

	POLTEKKES KEMENKES MATARAM		KODE : Form/Mutu/AMI/ 0014/2020
	FORMULIR		TANGGAL DIKELUARKAN:
	DAFTAR PERIKSA ATAU PERTANYAAN AUDIT MUTU INTERNAL		20 November 2020
TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA			NO. REVISI : 2

Page 1 of 8

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



POLTEKKES KEMENKES MATARAM

KODE : Form/Mutu/AMI/ 0014/2020

FORMULIR
DAFTAR PERIKSA ATAU PERTANYAAN AUDIT MUTU INTERNAL

TANGGAL DIKELUARKAN:
20 November 2020

TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA

NO. REVISI : 2

Page 2 of 8

No	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Penilaian	Data Pendukung yang <i>diupload</i>
			4	3	2	1		
1	Ketersediaan dokumen kepemimpinan	Bagaimana komitmen pimpinan memenuhi karakter diantara kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik					1. <i>Tidak ada nilai 1</i> 2. <i>Terdapat bukti/pengakuan yang sah program studi memiliki salah satu karakter diantara kepemimpinan operasional, organisasi, dan public</i> 3. <i>Terdapat bukti/pengakuan yang sah bahwa program studi memiliki 2 karakter diantara kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik.</i> 4. <i>Terdapat bukti/pengakuan yang sah bahwa program studi memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik.</i>	1. Kepemimpinan operasional : SK Tim dalam kepanitiaan terkait program kerja prodi dan Poltekkes Mataram 2. Kepemimpinan Organisasi: Laporan/Bukti kegiatan koordinasi secara berjenjang dan periodik (Apel rutin, Notulen rapat/pertemuan setiap 3 Bulanan, Awal semester dan akhir semester, Insidental) 3. Kepemimpinan public: bukti dijadikan institusi rujukan (surat permintaan, daftar hadir, susunan acara, foto-foto kegiatan), Bukti permintaan sebagai narasumber, Surat Tugas, Laporan Kegiatan Narasumber/Sertifikat, SK Keterlibatan dalam organisasi profesi, Bukti keterlibatan dalam lintas sektor)

**POLTEKKES KEMENKES MATARAM**

KODE : Form/Mutu/AMI/ 0014/2020

**FORMULIR
DAFTAR PERIKSA ATAU PERTANYAAN AUDIT MUTU INTERNAL**TANGGAL DIKELUARKAN:
20 November 2020**TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA**

NO. REVISI : 2

Page 3 of 8

No	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Penilaian	Data Pendukung yang <i>diupload</i>
			4	3	2	1		
2	Pengukuran kepuasan pelanggan	Apakah program studi melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap: 1. Mahasiswa (manajemen, pelayanan, dan pembelajaran), 2. Dosen (manajemen, penelitian, dan PkM), 3. Tenaga kependidikan (manajemen), 4. Lulusan / alumni (manajemen, pembelajaran, kompetensi), 5. Pengguna lulusan / Mitra kerjasama (manajemen, pembelajaran, penelitian, PkM)					1. Program studi melakukan pengukuran kepuasan layanan terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 2. Program studi melakukan pengukuran kepuasan layanan terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d. 3. 3. Program studi melakukan pengukuran kepuasan layanan terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 4. 4. Program studi melakukan pengukuran kepuasan layanan terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 5.	1. Instrumen/link Bukti pengukuran kepuasan pelanggan kepada a. mahasiswa b. dosen c. alumni d. pengguna lulusan e. stake holder/pembimbing/CI/ user



POLTEKKES KEMENKES MATARAM

KODE : Form/Mutu/AMI/ 0014/2020

FORMULIR
DAFTAR PERIKSA ATAU PERTANYAAN AUDIT MUTU INTERNAL

TANGGAL DIKELUARKAN:
20 November 2020

TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA

NO. REVISI : 2

Page 4 of 8

No	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Penilaian	Data Pendukung yang <i>diupload</i>
			4	3	2	1		
		Apakah pengukuran kepuasan pelanggan memenuhi kriteria sbb: 1) instrumen sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala dan komprehensif, 3) dilakukan analisis untuk pengambilan keputusan, dan 4) monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan. 5) terdapat umpan balik. 6) tindak lanjut terhadap umpan balik.					1. <i>Bila memenuhi kriteria 1-3</i> 2. <i>Bila memenuhi kriteria 1-4</i> 3. <i>Bila memenuhi kriteria 1-5</i> 4. <i>Bila memenuhi kriteria 1-6</i>	2. Laporan pelaksanaan pengukuran kepuasan pelanggan secara berkala dan komprehensif 3. Laporan Tindak lanjut terhadap umpan balik hasil kepuasan pelanggan

**POLTEKKES KEMENKES MATARAM**

KODE : Form/Mutu/AMI/ 0014/2020

**FORMULIR
DAFTAR PERIKSA ATAU PERTANYAAN AUDIT MUTU INTERNAL**TANGGAL DIKELUARKAN:
20 November 2020**TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA**

