

	POLTEKKES KEMENKES MATARAM	KODE : Form/Mutu/AMI/ 0016/2020
	FORMULIR DAFTAR PERIKSA ATAU PERTANYAAN AUDIT MUTU INTERNAL	TANGGAL DIKELUARKAN: 20 November 2020
SUMBER DAYA MANUSIA UNIT KERJA/PROGRAM STUDI		NO. REVISI : 2

Page 1 of 16

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	Presentase dosen tetap dengan jabatan minimal lektor kepala.	Presentase dosen tetap dengan jabatan minimal lektor kepala. KD_{1F} = Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan minimal lektor kepala					1. Jika $KD1F = 15\%$ -<25% 2. Jika $KD1F = 25\%$ 3. Jika $KD1F = 26\%$ -<40% 4. Jika $KD1F \geq 40\%$,	1. Daftar Jumlah dan Persentase dosen tetap. Dokumen : Dosen tetap pada unit pengelola prodi (SK Jafung)=..... 2. Daftar Jumlah dosen, jabatan fungsional dan pendidikan tertinggi=..... 3. Daftar Nama dosen tetap, NIDN/NIDK, tanggal lahir, jabatan akademik, gelar akademik, tahap pendidikan serta asal PT, bidang keahlian untuk setiap jenjang pendidikan, mata ajar yang diampu 4. Memiliki jabatan lektor yang bidang keahliannya sesuai

**POLTEKKES KEMENKES MATARAM**

KODE : Form/Mutu/AMI/ 0016/2020

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

NO. REVISI : 2

Page 2 of 16

No	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Penilaian	Data Pendukung
			4	3	2	1		
								dengan kompetensi prodi=.....
2	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan minimal lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan minimal lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi. KD_3 = Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan minimal lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi.					1. Jika KD_3 5-9% 2. Jika KD_3 10-14% 3. Jika KD_3 15-19% 4. Jika $KD_3 \geq 20\%$	Catatan : Data dukung sama dengan pertanyaan nomer 1
3	Persentase dosen tetap yang berpendidikan S-3/Sp-2.	Persentase dosen tetap yang berpendidikan S-3/Sp-2. (KD_{4F})					1. Jika KD_{4F} 10 % - 15 % 2. Jika KD_{4F} 16 %- <20% 3. Jika $KD_{4F} = 20\%$ 4. Jika $KD_{4F} \geq 20\%$.	1. Daftar Jumlah dan Persentase dosen tetap. Dokumen : Ijazah S3 /Sp2 yang sesuai keahlian dosen tetap pada unit pengelola prodi (ijazah)=.....
4	Persentase dosen tetap yang berpendidikan S-3/Sp-2 sesuai bidang keahlian program studi	Persentase dosen tetap yang berpendidikan S-3/Sp-2 sesuai bidang keahlian program studi.					1. Jika KD_2 5-9% 2. Jika KD_2 10-14% 3. Jika KD_2 15-19% 4. Jika $KD_2 \geq 20\%$	Catatan : Data dukung sama dengan pertanyaan nomer 3

**POLTEKKES KEMENKES MATARAM**

KODE : Form/Mutu/AMI/ 0016/2020

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

NO. REVISI : 2

Page 3 of 16

No	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Penilaian	Data Pendukung
			4	3	2	1		
		KD2 = Persentase dosen tetap yang berpendidikan S-3/Sp-2.						
5	Persentase dosen tetap yang memiliki Sertifikat Pendidik/ Sertifikat Dosen.	Persentase dosen tetap yang memiliki Sertifikat Pendidik/ Sertifikat Dosen. KD_5 = Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Dosen/ AA/Pekerti/Akta V/pelatihan setara AA/.					1. Jika $KD_5 = 11\% - \leq 20\%$ 2. Jika $KD_5 = 21\% - \leq 30\%$ 3. Jika $KD_5 = 31\% - \leq 39\%$ 4. Jika $KD_5 \geq 40\%$	1. Daftar Jumlah dan Persentase dosen tetap yang memiliki sertifikat pendidik. Dokumen : Sertifikat dosen = AA, pekerti/akta V, pelatihan setara AA =
6	Persentase dosen tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi/Surat Tanda Registrasi.	Persentase dosen tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi/Surat Tanda Registrasi. KDT_{SKA} = Persentase dosen tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi/Surat Tanda Registrasi.					1. Jika $KDT_{SKA} 40\% \leq 60\%$ 2. Jika $KDT_{SKA} 61\% \leq 80\%$ 3. Jika $KDT_{SKA} 81\% \leq 89\%$ 4. Jika $KDT_{SKA} \geq 90\%$	1. Daftar Jumlah dan Persentase dosen tetap yang memiliki STR. Dokumen : STR =
7	Rasio mahasiswa terhadap dosen yang bidang keahliannya sesuai	Rasio mahasiswa terhadap dosen yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi (R_{MD}).					1. $31 < RMD \leq 40$ 2. $26 < RMD \leq 30$ 3. $13 \leq RMD \leq 25$	1. Data Jumlah mahasiswa/student body = 2. Data Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai

