

	POLTEKKES KEMENKES MATARAM	KODE : Form/Mutu/AMI/ 0015/2020
	FORMULIR DAFTAR PERIKSA ATAU PERTANYAAN AUDIT MUTU INTERNAL	TANGGAL DIKELUARKAN: 20 November 2020
KEMAHASISWAAN PROGRAM STUDI		NO. REVISI : 1

Page 1 of 7

TANGGAL AUDIT	:	PROGRAM STUDI	:
AUDITOR	: 1.	AUDITEE	: 1.
	2.		2.
	3.		3.

No	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Penilaian	Data Pendukung
			4	3	2	1		
1.	Apakah upaya yang dilakukan Prodi untuk meningkatkan animo calon mahasiswa	Apakah Prodi telah melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dan ada bukti keberhasilannya, dengan memenuhi aspek berikut: 1) dilaksanakan setiap tahun, 2) dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil, 3) terdapat umpan balik, 4) dilakukan tindak lanjut.					1. <i>Program studi melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan peningkatan signifikan dan memenuhi 1 aspek atau tidak ada upaya.</i> 2. <i>Program studi melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan peningkatan signifikan dan memenuhi 2 aspek</i>	1. Laporan Kegiatan terkait peningkatan animo calon mahasiswa 2. Laporan Tindak lanjut terhadap umpan balik untuk meningkatkan animo calon mahasiswa

	POLTEKKES KEMENKES MATARAM	KODE : Form/Mutu/AMI/ 0015/2020
	FORMULIR DAFTAR PERIKSA ATAU PERTANYAAN AUDIT MUTU INTERNAL	TANGGAL DIKELUARKAN: 20 November 2020
KEMAHASISWAAN PROGRAM STUDI		NO. REVISI : 1

No	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Penilaian	Data Pendukung
			4	3	2	1		
							3. <i>Program studi melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan peningkatan signifikan dan memenuhi 3 aspek.</i> 4. <i>Program studi melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan peningkatan signifikan dan memenuhi 4 aspek.</i>	
2	Akses dan layanan bidang penalaran, minat bakat, kesehatan, beasiswa, bimbingan PA dan konseling	Bagaimanakah akses dan layanan bidang penalaran, minat bakat, kesehatan, beasiswa, bimbingan PA dan konseling pada Prodi, dengan memenuhi aspek berikut: 1) pelaksanaan, 2) dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil, 3) terdapat umpan balik, 4) dilakukan tindak lanjut.					1. <i>Akses dan mutu layanan kurang dalam semua bidang dan memenuhi 1 aspek</i> 2. <i>Akses dan mutu layanan cukup baik dalam semua bidang dan memenuhi 2 aspek.</i> 3. <i>Akses dan mutu layanan baik dalam semua bidang dan memenuhi 3 aspek</i> 4. <i>Akses dan mutu layanan sangat baik dalam</i>	1. Laporan Pelaksanaan Layanan kepada mahasiswa yang meliputi (minat dan bakat (ekstrakurikuler), pembinaan soft skill, layanan beasiswa dan layanan kesehatan) dalam laporan harus tercantum jadwal, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, umpan balik serta tindak lanjut

	POLTEKKES KEMENKES MATARAM	KODE : Form/Mutu/AMI/ 0015/2020
	FORMULIR DAFTAR PERIKSA ATAU PERTANYAAN AUDIT MUTU INTERNAL	TANGGAL DIKELUARKAN: 20 November 2020
KEMAHASISWAAN PROGRAM STUDI		NO. REVISI : 1

