

	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	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 Lembaga Penjamin Mutu 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/01/17E
		Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
	FORMULIR AUDIT BIDANG SDM	Revisi	01
		Halaman	2 dari 8

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?		
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		

Paraf Auditor 1 :	Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Lembaga Penjamin Mutu 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://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?		
3	<i>Fasilitas Penunjang Peningkatan Mutu SDM</i>	a. Bagaimana fasilitas sistem informasi untuk menunjang informasi di bidang SDM? b. Adanya sistem informasi kepegawaian yang terintegasi sehingga memudahkan akses data oleh pengelola? c. Adanya pelatihan-pelatihan yang diadakan		
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 :	Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Lembaga Penjamin Mutu 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://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

- 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.

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Auditor :

Tanggal :

Auditee :

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 ≤ 10%	☐ Ya ☐ Tidak

Paraf Auditor 1 :	<i>Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Lembaga Penjamin Mutu 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/01/17E
		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 $> 50\%$	☐ 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 / <i>workshop</i> / pagelaran / pameran	☐ Ya ☐ Tidak

Paraf Auditor 1 :	Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Lembaga Penjamin Mutu 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://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
		Jumlah dosen yang melakukan aktivitas tridharma dalam bentuk Kerjasama dengan pihak eksternal minimal 30% / tahun	☐ 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:	
Tanda Tangan Auditor	Tanda Tangan Auditee

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

	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	7 dari 8

HASIL AUDITOR

Auditor 1,

(.....)

Tanggal Pengisian
Auditor 2,

(.....)

Ketua STIFERA

(.....)