

	POLTEKKES KEMENKES MATARAM		KODE : Form/Mutu/AMI/ 0013/2020
	FORMULIR DAFTAR PERIKSA ATAU PERTANYAAN AUDIT MUTU INTERNAL		TANGGAL DIKELUARKAN: 20 November 2020
	PENCAPAIAN VISI KEILMUAN, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM STUDI		NO. REVISI : 2

Page 1 of 5

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

No	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Penilaian	Data Pendukung untuk <i>diupload</i>
			4	3	2	1		
1	Adanya Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS) Program Studi	Bagaimana kesesuaian VMTS prodi terhadap UPPS (Poltekkes Kemenkes Mataram)					1. Prodi memiliki visi namun tidak mencerminkan visi keilmuan terkait program studi dan tidak mengacu VMTS UPPS. 2. Prodi memiliki visi yang mencerminkan visi keilmuan terkait program studi dan mengacu pada VMTS UPPS. 3. Prodi memiliki visi yang mencerminkan visi keilmuan terkait keunikan program studi dan mengacu pada VMTS UPPS. 4. Prodi memiliki visi yang mencerminkan visi keilmuan terkait keunikan/kekhususan program studi dan mengacu	1. Laporan Penyusunan VMTS Program Studi 2. SK Direktur Penetapan Visi dan Misi Prodi

	POLTEKKES KEMENKES MATARAM	KODE : Form/Mutu/AMI/ 0013/2020
	FORMULIR DAFTAR PERIKSA ATAU PERTANYAAN AUDIT MUTU INTERNAL	TANGGAL DIKELUARKAN: 20 November 2020
PENCAPAIAN VISI KEILMUAN, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM STUDI		NO. REVISI : 2

No	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Penilaian	Data Pendukung untuk <i>diupload</i>
			4	3	2	1		
							pada VMTS UPPS, disosialisasikan serta didukung data konsistensi implementasinya.	
2	Mekanisme penyusunan VMTS	Bagaimanakah mekanisme penyusunan VMTS melibatkan para pemangku kepentingan. 1) Pemangku kepentingan internal: mahasiswa, dosen, tendik, pengelola. 2) Pemangku kepentingan eksternal: lulusan, pengguna lulusan, mitra, pakar, organisasi profesi, dan pemerintah.					1. Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi namun tidak melibatkan pemangku kepentingan. 2. Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan pemangku kepentingan internal (dosen dan mahasiswa) dan pemangku kepentingan eksternal (lulusan). 3. Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan pemangku kepentingan eksternal	1. SK Tim Penyusunan penetapan Visi Misi (SK Direktur) 2. Draf Penetapan VM 3. Ada Bukti melibatkan pemangku kepentingan meliputi surat Undangan, daftar hadir, notulen, foto kegiatan pertemuan, berita acara dalam Perumusan VMTS, Penyusunan VMTS (melibatkan semua unsur) dan Penetapan VMTS

	POLTEKKES KEMENKES MATARAM	KODE : Form/Mutu/AMI/ 0013/2020
	FORMULIR DAFTAR PERIKSA ATAU PERTANYAAN AUDIT MUTU INTERNAL	TANGGAL DIKELUARKAN: 20 November 2020
PENCAPAIAN VISI KEILMUAN, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM STUDI		NO. REVISI : 2

No	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Penilaian	Data Pendukung untuk <i>diupload</i>
			4	3	2	1		
							(lulusan dan pengguna lulusan). 4. Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah).	
3	Strategi Pencapaian VMTS	Bagaimana strategi prodi dalam pencapaian VMTS					1. Strategi efektif untuk mencapai tujuan: • Disusun berdasarkan analisis yang sistematis • Ada rentang waktu pencapaian yang kurang jelas • Indikator capaian kurang jelas • Tidak menggunakan metoda yang relevan • Tidak dilakukan pemantauan dan evaluasi • Dokumentasi kurang lengkap	1. Laporan Sosialisasi VMTS 2. Laporan Pemahaman Visi dan Misi 3. Laporan Hasil Evaluasi Ketercapaian VMTS dan Tindak lanjut (Pengendalian dan Peningkatan) (Laporan Evaluasi Prodi)

	POLTEKKES KEMENKES MATARAM	KODE : Form/Mutu/AMI/ 0013/2020
	FORMULIR DAFTAR PERIKSA ATAU PERTANYAAN AUDIT MUTU INTERNAL	TANGGAL DIKELUARKAN: 20 November 2020
PENCAPAIAN VISI KEILMUAN, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM STUDI		NO. REVISI : 2

No	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Penilaian	Data Pendukung untuk <i>diupload</i>
			4	3	2	1		
							2. Strategi efektif untuk mencapai tujuan: - Disusun berdasarkan analisis yang sistematis - Ada rentang waktu pencapaian cukup jelas - Indikator capaian cukup jelas - Menggunakan metoda yang relevan - Tidak dilakukan pemantauan dan evaluasi - Dokumentasi cukup lengkap	
							3. Strategi efektif untuk mencapai tujuan - Disusun berdasarkan analisis yang sistematis - Ada rentang waktu pencapaian yang jelas - Indikator capaian jelas - Menggunakan metoda yang relevan - Dilakukan pemantauan dan evaluasi - Terdokumentasi	
							4. Strategi efektif untuk mencapai tujuan	

	POLTEKKES KEMENKES MATARAM	KODE : Form/Mutu/AMI/ 0013/2020
	FORMULIR DAFTAR PERIKSA ATAU PERTANYAAN AUDIT MUTU INTERNAL	TANGGAL DIKELUARKAN: 20 November 2020
PENCAPAIAN VISI KEILMUAN, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM STUDI		NO. REVISI : 2

No	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Penilaian	Data Pendukung untuk <i>diupload</i>
			4	3	2	1		
							• <i>Disusun berdasarkan analisis yang sistematis</i> • <i>Ada rentang waktu pencapaian yang jelas</i> • <i>Indikator capaian sangat jelas</i> • <i>Menggunakan metoda yang relevan</i> • <i>Dilakukan pemantauan dan evaluasi</i> • <i>Ditindaklanjuti.</i> • <i>Terdokumentasi</i>	

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* (Ketidakesesuaian), selanjutnya hasil temuan visitasi dikonversikan ke dalam form temuan sebagai Ketidakesesuaian)

Mengetahui,
Ketua Auditor

Mataram,
Auditor Mutu Internal

NIP.

NIP.