	POLTEKKES KEMENKES MATARAM		KODE : Form/Mutu/AMI/ 0016/2020
	FORMULIR		TANGGAL DIKELUARKAN:
	DAFTAR PERIKSA ATAU PERTANYAAN AUDIT MUTU INTERNAL		20 November 2020
SUMBER DAYA MANUSIA UNIT KERJA/PROGRAM STUDI			NO. REVISI : 2

Page 4 of 16

No	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Penilaian	Data Pendukung
			4	3	2	1		
	dengan bidang program studi (R_{MD}).						4. $RMD \leq 12$	dengan bidang prodi=..... 3. Daftar Kesesuaian keahlian (pendidikan terakhir) dosen tetap dengan mata kuliah/modul/blok (kelas/klinik) yang diajarkannya (baik sesuai bidang maupun tidak sesuai bidang)=.....
9	Kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi	Kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ pameran yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri. Perhitungan skor sebagai berikut: Misalkan: a = jumlah makalah atau kegiatan (sebagai penyaji) b = jumlah kehadiran (sebagai peserta) n = jumlah dosen tetap					1. Jika $0 < SP < 0.75$ 2. Jika $0.75 < SP < 1.50$ 3. Jika $1.50 < SP < 2.25$ 4. Jika $SP \geq 2.25$.	1. Kegiatan tenaga ahli/pakar dari luar PT (tidak termasuk dosen tidak tetap) sebagai pembicara tamu di prodi =..... 2. Sertifikat dosen sebagai penyaji dan atau peserta dalam kegiatan seminar ilmiah/lokakarya/penataran/workshop/pagelaran/pameran/p eragaan dan melibatkan ahli/pakar dari luar PT =..... 3. Dosen yang memiliki Surat keterangan dan atau KTA Profesi =.....



POLTEKKES KEMENKES MATARAM

KODE : Form/Mutu/AMI/ 0016/2020

FORMULIR
DAFTAR PERIKSA ATAU PERTANYAAN AUDIT MUTU INTERNAL

TANGGAL DIKELUARKAN:
20 November 2020

SUMBER DAYA MANUSIA UNIT KERJA/PROGRAM STUDI

NO. REVISI : 2

Page 5 of 16

No	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Penilaian	Data Pendukung
			4	3	2	1		
		$SP = \frac{a + \frac{b}{4}}{n}$						
10	Persentase jumlah dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen	Persentase jumlah dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen (= P_{DTT}) pada PS. Jumlah DTT=.....					1. $30 \% \geq DTT < 50$ 2. $20 \% \geq DTT < 30 \%$ 3. $11 \% < DTT < 20 \%$ 4. $DTT \leq 10 \%$	1. Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen 2. Dokumen : Data Dosen tidak tetap pada unit pengelola prodi (nama dosen, NIDN/NIDK, tanggal lahir, jabatan akademik, gelar akademik, tahap pendidikan serta asal PT, bidang keahlian untuk setiap jenjang pendidikan, mata ajar yang diampu, sks MK yang diampu)
11	Dosen tidak tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi	Dosen tidak tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi atau sertifikat sejenis dalam bidangnya pada PS. Jumlah DTT memiliki sertifikat Kompetensi =					1. Jika $KDTT_{SKA} = 21\% - 50\%$ 2. Jika $KDTT_{SKA} = 51\% - 75\%$ 3. Jika $KDTT_{SKA} = 76\% - 99\%$ 4. Jika $KDTT_{SKA} = 100\%$	Dokumen : sertifikat kompetensi Dosen tidak tetap(AA/pekerti, Akta V, pelatihan setara AA /STR pada unit pengelola prodi (nama dosen, NIDN/NIDK, tanggal lahir, jabatan akademik, gelar akademik, tahap pendidikan serta asal PT, bidang keahlian untuk setiap jenjang