No	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Penilaian	Data Pendukung
			4	3	2	1		
		Jumlah Dosen PA :					semua bidang dan memenuhi 4 aspek.	2. Pedoman/ panduan / prosedur bimbingan akademik (PA) /bimbingan konseling 3. SK Dosen PA/konselor semester 4. Buku layanan kesehatan mahasiswa (kunjungan) 5. Prosedur/Panduan layanan kesehatan 6. Panduan pelaksanaan kegiatan BEM/ HIMA 7. Panduan prosedur kegiatan pengembangan minat bakat dan soft skill
3	Perencanaan sistem promosi kepada calon mahasiswa	Apakah Prodi merencanakan sistem promosi kepada calon mahasiswa					1. <i>Tidak ada nilai 1</i> 2. <i>Ya, tidak terdokumentasi</i> 3. <i>Ya, terdokumentasi sebagian</i> 4. <i>Ya, terdokumentasi lengkap</i>	1. Laporan kegiatan promosi (Jadual Promosi, Surat Tugas, Surat Permintaan Promosi) 2. Dokumentasi Penyebaran melalui leaflet/ brosur, media cetak, media elektronik dan web yang berisikan informasi tentang beasiswa, pasar kerja, sistem rekrutmen online, dll
4	Profil mahasiswa	Apakah Prodi memiliki bukti profil mahasiswa (akademik, penalaran,					1. <i>Tidak ada nilai 1</i> 2. <i>Ya, tidak terdokumentasi</i> 3. <i>Ya, terdokumentasi sebagian</i>	1. Buku pedoman/panduan akademik

	POLTEKKES KEMENKES MATARAM		KODE : Form/Mutu/AMI/ 0015/2020
	FORMULIR		TANGGAL DIKELUARKAN:
	DAFTAR PERIKSA ATAU PERTANYAAN AUDIT MUTU INTERNAL		20 November 2020
KEMAHASISWAAN PROGRAM STUDI			NO. REVISI : 1

Page 4 of 7

No	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Penilaian	Data Pendukung
			4	3	2	1		
		sosio ekonomi, minat dan bakat, beasiswa)					4. <i>Ya, terdokumentasi lengkap</i>	2. Daftar Data Pemantauan Status mahasiswa aktif, cuti, DO 3. SK Mahasiswa aktif 4. SK cuti akademik 5. SK pemberhentian mahasiswa (bila ada) 6. SK pengunduran diri (bila ada) 7. SK Mahasiswa GAKIN 8. SK Beasiswa Berprestasi
5	Perencanaan kegiatan organisasi mahasiswa	Apakah ada perencanaan kegiatan organisasi mahasiswa					1. <i>Tidak ada perencanaan kegiatan</i> 2. <i>Ya, tidak terdokumentasi</i> 3. <i>Ya, terdokumentasi sebagian</i> 4. <i>Ya, terdokumentasi lengkap</i>	1. Perencanaan dan Laporan pertanggungjawaban kegiatan organisasi mahasiswa (HIMA Prodi) berupa minat dan bakat (ekstrakurikuler) 2. SK Pengurus HMJ dan BPM 3. Program kerja HMJ dan BPM
6	Ketersediaan kode etik/tata tertib mahasiswa	Apakah Prodi memiliki kode etik/tata tertib mahasiswa					1. <i>Ya, tidak terdokumentasi</i> 2. <i>Ya, belum disyahkan</i> 3. <i>Ya, telah disyahkan dan disosialisasikan melalui media cetak</i> 4. <i>Ya, telah disyahkan dan disosialisasikan melalui</i>	1. Dokumen Kode etik/tata tertib mahasiswa 2. Bukti sosialisasi kode etik mahasiswa berupa bukti tata tertib dipajang diruang terbuka/kelas, Undangan, daftar hadir, notulen, foto kegiatan pertemuan

	POLTEKKES KEMENKES MATARAM		KODE : Form/Mutu/AMI/ 0015/2020
	FORMULIR DAFTAR PERIKSA ATAU PERTANYAAN AUDIT MUTU INTERNAL		TANGGAL DIKELUARKAN: 20 November 2020
KEMAHASISWAAN PROGRAM STUDI			NO. REVISI : 1

No	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Penilaian	Data Pendukung
			4	3	2	1		
							<i>media cetak dan media online</i>	
7	Kegiatan promosi lulusan	Apakah Prodi melaksanakan kegiatan promosi lulusan					1. <i>Tidak ada nilai 1</i> 2. <i>Ya, tidak terdokumentasi</i> 3. <i>Ya, terdokumentasi sebagian</i> 4. <i>Ya, terdokumentasi lengkap</i>	1. Surat pemberitahuan kelulusan kepada user 2. Dokuman Informasi pekerjaan di website (termasuk link) tentang job karir 3. MoU dengan user 4. Laporan kegiatan penyelenggaraan job fair (bila ada) 5. Laporan kegiatan rekrutmen user terhadap lulusan (bila ada)
9	Kegiatan pelacakan dan perekaman data lulusan	Apakah Prodi melaksanakan kegiatan pelacakan dan perekaman data lulusan Jumlah Lulusan..... Jumlah lulusan yang terlacak:..... Jumlah lulusan yang bekerja sesuai bidangnya.....					1. <i>Tidak ada nilai 1</i> 2. <i>Ya, tidak terdokumentasi</i> 3. <i>Ya, terdokumentasi sebagian</i> 4. <i>Ya, terdokumentasi lengkap</i>	1. Kuesioner tracer study untuk pengguna (link google form) 2. Laporan Hasil olahan data dan Laporan tindak lanjut dari kuesioner tracer study pengguna

