

**Dokumen Wajib**

1. RIP
2. Renstra
3. Renop
4. Kebijakan Mutu
5. Standar Mutu
6. SOP
7. Sasaran Mutu
8. Isian SIAKAD
9. Isian Vilep/e-learning
10. Statuta
11. Peraturan akademik, penelitian, Pengabmas, kerjasama
12. Dokumen etika
13. Update data di website Prodi

**DAFTAR BUKTI FISIK BORANG 3A****Standar 1.1**

1. RIP
2. Renstra
3. RENOP
4. Dokumen Profil Kompetensi Lulusan
5. Sasaran mutu
6. SOP penyusunan visi dan misi
7. SOP penyusunan Renstra
8. SOP Monev visi misi
9. SOP MOnev Renstra

**Standar 1.2**

1. SK penetapan visi dan misi
2. HaKI visi dan Misi
3. Program kerja sosialisasi visi misi
4. Dokumen hasil sosialisasi visi dan misi
5. Dokumen hasil survei pemahaman visi dan misi
6. Brosur visi dan misi
7. Pencantuman visi dan misi di website
8. Surat penyebaran visi dan misi

**DAFTAR BUKTI FISIK BORANG 3A****Standar 2.1**

1. Dokumen SK struktur organisasi
2. Dokumen manajemen tata kelola Prodi Kebidanan Magetan
3. Data pegawai sesuai DUK

**Standar 2.2.1**

1. FC Ijazah S-1 Kaprodi
2. FC Ijazah S-2 Kaprodi
3. FC Sertifikasi Dosen Kaprodi
4. FC NIDN Kaprodi
5. FC SK jafung terakhir Kaprodi
6. FC SK Pangkat terakhir Kaprodi

**Standar 2.2.2**

1. Artikel publikasi jurnal Kaprodi dan alamat url-nya
2. Buku karya Kaprodi ber-ISBN
3. HaKI yang dihasilkan Kaprodi

**Standar 2.2.3**

1. Permenkes Nomor HK.03.05/I.2/03086/2012 dan perubahannya Kepmenkes Nomor HK.02.03/I.2/08810/2013 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
2. Permenkes nomor 28 tahun 2018 tentang SOTK Poltekkes yang baru
3. SOP rapat
4. SE Direktur tentang rapat dinas
5. SE Direktur tentang apel pagi
6. SOP pendelegasian wewenang
7. Perka BKN tentang Plt dan Plh
8. SK pengurus atau anggota yang menyatakan Kaprodi sebagai pejabat Publik

DAFTAR BUKTI FISIK BORANG 3A

**Standar 2.3**

1. Dokumen SOP semuanya
2. Dokumen usulan perencanaan penambahan pegawai baru
3. Dokumen usulan perencanaan keuangan
  - TOR/KAK
  - RAB
  - Bukti dukung (SK dan MoU)
4. Dokumen RPD
5. Buku kas umum keuangan
6. Dokumen perencanaan belanja pemeliharaan gedung/bangunan dan halaman
7. Dokumen perencanaan belanja modal ABBM dan/atau alat lainnya
8. Dokumen 1 bendel perencanaan pembelajaran
  - Kalender akademik
  - Program semester
  - Jadwal perkuliahan
  - RPS
  - Form presensi perkuliahan
  - Form jurnal mengajar
9. Dokumen uraian tugas dan jabatan masing-masing pegawai
10. Dokumen pengorganisasian PJMK, dosen tim ngajar dan beban SKS
11. Usulan Tubel dan Ibel
12. Usulan pelatihan kompetensi dosen
13. Usulan pelatihan kompetensi Tendik
14. Hasil audit SPI
15. Hasil audit SPMI
16. Dokumen SK/Sertifikat/surat tugas dan semisalnya yang menerangkan bahwa dosen sebagai narasumber, pejabat, konsultan dan menghasilkan produk dosen secara nasional
17. Dokumen Rencana Pengembangan Program Studi

DAFTAR BUKTI FISIK BORANG 3A

**Standar 2.4**

1. Dokumen buku kebijakan mutu SPMI program studi
2. Dokumen buku standar mutu program studi
3. Dokumen buku panduan Monev EMI
4. Dokumen hasil Monev EMI
5. Dokumen evaluasi diri Prodi tahun 2017 dan 2018
6. Dokumen mutu terkendali
7. Hasil audit mutu internal /AMI
8. Semua dokumen di stempel dokumen terkendali
9. Semua formulir diberi nomor form
10. Tindak lanjut hasil audit

**Standar 2.5**

1. Hasil tracer studi lulusan
2. Hasil survei IKM 2017
3. Hasil survei IKM 2018
4. Hasil tindak lanjut survei untuk peningkatan pembelajaran
5. Buku panduan Capaian Kompetensi (CP)
6. Dokumen perbaikan kurikulum hasil dari umpan balik mahasiswa, dosen, tendik, alumni dan pengguna

