

	Pusat Penjaminan Mutu Poltekkes Kemenkes Jakarta II	No : KKA-S.....-01
	Gedung Direktorat Jl. Hang Jebat III/F3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL CHECKLIST AUDIT / INSTRUMEN MONEV		

8.1.2	kepentingan utama seperti pemerintah, kelompok masyarakat, asosiasi profesi, dan profesi lainnya). • UPPS/PS mampu menjelaskan pengelolaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.				kepentingan dan selaras dengan visi, misi dan tujuan institusi. Institusi menyediakan kebijakan, prosedur, dan peraturan untuk mencegah konflik kepentingan. Ketua program studi adalah seorang dosen berkualifikasi di bidang sanitasi atau sanitasi lingkungan dan memiliki pengalaman dalam manajemen/administrasi dan terlibat dengan pemangku kepentingan utama (seperti pemerintah, kelompok masyarakat, asosiasi profesi, dan organisasi lainnya). Pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dikelola oleh suatu unit/badan /lembaga. Seluruh anggotanya bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta	Lampiran Data Dukung Instrumen Kualitatif https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dN9KEuqEXcKBpmj7XBCc_gE9FkeyWpRX/edit?usp=sharing&oid=112151335436408828733&rtopof=true&sd=true
8.1.3	• UPPS/PS mampu menjelaskan keselarasan alokasi anggaran dengan visi, misi, tujuan dan unggulan program studi.					
8.1.4	• UPPS/PS memiliki strategi untuk meninjau kinerja program studi.					
8.1.5	• UPPS/PS memiliki mekanisme untuk mengidentifikasi dan memitigasi seluruh risiko yang mungkin terjadi selama proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta alokasi anggaran di program stu					

	Pusat Penjaminan Mutu Poltekkes Kemenkes Jakarta II	No : KKA-S.....-01
	Gedung Direktorat Jl. Hang Jebat III/F3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL CHECKLIST AUDIT / INSTRUMEN MONEV		

					melaporkan seluruh kegiatan tridarma kepada pimpinan. Alokasi anggaran dikembangkan berdasarkan misi institusi yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat diakses dan transparan. Terdapat unit/badan / lembaga (di bawah institusi) yang ditugaskan untuk melakukan pemantauan kinerja institusi secara berkala, seperti lembaga penjaminan mutu internal. Program studi mengembangkan sistem manajemen risiko termasuk risiko di lingkungan praktikum di luar program studi untuk mengidentifikasi dan memitigasi semua risiko yang mungkin terjadi terkait dengan aktivitas	
--	--	--	--	--	--	--

	Pusat Penjaminan Mutu Poltekkes Kemenkes Jakarta II	No : KKA-S.....-01
	Gedung Direktorat Jl. Hang Jebat III/F3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL CHECKLIST AUDIT / INSTRUMEN MONEV		

					pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta alokasi sumber dayanya.	
8.2 8.2.1 8.2.2	Keterlibatan Mahasiswa Dan Dosen Dalam Tata Kelola - UPPS/PS melibatkan mahasiswa dan dosen dalam pengambilan keputusan dan fungsi institusi. - UPPS/PS menetapkan batasan-batasan terkait aspek sosial-budaya dari keterlibatan mahasiswa dalam tata kelola.		V		Institusi melibatkan mahasiswa dan dosen dalam program pendidikan (misalnya revisi kurikulum, penilaian mahasiswa) dan manajemen institusi (tata kelola: pengambilan keputusan dan fungsi institusi) untuk meningkatkan kualitas program studi. Tidak ada hambatan aspek sosial budaya dalam keterlibatan mahasiswa dalam tata kelola institusi. Mahasiswa diberi kebebasan dalam menyampaikan pemikiran dan argumentasinya.	
8.3 8.3.1	Administrasi - Kesesuaian struktur manajemen UPPS/PS dengan visi, misi, strategi dan unggulan PS. - Peran struktur manajemen dalam mendukung fungsi institusi (Tridharma Perguruan Tinggi).		V		Struktur manajemen dirancang oleh institusi berdasarkan kebutuhan dan fungsinya dalam mendukung UPPS/PS. UPPS/PS	

	Pusat Penjaminan Mutu Poltekkes Kemenkes Jakarta II	No : KKA-S.....-01
	Gedung Direktorat Jl. Hang Jebat III/F3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL CHECKLIST AUDIT / INSTRUMEN MONEV		

8.3.2 8.3.3	• Mekanisme pengambilan keputusan untuk mendukung fungsi institusi. • UPPS/PS merancang prosedur pelaporan administratif untuk program/kegiatan belajar-mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dokumen pendukung: Tanggal Dok. No. Dokumen : INS-KU-KM-DIP-24-079-00 : 18 Desember 2024 Dokumen pendukung yang disediakan, namun tidak terbatas pada daftar berikut ini: • Bagan organisasi pengelolaan dan administrasi beserta tupoksi. • Prosedur operasional standar pengalokasian anggaran. • Laporan tinjauan kinerja program studi. • Dokumen identifikasi dan mitigasi risiko. • Laporan tentang mahasiswa dan dosen dalam pengambilan keputusan dan fungsi risalah rapat pembahasan. • Standar Prosedur Operasional (SPO) untuk proses pengambilan keputusan. • Standar Prosedur Operasional (SPO) pelaporan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. • Dokumen indikator kinerja utama dan kinerja tambahan.			menyediakan staf administrasi yang tepat untuk dapat merencanakan dan mengembangkan program termasuk mengembangkan kebijakan dan proses pemantauan untuk menjamin urusan administrasi yang memadai dan efisien. UPPS/PS mengadakan pertemuan rutin yang melibatkan semua pimpinan, dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengambil tindakan apa pun mengenai kegiatan dan operasional UPPS/PS sehingga dapat berfungsi dengan baik. Struktur pelaporan administrasi terkait pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat mencakup administrasi, staf, anggaran,	
---------------------------	---	--	--	---	--

	Pusat Penjaminan Mutu Poltekkes Kemenkes Jakarta II	No : KKA-S.....-01
	Gedung Direktorat Jl. Hang Jebat III/F3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL CHECKLIST AUDIT / INSTRUMEN MONEV		

					hasil, dan kendala/hambatan (rencana dan realisasi).	
--	--	--	--	--	---	--