
	BORANG AUDIT		
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN		
	Kode/No: DP.03.03/I.01/ /2017	Tanggal berlaku : 04 Mei 2017	Revisi : 03

No	Pertanyaan	Skor		Catatan Auditor
		ED	AI	
1	Pembuatan/pembahasan perencanaan dan usulan sarana, prasarana, bahan habis pakai (Laboratorium, kelas dan perpustakaan) melibatkan pihak-pihak : a. semua pengelola dan dosen, dan rutin dalam 2 tahun terakhir; b. semua pengelola dan dosen tetapi tidak rutin; c. hanya melibatkan pengelola tapi rutin dalam 2 tahun terakhir; d. hanya Ketua Prodi dan Sekprodi serta tidak rutin; e. tidak ada.	
2	Rencana dan usulan sarana, prasarana, bahan habis pakai (Laboratorium, kelas dan perpustakaan) oleh ketua Program Studi kepada Ketua Jurusan : a. ada, lengkap, dan rutin dalam 2 tahun terakhir; b. ada dan lengkap tetapi tidak rutin; c. tidak lengkap tapi rutin dalam 2 tahun terakhir; d. tidak lengkap dan tidak rutin; e. tidak ada.	
3	Rencana dan usulan kebutuhan perbaikan sarana yang rusak oleh ketua Program Studi kepada Ketua Jurusan : a. ada, lengkap, dan rutin dalam 2 tahun terakhir; b. ada dan lengkap tetapi tidak rutin; c. tidak lengkap tapi rutin dalam 2 tahun terakhir; d. tidak lengkap dan tidak rutin; e. tidak ada.	
4	Bentuk dokumen Rencana dan usulan sarana, prasarana, bahan habis pakai (Laboratorium, kelas dan perpustakaan) memiliki Standar Pengadaan dan Standar Pemeliharaan : a. ada, sesuai dengan standar, dan rutin dalam 2 tahun terakhir b. ada dan sesuai dengan standar, tetapi tidak rutin c. tidak sesuai standar tapi rutin	

	BORANG AUDIT		
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN		
	Kode/No: DP.03.03/I.01/ /2017	Tanggal berlaku : 04 Mei 2017	Revisi : 03

5	<p>dalam 2 tahun terakhir</p> <p>d. tidak sesuai standar dan tidak rutin</p> <p>e. tidak ada standar</p> <p>Tersedia sistem informasi dan fasilitas yang digunakan PS dalam proses pembelajaran:</p> <p>a. menggunakan komputer dengan jaringan luas/internet. Software di laboratorium, e-learning yang digunakan secara baik, dan akses on-line ke koleksi perpustakaan.</p> <p>b. sebagian menggunakan komputer dengan jaringan luas/internet. Software di laboratorium, e-learning yang digunakan secara baik, dan akses on-line ke koleksi perpustakaan.</p> <p>c. menggunakan komputer dan perpustakaan tanpa jaringan internet</p> <p>d. sebagian menggunakan komputer dan perpustakaan tanpa jaringan internet</p> <p>e. tidak ada fasilitas</p>	
6	<p>Ratio luas ruang kelas dengan mahasiswa :</p> <p>a. 1 : > 2.0 m2</p> <p>b. 1 : 1,5 – 1,9 m2</p> <p>c. 1 : 1,0 – 1,4 m2</p> <p>d. 1 : 0.5 – 0,9 m2</p> <p>e. 1 : < 0,5 m2</p>	
7	<p>Ratio jumlah ruang kelas dengan mahasiswa :</p> <p>a. 1 : < 40</p> <p>b. 1 : 41 – 50</p> <p>c. 1 : 51 – 60</p> <p>d. 1 : 61 – 70</p> <p>e. 1 : > 70</p>	
8	<p>Kelengkapan ruangan kelas terdiri dari :1). kursi belajar mahasiswa,2). meja dan kursi dosen,3) ventilasi, 4) dan penerangan yang cukup.5.AVA :</p> <p>a. sangat lengkap jika 5 unsur terpenuhi.</p> <p>b. lengkap jika 4 unsur terpenuhi.</p> <p>c. cukup lengkap jika 3 unsur terpenuhi.</p> <p>d. tidak lengkap jika 2 unsur terpenuhi</p> <p>e. tidak lengkap jika 1 unsur terpenuhi</p>	



