pemetaan peningkatan hasil penelitian?	Ada dm bentuk Roadmap dan RIP	3
		c. Apakah prodi menyediakan informasi dan panduan tentang penelitian?	Ada dm bentuk panduan PPM	4
		d. Apakah prodi mempunyai kebijakan tentang hasil luaran penelitian?	Ada, terdapat dm kontrak penelitian dan sop/manual publikasi	3
		e. Apa upaya prodi dalam meningkatkan hasil dan jumlah penelitian?	Ada penyebaran RAPPF dan pemenuhan Fasilitas	3
3	Fasilitas Penunjang Penelitian	a. Bagaimana fasilitas sistem informasi untuk menunjang penelitian?	Ada website LPPM	4
		b. Bagaimana fasilitas referensi untuk menunjang penelitian	Fasilitas cukup terpenuhi	3

Dibuat oleh :

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari LPM STIFERA

Diperiksa oleh :

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/17B
		Tanggal	22 Februari 2020
	FORMULIR AUDIT BIDANG PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	3 dari 5

		(langganan jurnal)?		
		c. Ketersediaan jurnal prodi	Tersedia jurnal STSI	4

$\bar{x} = 3,38$



Dibuat oleh : 	Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari LPM STIFERA	Diperiksa oleh : 
---	---	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/17B
		Tanggal	22 Februari 2020
	FORMULIR AUDIT BIDANG PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	4 dari 5

AUDIT BERDASARKAN PENCAPAIAN STANDAR MUTU DAN RENSTRA

- 1. Dokumen audit dibuat untuk memandu tim auditor internal dalam melakukan asesmen mutu Program Studi pada saat audit.
- 2. Pada saat audit prodi menyiapkan semua dokumen yang diminta dan diperlukan oleh auditor.
- 3. Pertanyaan-pertanyaan dan pencatatan data sebenarnya dapat ditanyakan dan dicek pada saat proses audit beserta buktinya.
- 4. Pertanyaan tersebut bersifat tertutup dan dapat diganti atau ditambah sesuai dengan kebutuhan dengan persetujuan LPM.
- 5. Pengisian kolom hasil audit ditentukan dengan memberikan tanda centang (✓) pada kolom yang tersedia.

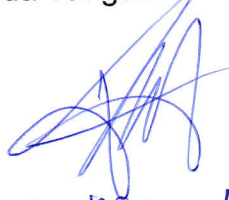
1. STANDAR HASIL PENELITIAN

Auditor : apt. Poppy Diah Palupi, M.Sc Tanggal : 30.9.20
Auditee : apt. Rizky Ardian HS. M.Farm
.....

NO.	STANDAR	INDIKATOR	HASIL AUDIT
1.	Hasil penelitian dipublikasikan dalam prosiding / jurnal / buku atau dipatenkan	1. Data karya yang dipublikasi dosen minimal 50% per tahun	☐ Ada ☒ Tidak
		2. Data karya yang dipatenkan, minimal 10% per tahun	☒ Ada ☐ Tidak
		3. Minimal 10% per tahun penelitian dosen dibiayai oleh pihak eksternal. Maksimal 90% per tahun penelitian dosen dibiayai oleh pihak internal (Perguruan Tinggi)	☒ Ada ☐ Tidak
		4. Data penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa dalam tim penelitian dosen minimal sebanyak 25% dari	☒ Ada ☐ Tidak

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/17B
		Tanggal	22 Februari 2020
	FORMULIR AUDIT BIDANG PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	5 dari 5

		jumlah anggota tim dosen peneliti	
2.	Program studi berkontribusi pada pengembangan ilmu melalui publikasi karya ilmiah	1. Minimal terdapat 1 publikasi per tahun per dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan prodi	☐ Ada ☒ Tidak
		2. Pada tahun 2025 minimal telah memiliki 1 karya HKI	☒ Ya ☐ Tidak

Temuan : Publikasi dosen /th belum terpenuhi jumlahnya	
Tanda Tangan Auditor  apt Poppy Diah Palupi, M.Sc	Tanda Tangan Auditee  apt. Rizky Andrian HS M.Farm



Dibuat oleh : 	Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari LPM STIFERA	Diperiksa oleh : 
---	--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/17B
		Tanggal	22 Februari 2020
	FORMULIR AUDIT BIDANG PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	6 dari 5

2. STANDAR ISI PENELITIAN

Auditor : apt - Poppy Diah Palupi Tanggal : 30-9-20
Auditee : apt - Rizky Andrian Hs. M.Farm
.....

NO.	STANDAR	INDIKATOR	HASIL AUDIT
1.	Topik-topik penelitian sesuai dengan roadmap penelitian STIFERA	1. Ketersediaan roadmap penelitian STIFERA	☒ Ya ☐ Tidak
		2. 60 % penelitian sesuai dengan roadmap penelitian STIFERA	☒ Ya ☐ Tidak
		3. 75 % penelitian mempunyai kaitan dengan isi kurikulum prodi	☒ Ya ☐ Tidak

Temuan :

Sesuai standar , penelitian memenuhi RIP dan Road map .
(

Tanda Tangan Auditor



apt - Poppy Diah Palupi, M.Sc

Tanda Tangan Auditee



apt - Rizky Andrian Hs. M.Farm



Dibuat oleh :



Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari LPM STIFERA

Diperiksa oleh :



	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/17B
		Tanggal	22 Februari 2020
	FORMULIR AUDIT BIDANG PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	7 dari 5

3. STANDAR PROSES PENELITIAN

Auditor : Agustina Ratna W.S.E.MSc Tanggal : 30-9-20
Auditee : apt. Rizky Ardian HS. M.Farm
.....

NO.	STANDAR	INDIKATOR	HASIL AUDIT
1.	Penelitian dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan LPPM	Semua kegiatan penelitian yang didanai mengikuti prosedur yang ditetapkan LPPM	☒ Ya ☐ Tidak
2.	Penelitian melibatkan mahasiswa	Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam tim penelitian dosen minimal sebanyak 25% dari jumlah anggota tim peneliti	☒ Ya ☐ Tidak

Temuan : terpenuhi	
Tanda Tangan Auditor Agustina Ratna W, SE, M.Si	Tanda Tangan Auditee apt. Rizky Ardian HS. M.Farm



	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/17B
		Tanggal	22 Februari 2020
	FORMULIR AUDIT BIDANG PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	8 dari 5

4. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Auditor : Agustina Ratna W, SEIMG Tanggal : 30-9-20
Auditee : apt. Rizky Andrian HS, M Farm

NO.	STANDAR	INDIKATOR	HASIL AUDIT
1.	Hasil penelitian direview oleh tim reviewer	Kesesuaian dengan RIP, metodenya tepat, dan terpublikasi	☒ Ya ☐ Tidak
2.	Penelitian diselesaikan dengan tuntas sesuai dengan rencana waktu yang telah disetujui	1. Minimal 80 % proposal penelitian yang sudah disetujui terlaksana dengan baik	☒ Ya ☐ Tidak
		2. Minimal 80 % penelitian telah dilaporkan sesuai dengan kontrak	☒ Ya ☐ Tidak
		3. Minimal 80 % penelitian diselesaikan tepat waktu	☒ Ya ☐ Tidak

Temuan :

Terpenuhi sesuai standar

Tanda Tangan Auditor

agustina Ratna Wulandari

Tanda Tangan Auditee

apt Rizky Andrian HS, M. Farm



	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/17B
		Tanggal	22 Februari 2020
	FORMULIR AUDIT BIDANG PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	9 dari 5

5. STANDAR PENELITIAN

Auditor

:

Agustina Ratna W. SE. MSi

Tanggal

:

30-9-20

Auditee

:

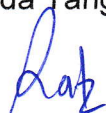
apt. Rizky Andian HS. M. Farm

NO.	STANDAR	INDIKATOR	HASIL AUDIT
1.	Dosen melakukan penelitian sesuai dengan bidang keilmuannya	1. Minimal 90% jumlah penelitian sesuai dengan bidang ilmu	☒ Ada ☐ Tidak
		2. Minimal 90% jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen sesuai dengan bidang ilmu	☒ Ada ☐ Tidak
		3. Ada di antara dosen tetap prodi yang menghasilkan karya yang memperoleh HaKI (≥ 1 karya)	☒ Ada ☐ Tidak

Temuan :

terpenuhi sesuai standar

Tanda Tangan Auditor



Agustina Ratna Wulandari

Tanda Tangan Auditee



apt Rizky Andian HS. M. Farm

TERKENDALI

No. Salinan :

Audit pencapaian sasaran mutu pada bidang ini dengan merekap hasil dan dibandingkan dengan target mutu yang telah ditetapkan.

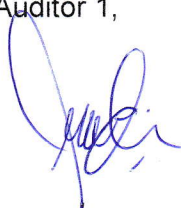
Dibuat oleh : 	Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari LPM STIFERA	Diperiksa oleh : 
---	--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/17B
		Tanggal	22 Februari 2020
	FORMULIR AUDIT BIDANG PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	10 dari 5

HASIL AUDITOR

- STIFERA memiliki jurnal penelitian JFSI
- Publikasi dosen perlu ditingkatkan

Auditor 1,


 Apt. Poppy Diah Palupi, M.Sc

30-9-20
 Tanggal Pengisian

Auditor 2,


 Agustina Ratna Wulandari SE, MSI

Ketua STIFERA


 Apt. Zulfara Serang, M.Farm



Dibuat oleh :



Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen
 tanpa ijin tertulis dari LPM STIFERA

Diperiksa oleh :



AUDIT
BIDANG PENGABDIAN



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/01/17C
		Tanggal	22 Februari 2020
	FORMULIR AUDIT BIDANG PENGABDIAN	Revisi	01
		Halaman	1 dari 5

PANDUAN PENGISIAN

- Dokumen visitasi dibuat untuk memandu tim auditor internal dalam melakukan asesmen mutu Program Studi pada saat audit.
- Pertanyaan-pertanyaan diagnostik merupakan contoh pertanyaan yang dapat digunakan untuk proses audit.
- Pertanyaan tersebut bersifat terbuka dan dapat diganti dan ditambah sesuai dengan kebutuhan dengan persetujuan LPM.
- Pengisian nilai pada kolom SKOR ditentukan dengan merujuk keterangan di bawah ini:
 - Belum ada pemikiran tentang hal itu
 - Telah ada pemikiran tetapi belum dikembangkan
 - Telah dikembangkan tetapi belum dilaksanakan
 - Telah dilaksanakan tetapi belum dievaluasi secara berkala
 - Telah dilaksanakan dan disempurnakan

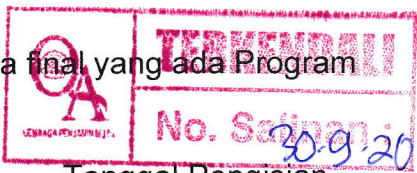
DATA IDENTITAS PROGRAM STUDI

Nama Institusi : STIFERA
 Nama Program Studi : D3 dan S1 Farmasi
 Jenjang Program Studi :
 Nama Ketua Program Studi : apt. Xithro Serang . M.Farm
 Studi

DATA TIM AUDITOR

Auditor 1 : apt. Poppy Diah Palupi, M.Sc
 Auditor 2 : Agustina Ratna W, SE, M.Si

Data yang diisikan pada dokumen ini benar dan merupakan data final yang ada Program Studi ini.



