

	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 9

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/01/17D	
		Tanggal	22 Februari 2020	
	FORMULIR AUDIT BIDANG MANAJEMEN		Revisi	01
			Halaman	2 dari 9

DAFTAR PERTANYAAN DIASNOTIK

No	Standar	Pertanyaan Diagnostik	Narasi Asesmen	Skor (0-4)
1	<i>Dokumen Manajemen</i>	a. Apakah prodi memiliki dokumen lengkap tentang manajemen pengelolaan? b. Apakah prodi memiliki manual prosedur mutu manajemen pengelolaan? c. Apakah prodi memiliki formulir mutu manajemen pengelolaan? d. Jumlah dokumen tentang manajemen pengelolaan? e. Apakah pelaksanaan manajemen pengelolaan sudah sesuai dengan manual prosedur yang ada?		
2	<i>Peningkatan mutu manajemen</i>	a. Apakah prodi menyediakan pelatihan-pelatihan manajemen? b. Apa upaya prodi dalam meningkatkan mutu manajemen?		

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/01/17D
		Tanggal	22 Februari 2020
	FORMULIR AUDIT BIDANG MANAJEMEN	Revisi	01
		Halaman	3 dari 9

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 : **Tanggal** :

Auditee :

.....

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 Ketersediaan uraian mengenai pentahapan pencapaian visi dan misi	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak
		Sosialisasi VMTS yang efektif tercermin dari tingkat pemahaman pihak terkait.	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak
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.	1. Tersedia dokumen tata pamong	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak
		2. Tersedia dokumen rencana kegiatan tahunan	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak
		3. Tersedia dokumen struktur organisasi prodi	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak
		4. Tersedia SOP yang lengkap	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak
		5. Tersedia deskripsi uraian kerja pejabat	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak
		6. Terjadi koordinasi rutin dan sistemik	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak

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/>

**FORMULIR AUDIT
BIDANG MANAJEMEN**

No.Dokumen

SPMI-STIFERA/FM/01/17D

Tanggal

22 Februari 2020

Revisi

01

Halaman

4 dari 9

		7. Skor survei kepuasan layanan prodi minimal 80 % dari skor maksimum	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak
3.	Karakteristik kepemimpinan yang efektif	Kepemimpinan program studi memiliki karakteristik yang kuat dalam: a. kepemimpinan operasional, b. kepemimpinan organisasi, c. kepemimpinan publik	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> 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	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak
		2. Koordinasi rutin dan sistemik	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak
		3. Monevin berkala yang ditindaklanjuti	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak
		4. Ketersediaan pola karier SDM	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak
		5. Berlangsungnya refleksi karya terjadwal rutin	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> 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	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak
		2. Tersedia dokumentasi pelaksanaan SPMI	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak
		3. RTM prodi yang didasarkan kepada temuan monevin dalam SPMI	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> 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.	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak
		2. Umpan balik digunakan untuk perbaikan kurikulum, pelaksanaan proses pembelajaran, dan peningkatan kegiatan program studi.	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak
7.	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (<i>sustainability</i>)	1. Meningkatnya jumlah pendaftar	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak
		2. Skor kepuasan layanan manajemen prodi meningkat dari tahun sebelumnya	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak
		3. Rata-rata IPK lulusan lebih tinggi dari tahun sebelumnya	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> 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/>

**FORMULIR AUDIT
BIDANG MANAJEMEN**

No.Dokumen SPMI-STIFERA/FM/01/17D

Tanggal 22 Februari 2020

Revisi 01

Halaman 5 dari 9

		4. Rata-rata masa studi lulusan lebih pendek dari tahun sebelumnya	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak
		5. Jumlah mitra kerjasama lebih banyak dari tahun sebelumnya	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak
		6. Jumlah penerima hibah lebih banyak dari tahun sebelumnya	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak
		7. Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi : daya tampung (rasio ≥ 2)	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak
		8. Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi (rasio $\geq 90\%$)	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak
		9. Rasio mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru bukan transfer (RM ≤ 0.25)	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak
		10. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan selama setahun terakhir Rata-rata IPK ≥ 3.00	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak
		11. Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang nalar, bakat dan minat	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak
		12. Persentase kelulusan tepat waktu ($K_{TW} \geq 50\%$)	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak
		13. Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri ($M_{DO} \leq 6\%$)	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> 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	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak
		Skor kepuasan layanan minimal 80% dari skor maksimal	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> 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 9

9.	Program studi melakukan pelacakan dan perekaman data lulusan	Persentase lulusan yang merespon survei pelacakan minimal 30% terhadap jumlah lulusan per tahun	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak
		Skor kepuasan pengguna lulusan minimal 80% dari skor maksimal	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak
		Masa tunggu lulusan memperoleh kerja pertama (Rata-rata $R_{MT} \leq 3$ bulan)	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak
		Persentase kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi (keahlian) lulusan ($P_{BS} \geq 80\%$)	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> 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	<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/01/17D
		Tanggal	22 Februari 2020
	FORMULIR AUDIT BIDANG MANAJEMEN	Revisi	01
		Halaman	7 dari 9

2. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Auditor : Tanggal :
 Auditee :

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 penelitian, informasi skema dan pendanaan penelitian) yang disebutkan dan mudah diakses oleh para peneliti	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak
		2. Ketersediaan dokumen perangkat pendukung penelitian (insentif, fasilitas)	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak
		3. Ketersediaan dokumen tentang mekanisme evaluasi penelitian	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak
		4. Ketersediaan dokumen tentang kode etik penelitian	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak
		5. Ketersediaan dokumen panduan pengajuan HAKI dan paten	<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/01/17D
		Tanggal	22 Februari 2020
	FORMULIR AUDIT BIDANG MANAJEMEN	Revisi	01
		Halaman	8 dari 9

3. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Auditor : Tanggal :
 Auditee :

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	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak
		2. Ketersediaan dokumen panduan pengabdian	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak
		3. Ketersediaan dokumen informasi skema dan pendanaan pengabdian	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak
		4. Ketersediaan dokumen mekanisme evaluasi pengabdian	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak
		5. Ketersediaan kode etik pengabdian	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak
		6. Ketersediaan dokumen panduan pengajuan HKI dan paten	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak

Temuan :	
Tanda Tangan Auditor	Tanda Tangan Auditee

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

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/01/17D
		Tanggal	22 Februari 2020
	FORMULIR AUDIT BIDANG MANAJEMEN	Revisi	01
		Halaman	9 dari 9

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 :
-------------------	---	-------------------