	POLTEKKES KEMENKES MATARAM	KODE : Form/Mutu/AMI/ 0015/2020
	FORMULIR DAFTAR PERIKSA ATAU PERTANYAAN AUDIT MUTU INTERNAL	TANGGAL DIKELUARKAN: 20 November 2020
KEMAHASISWAAN PROGRAM STUDI		NO. REVISI : 1

No	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Penilaian	Data Pendukung
			4	3	2	1		
10	Pemanfaatan hasil pelacakan lulusan untuk perbaikan proses pembelajaran, informasi pekerjaan, dan membangun jejaring	Apakah Prodi memanfaatkan pelacakan lulusan untuk perbaikan proses pembelajaran, informasi pekerjaan, dan membangun jejaring					1. <i>Tidak ada nilai 1</i> 2. <i>Ya, memenuhi 1 manfaat</i> 3. <i>Ya, memenuhi 2 manfaat</i> 4. <i>Ya, memenuhi 3 manfaat</i>	1. Form kepuasan pengguna lulusan 2. Laporan/Dokumen Pemanfaatan (penggunaan) hasil pelacakan untuk perbaikan dalam aspek proses pembelajaran, penggalangan dana, informasi pekerjaan dan membangun jejaring
11	Prestasi mahasiswa	Apakah Prodi memiliki prestasi mahasiswa dalam kegiatan berskala regional/lokal, nasional dan internasional Jumlah Total mahasiswa berprestasi..... Jumlah Prestasi Tingkat Wilayah/Lokal..... Jumlah Prestasi Tingkat Nasional..... Jumlah Prestasi Tingkat Internasional.....					1. <i>Memiliki prestasi tingkat regional/Lokal</i> 2. <i>Memiliki prestasi regional dan nasional</i> 3. <i>Memiliki prestasi regional, nasional dan sebagian internasional</i> 4. <i>Memiliki prestasi regional, nasional, dan internasional yang memadai</i>	1. Daftar Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang nalar, bakat dan minat diukur dari jenis kegiatan dan cakupannya, baik bidang akademik (penelitian, lomba, karya ilmiah) dan kegiatan non-kurikuler tingkat internasional, nasional, wilayah dan lokal 2. Sertifikat-sertifikat prestasi mahasiswa tingkat regional atau nasional baik secara individu atau kelompok yang mewakili institusi

	POLTEKKES KEMENKES MATARAM	KODE : Form/Mutu/AMI/ 0015/2020
	FORMULIR DAFTAR PERIKSA ATAU PERTANYAAN AUDIT MUTU INTERNAL	TANGGAL DIKELUARKAN: 20 November 2020
KEMAHASISWAAN PROGRAM STUDI		NO. REVISI : 1

Page 7 of 7

No	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Penilaian	Data Pendukung
			4	3	2	1		
								3. SK Penetapan pimpinan tentang mahasiswa berprestasi setiap semester 4. SK Penetapan pimpinan tentang penghargaan dan beasiswa mahasiswa berprestasi

Catatan :

- Skor 4 menunjukkan kategori *Conformity* (Kesesuaian)
- Skor 3 menunjukkan kategori *Observasi* (Saran/ peluang perbaikan), selanjutnya hasil temuan visitasi dikonversikan ke dalam form temuan sebagai OBSERVASI
- Skor 2 & 1 menunjukkan kategori *Non Conformity* (Ketidaksesuaian), selanjutnya hasil temuan visitasi dikonversikan ke dalam form temuan sebagai Ketidak sesuaian/KTS (*Non Conformity*/Ketidaksesuaian)

Mengetahui,
Ketua Auditor

Mataram,
Auditor Mutu Internal

NIP.

NIP.