Tanggal Pengisian

Auditor 1,

apt. Poppy Diah Palupi, M.Sc

Auditor 2,

Agustina Ratna W. SE, M.Si

Dibuat oleh : 	Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari LPM STIFERA	Diperiksa oleh : 
---	--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/		No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/01/17C
	FORMULIR AUDIT BIDANG PENGABDIAN		Tanggal	22 Februari 2020
			Revisi	01
			Halaman	2 dari 5

DAFTAR PERTANYAAN DIASNOTIK

No	Standar	Pertanyaan Diagnostik	Narasi Asesmen	Skor (0-4)
1	Dokumen Pengabdian	a. Apakah prodi memiliki Lembaga pengabdian? b. Apakah lembaga pengabdian ini memiliki RIP (Rencana Induk Pengabdian)? c. Apakah Prodi memiliki pemetaan bidang pengabdian? d. Apakah Prodi memiliki bidang unggulan pengabdian? e. Ketersediaan SOP dan dokumen pendukung kegiatan pengabdian?	Lembaga pengabdian terpusat & STIFERA Ada, Ada, Tersedia Tersedia, berupa manual prosedur /sop	4 3 3 3 3
2	Peningkatan Hasil Pengabdian dan Kluster PT	a. Apakah prodi memiliki rencana peningkatan kluster PT di bidang pengabdian? b. Apakah prodi memiliki pemetaan peningkatan hasil pengabdian? c. Apakah prodi menyediakan informasi dan panduan tentang pengabdian? d. Apakah prodi mempunyai kebijakan tentang hasil luaran pengabdian? e. Apa upaya prodi dalam meningkatkan hasil dan jumlah pengabdian?	Ada Rencana, namun bukan tahun ini Ada pemetaan berupa RIP dan Roadmap Tersedia buku panduan Ada, terdapat dalam kontrak pengabdian dan aturan /sop Penyelesaian dan fasilitas memabahi	2 3 4 3 3

Dibuat oleh : 	Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari LPM STIFERA	Diperiksa oleh : 
---	--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/01/17C
		Tanggal	22 Februari 2020
	FORMULIR AUDIT BIDANG PENGABDIAN	Revisi	01
		Halaman	3 dari 5

3	Fasilitas Penunjang Pengabdian	a. Bagaimana fasilitas sistem informasi untuk menunjang pengabdian? b. Bagaimana fasilitas referensi untuk menunjang pengabdian (langganan jurnal)? c. Ketersediaan jurnal prodi	Ada website yang dikelola LPPM Belum memiliki jurnal pengabdian Belum terdapat	4 1 1
---	--------------------------------------	--	--	---------------------

$\bar{x} = 2,85$

	TERKENDALI
	No. Salinan :

Dibuat oleh : 	Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari LPM STIFERA	Diperiksa oleh : 
---	--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/01/17C
		Tanggal	22 Februari 2020
	FORMULIR AUDIT BIDANG PENGABDIAN	Revisi	01
		Halaman	4 dari 5

AUDIT BERDASARKAN PENCAPAIAN STANDAR MUTU DAN RENSTRA

- Dokumen audit dibuat untuk memandu tim auditor internal dalam melakukan asesmen mutu Program Studi pada saat audit.
- Pada saat audit prodi menyiapkan semua dokumen yang diminta dan diperlukan oleh auditor.
- Pertanyaan-pertanyaan dan pencatatan data sebenarnya dapat ditanyakan dan dicek pada saat proses audit beserta buktinya.
- Pertanyaan tersebut bersifat tertutup dan dapat diganti atau ditambah sesuai dengan kebutuhan dengan persetujuan LPM.
- Pengisian kolom hasil audit ditentukan dengan memberikan tanda centang (✓) pada kolom yang tersedia.

1. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

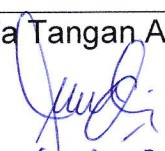
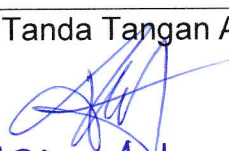
Auditor : apt. Poppy Diah Palupi, MSc Tanggal : 30-9-20
 Auditee : apt. Rizky Ardian Hs. M.Farm

NO.	STANDAR	INDIKATOR	HASIL AUDIT
1.	Hasil pengabdian dipublikasikan dalam prosiding / jurnal / buku atau dipatenkan	1. Minimal 50% per tahun, hasil pengabdian yang dilakukan dosen tetap Prodi dipublikasikan dalam prosiding / jurnal / buku	☐ Ada ☒ Tidak
		2. Minimal 10% per tahun hasil pengabdian yang dilakukan dosen tetap STIFERA terdaftar hak paten	☐ Ada ☒ Tidak
		3. Minimal 10% per tahun pengabdian dosen dibiayai oleh pihak eksternal. Maksimal 90% per tahun pengabdian dosen dibiayai oleh pihak internal (Perguruan Tinggi)	☐ Ada ☒ Tidak
		4. Keterlibatan mahasiswa dalam tim pengabdian dosen minimal sebanyak	☒ Ada ☐ Tidak

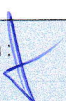
Dibuat oleh : 	Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari LPM STIFERA	Diperiksa oleh : 
---	--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/01/17C
		Tanggal	22 Februari 2020
	FORMULIR AUDIT BIDANG PENGABDIAN	Revisi	01
		Halaman	5 dari 5

		25% dari jumlah anggota tim dosen peneliti	
2.	Program studi berkontribusi pada pengembangan ilmu melalui publikasi karya ilmiah hasil kegiatan pengabdian	1. Minimal terdapat 1 luaran pengabdian per tahun per dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan prodi	☐ Ada ☒ Tidak
		2. Pada tahun 2025 telah minimal memiliki 5 karya HAKI dari dosen yang memperoleh HAKI	☐ Ya ☒ Tidak

Temuan : - Belum ada pembiayaan eksternal yang lolos kompetisi hibah pengabdian - Belum semua dosen melakukan luaran pengabdian per-th. - Belum memiliki HAKI pengabdian.	
Tanda Tangan Auditor  apt. Poppy Diah Palupi - M.Sc	Tanda Tangan Auditee  apt. Rizky Ardian H.S. M.Farm

	TERKENDALI
	No. Salinan :

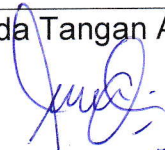
Dibuat oleh : 	Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari LPM STIFERA	Diperiksa oleh : 
---	--	--

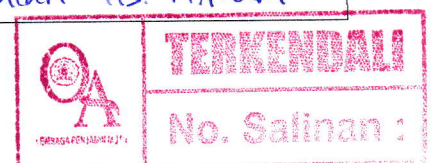
	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/01/17C
		Tanggal	22 Februari 2020
	FORMULIR AUDIT BIDANG PENGABDIAN	Revisi	01
		Halaman	6 dari 5

2. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Auditor : apt. Poppy Diah Palupi, M.Sc. Tanggal : 30-9-20
 Auditee : apt. Rizky Ardian HS. M. Farm

NO.	STANDAR	INDIKATOR	HASIL AUDIT
1.	Topik-topik pengabdian sesuai dengan Renstra pengabdian prodi	1. Ketersediaan dokumen Renstra pengabdian STIFERA	☒ Ya ☐ Tidak
		2. Adanya 60 % pengabdian sesuai dengan Renstra pengabdian STIFERA	☒ Ya ☐ Tidak
		3. Adanya 75 % pengabdian mempunyai kaitan dengan isi kurikulum prodi	☒ Ya ☐ Tidak

Temuan : Topik pengabdian telah sesuai Renstra	
Tanda Tangan Auditor  apt. Poppy Diah Palupi, M.Sc	Tanda Tangan Auditee  apt. Rizky Ardian HS. M. Farm



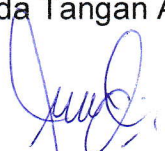
Dibuat oleh : 	Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari LPM STIFERA	Diperiksa oleh : 
---	--	--

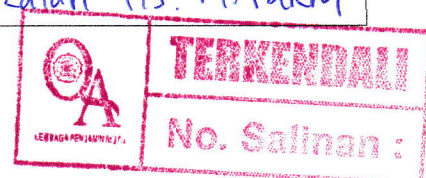
	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/01/17C
		Tanggal	22 Februari 2020
	FORMULIR AUDIT BIDANG PENGABDIAN	Revisi	01
		Halaman	7 dari 5

3. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Auditor : apt. Poppy Diah Palupi, M.Sc Tanggal : 30-9-20
 Auditee : apt. Rizky Andrian Hs. M.Farm

NO.	STANDAR	INDIKATOR	HASIL AUDIT
1.	Pengabdian dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan LPPM	Semua kegiatan pengabdian yang didanai mengikuti prosedur yang ditetapkan LPPM	☒ Ya ☐ Tidak
2.	Pengabdian mahasiswa melibatkan	Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam tim pengabdian dosen minimal sebanyak 25% dari jumlah anggota tim peneliti dosen	☒ Ya ☐ Tidak

Temuan : semua memenuhi standar	
Tanda Tangan Auditor  apt. Poppy Diah Palupi, M.Sc	Tanda Tangan Auditee  apt. Rizky Andrian Hs. M.Farm



Dibuat oleh : 	Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari LPM STIFERA	Diperiksa oleh : 
---	--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/01/17C
		Tanggal	22 Februari 2020
	FORMULIR AUDIT BIDANG PENGABDIAN	Revisi	01
		Halaman	8 dari 5

4. STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Auditor : Agustina Ratna W. SE.M.Si Tanggal : 30.9.20
 Auditee : apt. Rizky Ardian HS. M.Farm

NO.	STANDAR	INDIKATOR	HASIL AUDIT
1.	Hasil pengabdian direview oleh tim reviewer	Kesesuaian RENSTRA publikasi	☒ Ya ☐ Tidak
2.	Pengabdian diselesaikan dengan tuntas sesuai dengan rencana waktu yang telah disetujui	1. Adanya minimal 80 % proposal pengabdian yang sudah disetujui terlaksana dengan baik	☒ Ya ☐ Tidak
		2. Adanya minimal 80 % pengabdian telah dilaporkan sesuai dengan kontrak pengabdian	☒ Ya ☐ Tidak
		3. Adanya minimal 80 % pengabdian diselesaikan tepat waktu	☒ Ya ☐ Tidak

Temuan : <u>semua sesuai standar,</u>	
Tanda Tangan Auditor  <u>Agustina Ratna Wulandari, SE.M.Si</u>	Tanda Tangan Auditee  <u>apt. Rizky Ardian HS. M.Farm</u>

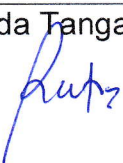
TERKENDALI
 No. Salinan :

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/01/17C
		Tanggal	22 Februari 2020
	FORMULIR AUDIT BIDANG PENGABDIAN	Revisi	01
		Halaman	9 dari 5

5. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Auditor : Agustina Ratna W. SE, MSi Tanggal : 30-9-20
Auditee : apt. Rizky Ardian HS. M. Farm
.....

NO.	STANDAR	INDIKATOR	HASIL AUDIT
1.	Dosen melakukan pengabdian sesuai dengan bidang keilmuannya	1. Adanya minimal 90% jumlah pengabdian sesuai dengan bidang ilmu	☒ Ada ☐ Tidak
		2. Adanya minimal 90% jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen sesuai dengan bidang ilmu	☒ Ada ☐ Tidak
		3. Ada diantara dosen tetap prodi yang menghasilkan karya yang memperoleh HaKI (≥ 1 karya)	☒ Ada ☒ Tidak

Temuan : Belum semua dosen memiliki karya HKI.	
Tanda Tangan Auditor  Agustina Ratna Wulandari SE, MSi	Tanda Tangan Auditee  apt. Rizky Ardian HS. M. Farm

Audit pencapaian sasaran mutu pada bidang ini dengan merekap hasil dan dibandingkan dengan target mutu yang telah ditetapkan.



Dibuat oleh : 	Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari LPM STIFERA	Diperiksa oleh : 
--	--	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/		No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/01/17C
	FORMULIR AUDIT BIDANG PENGABDIAN		Tanggal	22 Februari 2020
			Revisi	01
			Halaman	10 dari 5

HASIL AUDITOR

- Belum memiliki jurnal pengabdian
- Belum ada dosen yang lolos pendanaan pengabdian eksternal
- Belum semua dosen punya waran pengabdian
- Perlu peningkatan HKI pengabdian

Auditor 1,


 apt. Poppy Diah Palupi, M.Sc
 (.....)