POLTEKKES KEMENKES MATARAM

KODE : Form/Mutu/AMI/ 0016/2020

FORMULIR
DAFTAR PERIKSA ATAU PERTANYAAN AUDIT MUTU INTERNAL

TANGGAL DIKELUARKAN:
20 November 2020

SUMBER DAYA MANUSIA UNIT KERJA/PROGRAM STUDI

NO. REVISI : 2

Page 6 of 16

No	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Penilaian	Data Pendukung
			4	3	2	1		
		KDTT _{SKA} = Persentase dosen tidak tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi atau sertifikat sejenis dalam bidangnya.						pendidikanm, mata ajar yang diampu, sks MK yang diampu)
12	Upaya pengembangan dosen Prodi	Apakah Prodi menyusun perencanaan dalam upaya pengembangan dosen Prodi ?					1. Prodi merencanakan dan mengembangkan dosen tetap program studi (DTPS) tidak mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT), dalam rangka pencapaian rasio dosen tetap dibanding jumlah mahasiswa, bimbingan akademik dan bimbingan tugas akhir masih rendah. 2. Prodi merencanakan dan mengembangkan dosen tetap program studi (DTPS) mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi	1. Data Rencana Pengembangan dosen Peningkatan kemampuan dosen tetap melalui program tugas belajar dalam bidang yang sesuai dengan bidang prodi 2. Data Pencapaian prestasi/reputasi dosen dalam mendapatkan penghargaan, pendanaan program/hibah dan prestasi kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional 3. Ada Bukti sertifikat pelatihan, piagam penghargaan, SK hibah. 4. Dokumen SK Ibel /tubel



POLTEKKES KEMENKES MATARAM

KODE : Form/Mutu/AMI/ 0016/2020

FORMULIR
DAFTAR PERIKSA ATAU PERTANYAAN AUDIT MUTU INTERNAL

TANGGAL DIKELUARKAN:
20 November 2020

SUMBER DAYA MANUSIA UNIT KERJA/PROGRAM STUDI

NO. REVISI : 2

Page 7 of 16

No	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Penilaian	Data Pendukung
			4	3	2	1		
							(Renstra PT) secara konsisten, dalam rangka pencapaian rasio dosen tetap dibanding jumlah mahasiswa, bimbingan akademik dan bimbingan tugas akhir dengan layak. 3. Prodi merencanakan dan mengembangkan dosen tetap program studi (DTPS) mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten, dalam rangka pencapaian rasio dosen tetap dibanding jumlah mahasiswa, bimbingan akademik dan bimbingan tugas akhir dengan baik. 4. Prodi merencanakan dan mengembangkan dosen tetap program studi (DTPS) mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten, dalam rangka pencapaian rasio dosen	

**POLTEKKES KEMENKES MATARAM**

KODE : Form/Mutu/AMI/ 0016/2020

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

NO. REVISI : 2

Page 8 of 16

No	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Penilaian	Data Pendukung
			4	3	2	1		
							<i>tetap dibanding jumlah mahasiswa, bimbingan akademik dan bimbingan tugas akhir dengan ideal</i>	
13	Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan pada Program Studi berdasarkan jenis pekerjaannya	Bagaimana kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan pada Program Studi berdasarkan jenis pekerjaannya dengan syarat : 1) Kualifikasi minimum berpendidikan tenaga kependidikan diploma. 2) Kecukupan jumlah laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi. Penilaian kecukupan tidak hanya mempertimbangkan jumlah tenaga kependidikan namun keberadaan teknologi informasi dan komputer dalam proses administrasi					1. Prodi memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dalam pelaksanaan akademik dan fungsi unit pengelola dengan kurang baik. 2. Prodi memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dalam pelaksanaan akademik dan fungsi unit pengelola dengan cukup. 3. Prodi memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi	1. Daftar kualifikasi (nama, jumlah dan mutu kerjanya) tenaga kependidikan untuk pustakawan, tenaga laboran, tenaga teknisi, tenaga programmer dan tenaga administrasi lainnya 2. Dokumen: ijasah, sertifikat pelatihan

