


No	Pertanyaan	Skor		Catatan Auditor
		ED	AI	
1	Prodi telah menyusun visi dan misi yang menggambarkan kondisi yang akan dicapai : a. ya terdokumentasi dan tersosialisasi b. ya terdokumentasi dan tidak tersosialisasi	
2	Visi dan misi dijadikan pedoman dalam penyusunan renstra, renop, dan dokumen perencanaan lainnya : a. ya terdokumentasi dan tersosialisasi b. ya terdokumentasi dan tidak tersosialisasi	
3	Prodi telah memiliki pedoman tatalaksana struktur organisasi : a. ya terdokumentasi dan tersosialisasi b. ya terdokumentasi dan tidak tersosialisasi	
4	Prodi telah menyusun pedoman uraian tugas unit organisasi, tenaga pendidik dan kependidikan sesuai : a. ya terdokumentasi dan tersosialisasi b. ya terdokumentasi dan tidak tersosialisasi	
5	Jabatan yang ada diisi oleh staf yang tepat dan berkualitas sesuai uraian kerja a. Ya seluruhnya b. Ya, sebagian c. Tidak	
6	Sasaran dan target mutu akademik dilengkapi dengan indikator keberhasilan dan metode pengukurannya a. ya, sesuai format, terdokumentasi, dan tersosialisasi b. ya, sesuai format dan terdokumentasi c. ya, sesuai format, sebagian terdokumentasi, dan tersosialisasi d. ya, sesuai format, sebagian terdokumentasi e. ya, belum terdokumentasi	
7	Prodi melakukan upaya perbaikan berkelanjutan a. Ya, selalu melakukan dan terdokumentasi b. Ya, kadang-kadang dan terdokumentasi c. Ya, kadang-kadang, dan sebagian	

	terdokumentasi d. Ya, tidak terdokumentasi e. Tidak melakukan			
8	Prodi telah memiliki peraturan akademik a. ya terdokumentasi dan tersosialisasi b. ya terdokumentasi dan tidak tersosialisasi	
9	Prodi memiliki pedoman pelaksanaan pembelajaran: a. ya terdokumentasi dan tersosialisasi b. ya terdokumentasi dan tidak tersosialisasi	
10	Prodi memiliki pedoman kode etik dosen dan civitas akademika : a. ya, terdokumentasi dan tersosialisasi b. ya, dan terdokumentasi c. ya, sebagian terdokumentasi dan tersosialisasi d. ya, sebagian dan terdokumentasi e. belum	
11	Prodi memiliki pedoman penetapan biaya operasional satuan pendidikan sesuai format: a. ya, terdokumentasi dan tersosialisasi b. ya, terdokumentasi c. belum memiliki	
12	Prodi memiliki kebijakan, sasaran, dan rencana mutu yang jelas : a. ya, terdokumentasi dan tersosialisasi b. ya, dan terdokumentasi c. ya, sebagian terdokumentasi dan tersosialisasi d. ya, sebagian dan terdokumentasi e. belum	
13	Prodi memiliki dokumen mutu yang diperlukan untuk menjamin perencanaan, pelaksanaan dan kontrol seluruh proses tridharma PT(standar,manual/SOP, IK, Formulir, hasil audit) : a. ya, terdokumentasi dan tersosialisasi b. ya, dan terdokumentasi c. ya, sebagian terdokumentasi dan tersosialisasi d. ya, sebagian dan terdokumentasi e. belum	
14	Dokumen mutu didistribusikan kepada			

	unit-unit organisasi yang relevan : a. Ya, seluruhnya didistribusikan b. Ya, sebagian didistribusikan c. Tidak didistribusikan	
15	Prodi menyimpan catatan mutu sebagai bukti adanya sistem penjaminan mutu akademik yang efektif : a. Ada dan terdokumentasi secara keseluruhan b. Ada dan terdokumentasi sebagian c. Tidak ada	
16	Prodi mengendalikan agar dokumen yang digunakan sah, <i>up date</i> , versi relevan, mudah diperoleh dan diidentifikasi : a. Ada dan terdokumentasi secara keseluruhan b. Ada dan terdokumentasi sebagian c. Tidak ada	
17	Prodi telah menetapkan dan melaksanakan kurikulum sesuai pedoman : a. ya, ditetapkan, sesuai pedoman, dan dilaksanakan b. ya, ditetapkan, belum sesuai pedoman, dan dilaksanakan c. ya, ditetapkan, sesuai pedoman, sebagiandilaksanakan d. ya, ditetapkan, belum sesuai pedoman, sebagian dilaksanakan e. belum ditetapkan	
18	Prodi telah menetapkan dan melaksanakan kegiatan sesuai kalender akademik: a. ya, ditetapkan, dilaksanakan sesuai kalender akademik b. ya, ditetapkan, dilaksanakan dan belum sesuai kalender akademik c. ya,ditetapkan,sebagian dilaksanakan, sesuai kalender akademik d. ya, ditetapkan, sebagian dilaksanakan dan belum sesuai kalender akademik e. ya, belum ditetapkan	
19	Prodi telah menetapkan dan melaksanakan kegiatan pengendalian sesuai dengan standar SPMI yang telah ditetapkan : a. ya, ditetapkan dan dilaksanakan sesuai standar SPMI b. ya, ditetapkan, dilaksanakan dan belum sesuai standar SPMI c. ya, ditetapkan, sebagian dilaksanakan dan sesuai standar SPMI	

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

	<ul style="list-style-type: none"> d. ya, ditetapkan, sebagian dilaksanakan, dan belum sesuai standar SPMI e. belum ditetapkan 			
20	<p>Prodi telah mengambil tindakan yang tepat atas penyimpangan yang ada :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ya, ditetapkan dan dilaksanakan sesuai SOP b. ya, diditetapkan, dilaksanakan dan belum SOP c. ya, ditetapkan, sebagian dilaksanakan dan sesuai SOP d. ya, ditetapkan, sebagian dilaksanakan, dan belum sesuai SOP e. belum ditetapkan 	
21	<p>Prodi telah melakukan evaluasi pengelolaan pendidikan dalam satu semester terakhir:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ya, laporan lengkap, dibahas dalam rapat, dan terdokumentasi b. ya, laporan lengkap terdokumentasi tetapi tidak dibahas pada rapat c. ya, dibahas pada rapat tetapi tidak ada laporan d. ya, laporan tidak lengkap dan terdokumentasi tetapi tidak dibahas pada rapat e. tidak dilakukan evaluasi 	

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