30-09-20
Tanggal Pengisian

Auditor 2,


 Agustina Ratna Wulandari, E.M.Sc
 (.....)



apt. Xhoro Semarang, M.Farm
(.....)



Dibuat oleh :

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen
tanpa ijin tertulis dari LPM STIFERA

Diperiksa oleh :

AUDIT
BIDANG SARANA DAN PRASARANA



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://www.stifera.ac.id	No. Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/01/17G
		Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
	FORMULIR AUDIT BIDANG SARANA DAN PRASARANA	Revisi	01
		Halaman	1 dari 8

PANDUAN PENGISIAN

1. Dokumen visitasi dibuat untuk memandu tim auditor internal dalam melakukan asesmen mutu Program Studi pada saat audit.
2. Pertanyaan-pertanyaan diagnostik merupakan contoh pertanyaan yang dapat digunakan untuk proses audit.
3. Pertanyaan tersebut bersifat terbuka dan dapat diganti dan ditambah sesuai dengan kebutuhan dengan persetujuan LPM.
4. Pengisian nilai pada kolom SKOR ditentukan dengan merujuk keterangan di bawah ini:
 - 0 Belum ada pemikiran tentang hal itu
 - 1 Telah ada pemikiran tetapi belum dikembangkan
 - 2 Telah dikembangkan tetapi belum dilaksanakan
 - 3 Telah dilaksanakan tetapi belum dievaluasi secara berkala
 - 4 Telah dilaksanakan dan disempurnakan

DATA IDENTITAS PROGRAM STUDI

Nama Institusi : STIFERA
 Nama Program Studi : D3 dan S1 Farmasi
 Jenjang Program Studi :
 Nama Ketua Program Studi : apt. Xituro Serang, M.Farm

DATA TIM AUDITOR

Auditor 1 : apt. Nurista Dida Ayuningtyas M.Sc
 Auditor 2 : Agustina Ralfa Wulandari, SE, M.Si

Data yang diisikan pada dokumen ini benar dan merupakan data final yang ada di Program studi ini.

Auditor 1,


 apt. Nurista Dida A. M.Sc

Tanggal Pengisian : 28-9-2020
 Auditor 2,


 Agustina Ralfa W. SE, M.Si

Dibuat oleh :

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari LPM STIFERA

Diperiksa oleh :

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://www.stifera.ac.id		No. Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/01/17G
			Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
	FORMULIR AUDIT BIDANG SARANA DAN PRASARANA		Revisi	01
			Halaman	2 dari 8

DAFTAR PERTANYAAN DIASNOTIK

No	Standar	Pertanyaan Diagnostik	Narasi Asesmen	Skor (0-4)
1	Dokumen Sarana Prasarana	a. Apakah prodi memiliki dokumen lengkap tentang kepemilikan sarana prasarana (dokumen akta, sertifikat, kepemilikan)?	Ada, akta tanah	3
		b. Apakah prodi telah memenuhi kebutuhan sarana prasarana berdasarkan renstra yang telah disahkan?	Memenuhi	4
		c. Apakah prodi memiliki manual prosedur mutu di sarana prasarana?	Ya, tersedia manual prosedur	4
		d. Apakah prodi memiliki formulir mutu di bidang sarana prasarana?	Ada, belum lengkap.	3
		e. Dokumen tentang jumlah dan spesifikasi sarpra?	Ada, belum lengkap.	3
		f. Ketersediaan dokumen pendukung bidang sarpra?	Tersedia	4
		g. Apakah pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarpra sudah sesuai dengan manual prosedur yang ada?	Sudah sesuai	4
2	Peningkatan Sarana Prasarana	a. Apakah prodi menyediakan informasi dan panduan tentang sarana prasarana?	Tersedia instruksi kerja pemakaian alat	4
		b. Apakah prodi mempunyai kebijakan tentang penggunaan sarpra?	Kebijakan berupa manual prosedur	3
		c. Apa upaya prodi dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas sarpra?	Melakukan peningkatan investasi dan pemeliharaan berkala	3
3	Fasilitas Sarana Prasarana	a. Bagaimana fasilitas sistem informasi untuk menunjang di bidang sarpra?	Ada, dalam asset sistem	3

Dibuat oleh : 	Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari LPM STIFERA	Diperiksa oleh : 
---	--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://www.stifera.ac.id		No. Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/01/17G
			Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
	FORMULIR AUDIT BIDANG SARANA DAN PRASARANA		Revisi	01
			Halaman	3 dari 8

	Penunjang	b. Adanya sistem informasi sarpra yang terintegasi sehingga memudahkan akses data oleh pengelola?	Belum maksimal	3
		c. Adanya pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh prodi dalam rangka maintenance alat-alat laboratorium yang besar?	Ada pelatihan namun masih minim	3
		d. Adanya sarana penunjang lain seperti ruang baca, koperasi, ruang publik, ruang BEM, Aula, ruang sidang, kebun percobaan dan lain sebagainya yang mendukung pelaksanaan tridarma PT?	Tersedia koperasi tpbl ada adanya toko	3
		e. Tersedianya akses internet yang memadai?	Akses internet memadai	3

$\bar{x} = 3,33$



TERKENDALI

No. Salinan :

Dibuat oleh : 	Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari LPM STIFERA	Diperiksa oleh : 
---	--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://www.stifera.ac.id	No. Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/01/17G
		Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
	FORMULIR AUDIT BIDANG SARANA DAN PRASARANA	Revisi	01
		Halaman	4 dari 8

AUDIT BERDASARKAN PENCAPAIAN STANDAR MUTU DAN RENSTRA

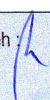
1. Dokumen audit dibuat untuk memandu tim auditor internal dalam melakukan asesmen mutu Program Studi pada saat audit.
2. Pada saat audit prodi menyiapkan semua dokumen yang diminta dan diperlukan oleh auditor.
3. Pertanyaan-pertanyaan dan pencatatan data sebenarnya dapat ditanyakan dan dicek pada saat proses audit beserta buktinya.
4. Pertanyaan tersebut bersifat tertutup dan dapat diganti atau ditambah sesuai dengan kebutuhan dengan persetujuan LPM.
5. Pengisian kolom hasil audit ditentukan dengan memberikan tanda centang (✓) pada kolom yang tersedia.

1. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

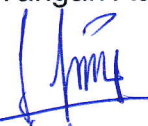
Auditor : apt. Nurista Dada A.M.Sc Tanggal : 28-8-2020
 Auditee : apt. Ferika Indrasari, M.H

NO.	STANDAR	INDIKATOR	HASIL AUDIT
1.	Penyediaan sarana dan prasarana untuk pengelolaan kegiatan pembelajaran	Tersedia ruang kantor yang cukup memadai dan dilengkapi dengan fasilitas penunjang	☒ Ya ☐ Tidak
2.	Penyediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pembelajaran	Tersedia laboratorium yang cukup memadai yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing program studi	☒ Ya ☐ Tidak
		Tersedia ruang kelas yang memadai untuk menampung 30 mahasiswa dan dilengkapi dengan fasilitas penunjang	☒ Ya ☐ Tidak
		Tersedia ruang seminar yang cukup memadai	☒ Ya ☐ Tidak
		Tersedia perpustakaan yang cukup memadai dengan fasilitas sumber pustaka yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing program studi	☒ Ya ☐ Tidak



Dibuat oleh : 	Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari LPM STIFERA	Diperiksa oleh : 
---	--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://www.stifera.ac.id	No. Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/01/17G
		Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
	FORMULIR AUDIT BIDANG SARANA DAN PRASARANA	Revisi	01
		Halaman	5 dari 8

Temuan : - Laboratorium yg telah dimiliki perlu dipantau agar kebutuhan tiap prodi terpenuhi dgn baik	
Tanda Tangan Auditor  apt. Nurista Dida A. M.Sc	Tanda Tangan Auditee  Apt. Ferika Indrasari, M.H

	TERKENDALI
	No. Salinan :

Dibuat oleh : 	Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari LPM STIFERA	Diperiksa oleh : 
---	--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://www.stifera.ac.id	No. Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/01/17G
		Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
	FORMULIR AUDIT BIDANG SARANA DAN PRASARANA	Revisi	01
		Halaman	6 dari 8

2. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Auditor : Agustina Ratna W. SE, MSi Tanggal : 28-9-2020
Auditee : apt. Ferika Indrasari, MH

NO.	STANDAR	INDIKATOR	Hasil Audit
1.	Penyediaan sarana dan prasarana untuk pengelolaan penelitian oleh LPPM	1. Tersedia ruang kantor LPPM	☒ Ya ☐ Tidak
		2. Tersedia ruang seminar	☒ Ya ☐ Tidak
2.	Penyediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan penelitian	1. Tersedia laboratorium yang cukup memadai yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing program studi	☒ Ya ☐ Tidak
		2. Tersedia perpustakaan yang cukup memadai dengan fasilitas sumber pustaka yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing program studi	☒ Ya ☐ Tidak

Temuan :

- Ketersediaan peralatan y peneliti masih kurang jumlahnya
- Beberapa peralatan belum terinventaris dengan baik

Tanda Tangan Auditor	Tanda Tangan Auditee
 Agustina Ratna Wulandari, SE, MSi	 Apt. Ferika Indrasari, MH

TERKENDALI
No. Salinan : 1

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://www.stifera.ac.id	No. Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/01/17G
		Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
	FORMULIR AUDIT BIDANG SARANA DAN PRASARANA	Revisi	01
		Halaman	7 dari 8

3. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN

Auditor : Agustina Ratna W. SE, MS, Tanggal : 28-9-2020
 Auditee : apt. Ferika Indrasari, M.H.

NO.	STANDAR	INDIKATOR	HASIL AUDIT
1.	Penyediaan sarana dan prasarana untuk pengelolaan pengabdian oleh LPPM	1. Tersedia ruang kantor LPPM yang cukup memadai dan dilengkapi dengan fasilitas penunjang	☒ Ya ☐ Tidak
		2. Tersedia ruang seminar yang cukup memadai	☒ Ya ☐ Tidak
2.	Penyediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pengabdian	1. Tersedia laboratorium yang cukup memadai yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing program studi	☒ Ya ☐ Tidak
		2. Tersedia perpustakaan yang cukup memadai dengan fasilitas sumber pustaka yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing program studi	☒ Ya ☐ Tidak

Temuan :

- Sarpra yg pengabdian telah siapayalan menadby kegiatan PKM.

Tanda Tangan Auditor  Agustini Ratna Wulandari, SE, MSi	Tanda Tangan Auditee  apt. Ferika Indrasari, M.H.
--	--

Audit pencapaian sasaran mutu pada bidang ini dengan merekap hasil dan dibandingkan dengan target mutu yang telah ditetapkan.

Dibuat oleh : 	Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari LPM STIFERA	Diperiksa oleh : 
---	--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://www.stifera.ac.id		No. Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/01/17G
	FORMULIR AUDIT BIDANG SARANA DAN PRASARANA		Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
			Revisi	01
			Halaman	8 dari 8

HASIL AUDITOR

- Dokumen perlu ditata dengan rapi
- Manual prosedur dan formulir perlu sosialisasi dan implementasikan y/ mendukung keefektifan bidang Sarpa
- Jadwal penggunaan laboratorium perlu ditempel / sosialisasikan

Auditor 1,


 apt. Nurista Dida Ayuningtyas, M.Sc

28-9-2020
 Tanggal Pengisian
 Auditor 2,


 Agustina Ratna, W, SE, M.S.