**POLTEKKES KEMENKES MATARAM**

KODE : Form/Mutu/AMI/ 0016/2020

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

NO. REVISI : 2

Page 9 of 16

No	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Penilaian	Data Pendukung
			4	3	2	1		
		dapat menjadi pertimbangan terhadap efektifitas pekerjaan dan kebutuhan akan tenaga kependidikan.					dalam pelaksanaan akademik dan fungsi unit pengelola dengan baik. 4. Prodi memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dalam pelaksanaan akademik dan fungsi unit pengelola dengan sangat baik.	
14	Monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridharma dan tenaga kependidikan dalam layanan pada program studi	Apakah ada bukti monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridharma dan tenaga kependidikan dalam layanan pada program studi yang mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1. Pengembangan proses pembelajaran (penyusunan kurikulum sampai dengan evaluasi pembelajaran)					1. Program studi memiliki bukti yang sahih tentang sistem monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridharma dan tenaga kependidikan pada program studi mencakup 4 aspek. 2. Program studi memiliki bukti yang sahih tentang sistem monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridharma dan tenaga kependidikan pada program studi mencakup 5 aspek.	Sistem monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridharma dan tenaga kependidikan pada program studi mencakup Ada Daftar Monitoring evaluasi prodi bahwa Dosen telah menyusun 1. RPS Pembelajaran 2. Memiliki agenda penelitian 3. Memiliki agenda PKM 4. Dokumen SKP untuk dosen dan sudah menyusun Laporan kinerja dosen 5. Prestasi Dosen



POLTEKKES KEMENKES MATARAM

KODE : Form/Mutu/AMI/ 0016/2020

FORMULIR
DAFTAR PERIKSA ATAU PERTANYAAN AUDIT MUTU INTERNAL

TANGGAL DIKELUARKAN:
20 November 2020

SUMBER DAYA MANUSIA UNIT KERJA/PROGRAM STUDI

NO. REVISI : 2

Page 10 of 16

No	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Penilaian	Data Pendukung
			4	3	2	1		
		2. Pelaksanaan proses pembelajaran 3. Memiliki agenda penelitian 4. Melaksanakan penelitian 5. Memiliki agenda PkM 6. Melaksanakan PkM 7. Ditindaklanjuti untuk proses perbaikan tridharma					3. <i>Program studi memiliki bukti yang sahih tentang sistem monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridharma dan tenaga kependidikan pada program studi mencakup 6 aspek.</i> 4. <i>Program studi memiliki bukti yang sahih tentang sistem monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridharma dan tenaga kependidikan pada program studi mencakup 7 aspek.</i>	
20	Mata kuliah diajar oleh dosen yang sesuai keahliannya	Apakah mata kuliah diajar oleh dosen yang sesuai keahliannya:					1. <i>8 - 11 mata kuliah diajar oleh dosen yang tidak sesuai keahliannya</i> 2. <i>4 –7 mata kuliah diajar oleh dosen yang tidak sesuai keahliannya.</i> 3. <i>1 – 3 mata kuliah diajar oleh dosen yang tidak sesuai keahliannya</i> 4. <i>Semua mata kuliah diajar oleh dosen yang sesuai keahliannya</i>	1. Kesesuaian keahlian (pendidikan terakhir) dosen tetap dengan mata kuliah/modul/blok (kelas/klinik) yang diajarkannya (baik sesuai bidang maupun tidak sesuai bidang)

