

	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 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 :
 Nama Program Studi :
 Jenjang Program Studi :
 Nama Ketua Program :
 Studi

DATA TIM AUDITOR

Auditor 1 :
 Auditor 2 :

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

Auditor 1,

(.....)

Tanggal Pengisian

Auditor 2,

(.....)

Paraf Auditor 1 :	<i>Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari LPM STIFERA</i>	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 8

DAFTAR PERTANYAAN DIASNOTIK

No	Standar	Pertanyaan Diagnostik	Narasi Asesmen	Skor (0-4)
1	<i>Dokumen Keuangan</i>	a. Apakah prodi memiliki dokumen perencanaan keuangan? b. Apakah prodi telah menyusun keuangan berdasarkan renstra yang telah disahkan? c. Apakah prodi memiliki manual prosedur mutu di bidang keuangan? d. Apakah prodi memiliki formulir mutu di bidang keuangan? e. Ketersediaan dokumen pendukung bidang keuangan?		
2	<i>Peningkatan Pelayanan dibidang Keuangan</i>	a. Apakah prodi menyediakan informasi dan panduan tentang pelayanan di bidang keuangan? b. Apakah prodi mempunyai kebijakan tentang proses pembayaran oleh mahasiswa? c. Apa upaya prodi dalam meningkatkan pelayanan di bidang administrasi keuangan? d. Kecukupan pegawai pelayanan administrasi keuangan? e. Kesesuaian keahlian pegawai dibidang administrasi keuangan? f. Kerjasama dengan pihak eksternal dibidang pelayanan administrasi keuangan?		
3	<i>Fasilitas Penunjang Pelayanan Keuangan</i>	a. Bagaimana fasilitas sistem informasi untuk menunjang pelayanan keuangan?		

Paraf Auditor 1 :	<i>Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari LPM STIFERA</i>	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	3 dari 8

		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.		
4	<i>Manajemen Keuangan untuk Kegiatan Tri Dharma PT</i>	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? <i>Pengisian jumlah dalam % dan rupiah</i>		

Paraf Auditor 1 :	<i>Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari LPM STIFERA</i>	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 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 PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Auditor : **Tanggal** :

Auditee :

.....

NO.	STANDAR	INDIKATOR	HASIL AUDIT
1.	Penyediaan dana internal untuk operasional pembelajaran oleh lembaga (STIFERA)	Tersedia dana internal untuk proses pembelajaran di STIFERA	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak
2.	Penyediaan dana internal untuk investasi pembelajaran oleh lembaga (STIFERA)	Tersedia dana internal untuk peningkatan kualitas dosen dan tenaga kependidikan	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak
3.	Penyediaan dana internal untuk menunjang kegiatan mahasiswa oleh lembaga (STIFERA)	Tersedia dana internal untuk menunjang kegiatan mahasiswa	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak

Temuan :

Paraf Auditor 1 :	<i>Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari LPM STIFERA</i>	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 8

Tanda Tangan Auditor	Tanda Tangan Auditee

Paraf Auditor 1 :	<i>Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari LPM STIFERA</i>	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 8

2. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Auditor : Tanggal :
 Auditee :

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	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak
2.	Ikut kompetisi dana eksternal penelitian yang disediakan oleh penyandang dana (DRPM, Instansi lain)	Terdapat proposal penelitian dosen yang lolos kompetensi dana DRPM minimal 2 judul per tahun	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak

Temuan :

Tanda Tangan Auditor	Tanda Tangan Auditee
----------------------	----------------------

	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 8

HASIL AUDITOR

Auditor 1,

(.....)

Tanggal Pengisian

Auditor 2,

(.....)

Ketua STIFERA

(.....)

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