9	<p>Kelengkapan AVA dari ruang kelas, terdiri dari : 1) Whiteboard, 2). LCD, 3) Laptop, 4) Pengeras suara dan 5) Tape recorder :</p> <p>a. sangat lengkap jika 5 unsur terpenuhi. b. lengkap jika 4 unsur terpenuhi. c. cukup lengkap jika 3 unsur terpenuhi. d. tidak lengkap jika 2 unsur terpenuhi e. tidak lengkap jika 1 unsur terpenuhi</p>	
10	<p>Prosentase jumlah kelengkapan ruang kelas yang berfungsi dengan baik :</p> <p>a. > 86 % b. 71 – 85 % c. 56 – 70 % d. 41 – 55 % e. < 41 %</p>	
11	<p>Prosentase jumlah kelengkapan alat bantu pandang dengar (AVA) yang berfungsi dengan baik :</p> <p>a. > 86 % b. 71 – 85 % c. 56 – 70 % d. 41 – 55 % e. < 41 %</p>	
12	<p>Jumlah jam pemanfaatan ruang kelas per minggu :</p> <p>a. > 35 jam b. 30– 35 jam c. 24 – 29 jam d. 18 – 23 jam e. < 18 jam</p>	
13	<p>Luas ruangan Labororium :</p> <p>a. >100 m² b. 80 - < 100m² c. 60 – <80 m² d. 40 - < 60 m² e. < 40 m²</p>	
14	<p>Daya tampung rata-rata ruangan laboratorium :</p> <p>a. > 40 org b. 30 – 39 org c. 20 – 29 org d. 10 – 19 org e. < 10 org</p>	
15	<p>Rata-Rata pemanfaatan gedung laboratorium per Minggu :</p> <p>a. > 35 jam; b. 30 – 35 jam; c. 24 – 29 jam;</p>	



16	<p>d. 18 – 23 jam; e. < 18 jam.</p> <p>Kelengkapan prasarana Laboratorium yang digunakan Program Studi dalam proses pembelajaran (1.Ruang pengelola, 2.Ruang tempat penyimpanan, 3.Peralatan sesuai dengan standar, 4. Jumlah sesuai dengan standar) :</p> <p>a. Sangat lengkap (4 komp); b. Lengkap (3 komp); c. Cukup lengkap (2 komp); d. Kurang lengkap (1 komp); e. Tidak lengkap;</p>	
17	<p>Kondisi laboratorium yang digunakan Program Studi dalam proses pembelajaran :</p> <p>a. Didesain sesuai dengan standar laboratorium; b. Didesain sesuai dengan standar laboratorium dan bergabung dengan ruangan lain; c. Tidak didesain sesuai dengan standar laboratorium; d. Tidak didesain sesuai dengan standar laboratorium dan bergabung dengan ruangan lain; e. Tidak menggunakan ruang laboratorium untuk kegiatan praktek.</p>	
18	<p>Prosentase peralatan laboratorium yang berfungsi baik :</p> <p>a. > 86% b. 71 – 85,9 % c. 56 – 70,9% d. 41 – 55,9% e. < 41%</p>	
19	<p>Luas ruang perpustakaan :</p> <p>a. > 200 m2; b. 151 - 200 m2; c. 101 - 150 m2; d. 50 - 100 m2 e. < 50 m2 .</p>	
20	<p>Daya tampung ruangan / kemampuan tampung ruang perpustakaan :</p> <p>a. > 100 orang b. 51–100 orang c. 31-50 org d. 20-30 org</p>	



21	<p>e. <20 org</p> <p>Kelengkapan prasarana perpustakaan yang digunakan PS dalam proses pembelajaran (1. Ruang pengelola perpustakaan; 2. Ruang baca/meja baca; 3. Ruang diskusi, 4. Ruang referensi. 5. Ruang sirsirkulasi 6.Tempat penyimpanan buku; 7. Komputer penunjang; 8. Katalog) :</p> <p>a. sangat lengkap jika terpenuhi 7-8 komponen</p> <p>b. lengkap jika terpenuhi 5-6 komponen</p> <p>c. cukup lengkap jika terpenuhi 3-4 komponen</p> <p>d. kurang lengkap jika terpenuhi 2 komponen</p> <p>e. tidak lengkap jika terpenuhi 1 komponen atau tidak ada.</p>	
22	<p>Kualitas perpustakaan berdasarkan ketersediaan bahan pustaka yang relevan berupa buku teks dan <i>Handbooks</i> (jumlah judul) yang digunakan PS dalam proses :</p> <p>a. Jumlah ≥ 165;</p> <p>b. $132 \leq \text{Jumlah} < 165$</p> <p>c. $99 \leq \text{Jumlah} < 132$</p> <p>d. $65 \leq \text{Jumlah} < 99$</p> <p>e. Jumlah < 65</p>	
23	<p>Bahan pustaka berupa modul praktikum /praktek :</p> <p>a. Jika Pustaka Modul $\leq 100\%$</p> <p>b. Jika $87\% < \text{Pustaka Modul} < 100\%$</p> <p>c. Jika $74\% < \text{Pustaka Modul} \leq 87\%$</p> <p>d. Jika $60\% < \text{Pustaka Modul} \leq 74\%$</p> <p>e. Jika Pustaka Modul $\leq 60\%$</p>	
24	<p>Bahan pustaka berupa majalah ilmiah populer :</p> <p>a. ≥ 2 judul jurnal yang relevan dan nomornya lengkap</p> <p>b. 1 judul jurnal yang relevan dan nomornya lengkap</p> <p>c. 1 judul jurnal yang tidak relevan dan nomornya lengkap</p> <p>d. Tidak ada jurnal yang nomornya lengkap</p> <p>e. Tidak memiliki jurnal populer</p>	
25	<p>Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi Dikti :</p> <p>a. ≥ 2 judul jurnal yang relevan dan nomornya lengkap.</p> <p>b. 1 judul jurnal yang relevan dan</p>	