Ketua STIFERA


 apt. Yulio Semarang, M.Farm



Dibuat oleh :



Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen
 tanpa ijin tertulis dari LPM STIFERA

Diperiksa oleh :



AUDIT
BIDANG KEUANGAN



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/01/17F
		Tanggal	22 Februari 2020
	FORMULIR AUDIT BIDANG KEUANGAN	Revisi	01
		Halaman	1 dari 6

PANDUAN PENGISIAN

- Dokumen visitasi dibuat untuk memandu tim auditor internal dalam melakukan asesmen mutu Program Studi pada saat audit.
- Pertanyaan-pertanyaan diagnostik merupakan contoh pertanyaan yang dapat digunakan untuk proses audit.
- Pertanyaan tersebut bersifat terbuka dan dapat diganti dan ditambah sesuai dengan kebutuhan dengan persetujuan LPM.
- Pengisian nilai pada kolom SKOR ditentukan dengan merujuk keterangan di bawah ini:
 - 0 Belum ada pemikiran tentang hal itu
 - 1 Telah ada pemikiran tetapi belum dikembangkan
 - 2 Telah dikembangkan tetapi belum dilaksanakan
 - 3 Telah dilaksanakan tetapi belum dievaluasi secara berkala
 - 4 Telah dilaksanakan dan disempurnakan

DATA IDENTITAS PROGRAM STUDI

Nama Institusi : Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera
 Nama Program Studi : D3 dan S1 Farmasi
 Jenjang Program Studi :
 Nama Ketua Program Studi : apt. Yithro Serang, M.Farm

DATA TIM AUDITOR

Auditor 1 : apt. Yithro Serang, M.Farm
 Auditor 2 : apt. Poppy Diah Palupi, M.Sc

Data yang diisikan pada dokumen ini benar dan merupakan data final yang ada di Program studi ini.

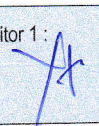
Auditor 1,

apt. Yithro Serang, M.Farm

Tanggal Pengisian

Auditor 2,

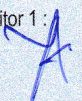
apt. Poppy Diah P. M.Sc

Paraf Auditor 1 : 	Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari LPM STIFERA	Paraf Auditor 2 : 
---	--	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/		No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/01/17F
			Tanggal	22 Februari 2020
	FORMULIR AUDIT BIDANG KEUANGAN		Revisi	01
			Halaman	2 dari 6

DAFTAR PERTANYAAN DIASNOTIK

No	Standar	Pertanyaan Diagnostik	Narasi Asesmen	Skor (0-4)
1	Dokumen Keuangan	a. Apakah prodi memiliki dokumen perencanaan keuangan?	Ada, RAPBS	4
		b. Apakah prodi telah menyusun keuangan berdasarkan renstra yang telah disahkan?	Ya	4
		c. Apakah prodi memiliki manual prosedur mutu di bidang keuangan?	Ya, belum lengkap.	3
		d. Apakah prodi memiliki formulir mutu di bidang keuangan?	Ya, belum lengkap.	3
		e. Ketersediaan dokumen pendukung bidang keuangan?	Ya, tersedia	3
2	Peningkatan Pelayanan dibidang Keuangan	a. Apakah prodi menyediakan informasi dan panduan tentang pelayanan di bidang keuangan?	Informasi sudah ada, panduan belum tersedia	3
		b. Apakah prodi mempunyai kebijakan tentang proses pembayaran oleh mahasiswa?	Ada, tersedia	3
		c. Apa upaya prodi dalam meningkatkan pelayanan di bidang administrasi keuangan?	Menggunakan sistem informasi keuangan	3
		d. Kecukupan pegawai pelayanan administrasi keuangan?	cukup	3
		e. Kesesuaian keahlian pegawai dibidang administrasi keuangan?	Sesuai	3
		f. Kerjasama dengan pihak eksternal dibidang pelayanan administrasi keuangan?	Ada dengan BANK BNI dan Mandiri	3
3	Fasilitas Penunjang Pelayanan Keuangan	a. Bagaimana fasilitas sistem informasi untuk menunjang pelayanan keuangan?	Ada, namun belum berjalan dengan baik karena pihak bank belum masuk sistem SIKU	3

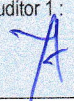
Paraf Auditor 1 : 	Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari LPM STIFERA	Paraf Auditor 2 : 
---	--	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/		No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/01/17F
	FORMULIR AUDIT BIDANG KEUANGAN		Tanggal	22 Februari 2020
			Revisi	01
			Halaman	3 dari 6

		b. Adanya sistem informasi keuangan yang terintegasi sehingga memudahkan akses data oleh pengelola? c. Bagaimana sumber pendapatan keuangan institusi (mahasiswa, unit usaha lain, hibah dan lain-lain.	<i>ya tersedia namun belum maksimal</i> <i>Apa, sumber dana lain</i>	3 3
4	Manajemen Keuangan untuk Kegiatan Tri Dharma PT	a. Berapa alokasi dana untuk kegiatan operasional PT? b. Berapa alokasi dana untuk investasi pengembangan PT? c. Berapa nilai DOM PT? d. Berapa alokasi dana untuk peningkatan mutu dosen? e. Berapa alokasi dana untuk peningkatan mutu tendik? f. Berapa dana penelitian per dosen/tahun? g. Berapa dana pengabdian per dosen/tahun? Pengisian jumlah dalam % dan rupiah	<i>Rp. 850.000,000,-</i> <i>Rp. 22.400.000,-</i> <i>Rp. 12.500.000,-</i>	3 3 4 3 3 4 4

$\bar{x} = 3,24$



Paraf Auditor 1 : 	Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari LPM STIFERA	Paraf Auditor 2 : 
--	--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/01/17F
		Tanggal	22 Februari 2020
	FORMULIR AUDIT BIDANG KEUANGAN	Revisi	01
		Halaman	4 dari 6

AUDIT BERDASARKAN PENCAPAIAN STANDAR MUTU DAN RENSTRA

1. Dokumen audit dibuat untuk memandu tim auditor internal dalam melakukan asesmen mutu Program Studi pada saat audit.
2. Pada saat audit prodi menyiapkan semua dokumen yang diminta dan diperlukan oleh auditor.
3. Pertanyaan-pertanyaan dan pencatatan data sebenarnya dapat ditanyakan dan dicek pada saat proses audit beserta buktinya.
4. Pertanyaan tersebut bersifat tertutup dan dapat diganti atau ditambah sesuai dengan kebutuhan dengan persetujuan LPM.
5. Pengisian kolom hasil audit ditentukan dengan memberikan tanda centang (✓) pada kolom yang tersedia.

1. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

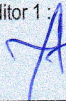
Auditor : apt. Yohanes Senang, M.Farm Tanggal : 29/9 2020
Auditee : apt. Ferika Indrasari, M.H.
.....

NO.	STANDAR	INDIKATOR	HASIL AUDIT
1.	Penyediaan dana internal untuk operasional pembelajaran oleh lembaga (STIFERA)	Tersedia dana internal untuk proses pembelajaran di STIFERA	☒ Ya ☐ Tidak
2.	Penyediaan dana internal untuk investasi pembelajaran oleh lembaga (STIFERA)	Tersedia dana internal untuk peningkatan kualitas dosen dan tenaga kependidikan	☒ Ya ☐ Tidak
3.	Penyediaan dana internal untuk menunjang kegiatan mahasiswa oleh lembaga (STIFERA)	Tersedia dana internal untuk menunjang kegiatan mahasiswa	☒ Ya ☐ Tidak

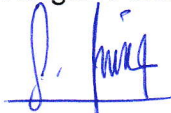
Temuan :

Dana peningkatan kualitas dosen dan tenek masih
terasa



Paraf Auditor 1 : 	Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari LPM STIFERA	Paraf Auditor 2 : 
--	---	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/01/17F
		Tanggal	22 Februari 2020
	FORMULIR AUDIT BIDANG KEUANGAN	Revisi	01
		Halaman	5 dari 6

Tanda Tangan Auditor  apt. Yituro Serang, M. Farm	Tanda Tangan Auditee  apt. Ferika Indrasari, M.H.

Paraf Auditor 1 : 	Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari LPM STIFERA	Paraf Auditor 2 : 
--	---	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/01/17F
		Tanggal	22 Februari 2020
	FORMULIR AUDIT BIDANG KEUANGAN	Revisi	01
		Halaman	6 dari 6

2. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Auditor : apt. Poppy Diah P. M.Sc Tanggal : 29/9 2020
Auditee : apt. Rizky Ardian Hs. M.Farm

NO.	STANDAR	INDIKATOR	HASIL AUDIT
1.	Penyediaan dana internal untuk penelitian oleh lembaga	Tersedia dana internal untuk penelitian dosen yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan lembaga	☒ Ya ☐ Tidak
2.	Ikut kompetisi dana eksternal penelitian yang disediakan oleh penyanggah dana (DRPM, Instansi lain)	Terdapat proposal penelitian dosen yang lolos kompetensi dana DRPM minimal 2 judul per tahun	☒ Ya ☐ Tidak

Temuan :

Proposal yg terdapat o/ dana eksternal terbatas

Tanda Tangan Auditor  apt. Poppy Diah P. M.Sc	Tanda Tangan Auditee  apt. Rizky Ardian Hs. M.Farm	
--	--	---

Paraf Auditor 1 : 	Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari LPM STIFERA	Paraf Auditor 2 : 
---	--	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/01/17F
		Tanggal	22 Februari 2020
	FORMULIR AUDIT BIDANG KEUANGAN	Revisi	01
		Halaman	7 dari 6

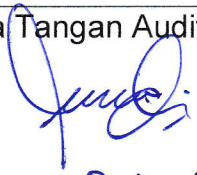
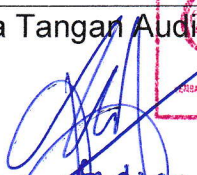
3. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Auditor : apt. Poppy Diah P, MSc Tanggal : 29-9-2019
Auditee : apt. Rizky Ardian HS. M.Farm

NO.	STANDAR	INDIKATOR	HASIL AUDIT
1.	Penyediaan dana internal untuk pengabdian oleh lembaga (STIFERA)	Tersedia dana internal untuk pengabdian dosen yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan lembaga	☒ Ya ☐ Tidak
2.	Ikut kompetisi dana eksternal pengabdian yang disediakan oleh penyandang dana (DRPM, Instansi lain)	Terdapat proposal pengabdian dosen yang lolos kompetensi dana eksternal DRPM minimal 1 judul per tahun	☒ Ya ☐ Tidak

Temuan :

- Proposal yang lolos pendanaan eksternal terbatas / minimalis

Tanda Tangan Auditor  apt. Poppy Diah P, M.Sc	Tanda Tangan Auditee  apt. Rizky Ardian HS. M.Farm
--	---



Audit pencapaian sasaran mutu pada bidang ini dengan merekap hasil dan dibandingkan dengan target mutu yang telah ditetapkan.

Paraf Auditor 1 : 	Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari LPM STIFERA	Paraf Auditor 2 : 
---	--	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang, Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/01/17F
		Tanggal	22 Februari 2020
	FORMULIR AUDIT BIDANG KEUANGAN	Revisi	01
		Halaman	8 dari 6

HASIL AUDITOR

- SIKU perlu diintegrasikan dengan BANK agar pelayanan lebih efisien
- Pembinaan hibah eksternal perlu ditingkatkan

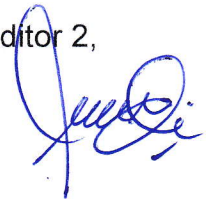
Auditor 1,



apt. Yethro Serang, M.Farm

29/2/2020
Tanggal Pengisian

Auditor 2,



apt. Poppy Dian P. M.Sc

Ketua STIFERA



apt. Yethro Serang, M.Farm



Paraf Auditor 1:



Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari LPM STIFERA

Paraf Auditor 2:



AUDIT
BIDANG MANAJEMEN



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/01/17D
		Tanggal	22 Februari 2020
	FORMULIR AUDIT BIDANG MANAJEMEN	Revisi	01
		Halaman	1 dari 5

PANDUAN PENGISIAN

1. Dokumen visitasi dibuat untuk memandu tim auditor internal dalam melakukan asesmen mutu Program Studi pada saat audit.
2. Pertanyaan-pertanyaan diagnostik merupakan contoh pertanyaan yang dapat digunakan untuk proses audit.
3. Pertanyaan tersebut bersifat terbuka dan dapat diganti dan ditambah sesuai dengan kebutuhan dengan persetujuan LPM.
4. Pengisian nilai pada kolom SKOR ditentukan dengan merujuk keterangan di bawah ini:
 - 0 Belum ada pemikiran tentang hal itu
 - 1 Telah ada pemikiran tetapi belum dikembangkan
 - 2 Telah dikembangkan tetapi belum dilaksanakan
 - 3 Telah dilaksanakan tetapi belum dievaluasi secara berkala
 - 4 Telah dilaksanakan dan disempurnakan

DATA IDENTITAS PROGRAM STUDI

Nama Institusi : Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera.
 Nama Program Studi : D3 Farmasi dan S1 Farmasi
 Jenjang Program Studi :
 Nama Ketua Program Studi : apt. Yithro Serang, M.Farm

DATA TIM AUDITOR

Auditor 1 : Buanasari, M.T
 Auditor 2 : apt. Poppy Diah Palupi, M.Sc

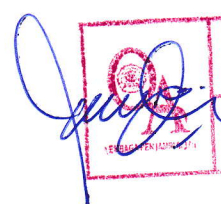
Data yang diisikan pada dokumen ini benar dan merupakan data final yang ada di Program studi ini.

