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 :

Audior 2 :

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

Tanggal Pengisian

Auditor 1, Auditor 2,

(…….) (…….)

DAFTAR PERTANYAAN DIASNOTIK

No	Standar	Pertanyaan Diagnostik	Narasi Asesmen	Skor (0-4)
1	*Dokumen Penelitian*	a. Apakah prodi memiliki Lembaga penelitian? b. Apakah lembaga penelitian ini memiliki RIP (Rencana Induk Penelitian)? c. Apakah Prodi memiliki pemetaan bidang penelitian? d. Apakah Prodi memiliki bidang unggulan penelitian? e. Ketersediaan SOP dan dokumen pendukung kegiatan penelitian?		
2	*Peningkatan Hasil Penelitian dan Kluster PT*	a. Apakah prodi memiliki rencana peningkatan kluster PT di bidang penelitian? b. Apakah prodi memiliki pemetaan peningkatan hasil penelitian? c. Apakah prodi menyediakan informasi dan panduan tentang penelitian? d. Apakah prodi mempunyai kebijakan tentang hasil luaran penelitian? e. Apa upaya prodi dalam meningkatkan hasil dan jumlah penelitian?		
3	*Fasilitas Penunjang Penelitian*	a. Bagaimana fasilitas sistem informasi untuk menunjang penelitian? b. Bagaimana fasilitas referensi untuk menunjang penelitian		

		(langganan jurnal)? c. Ketersediaan jurnal prodi		

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 : ..... **Tanggal** : …….

Auditee : .....

.....

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 ○ Ada ○ Tidak
		4. Data penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa dalam tim penelitian dosen minimal sebanyak 25% dari	○ Ada ○ Tidak

		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 :	
Tanda Tangan Auditor	Tanda Tangan Auditee

2. STANDAR ISI PENELITIAN

Auditor : …… .....**Tanggal** : …….

Auditee : .....

.....

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 :	
Tanda Tangan Auditor	Tanda Tangan Auditee

3. STANDAR PROSES PENELITIAN

Auditor : ..... **Tanggal** : …….

Auditee : .....

.....

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 :	
Tanda Tangan Auditor	Tanda Tangan Auditee

4. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Auditor : ..... **Tanggal** : …….

Auditee : .....

.....

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 :	
Tanda Tangan Auditor	Tanda Tangan Auditee

5. STANDAR PENELITI

Auditor : ..... **Tanggal** : …….

Auditee : .....

.....

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 :	
Tanda Tangan Auditor	Tanda Tangan Auditee

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

HASIL AUDITOR

Tanggal Pengisian

Auditor 1,

Auditor 2,

(……..…….)

(……..…….)

Ketua STIFERA

(……..…….)