

**POLTEKKES KEMENKES MATARAM**

KODE : Form/Mutu/AMI/ 0019/2020

**FORMULIR
DAFTAR PERIKSA ATAU PERTANYAAN AUDIT MUTU INTERNAL**TANGGAL DIKELUARKAN:
20 November 2020**PENELITIAN UNIT KERJA/PROGRAM STUDI**

NO. REVISI : 1

Page 1 of 8

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	Penelitian oleh dosen tetap yang sesuai dengan Road Map	<p>Penelitian oleh dosen tetap di Program Studi dalam satu semester terakhir.</p> <p>Kriteria penilaian: Penghitungan nilai yang sesuai dengan roadmap visi keilmuan.</p> <p>Presentasi Jumlah penelitian Jumlah penelitian..... Jumlah dosen..... Jumlah penelitian sesuai road map:.....</p>					<p>1. < 50% Dosen melakukan penelitian</p> <p>2. 50-75% Dosen melakukan penelitian</p> <p>3. 75-80% Dosen melakukan penelitian</p> <p>4. 80-100% Dosen seluruhnya melakukan penelitian</p>	<p>1. Rencana Induk penelitian, Pedoman, Roadmap dan Agenda penelitian</p> <p>2. Data Kegiatan Hasil Penelitian oleh dosen tetap di Program Studi sesuai roadmap visi keilmuan dalam 1 semester terakhir dengan sumber dana dari luar negeri / biaya luar / PT sendiri</p>



POLTEKKES KEMENKES MATARAM

KODE : Form/Mutu/AMI/ 0019/2020

**FORMULIR
DAFTAR PERIKSA ATAU PERTANYAAN AUDIT MUTU INTERNAL**

TANGGAL DIKELUARKAN:
20 November 2020

PENELITIAN UNIT KERJA/PROGRAM STUDI

NO. REVISI : 1

No	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Penilaian	Data Pendukung
			4	3	2	1		
		Jumlah penelitian tidak sesuai roadmap.....						
	Jumlah proposal yang lulus seleksi	Jumlah proposal yang diajukan dan lulus seleksi					1. <50% proposal lulus seleksi 2. 50-75% 3. 75-80% 4. 80-100%	1. Proposal yang lulus seleksi
4	Relevansi penelitian	Bagaimana relevansi penelitian pada program studi mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki road map penelitian yang mengacu pada visi keilmuan program studi, 2) pelaksanaan penelitian sesuai dengan road map penelitian. 3) evaluasi kesesuaian penelitian dengan road map, dan 4) tindak lanjut hasil evaluasi untuk					1. <i>Program studi memenuhi unsur pertama namun penelitian dosen dan mahasiswa tidak sesuai dengan peta jalan.</i> 2. <i>Program studi memenuhi unsur 1, dan 2 relevansi penelitian dosen dan mahasiswa.</i> 3. <i>Program studi memenuhi unsur 1, 2, dan 3 relevansi penelitian dosen dan mahasiswa.</i> 4. <i>Program studi memenuhi 4 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa.</i>	2. Data Kegiatan Hasil Artikel ilmiah oleh dosen tetap di Program Studi sesuai roadmap visi keilmuan dalam tiga tahun terakhir yang diterbitkan dalam jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi dan jurnal tidak terakreditasi 3. Pelaksanaan Keikutsertaan Mahasiswa dalam Penelitian relevan dengan bidang studi, Pendekatan dan Pemikiran baru dalam penelitian dosen dan mahasiswa, Penelitian dilakukan secara konsisten oleh dosen dan mahasiswa 4. Evaluasi Kesesuaian penelitian dengan roadmap