Auditor 1,



(Buanasari, M.T.)

Tanggal Pengisian 28/9/2020
 Auditor 2,




(apt. Poppy Diah Palupi, M.Sc)

Paraf Auditor 1:	Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari LPM STIFERA	Paraf Auditor 2:
------------------	--	------------------

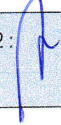
	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/01/17D
		Tanggal	22 Februari 2020
	FORMULIR AUDIT BIDANG MANAJEMEN	Revisi	01
		Halaman	2 dari 5

DAFTAR PERTANYAAN DIASNOTIK

No	Standar	Pertanyaan Diagnostik	Narasi Asesmen	Skor (0-4)
1	Dokumen Manajemen	a. Apakah prodi memiliki dokumen lengkap tentang manajemen pengelolaan?	Ada, belum lengkap	3
		b. Apakah prodi memiliki manual prosedur mutu manajemen pengelolaan?	Ada, belum lengkap	2
		c. Apakah prodi memiliki formulir mutu manajemen pengelolaan?	Ada, belum lengkap	3
		d. Jumlah dokumen tentang manajemen pengelolaan?	KP, Rengra, Reng	3
		e. Apakah pelaksanaan manajemen pengelolaan sudah sesuai dengan manual prosedur yang ada?	Sudah, belum terdokumen fasi dengan baik	2
2	Peningkatan mutu manajemen	a. Apakah prodi menyediakan pelatihan-pelatihan manajemen?	Belum terprogram	2
		b. Apa upaya prodi dalam meningkatkan mutu manajemen?	Belum terprogram	2

Rata² nilai = 2,43



Paraf Auditor 1 : 	Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari LPM STIFERA	Paraf Auditor 2 : 
---	--	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/01/17D
		Tanggal	22 Februari 2020
	FORMULIR AUDIT BIDANG MANAJEMEN	Revisi	01
		Halaman	3 dari 5

AUDIT BERDASARKAN PENCAPAIAN STANDAR MUTU DAN RENSTRA

1. Dokumen audit dibuat untuk memandu tim auditor internal dalam melakukan asesmen mutu Program Studi pada saat audit.
2. Pada saat audit prodi menyiapkan semua dokumen yang diminta dan diperlukan oleh auditor.
3. Pertanyaan-pertanyaan dan pencatatan data sebenarnya dapat ditanyakan dan dicek pada saat proses audit beserta buktinya.
4. Pertanyaan tersebut bersifat tertutup dan dapat diganti atau ditambah sesuai dengan kebutuhan dengan persetujuan LPM.
5. Pengisian kolom hasil audit ditentukan dengan memberikan tanda centang (✓) pada kolom yang tersedia.

1. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Auditor : apt. Poppy Dian Palupi, M.S. Tanggal : 28/9 2020
 Auditee : apt. Xithno Serang, M.Farm
apt. Nurista Bida A, M.Sc

NO.	STANDAR	INDIKATOR	HASIL AUDIT
1.	Program studi memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran yang jelas dan realistik	Ketersediaan dokumen visi, misi, tujuan, dan sasaran (VMTS) Program Studi	☒ Ya ☐ Tidak
		Ketersediaan uraian mengenai pentahapan pencapaian visi dan misi	
2.	Tata pamong program studi mampu menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.	Sosialisasi VMTS yang efektif tercermin dari tingkat pemahaman pihak terkait.	☒ Ya ☐ Tidak
		1. Tersedia dokumen tata pamong	☒ Ya ☐ Tidak
		2. Tersedia dokumen rencana kegiatan tahunan	☒ Ya ☐ Tidak
		3. Tersedia dokumen struktur organisasi prodi	☒ Ya ☐ Tidak
		4. Tersedia SOP yang lengkap	☒ Ya ☐ Tidak
		5. Tersedia deskripsi uraian kerja pejabat	☒ Ya ☐ Tidak
		6. Terjadi koordinasi rutin dan sistemik	☒ Ya ☐ Tidak

Paraf Auditor 1 : 	Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari LPM STIFERA	Paraf Auditor 2 : 
---	--	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/01/17D
		Tanggal	22 Februari 2020
	FORMULIR AUDIT BIDANG MANAJEMEN	Revisi	01
		Halaman	4 dari 5

		7. Skor survei kepuasan layanan prodi minimal 80 % dari skor maksimum	☒ Ya ☐ Tidak
3.	Karakteristik kepemimpinan yang efektif	Kepemimpinan program studi memiliki karakteristik yang kuat dalam: a. kepemimpinan operasional, b. kepemimpinan organisasi, c. kepemimpinan publik	☒ Ya ☐ Tidak
4.	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup: perencanaan, pengorganisasian, penyediaan SDM, pengendalian, kepemimpinan dilaksanakan secara efektif	1. Ketersediaan rencana kegiatan tahunan dan/atau Renstra fakultas/prodi	☒ Ya ☐ Tidak
		2. Koordinasi rutin dan sistemik	☒ Ya ☐ Tidak
		3. Monevin berkala yang ditindaklanjuti	☒ Ya ☐ Tidak
		4. Ketersediaan pola karier SDM	☒ Ya ☐ Tidak
		5. Berlangsungnya refleksi karya terjadwal rutin	☐ Ya ☒ Tidak
5.	Sistem penjaminan mutu berjalan sesuai dengan standar penjaminan mutu, ada umpan balik dan tindak lanjutnya, yang didukung dokumen yang lengkap.	1. Tersedia standar mutu yang terus diperbaharui	☒ Ya ☐ Tidak
		2. Tersedia dokumentasi pelaksanaan SPMI	☒ Ya ☐ Tidak
		3. RTM prodi yang didasarkan kepada temuan monevin dalam SPMI	☒ Ya ☐ Tidak
6.	Dilakukan penjaringan umpan balik yang menyeluruh dan hasilnya ditindaklanjuti	1. Umpan balik diperoleh dari dosen, mahasiswa, alumni dan pengguna serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan.	☒ Ya ☐ Tidak
		2. Umpan balik digunakan untuk perbaikan kurikulum, pelaksanaan proses pembelajaran, dan peningkatan kegiatan program studi.	☒ Ya ☐ Tidak
7.	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (<i>sustainability</i>)	1. Meningkatnya jumlah pendaftar	☒ Ya ☐ Tidak
		2. Skor kepuasan layanan manajemen prodi meningkat dari tahun sebelumnya	☒ Ya ☐ Tidak
		3. Rata-rata IPK lulusan lebih tinggi dari tahun sebelumnya	☒ Ya ☐ Tidak

Paraf Auditor 1 : 	Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari LPM STIFERA	Paraf Auditor 2 : 
---	--	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/01/17D
		Tanggal	22 Februari 2020
	FORMULIR AUDIT BIDANG MANAJEMEN	Revisi	01
		Halaman	5 dari 5

		4. Rata-rata masa studi lulusan lebih pendek dari tahun sebelumnya	☒ Ya ☐ Tidak
		5. Jumlah mitra kerjasama lebih banyak dari tahun sebelumnya	☒ Ya ☐ Tidak
		6. Jumlah penerima hibah lebih banyak dari tahun sebelumnya	☐ Ya ☒ Tidak
		7. Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi : daya tampung (rasio ≥ 2)	☒ Ya ☐ Tidak
		8. Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi (rasio $\geq 90\%$)	☒ Ya ☐ Tidak
		9. Rasio mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru bukan transfer ($RM \leq 0.25$)	☒ Ya ☐ Tidak
		10. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan selama setahun terakhir Rata-rata IPK ≥ 3.00	☒ Ya ☐ Tidak
		11. Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang nalar, bakat dan minat	☒ Ya ☐ Tidak
		12. Persentase kelulusan tepat waktu ($K_{TW} \geq 50\%$)	☒ Ya ☐ Tidak
		13. Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri ($M_{DO} \leq 6\%$)	☒ Ya ☐ Tidak
8.	Mahasiswa memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan yang dapat dimanfaatkan untuk membina dan mengembangkan penalaran, minat, bakat, seni, dan kesejahteraan.	Tersedia minimal 3 jenis pelayanan mahasiswa yang dapat diakses dengan mudah. Jenis pelayanan kepada mahasiswa mencakup: a. Bimbingan dan konseling b. Minat dan bakat (ekstra kurikuler) c. Pembinaan <i>soft skill</i> d. Layanan beasiswa e. Layanan kesehatan	☒ Ya ☐ Tidak
		Skor kepuasan layanan minimal 80% dari skor maksimal	☒ Ya ☐ Tidak



Paraf Auditor 1 :	Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari LPM STIFERA	Paraf Auditor 2 :
-------------------	---	-------------------

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/01/17D
		Tanggal	22 Februari 2020
	FORMULIR AUDIT BIDANG MANAJEMEN	Revisi	01
		Halaman	6 dari 5

9.	Program studi melakukan pelacakan dan perekaman data lulusan	Persentase lulusan yang merespon survei pelacakan minimal 30% terhadap jumlah lulusan per tahun	☒ Ya ☐ Tidak
		Skor kepuasan pengguna lulusan minimal 80% dari skor maksimal	☒ Ya ☐ Tidak
		Masa tunggu lulusan memperoleh kerja pertama (Rata-rata $R_{MT} \leq 3$ bulan)	☒ Ya ☐ Tidak
		Persentase kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi (keahlian) lulusan ($P_{BS} \geq 80\%$)	☒ Ya ☐ Tidak
		Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan akademik program studi dalam bentuk: a. Sumbangan dana b. Sumbangan fasilitas c. Keterlibatan dalam kegiatan akademik d. Pengembangan jejaring e. Penyediaan fasilitas untuk kegiatan akademik	☒ Ya ☐ Tidak

Temuan :

- Beberapa ruangan belum terpasang vis/mes.
- Beberapa SOP / Manual prosedur belum berjalan dr baik

Tanda Tangan Auditor  apt. Poppy Dian Palupi, M.Sc	Tanda Tangan Auditee  apt. Nurista Dida, A. M.Sc	
---	---	---

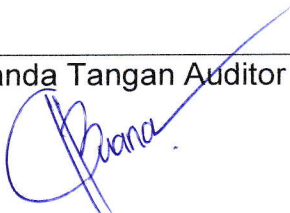
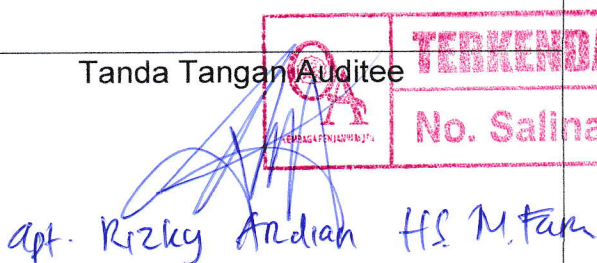
Paraf Auditor 1 : 	Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari LPM STIFERA	Paraf Auditor 2 : 
--	---	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/01/17D
		Tanggal	22 Februari 2020
	FORMULIR AUDIT BIDANG MANAJEMEN	Revisi	01
		Halaman	7 dari 5

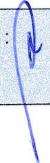
2. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Auditor : Buanasari, M.T. Tanggal : 28/9 2020
Auditee : apt. Rizky Andrian Hs. M.Farm.
.....