**POLTEKKES KEMENKES MATARAM**

KODE : Form/Mutu/AMI/ 0016/2020

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

NO. REVISI : 2

Page 11 of 16

No	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Penilaian	Data Pendukung
			4	3	2	1		
21	Persentase kehadiran dosen tetap dalam perkuliahan	Berapakah persentase kehadiran dosen tetap dalam perkuliahan (terhadap jumlah kehadiran yang direncanakan):					1. $30\% \leq KD \leq 49\%$ 2. $50\% \leq KD \leq 69\%$ 3. $70\% \leq KD \leq 89\%$ 4. $KD \geq 90\%$	1. Ada dalam laporan Monev Tingkat aktivitas/kehadiran dosen tetap dalam pendidikan (persentase realisasi aktivitas dosen tetap dalam pendidikan terhadap jumlah aktivitas yang direncanakan)
22	Kesesuaian keahlian dosen tidak tetap dengan mata kuliah yang diajarkan	Bagaimanakah kesesuaian keahlian dosen tidak tetap dengan mata kuliah yang diajarkan:					1. 5-6 mata kuliah diampu oleh dosen tidak tetap yang tidak sesuai keahliannya. 2. 3-4 mata kuliah diampu oleh dosen tidak tetap yang tidak sesuai keahliannya 3. 1 – 2 mata kuliah diampu oleh dosen tidak tetap yang tidak sesuai keahliannya 4. Semua dosen tidak tetap mengampu mata kuliah yang sesuai keahliannya	1. Persentase kesesuaian keahlian dosen tidak tetap dengan mata ajar yang diampu 2. Dokumen : Ijazah Pendidikan Terakhir, Setifikat Keahlian.
23	Upaya meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik	Apakah upaya yang telah dilakukan Program Studi dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik					1. Upaya pengembangan kurang (pemberian TUBEL, IBEL, workshop, seminar,dll), padahal kualifikasi dan kompetensi	1. Upaya pengembangan berupa pemberian TUBEL, IBEL, workshop, seminar,dll untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan.



POLTEKKES KEMENKES MATARAM

KODE : Form/Mutu/AMI/ 0016/2020

FORMULIR
DAFTAR PERIKSA ATAU PERTANYAAN AUDIT MUTU INTERNAL

TANGGAL DIKELUARKAN:
20 November 2020

SUMBER DAYA MANUSIA UNIT KERJA/PROGRAM STUDI

NO. REVISI : 2

Page 12 of 16

No	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Penilaian	Data Pendukung
			4	3	2	1		
							<i>tenaga kependidikan relatif masih kurang.</i> 2. <i>Upaya pengembangan cukup (pemberian TUBEL, IBEL, workshop, seminar,dll) sehingga cukup meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan</i> 3. <i>Upaya pengembangan baik (pemberian TUBEL, IBEL, workshop, seminar,dll) sering sehingga dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan.</i> 4. <i>Upaya pengembangan sangat baik (pemberian TUBEL, IBEL, workshop, seminar,dll) sangat sering sehingga dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan.</i>	2. Pemberian kesempatan pendidikan formal 3. Pemberian kesempatan pendidikan informal/non formal 4. Pemberian fasilitas, termasuk dana untuk pendidikan formal, informal/non formal 5. Jenjang karir
24	Jumlah tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam	Berapakah jumlah tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan,					1. 2—4 orang 2. 5—7 orang 3. 8—11 orang 4. ≥12 orang	1. Keikutsertaan dosen tetap dalam kegiatan seminar ilmiah/lokakarya/penataran/workshop/pagelaran/pameran/pe

**POLTEKKES KEMENKES MATARAM**

KODE : Form/Mutu/AMI/ 0016/2020

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

NO. REVISI : 2

Page 13 of 16

No	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Penilaian	Data Pendukung
			4	3	2	1		
	seminar/pelatihan, pembicara tamu	pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap) dalam 3 tahun:						ragaan dan melibatkan ahli/pakar dari luar PT dalam 3 tahun terakhir 2. Reputasi dan keluasan jejaring dosen tetap menjadi anggota masyarakat/himpunan/asosiasi profesi dan/atau ilmiah tingkat nasional dan/atau internasional dalam 3 tahun terakhir 3. Dokumen : Kegiatan seminar ilmiah/lokakarya/penataran/pameran dosen tetap pada prodi (nama, jenis kegiatan, tempat, waktu, sebagai (penyaji/peserta), sertifikat pembicara/peserta
25	Kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS	Berapakah kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ <i>workshop</i> / pagelaran/ pameran/peragaan yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri dalam					1. 5—9% 2. 10—14% 3. 15—19% 4. ≥20%	Catatan : Data dukung sama dengan pertanyaan nomer 24