POLTEKKES KEMENKES MATARAM

KODE : Form/Mutu/AMI/ 0019/2020

**FORMULIR
DAFTAR PERIKSA ATAU PERTANYAAN AUDIT MUTU INTERNAL**

TANGGAL DIKELUARKAN:
20 November 2020

PENELITIAN UNIT KERJA/PROGRAM STUDI

NO. REVISI : 1

No	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Penilaian	Data Pendukung
			4	3	2	1		
		perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan.					5. Tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi	
5	Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa	Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa pada program studi yang mencakup unsur-unsur : <ol style="list-style-type: none"> 1) memiliki road map penelitian untuk dosen dan mahasiswa, 2) Dilaksanakan secara konsisten 3) evaluasi kesesuaian penelitian dengan road map, dan 4) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan. 					<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Program studi memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa pada program studi mencakup 1 aspek.</i> 2. <i>Program studi memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa pada program studi mencakup 2 aspek</i> 3. <i>Program studi memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa pada program studi mencakup 3 aspek.</i> 4. <i>Program studi memiliki bukti yang sah tentang</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan penelitian selama 3 tahun terakhir (laporan lengkap, laporan hasil penelitian mencakup implementasi pada penelitian dan dimasukkan sebagai bahan untuk pengayaan pembelajaran) 2. Data monitoring evaluasi penelitian dosen dan mahasiswa



POLTEKKES KEMENKES MATARAM

KODE : Form/Mutu/AMI/ 0019/2020

**FORMULIR
DAFTAR PERIKSA ATAU PERTANYAAN AUDIT MUTU INTERNAL**

TANGGAL DIKELUARKAN:
20 November 2020

PENELITIAN UNIT KERJA/PROGRAM STUDI

NO. REVISI : 1

No	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Penilaian	Data Pendukung
			4	3	2	1		
							<i>sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa pada program studi mencakup 4 aspek.</i>	
6	Publikasi ilmiah pe nelitian dosen dan mahasiswa yang diterbitkan jurnal terakreditasi nasional	Persentase publikasi ilmiah dosen/ mahasiswa yang diterbitkan jurnal terakreditasi nasional dibandingkan dengan jumlah seluruh makalah					1. 40%-59% 2. 60% -79% 3. 80%- 99% 4. 100%	1. Data publikasi ilmiah yang diterbitkan jurnal terakreditasi nasional (Nama jurnal, Volume dan Nomor, Jumlah judul dan jumlah copy) 2. Data publikasi ilmiah yang diterbitkan makalah 3. Persentase publikasi ilmiah yang diterbitkan 4. Data Kegiatan Hasil Artikel ilmiah oleh dosen tetap di Program Studi sesuai roadmap visi keilmuan dalam tiga tahun terakhir yang diterbitkan dalam jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi dan jurnal tidak <i>terakreditasi</i>
7	Publikasi ilmiah dosen bersama mahasiswa yang	Persentase publikasi ilmiah dosen/ mahasiswa yang diterbitkan jurnal internasional dibandingkan					1. 1 judul 2. 2 judul 3. 3 judul 4. 4 judul	Data publikasi ilmiah yang diterbitkan jurnal internasional (Nama jurnal, Volume dan Nomor, Jumlah judul dan jumlah copy)

**POLTEKKES KEMENKES MATARAM**

KODE : Form/Mutu/AMI/ 0019/2020

**FORMULIR
DAFTAR PERIKSA ATAU PERTANYAAN AUDIT MUTU INTERNAL**TANGGAL DIKELUARKAN:
20 November 2020**PENELITIAN UNIT KERJA/PROGRAM STUDI**

NO. REVISI : 1

Page 5 of 8

No	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Penilaian	Data Pendukung
			4	3	2	1		
	diterbitkan jurnal internasional	dengan jumlah seluruh makalah						
8	Publikasi ilmiah dosen bersama mahasiswa yang dipublikasikan prosiding	Persentase publikasi ilmiah dosen/ mahasiswa yang dipublikasikan dengan cara prosiding pada seminar / seminar nasional/ pertemuan ilmiah					1. <i>1 judul</i> 2. <i>2 judul</i> 3. <i>3 judul</i> 4. <i>4 judul</i>	Data publikasi ilmiah yang diterbitkan prosiding (jumlah judul dan jumlah copy)
9	Hasil penelitian dari dosen bersama mahasiswa yang telah dipatenkan	Hasil penelitian dari dosen/ mahasiswa yang telah dipatenkan dalam 5 tahun terakhir					1. <i>1 judul</i> 2. <i>2 judul</i> 3. <i>3 judul</i> 4. <i>4 judul</i>	Karya-karya dosen/mahasiswa yang memperoleh hak paten/surat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional dalam 5 tahun terakhir
10	Roadmap penelitian sebagai penentuan tema penelitian	Apakah prodi menggunakan jабaran roadmap penelitian sebagai penentuan tema penelitian ?					1. <i>Tema penelitian tidak sesuai roadmap</i> 2. <i>Sebagian kecil tema penelitian sesuai roadmap</i> 3. <i>Sebagian besar tema penelitian sesuai roadmap</i> 4. <i>Seluruh tema penelitian sesuai roadmap</i>	Daftar judul/tema penelitian yang memiliki kesesuaian dengan roadmap penelitian

**POLTEKKES KEMENKES MATARAM**

KODE : Form/Mutu/AMI/ 0019/2020

**FORMULIR
DAFTAR PERIKSA ATAU PERTANYAAN AUDIT MUTU INTERNAL**TANGGAL DIKELUARKAN:
20 November 2020**PENELITIAN UNIT KERJA/PROGRAM STUDI**

NO. REVISI : 1

Page 6 of 8

No	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Penilaian	Data Pendukung
			4	3	2	1		
11	Pedoman tentang sistem monitoring dan evaluasi dan rekam jejak Penelitian dosen	Pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi dan rekam jejak Penelitian dosen :					<ol style="list-style-type: none">1. <i>Ada pedoman tertulis, tidak lengkap, dan tidak dilaksanakan;</i>2. <i>Ada pedoman tertulis yang lengkap tetapi tidak dilaksanakan;</i>3. <i>Ada pedoman tertulis yang lengkap tetapi tidak ada bukti dilaksanakan secara konsisten;</i>4. <i>Ada pedoman tertulis yang lengkap dan bukti dilaksanakan secara konsisten;</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan penelitian selama 5 tahun terakhir (laporan lengkap, laporan hasil penelitian mencakup implementasi pada penelitian dan dimasukkan sebagai bahan untuk pengayaan pembelajaran)2. Pedoman tentang monitoring evaluasi dan rekam jejak penelitian
12	Dosen yang memenuhi kriteria sebagai peneliti	Jumlah dosen yang memenuhi kriteria sebagai peneliti					<ol style="list-style-type: none">1. 25-50 %2. 51-74 %3. 75-99 %4. 100 %	<ol style="list-style-type: none">1. Persentase jumlah dosen yang memenuhi kriteria sebagai peneliti2. Daftar/ceklist dosen
13	Produk penelitian yang dihilirisasi	Banyaknya produk penelitian yang dihilirisasi ke Dunia usaha/dunia industri					<ol style="list-style-type: none">1. <i>Tidak ada</i>2. <i>Ada produk potensial tetapi belum ada bukti yang jelas</i>3. <i>Ada produk yang sudah dihasilkan dan mengarah pada hilirisasi tapi belum diimplementasikan</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Produk penelitian yang dihilirisasi ke Dunia usaha/dunia industry dan dengan disertai bukti

**POLTEKKES KEMENKES MATARAM**

KODE : Form/Mutu/AMI/ 0019/2020

**FORMULIR
DAFTAR PERIKSA ATAU PERTANYAAN AUDIT MUTU INTERNAL**TANGGAL DIKELUARKAN:
20 November 2020**PENELITIAN UNIT KERJA/PROGRAM STUDI**

NO. REVISI : 1

Page 7 of 8

No	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Penilaian	Data Pendukung
			4	3	2	1		
							4. Ada produk penelitian yang dihilirisasi ke Dunia usaha/dunia industry dan dengan disertai bukti	
14	Dosen aktif yang melakukan penelitian dengan mahasiswa	Persentase dosen aktif yang melakukan penelitian dengan mahasiswa :					1. 5%-9% 2. 10%-14% 3. 15%-19% 4. $\geq 20\%$	1. Persentase dosen aktif yang melakukan penelitian dengan mahasiswa 2. Daftar/ceklist dosen yang melakukan penelitian dengan mahasiswa

Catatan :

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

Mengetahui,
Ketua AuditorMataram,
Auditor Mutu Internal-----
NIP.-----
NIP.

	POLTEKKES KEMENKES MATARAM	KODE : Form/Mutu/AMI/ 0019/2020
	FORMULIR DAFTAR PERIKSA ATAU PERTANYAAN AUDIT MUTU INTERNAL	TANGGAL DIKELUARKAN: 20 November 2020
PENELITIAN UNIT KERJA/PROGRAM STUDI		NO. REVISI : 1