NO. REVISI : 2

Page 5 of 8

No	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Penilaian	Data Pendukung yang <i>diupload</i>
			4	3	2	1		
3	Ketersediaan dokumen kerjasama	Apakah Prodi memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 4 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi PS dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung PS. 3) memberikan kepuasan kepada mitra. 4) menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya					1. <i>Program studi tidak memiliki bukti pelaksanaan kerjasama.</i> 2. <i>Program studi memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi aspek 1</i> 3. <i>Program studi memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi aspek 1 dan 2.</i> 4. <i>Program studi memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 4 aspek.</i>	1. Daftar Jumlah Kerjasama prodi dengan institusi lain di dalam atau luar negeri yang masih berlaku 2. Laporan kegiatan Kerjasama (kegiatan praktik/PKL/ Magang/Pengabmas/penelitian dan bentuk kerjasama lain, yang terkait dengan MoU prodi
4	Evaluasi program/ rencana kerja unit	Apakah Prodi pernah melakukan evaluasi program kerja (Evaluasi Diri) dan bagaimana hasilnya?					1. <i>Dokumen hasil evaluasi program kerja unit tidak ada</i> 2. <i>Hasil evaluasi program kerja unit ada tetapi tidak dilakukan tindak lanjutnya</i> 3. <i>Evaluasi program kerja ada dilakukan tindak lanjut tetapi tidak dilengkapi SWOT</i> 4. <i>Dokumen evaluasi program kerja unit dilakukan dengan analisis SWOT ada tindak</i>	Laporan hasil Evaluasi Diri berupa capaian program kerja dan tindak lanjut program studi (dilengkapi SWOT)



POLTEKKES KEMENKES MATARAM

KODE : Form/Mutu/AMI/ 0014/2020

FORMULIR
DAFTAR PERIKSA ATAU PERTANYAAN AUDIT MUTU INTERNAL

TANGGAL DIKELUARKAN:
20 November 2020

TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA

NO. REVISI : 2

Page 6 of 8

No	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Penilaian	Data Pendukung yang <i>diupload</i>
			4	3	2	1		
							<i>lanjut dan ditunjukkan bukti serta telah diverifikasi</i>	
5	Ketersediaan SOP	Apakah di prodi tersedia SOP?					<u>Realisasi:</u> Ya/Tidak 1. <i>Jumlah SOP $\leq 40\%$ dari total kegiatan lingkup kerja</i> 2. <i>Jumlah SOP $>40\%$ - 80% dari total kegiatan lingkup kerja</i> 3. <i>Jumlah SOP $>80\%$ - 95% dari total kegiatan lingkup kerja</i> 4. <i>Jumlah SOP $>95\%$ - 100% dari total kegiatan lingkup kerja dan ditunjukkan buktinya</i>	SOP setiap kegiatan dari lingkup kerja
6	Ketersediaan Instruksi Kerja (IK)	Apakah di Prodi kerja tersedia IK?					<u>Realisasi:</u> Ya/Tidak 1. <i>Jumlah IK $\leq 40\%$ dari total kegiatan lingkup kerja</i> 2. <i>Jumlah IK $>40\%$ - 80% dari total kegiatan lingkup kerja</i> 3. <i>Jumlah IK $>80\%$ - 95% dari total kegiatan lingkup kerja</i> 4. <i>Jumlah IK $>95\%$ - 100% dari total kegiatan lingkup kerja dan ditunjukkan buktinya</i>	Tersedis Instruksi Kerja (IK)
7	Penataan/ Kerapian dokumen	Apakah prodi melakukan penataan/ kerapian dokumen melalui penyimpanan data					1. <i>Prodi tidak melakukan penataan/ kerapian dokumen</i>	Link penyimpanan dokumen prodi dalam satu file dokumen /drive dan ada lemari khusus penyimpanan Dokumen

	POLTEKKES KEMENKES MATARAM		KODE : Form/Mutu/AMI/ 0014/2020
	FORMULIR		TANGGAL DIKELUARKAN:
	DAFTAR PERIKSA ATAU PERTANYAAN AUDIT MUTU INTERNAL		20 November 2020
TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA			NO. REVISI : 2

Page 7 of 8

No	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Penilaian	Data Pendukung yang <i>diupload</i>
			4	3	2	1		
		terpusat atau dengan file yang mudah di akses?					2. Prodi melakukan penataan dokumen pada tempat khusus tetapi tidak dibuatkan file penyimpanan/sulit diakses 3. Prodi sudah melakukan penataan dokumen dibuat dalam penyimpanan dalam file/drive khusus namun masih sulit di akses karena belum diberikan nomor kode dokumen dan hardnya tidak ditempatkan dalam lemari khusus 4. Prodi sudah melakukan penataan dokumen dibuat dalam penyimpanan dalam file/drive khusus yang bisa di akses dengan mudah dan rapi diberikan nomor kode dokumen dan hardnya ditempatkan dalam lemari khusus	

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 ketidaksesuaian/KTS (*Non Conformity*/Ketidaksesuaian)

	POLTEKKES KEMENKES MATARAM	KODE : Form/Mutu/AMI/ 0014/2020
	FORMULIR DAFTAR PERIKSA ATAU PERTANYAAN AUDIT MUTU INTERNAL	TANGGAL DIKELUARKAN: 20 November 2020
TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA		NO. REVISI : 2

Page 8 of 8

Mengetahui,
Ketua Auditor

Mataram,
Auditor Mutu Internal

NIP.

NIP.