**POLTEKKES KEMENKES MATARAM**

KODE : Form/Mutu/AMI/ 0016/2020

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

NO. REVISI : 2

Page 14 of 16

No	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Penilaian	Data Pendukung
			4	3	2	1		
		kurun waktu tiga tahun terakhir.						
26	Upaya Program Studi dalam meningkatkan prestasi dosen untuk mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program, dan kegiatan akademik	Apakah Upaya Program Studi dalam meningkatkan prestasi dosen untuk mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program, dan kegiatan akademik dari tingkat nasional, wilayah, dan lokal dalam tiga tahun terakhir disertai bukti :					1. Melakukan pelatihan tentang penulisan proposal hibah 2. Melakukan pelatihan tentang penulisan proposal hibah, menjalin kerja sama dengan pemerintah, swasta, pt lain. 3. Melakukan pelatihan tentang penulisan proposal hibah, menjalin kerja sama dengan pemerintah, pt lain. 4. Melakukan pelatihan tentang penulisan proposal hibah, menjalin kerja sama dengan pemerintah.	1. Pelatihan tentang penulisan proposal hibah 2. Menjalin kerja sama dengan pemerintah, swasta atau PT lain (dokumen MoU).
27	Persentase dosen tetap menjadi komunitas keilmuan tingkat internasional atau nasional	Berapakah reputasi dan keluasan jejaring dosen dalam bidang akademik dan profesi (Persentase dosen tetap menjadi komunitas keilmuan					1. 20-<30% 2. 30-<40% 3. 40-<50% 4. ≥ 50%	1. Persentase dosen tetap menjadi komunitas keilmuan tingkat internasional atau nasional 2. Dokumen : Kegiatan seminar ilmiah/lokakarya/penataran/pameran dosen tetap pada prodi

	POLTEKKES KEMENKES MATARAM	KODE : Form/Mutu/AMI/ 0016/2020
	FORMULIR DAFTAR PERIKSA ATAU PERTANYAAN AUDIT MUTU INTERNAL	TANGGAL DIKELUARKAN: 20 November 2020
SUMBER DAYA MANUSIA UNIT KERJA/PROGRAM STUDI		NO. REVISI : 2

Page 15 of 16

No	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Penilaian	Data Pendukung
			4	3	2	1		
		tingkat internasional atau nasional):						(nama, jenis kegiatan, tempat, waktu, sebagai (penyaji/peserta), kartu tanda anggota (KTA) 3. Dokumen STR

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 Auditor

Mataram,
Auditor Mutu Internal

NIP.

NIP.

Catatan: Data dukung dibuat dalam bentuk 1 link (drive) dari kriteria 1-9 dan link dikirimkan ke pusat penjamu dan harus diupload pada periode audit berikutnya bila ada perubahan data

1. Data dukung pertanyaan nomer 1-2 bisa diupload dalam 1 file (pada pertanyaan nomer 1 saja)
2. Data dukung pertanyaan nomer 3-4 bisa diupload dalam 1 file (pada pertanyaan nomer 3 saja)

	POLTEKKES KEMENKES MATARAM	KODE : Form/Mutu/AMI/ 0016/2020
	FORMULIR DAFTAR PERIKSA ATAU PERTANYAAN AUDIT MUTU INTERNAL	TANGGAL DIKELUARKAN: 20 November 2020
SUMBER DAYA MANUSIA UNIT KERJA/PROGRAM STUDI		NO. REVISI : 2

Page 16 of 16

3. Data dukung pertanyaan nomer 24-25 bisa diupload dalam 1 file (pada pertanyaan nomer 24 saja)
4. Data dukung kriteria 4 diupload 1 kali dalam 1 tahun dan harus diupload pada periode audit berikutnya bila ada perubahan data atau terkait data yang kegiatannya berlaku dalam 1 semester