NO.	STANDAR	INDIKATOR	HASIL AUDIT
1.	Penelitian dikelola oleh LPPM berdasarkan kebijakan dan pedoman yang lengkap, jelas, dan baik	1. Ketersediaan semua dokumen (meliputi RIP, panduan peneitian, informasi skema dan pendanaan penelitian) yang disebutkan dan mudah diakses oleh para peneliti	☒ Ya ☐ Tidak
		2. Ketersediaan dokumen perangkat pendukung penelitian (insentif, fasilitas)	☒ Ya ☐ Tidak
		3. Ketersediaan dokumen tentang mekanisme evaluasi penelitian	☒ Ya ☐ Tidak
		4. Ketersediaan dokumen tentang kode etik penelitian	☐ Ya ☒ Tidak
		5. Ketersediaan dokumen panduan pengajuan HAKI dan paten	☐ Ya ☒ Tidak

Temuan : - Belum tersedia dokumen kode etik penelitian - Belum tersedia panduan pengajuan HAKI dan Paten.	
Tanda Tangan Auditor  Buanasari, M.T.	Tanda Tangan Auditee  apt. Rizky Andrian Hs. M.Farm.



Paraf Auditor 1 : 	Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari LPM STIFERA	Paraf Auditor 2 : 
---	--	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/01/17D
		Tanggal	22 Februari 2020
	FORMULIR AUDIT BIDANG MANAJEMEN	Revisi	01
		Halaman	8 dari 5

3. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Auditor

:

Buanasari, M.T

Tanggal

:

28/9 2020

Auditee

:

apt. Rizky Andrian Hs. M.Farm

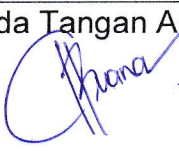
NO.	STANDAR	INDIKATOR	HASIL AUDIT
1.	Pengabdian dikelola oleh LPPM berdasarkan kebijakan dan pedoman yang lengkap, jelas, dan baik	1. Ketersediaan dokumen Renstra pengabdian yang mudah diakses oleh para peneliti	☒ Ya ☐ Tidak
		2. Ketersediaan dokumen panduan pengabdian	☒ Ya ☐ Tidak
		3. Ketersediaan dokumen informasi skema dan pendanaan pengabdian	☒ Ya ☐ Tidak
		4. Ketersediaan dokumen mekanisme evaluasi pengabdian	☒ Ya ☐ Tidak
		5. Ketersediaan kode etik pengabdian	☐ Ya ☒ Tidak
		6. Ketersediaan dokumen panduan pengajuan HKI dan paten	☐ Ya ☒ Tidak

Temuan :

- Belum tersedia dokumen kode etik pengabdian

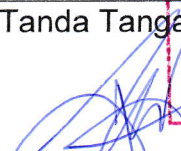
- Belum tersedia panduan pengajuan HKI dan paten

Tanda Tangan Auditor



Buanasari, MT.

Tanda Tangan Auditee



apt. Rizky Andrian Hs. M.Farm

TERKENDALI

No. Salinan :

Paraf Auditor 1 :	Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari LPM STIFERA	Paraf Auditor 2 :
-------------------	--	-------------------

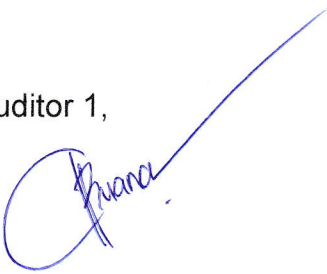
	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/01/17D
		Tanggal	22 Februari 2020
	FORMULIR AUDIT BIDANG MANAJEMEN	Revisi	01
		Halaman	9 dari 5

Audit pencapaian sasaran mutu pada bidang ini dengan merekap hasil dan dibandingkan dengan target mutu yang telah ditetapkan.

HASIL AUDITOR

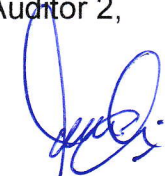
- Sosialisasi visi / misi harus diperhatikan & mengam-
berhatikan pengelolaan PT.
- Beberapa dokumen LPPM perlu dilengkapi

Auditor 1,


 (Buanasari, M.T)

28/9/2020
 Tanggal Pengisian

Auditor 2,


 apt. Poppy Diah P.M.Sc

Ketua STIFERA



apt. Yitiro Segrang, M.Farm



Paraf Auditor 1 : 	Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari LPM STIFERA	Paraf Auditor 2 : 
---	---	---

AUDIT
BIDANG KERJASAMA



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/10/171
		Tanggal	22 Februari 2020
	FORMULIR AUDIT BIDANG KERJASAMA	Revisi	01
		Halaman	1 dari 5

PANDUAN PENGISIAN

- Dokumen visitasi dibuat untuk memandu tim auditor internal dalam melakukan asesmen mutu Program Studi pada saat audit.
- Pertanyaan-pertanyaan diagnostik merupakan contoh pertanyaan yang dapat digunakan untuk proses audit.
- Pertanyaan tersebut bersifat terbuka dan dapat diganti dan ditambah sesuai dengan kebutuhan dengan persetujuan LPM.
- Pengisian nilai pada kolom SKOR ditentukan dengan merujuk keterangan di bawah ini:
 - 0 Belum ada pemikiran tentang hal itu
 - 1 Telah ada pemikiran tetapi belum dikembangkan
 - 2 Telah dikembangkan tetapi belum dilaksanakan
 - 3 Telah dilaksanakan tetapi belum dievaluasi secara berkala
 - 4 Telah dilaksanakan dan disempurnakan

DATA IDENTITAS PROGRAM STUDI

Nama Institusi : Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera
 Nama Program Studi : D3 dan S1 Farmasi
 Jenjang Program Studi :
 Nama Ketua Program Studi : Yitho Serang, M.Farm

DATA TIM AUDITOR

Auditor 1 : apt. Yitho Serang, M.Farm
 Auditor 2 : apt. Poppy Diah Palupi, M.Sc

Data yang diisikan pada dokumen ini benar dan merupakan data final yang ada di Program studi ini.

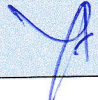
Auditor 1,


 apt. Yitho Serang, M.Farm

29/9 2020
 Tanggal Pengisian

Auditor 2,


 apt. Poppy Diah Palupi, M.Sc

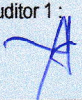
Paraf Auditor 1 : 	Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari LPM STIFERA	Paraf Auditor 2 : 
--	---	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/		No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/10/171
	FORMULIR AUDIT BIDANG KERJASAMA		Tanggal	22 Februari 2020
			Revisi	01
			Halaman	2 dari 5

DAFTAR PERTANYAAN DIASNOTIK

No	Standar	Pertanyaan Diagnostik	Narasi Asesmen	Skor (0-4)
1	Dokumen Kerjasama	a. Apakah prodi memiliki dokumen lengkap tentang kerjasama?	Ada, belum lengkap	3
		b. Apakah prodi memiliki manual prosedur mutu kerjasama?	Tersedia	4
		c. Apakah prodi memiliki formulir mutu kerjasama?	Tersedia, hasil angket mitra kerjasama	3
		d. Dokumen tentang jumlah dan MoU dalam negeri?	Tersedia	3
		e. Dokumen tentang jumlah dan MoU luar negeri?	Tersedia	4
		f. Apakah pelaksanaan, pemanfaatan dan keberlanjutan kerjasama sudah sesuai dengan manual prosedur yang ada?	Ya, namun belum semua KS & semua bidang	3
2	Peningkatan Kerjasama	a. Apakah prodi menyediakan informasi tentang kerjasama yang dijalin?	Ya, via fitur KS, tapi belum dalam website. terpisah.	3
		b. Apakah prodi mempunyai kebijakan tentang kerjasama?	Ya	3
		c. Apa upaya prodi dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjasama dalam negeri?	melakukan KS dgn PAFI, IAI, APPFI	3
		d. Apa upaya prodi dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjasama luar negeri?	Bersinergi dengan asosiasi APDFI, APTFI, APTISI	3



Paraf Auditor 1 : 	Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari LPM STIFERA	Paraf Auditor 2 : 
--	--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/10/171
		Tanggal	22 Februari 2020
	FORMULIR AUDIT BIDANG KERJASAMA	Revisi	01
		Halaman	3 dari 5

AUDIT BERDASARKAN PENCAPAIAN STANDAR MUTU DAN RENSTRA

1. Dokumen audit dibuat untuk memandu tim auditor internal dalam melakukan asesmen mutu Program Studi pada saat audit.
2. Pada saat audit prodi menyiapkan semua dokumen yang diminta dan diperlukan oleh auditor.
3. Pertanyaan-pertanyaan dan pencatatan data sebenarnya dapat ditanyakan dan dicek pada saat proses audit beserta buktinya.
4. Pertanyaan tersebut bersifat tertutup dan dapat diganti atau ditambah sesuai dengan kebutuhan dengan persetujuan LPM.
5. Pengisian kolom hasil audit ditentukan dengan memberikan tanda centang (✓) pada kolom yang tersedia.

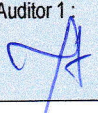
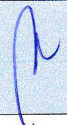
STANDAR KERJASAMA

Auditor : apt. Popex Dah Palupi, MSc Tanggal : 29/9 2020
 Auditee : apt. Sri Sunarmi, MSc

NO.	STANDAR	INDIKATOR	HASIL AUDIT
1.	Memiliki pedoman pengelolaan kerjasama	Tersedia pedoman dan SOP	☒ Ya ☒ Tidak
2.	Memiliki kerjasama yang mutualisme dengan perguruan tinggi lain skala dalam negeri	Tersedia Mou skala dalam negeri di STIFERA	☒ Ya ☐ Tidak
3.	Memiliki kerjasama yang mutualisme dengan perguruan tinggi lain skala luar negeri	Tersedia Mou skala luar negeri di STIFERA	☒ Ya ☐ Tidak
4.	% ketaatan pada kerjasama yang berisi muatan yang dibutuhkan pengguna lulusan	Tersedia hasil <i>checklist</i> ketaatan kerjasama	☒ Ya ☐ Tidak

Audit pencapaian sasaran mutu pada bidang ini dengan merekap hasil dan dibandingkan dengan target mutu yang telah ditetapkan.