	<p>nomornya lengkap</p> <p>c. 1 judul jurnal yang tidak relevan dan nomornya lengkap</p> <p>d. Ada jurnal yang relevan, namun nomornya tidak lengkap</p> <p>e. Tidak memiliki jurnal ilmiah terakreditasi Dikti</p>			
26	<p>Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah internasional :</p> <p>a. ≥ 2 judul jurnal, nomornya lengkap</p> <p>b. ≥ 2 judul jurnal, nomornya tidak lengkap</p> <p>c. 1 judul jurnal yang nomornya lengkap</p> <p>d. 1 judul jurnal, nomornya tidak lengkap</p> <p>e. Tidak memiliki jurnal internasional</p>	
27	<p>Jumlah judul prosiding seminar dalam tiga tahun</p> <p>Terakhir :</p> <p>a. ≥ 6 judul</p> <p>b. 4—5 judul</p> <p>c. 2—3 judul</p> <p>d. 1 judul</p> <p>e. tidak ada</p>	
28	<p>Efektivitas pemanfaatan perpustakaan berdasarkan persentase rata-rata pengunjung/pengguna perpustakaan per minggu :</p> <p>a. $\geq 86\%$</p> <p>b. 71—85,9%</p> <p>c. 56—70,9%</p> <p>d. 41—55,9%</p> <p>e. $< 41\%$</p>	
29	<p>Efektivitas pemanfaatan perpustakaan berdasarkan persentase rata-rata peminjam buku perpustakaan per minggu:</p> <p>a. $\geq 86\%$</p> <p>b. 71—85,9%</p> <p>c. 56—70,9%</p> <p>d. 41—55,9%</p> <p>e. $< 41\%$</p>	
30	<p>Evaluasi kesesuaian prasarana kantor yang diajukan manajemen Program Studi selama 1 tahun anggaran terakhir dan rencana tindak lanjut untuk perbaikan :</p> <p>a. ya, dibahas pada rapat Program Studi serta laporan lengkap dan terdokumentasi</p> <p>b. ya, laporan lengkap</p>	

31	<p>terdokumentasi tetapi tidak dibahas pada rapat Program Studi</p> <p>c. ya, dibahas pada rapat Program Studi tetapi tidak ada laporan</p> <p>d. ya, laporan tidak lengkap dan terdokumentasi tetapi tidak dibahas padarapat Program Studi</p> <p>e. tidak dilakukan evaluasi</p>			
	<p>Analisis proses pelaksanaan pengajuan prasarana ruang kelas (Laboratorium, kelas dan perpustakaan) dan perbaikan selama 1 tahun anggaran yang meliputi 4 unsur— (1).membandingkan perencanaan dan pelaksanaan, (2).menemukan perbedaan diantara keduanya, (3).mencari penyebab perbedaan, dan (4).merencanakan penyelesaian masalah—untuk diterapkan pada usulan yang akan datang :</p> <p>a. 4 unsur</p> <p>b. 3 unsur</p> <p>c. 2 unsur</p> <p>d. 1 unsur</p> <p>e. tidak ada</p>	
32	<p>Analisis proses pelaksanaan pengajuan prasarana ruang kelas (Laboratorium, kelas dan perpustakaan) dan perbaikan selama 1 tahun anggaran :</p> <p>a. ya, dibahas pada rapat Program Studi serta laporan lengkap dan</p> <p>b. terdokumentasi;</p> <p>c. ya, laporan lengkap terdokumentasi tetapi tidak dibahas pada rapat Program Studi;</p> <p>d. ya, dibahas pada rapat Program Studi tetapi tidak ada laporan;</p> <p>e. ya, laporan tidak lengkap dan terdokumentasi tetapi tidak dibahas padarapat Program Studi</p> <p>f. tidak dilakukan</p>	

Keterangan : ED = evaluasi diri, dan AI = audit internal
 : Prodi dalam borang ini adalah seluruh komponen yang terlibat dalam pengelolaan prodi yang terdiri dari: Kajur, Sekjur, Ka.Prodi, Sekprodi, Koordinator Praktek Klinik, Sub Unit Jamintu dan Laboratorium, dan PPMK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing