



FORMULIR – CHECK LIST AUDIT INTERNAL

PUSAT PENJAMINAN MUTU

Nama Unit :
Nama :
Kepala Unit :
Lingkup :
Audit :
Fokus Audit :

Auditor yang bertugas :
Ketua :
Anggota :

Tanggal : Waktu :

No.	Materi yang diaudit	Butir Pertanyaan Audit (assessment document)	Assessment lapangan	Catatan
A	Contoh menyusun pertanyaan untuk audit bidang pendidikan: Materi: Proses pembelajaran	Sesuai dengan rentra, di tahun 2020 telah direncanakan proses pembelajaran akademik dengan didukung penyusunan RPS/RPP 100 %, kehadiran dosen 100 %, kehadiran mahasiswa 95 %, kehadiran praktika laborat & klinik 100 %, modul/buku ajar 90 %, soal evaluasi untuk MK.keperawatan 90 % sesuai item dev Sedangkan di standar proses belajar mengajar indikatif diatas tidak dicantumkan dan mencantumkan indikator di bawah iniw: 1. Kompetensi dapat tercapai (40%) 2. Mahasiswa disiplin dalam aturan yang telah ditentukan sesuai dengan kalender akademika (40%) 3. Mahasiswa mampu mengakses kompetensi pendukung (20%)
B				



FORMULIR – CHECK LIST AUDIT INTERNAL

PUSAT PENJAMINAN MUTU

C				