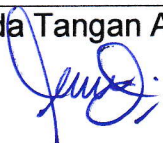
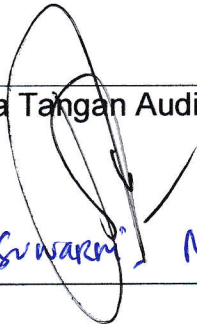


Paraf Auditor 1 : 	Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari LPM STIFERA	Paraf Auditor 2 : 
---	--	---

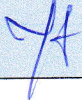
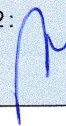
	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/10/171
		Tanggal	22 Februari 2020
	FORMULIR AUDIT BIDANG KERJASAMA	Revisi	01
		Halaman	4 dari 5

TEMUAN :

Tersedia dokumen KS namun penataan belum tepat,
Implementasi KS belum semua terealisasi

Tanda Tangan Auditor  apt. Poppy Diah Palupi, M.Sc	Tanda Tangan Auditee  apt. Sri Sunarmi, M.Sc
--	---



Paraf Auditor 1 : 	Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari LPM STIFERA	Paraf Auditor 2 : 
--	---	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/		No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/10/171
	FORMULIR AUDIT BIDANG KERJASAMA		Tanggal	22 Februari 2020
			Revisi	01
			Halaman	5 dari 5

HASIL AUDITOR

- Belum semua Tridharma diimplementasikan dlm bentuk bersama
- Progres KS multilateral tidak sama tiap instansi
- KS luar negeri perlu ditingkatkan

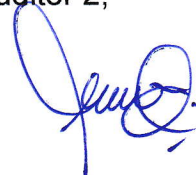
Auditor 1,



apt. Yithro Serang, M.Farm

29/9 2020
Tanggal Pengisian

Auditor 2,



apt. Poppy Dah P., M.Sc

Ketua STIFERA



apt. Yithro Serang, M.Farm

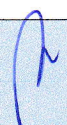


Paraf Auditor 1 :



Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen
tanpa ijin tertulis dari LPM STIFERA

Paraf Auditor 2 :



AUDIT
BIDANG SDM



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://www.stifera.ac.id		No. Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/01/17E
	FORMULIR AUDIT BIDANG SDM		Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
			Revisi	01
			Halaman	1 dari 8

PANDUAN PENGISIAN

1. Dokumen visitasi dibuat untuk memandu tim auditor internal dalam melakukan asesmen mutu Program Studi pada saat audit.
2. Pertanyaan-pertanyaan diagnostik merupakan contoh pertanyaan yang dapat digunakan untuk proses audit.
3. Pertanyaan tersebut bersifat terbuka dan dapat diganti dan ditambah sesuai dengan kebutuhan dengan persetujuan LPM.
4. Pengisian nilai pada kolom SKOR ditentukan dengan merujuk keterangan di bawah ini:
 - 0 Belum ada pemikiran tentang hal itu
 - 1 Telah ada pemikiran tetapi belum dikembangkan
 - 2 Telah dikembangkan tetapi belum dilaksanakan
 - 3 Telah dilaksanakan tetapi belum dievaluasi secara berkala
 - 4 Telah dilaksanakan dan disempurnakan

DATA IDENTITAS PROGRAM STUDI

Nama Institusi : Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera
 Nama Program Studi : D3 dan S1 Farmasi
 Jenjang Program Studi :
 Nama Ketua Program Studi : apt. Yithro Serang, M.Farm.

DATA TIM AUDITOR

Auditor 1 : apt. Nurista Dida A, M.Sc.
 Auditor 2 : Agustina Ratna Wulandari, S.E., M.Si.

Data yang diisikan pada dokumen ini benar dan merupakan data final yang ada di Program studi ini.

Auditor 1,


 apt. (Nurista Dida) A, M.Sc

Tanggal Pengisian 29-9-2020

Auditor 2


 Agustina Ratna W, S.E., M.Si.



Dibuat oleh :

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen
tanpa ijin tertulis dari LPM STIFERA

Diperiksa oleh :



SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI
NUSAPUTERA
Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012.
e-mail : stiferanusaputera@gmail.com
https://www.stifera.ac.id

No. Dokumen

SPMI-STIFERA/FM/01/17E

Tanggal ditetapkan

22 Februari 2020

Revisi

01

Halaman

2 dari 8

**FORMULIR AUDIT
BIDANG SDM**

DAFTAR PERTANYAAN DIASNOTIK

No	Standar	Pertanyaan Diagnostik	Narasi Asesmen	Skor (0-4)
1	Dokumen Sumber Daya Manusia	a. Apakah prodi memiliki dokumen sumber daya manusia? b. Apakah prodi telah menyusun penempatan dan perencanaan sumber daya manusia berdasarkan renstra yang telah disahkan? c. Apakah prodi memiliki manual prosedur mutu di bidang sumber daya manusia? d. Apakah prodi memiliki formulir mutu di bidang sumber daya manusia? e. Ketersediaan dokumen pendukung bidang sumber daya manusia?	Dokumen sumber Daya Manusia tersedia penempatan dan perencanaan sumber daya manusia sesuai dengan renstra tersedia manual prosedur mutu SDM Ada tersedia, berupa dok. Aturan Kependidikan, Kepegawaian, Keperawatan, Kesehatan.	4 3 4 4 4
2	Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia	a. Apakah prodi menyediakan informasi dan panduan tentang peraturan dibidang SDM? b. Apakah prodi mempunyai kebijakan tentang proses rekrutmen, penempatan dan fasilitas SDM? c. Apa upaya prodi dalam meningkatkan kompetensi dosen maupun tenaga kependidikan? d. Kecukupan jumlah dosen maupun tendik terhadap jumlah mahasiswa sesuai standar mutu yang berlaku	Iya Ada mengirim dalam bentuk seminar, workshop, pelatihan hingga studi lanjut. Iya, cukup	3 3 4 4

Dibuat oleh :

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari LPM STIFERA

Diperiksa oleh :

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://www.stifera.ac.id		No. Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/01/17E
			Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
	FORMULIR AUDIT BIDANG SDM		Revisi	01
			Halaman	3 dari 8

		diprodu? e. Kesesuaian kompetensi dosen dan tendik? f. Jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional? g. Jumlah dosen berpendidikan S2, S3? h. Jumlah tenaga perpustakaan yang berpendidikan D3, S1, S2? i. Jumlah tenaga laboran, teknisi, dan tenaga lainnya? j. Kualifikasi tenaga laboran, teknisi, dan tenaga lainnya?	Sesuai 7 dosen S2 → 8 orang S3 → tidak ada D3 = 2 orang S1 = 1 orang laboran = 5 orang BAK = 3 orang teknisi = 1 orang BAK = 2 orang IT = 1 orang S1 = 5 orang tenaga lain = 5 D3 = 4 orang	4 4 4 3 3 3
3	Fasilitas Penunjang Peningkatan Mutu SDM	a. Bagaimana fasilitas sistem informasi untuk menunjang informasi di bidang SDM? b. Adanya sistem informasi kepegawaian yang terintegrasikan sehingga memudahkan akses data oleh pengelola? c. Adanya pelatihan-pelatihan yang diadakan	Sistem Ada namun belum maksimal Ada berupa IHR (in house training)	1 1 3
4	Manajemen Keuangan untuk Kegiatan Tri Dharma PT	a. Berapa alokasi dana untuk kegiatan operasional PT? b. Berapa alokasi dana untuk investasi pengembangan PT? c. Berapa nilai DOM PT? d. Berapa alokasi dana untuk peningkatan mutu dosen? e. Berapa alokasi dana untuk peningkatan mutu tendik? f. Berapa dana penelitian per dosen/tahun? g. Berapa dana pengabdian per dosen/tahun? Pengisian jumlah dalam % dan rupiah	Rp. 950.000.000 Rp. 22.400.000/dosen Rp. 12.000.000/dosen $\bar{x} = 3,32$	3 3 4 3 3 4

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://www.stifera.ac.id	No. Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/01/17E
		Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
	FORMULIR AUDIT BIDANG SDM	Revisi	01
		Halaman	4 dari 8

AUDIT BERDASARKAN PENCAPAIAN STANDAR MUTU DAN RENSTRA

1. Dokumen audit dibuat untuk memandu tim auditor internal dalam melakukan asesmen mutu Program Studi pada saat audit.
2. Pada saat audit prodi menyiapkan semua dokumen yang diminta dan diperlukan oleh auditor.
3. Pertanyaan-pertanyaan dan pencatatan data sebenarnya dapat ditanyakan dan dicek pada saat proses audit beserta buktinya.
4. Pertanyaan tersebut bersifat tertutup dan dapat diganti atau ditambah sesuai dengan kebutuhan dengan persetujuan LPM.
5. Pengisian kolom hasil audit ditentukan dengan memberikan tanda centang (✓) pada kolom yang tersedia.

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Auditor : *apt. Nurista Dida A., M.Sc.* Tanggal : *29-9-2020*
Auditee : *Agustina Ratna Wulandari, S.E., M.Si*
apt. Ferka Indrasari, S.Farm., M.H.

NO.	STANDAR	INDIKATOR	HASIL AUDIT
1.	Memiliki sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen yang menjamin mutu penyelenggaraan program akademik.	Ketersediaan pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan dan konsisten dilaksanakan.	☒ Ada ☐ Tidak
2.	Memiliki sistem monitoring, evaluasi, dan rekam jejak kinerja dosen yang sistematis.	Ketersediaan pedoman tertulis tentang sistem monitoring, evaluasi, dan rekam jejak kinerja dosen.	☒ Ada ☐ Tidak
3.	Menjalankan monitoring dan evaluasi kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat	☒ Ada ☐ Tidak
4.	Dosen memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik.	Persentase dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi minimal 90 %	☒ Ya ☐ Tidak
		Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi $\geq 10\%$	☒ Ya ☐ Tidak

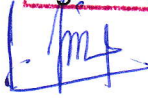
	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://www.stifera.ac.id	No. Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/01/17E
		Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
	FORMULIR AUDIT BIDANG SDM	Revisi	01
		Halaman	5 dari 8

		Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi $\geq 50\%$ dan 20% nya berjabatan lektor kepala	☒ Ya ☐ Tidak
		Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional $\geq 50\%$	☒ Ya ☐ Tidak
5.	Program studi memiliki jumlah dosen yang menjamin mutu program akademik.	Rasio mahasiswa terhadap dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang prodi ($27 \leq R_{MD} \leq 33$)	☒ Ya ☐ Tidak
		Rata-rata beban dosen per semester ($12 \leq R_{LKD} \leq 16$ sks)	☒ Ya ☐ Tidak
		Semua mata kuliah diajar oleh dosen yang sesuai keahliannya	☒ Ya ☐ Tidak
		Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen ($P_{DTT} \leq 10\%$)	☒ Ya ☐ Tidak
		Kesesuaian keahlian dosen tidak tetap dengan mata kuliah yang diampu	☒ Ya ☐ Tidak
		Persentase kehadiran dosen tidak tetap dalam perkuliahan (terhadap jumlah kehadiran yang direncanakan) $\geq 95\%$	☒ Ya ☐ Tidak
6.	Dosen memiliki komitmen yang tinggi dalam berkarya	Persentase kehadiran dosen tetap dalam perkuliahan (terhadap jumlah kehadiran yang direncanakan) $\geq 95\%$	☒ Ya ☐ Tidak
		Kegiatan tenaga ahli/pakar (sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap). J_{TAP} = Jumlah tenaga ahli/pakar J_{TAP} minimal 1 orang/semester	☒ Ya ☐ Tidak
7.	Kompetensi dosen ditingkatkan secara berkelanjutan	Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi $> 10\%$	☐ Ya ☒ Tidak
8.	Program studi berkontribusi dalam pengembangan kelimuan melalui penelitian dan penerbitan karya ilmiah	Jumlah kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran / workshop/ pagelaran / pameran	☒ Ya ☐ Tidak

Dibuat oleh : 	Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari LPM STIFERA	Diperiksa oleh : 
---	--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://www.stifera.ac.id	No. Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/01/17E
		Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
	FORMULIR AUDIT BIDANG SDM	Revisi	01
		Halaman	6 dari 8

		/ peragaan yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri (minimal 1 kegiatan per dosen per semester).	
		Prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional; besaran dan proporsi dana penelitian dari sumber institusi sendiri dan luar institusi selama tiga tahun terakhir (Rata-rata jumlah hibah per dosen per tahun minimal 0,5).	☒ Ya ☐ Tidak
9.	Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik.	Persentase tenaga kependidikan berpendidikan minimal D3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi minimal 90 %	☒ Ya ☐ Tidak
		Persentase tenaga kependidikan yang berpendidikan S1 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi ≥ 10%	☒ Ya ☐ Tidak
		Persentase dosen / tenaga kependidikan yang memiliki jabatan kepala laboratorium yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi 20%	☒ Ya ☐ Tidak

Temuan: - Beberapa dosen masih belum memenuhi jabatan fungsional - jumlah dosen bersertifikasi masih terbatas - jumlah dosen yg memenuhi jabatan fungsional lektor dan lektor kepala masih minim	
Tanda Tangan Auditor  apt. Nurysa Dida, A .M Sc	Tanda Tangan Auditee  apt. Ferika Indrasari, M.H

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://www.stifera.ac.id		No. Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/01/17E
	FORMULIR AUDIT BIDANG SDM		Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
			Revisi	01
			Halaman	7 dari 8

Audit pencapaian sasaran mutu pada bidang ini dengan merekap hasil dan dibandingkan dengan target mutu yang telah ditetapkan.

