

	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 :
 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://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	<i>Dokumen Sarana Prasarana</i>	a. Apakah prodi memiliki dokumen lengkap tentang kepemilikan sarana prasarana (dokumen akta, sertifikat, kepemilikan)? b. Apakah prodi telah memenuhi kebutuhan sarana prasarana berdasarkan renstra yang telah disahkan? c. Apakah prodi memiliki manual prosedur mutu di sarana prasarana? d. Apakah prodi memiliki formulir mutu di bidang sarana prasarana? e. Dokumen tentang jumlah dan spesifikasi sarpra? f. Ketersediaan dokumen pendukung bidang sarpra? g. Apakah pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarpra sudah sesuai dengan manual prosedur yang ada?		
2	<i>Peningkatan Sarana Prasarana</i>	a. Apakah prodi menyediakan informasi dan panduan tentang sarana prasarana? b. Apakah prodi mempunyai kebijakan tentang penggunaan sarpra? c. Apa upaya prodi dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas sarpra?		
3	<i>Fasilitas Sarana</i>	a. Bagaimana fasilitas sistem informasi untuk menunjang di		

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://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

	<i>Prasarana Penunjang</i>	bidang sarpra? b. Adanya sistem informasi sarpra yang terintegasi sehingga memudahkan akses data oleh pengelola? c. Adanya pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh prodi dalam rangka maintenance alat-alat laboratorium yang besar? 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? e. Tersedianya akses internet yang memadai?		
--	--------------------------------	--	--	--

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://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 : **Tanggal** :
Auditee :

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	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak
2.	Penyediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pembelajaran	Tersedia laboratorium yang cukup memadai yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing program studi	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak
		Tersedia ruang kelas yang memadai untuk menampung 30 mahasiswa dan dilengkapi dengan fasilitas penunjang	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak
		Tersedia ruang seminar yang cukup memadai	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak
		Tersedia perpustakaan yang cukup memadai dengan fasilitas sumber pustaka yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing program studi	<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://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 :

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://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 PENELITI

Auditor : **Tanggal** :
Auditee :

NO.	STANDAR	INDIKATOR	Hasil Audit
1.	Penyediaan sarana dan prasarana untuk pengelolaan penelitian oleh LPPM	1. Tersedia ruang kantor LPPM	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak
		2. Tersedia ruang seminar	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak
2.	Penyediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan penelitian	1. Tersedia laboratorium yang cukup memadai yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing program studi	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak
		2. Tersedia perpustakaan yang cukup memadai dengan fasilitas sumber pustaka yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing program studi	<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://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 : **Tanggal** :
Auditee :

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	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak
		2. Tersedia ruang seminar yang cukup memadai	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak
2.	Penyediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pengabdian	1. Tersedia laboratorium yang cukup memadai yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing program studi	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak
		2. Tersedia perpustakaan yang cukup memadai dengan fasilitas sumber pustaka yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing program studi	<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://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	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 :
-------------------	---	-------------------