HASIL AUDITOR

- perlu dilakukan upaya percepatan kenaikan jabatan fungsional
- perlu diupayakan pengembangan kompetensi akademik dosen 4/ studi lanjut S3.

Auditor 1,

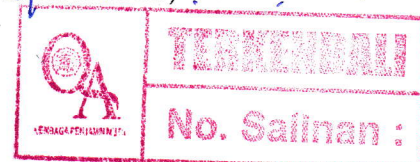

 apt. (Norista Dida) A. M. Sci

Tanggal Pengisian 29-9-2020
 Auditor 2,


 Agustina Ratna W. S. E. M. Sc

Ketua STIFERA


 apt. (Yitro) Seng - M. Farm.



Dibuat oleh :

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen
 tanpa ijin tertulis dari LPM STIFERA

Diperiksa oleh :

AUDIT
BIDANG KEMAHASISWAAN & ALUMNI



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/		No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/10/17H
	FORMULIR AUDIT BIDANG KEMAHASISWAAN & ALUMNI		Tanggal	22 Februari 2020
			Revisi	01
			Halaman	1 dari 6

PANDUAN PENGISIAN

1. Dokumen visitasi dibuat untuk memandu tim auditor internal dalam melakukan asesmen mutu Program Studi pada saat audit.
2. Pertanyaan-pertanyaan diagnostik merupakan contoh pertanyaan yang dapat digunakan untuk proses audit.
3. Pertanyaan tersebut bersifat terbuka dan dapat diganti dan ditambah sesuai dengan kebutuhan dengan persetujuan LPM.
4. Pengisian nilai pada kolom SKOR ditentukan dengan merujuk keterangan di bawah ini:
 - 0 Belum ada pemikiran tentang hal itu
 - 1 Telah ada pemikiran tetapi belum dikembangkan
 - 2 Telah dikembangkan tetapi belum dilaksanakan
 - 3 Telah dilaksanakan tetapi belum dievaluasi secara berkala
 - 4 Telah dilaksanakan dan disempurnakan

DATA IDENTITAS PROGRAM STUDI

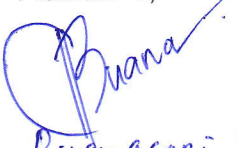
Nama Institusi : Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera
 Nama Program Studi : D3 dan Si Farmasi
 Jenjang Program Studi : -
 Nama Ketua Program Studi : apt. Yethro Senang, M.Farm.

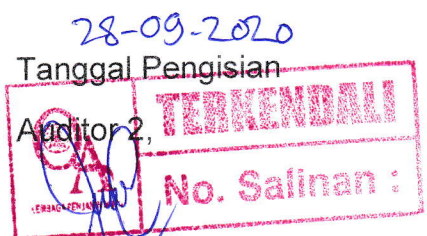
DATA TIM AUDITOR

Auditor 1 : Buanasari, M.T
 Auditor 2 : apt. Poppy Diah Balupi, M.Sc

Data yang diisikan pada dokumen ini benar dan merupakan data final yang ada di Program studi ini.

Auditor 1,


 (Buanasari, M.T)



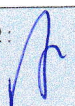
apt. (Poppy Diah P.) M.Sc

Paraf Auditor 1 :



Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari LPM STIFERA

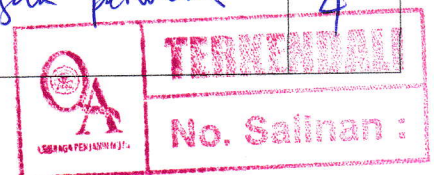
Paraf Auditor 2 :

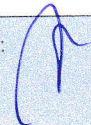


	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/10/17H
		Tanggal	22 Februari 2020
	FORMULIR AUDIT BIDANG KEMAHASISWAAN & ALUMNI	Revisi	01
		Halaman	2 dari 6

DAFTAR PERTANYAAN DIAGNOSTIK

No	Standar	Pertanyaan Diagnostik	Narasi Asesmen	Skor (0-4)
1	Rekrutmen mahasiswa baru prodi	a. Apakah prodi memiliki regulasi khusus dan dilibatkan dalam perekrutan mahasiswa baru di prodi?	Ya, tersedia	3
		b. Ketersediaan SOP / Manual Prosedur dan dokumen pendukung?	Ya, tapi belum lengkap	2
2	Registrasi mahasiswa	a. Apakah prodi menyediakan informasi dan panduan registrasi serta kaitannya dengan beasiswa mahasiswa khusus prodi?	Ada beberapa manual prosedur	3
		b. Rasio jumlah mahasiswa yang lolos seleksi : daya tampung	sesuai rasio	3
		c. Persentase mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi	7 propinsi	3
		d. Jumlah propinsi asal mahasiswa		
		e. Ketersediaan SOP / Manual Prosedur dan dokumen pendukung?	Tersedia, namun belum lengkap	2
3	Perwalian	a. Apakah prodi menyediakan layanan konseling bagi mahasiswa, baik konseling akademik maupun non-akademik?	Ya, tersedia 3x/satu	4
		b. Bagaimana metode konseling yang dilakukan oleh dosen wali?	Bimbingan perwalian	4

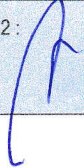


Paraf Auditor 1 : 	Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari LPM STIFERA	Paraf Auditor 2 : 
---	--	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/10/17H
		Tanggal	22 Februari 2020
	FORMULIR AUDIT BIDANG KEMAHASISWAAN & ALUMNI	Revisi	01
		Halaman	3 dari 6

		c. Ketersediaan SOP / Manual Prosedur dan dokumen pendukung?	Tersedia	3
4	Program kemahasiswaan	a. Apakah prodi memiliki pedoman kegiatan kemahasiswaan?	Ya, tersedia	3
		b. Bagaimana mahasiswa terfasilitasi dalam pengembangan minat dan bakat	Melalui kegiatan UKM	3
		c. Ketersediaan SOP / Manual prosedur pendukung	Ya tersedia	3
5	Alumni dan carier centre	a. Apakah tersedia jejaring alumni?	Ya IKA KALFANUSA	4
		b. Apakah tersedia carier centre?	Ya	3
		c. Ketersediaan SOP / Manual Prosedur pendukung	Ya, namun belum lengkap	2

	TERKENDALI
	No. Salinan :

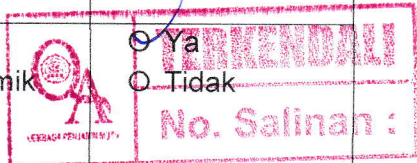
Paraf Auditor 1 : 	Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari LPM STIFERA	Paraf Auditor 2 : 
---	---	---

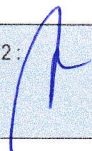
	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/10/17H
		Tanggal	22 Februari 2020
	FORMULIR AUDIT BIDANG KEMAHASISWAAN & ALUMNI	Revisi	01
		Halaman	4 dari 6

AUDIT BERDASARKAN PENCAPAIAN STANDAR MUTU DAN RENSTRA

- Dokumen audit dibuat untuk memandu tim auditor internal dalam melakukan asesmen mutu Program Studi pada saat audit.
- Pada saat audit prodi menyiapkan semua dokumen yang diminta dan diperlukan oleh auditor.
- Pertanyaan-pertanyaan dan pencatatan data sebenarnya dapat ditanyakan dan dicek pada saat proses audit beserta buktinya.
- Pertanyaan tersebut bersifat tertutup dan dapat diganti atau ditambah sesuai dengan kebutuhan dengan persetujuan LPM.
- Pengisian kolom hasil audit ditentukan dengan memberikan tanda centang (✓) pada kolom yang tersedia.

Auditor : apt. Poppy Diah Palupi, M.Sc Tanggal : 28-09-2020
 Auditee : apt. Sri Swarni, M.Sc

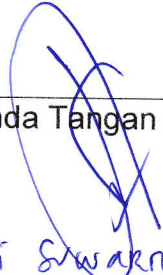
NO.	STANDAR	INDIKATOR	HASIL AUDIT
1.	Terciptanya jaringan alumni	1. Tersedia organisasi alumni	☒ Ya ☐ Tidak
		2. Tersedia <i>carier centre</i>	☒ Ya ☐ Tidak
2.	Memiliki prosedur yang jelas dalam proses penerimaan mahasiswa baru	1. Tersedia juklis PMB	☒ Ya ☐ Tidak
		2. Rasio pendaftar ulang dan yang diterima minimal 2 kali	☒ Ya ☐ Tidak
		3. Nilai seleksi minimal 70 % dari nilai maksimal	☒ Ya ☐ Tidak
		4. Jumlah asal provinsi pendaftar minimal 7	☒ Ya ☐ Tidak
3.	Institusi melakukan evaluasi kepuasan mahasiswa 1 kali dalam 1 tahun akademik	1. Tersedia draft angket evaluasi kepuasan mahasiswa	☒ Ya ☐ Tidak
		2. Tersedia laporan hasil evaluasi kepuasan mahasiswa	☒ Ya ☐ Tidak
4.	Terdapat layanan konsultasi akademik oleh dosen kepada mahasiswa	Bimbingan konseling oleh dosen pembimbing akademik sebanyak 3 kali dalam 1 semester	☒ Ya ☐ Tidak 

Paraf Auditor 1 : 	Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari LPM STIFERA	Paraf Auditor 2 : 
---	--	---

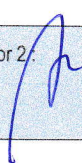
	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/10/17H
		Tanggal	22 Februari 2020
	FORMULIR AUDIT BIDANG KEMAHASISWAAN & ALUMNI	Revisi	01
		Halaman	5 dari 6

5	Insitusi memiliki program kemahasiswaan	1. Terdapat pedoman kegiatan kemahasiswaan	☒ Ya ☐ Tidak
		2. Tersedia organisasi kemahasiswaan	☒ Ya ☐ Tidak
		3. Tersedia laporan kegiatan kemahasiswaan	☒ Ya ☐ Tidak
		4. Tersedia program beasiswa	☒ Ya ☐ Tidak

Audit pencapaian sasaran mutu pada bidang ini dengan merekap hasil dan dibandingkan dengan target mutu yang telah ditetapkan.

TEMUAN : - Organisasi kemahasiswaan perlu & optimalkan kegiatannya terutama & pandemi covid -19 -	
Tanda Tangan Auditor  apt. Poppy Diah Palupi, M.Sc	Tanda Tangan Auditee  apt. Sri Swarni, M.Sc



Paraf Auditor 1 : 	Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari LPM STIFERA	Paraf Auditor 2 : 
---	---	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/10/17H
		Tanggal	22 Februari 2020
	FORMULIR AUDIT BIDANG KEMAHASISWAAN & ALUMNI	Revisi	01
		Halaman	6 dari 6

HASIL AUDITOR

- Optimalisasi kegiatan UKM selama era pandemi Covid .19
- Perlu dipayakan penambahan program beasiswa 4/ mahasiswa

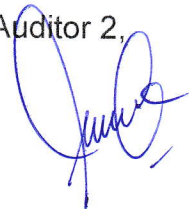
Auditor 1,



(Buanasari, M.T)

28-09-2020
Tanggal Pengisian

Auditor 2,

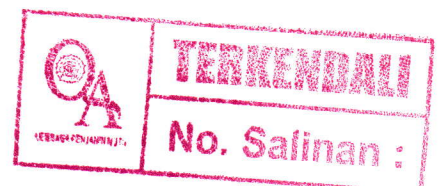


Apt. Poppy Diah P, M.Sc

Ketua STIFERA



Apt. Zethro Serang, M.Farm



Paraf Auditor 1 :



Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen
tanpa ijin tertulis dari LPM STIFERA

Paraf Auditor 2 :