**Standar 2.6**

1. Dokumen promosi untuk peningkatan animo calon mahasiswa
2. Dokumen kerjasama untuk memperoleh dana
3. Buku panduan softskill mahasiswa
4. Hasil rapat tinjauan manajemen
5. Hasil pertemuan dengan stakeholder untuk peningkatan kualitas lulusan

DAFTAR BUKTI FISIK BORANG 3A

**Standar 3.1.1**

1. SK penetapan mahasiswa baru
2. SK aktif mahasiswa per semester
3. Dokumen pendaftar/calon mahasiswa
4. SK penetapan kuota mahasiswa baru tiap tahun
5. BA Yudicium akhir program tiap tahun

**Standar 3.1.2**

1. Sertifikat/piagam prestasi mahasiswa tiap tahun
2. SK penetapan dosen pembina UKM

**Standar 3.1.3**

1. SK DO (Drop out) mahasiswa tiap tahun
2. SK Yudicium akhir program tiap tahun
3. Daftar peserta wisuda tiap tahun

**Standar 3.2**

1. SK penetapan kelulusan UKOM tiap tahun
2. Lampiran SK kelulusan UKOM tiap tahun

**Standar 3.3.1**

1. SOP pembimbingan PA
2. SOP bimbingan konseling
3. SK PA
4. Buku catatan perkembangan pembimbingan akademik
5. Buku panduan pembimbingan akademik
6. SK Pembina UKM
7. Buku panduan softskill
8. SK penerima beasiswa
9. SOP layanan kesehatan
10. Buku catatan layanan kesehatan

DAFTAR BUKTI FISIK BORANG 3A

**Standar 3.3.2**

1. Buku catatan perkembangan pembimbingan akademik
2. Isian PA di SIAKAD

**Standar 3.4**

1. Surat penawaran lulusan ke pengguna
2. MoU penyerapan lulusan
3. Wadah jejaring penyerapan lulusan (website alumni)
4. Dokumen Job fair
5. Dokumen pertemuan stakeholder

**Standar 3.5.1.1**

1. Dokumen hasil tracer studi
2. Dokumen tindak lanjut hasil tracer studi

**Standar 3.5.2**

Dokumen pernyataan keunggulan lulusan disertai dengan upaya pencapaian

- Sasaran mutu
- RIP
- Indikator visi

**Standar 3.5.3**

Hasil pelacakan/tracer studi

**Standar 3.5.5**

Surat pesanan lulusan dari lembaga atau MoU

**Standar 3.6**

Dokumen partisipasi alumni tiap tahun

## DAFTAR BUKTI FISIK BORANG 3A

### Standar 4.1

1. Buku pedoman rekrutmen pegawai
2. Dokumen SPMT dan SPMJ
3. Dokumen usulan Tubel/Ibel
4. UU tentang ASN
5. PP 11 tahun 2017 tentang manajemen ASN
6. PP 9 tahun 2003 tentang pengadaan, pemindahan dan pemberhentian PNS
7. Permenpan tentang disiplin pegawai
8. PP 21 tahun 2014 batas usia pensiun Jafung
9. Permenkes 49 tahun 2015 manajemen dosen Poltekkes
10. Perka BKN no 1 tahun 2013 tentang Juknis PP 46 tahun 2011 tentang SKP
11. Daftar DUK pegawai
12. SOP kepegawaian

### Standar 4.2.1

1. Buku panduan penilaian BKD
2. Buku rubrik penilaian remunerasi bagi dosen
3. PP tentang penilaian SKP
4. Buku tentang remunerasi
5. SOP penilaian pegawai
6. Dokumen laporan BKD
7. Dokumen laporan LKD dan capaian kinerja tiap bulan

### Standar 4.2.2

1. Dokumen rekap BKD
2. Dokumen rekap kinerja remunerasi
3. Buku panduan evaluasi pembelajaran
4. Jurnal mengajar
5. Dokumen presensi pegawai
6. Kontrak penelitian
7. Kontrak Pengabmas
8. Kontrak perkuliahan dan RPS
9. Surat pengantar usulan penelitian
10. Surat pengantar usulan Pengabmas

## DAFTAR BUKTI FISIK BORANG 3A

### Standar 4.3.1.1

1. FC Ijazah dosen tetap
2. FC Ijazah dosen tidak tetap

### Standar 4.3.1.2

1. FC SK Jabatan fungsional dosen sesuai PS
2. FC SK jabatan fungsional dosen di luar PS

### Standar 4.3.1.3

1. SK mahasiswa aktif tiap semester
2. SK Dosen

### Standar 4.3.2.1

1. FS sertifikat Serdos dosen

### Standar 4.3.2.2

1. FC sertifikat pelatihan kompetensi dosen
2. FC keanggotaan organisasi profesi
3. FC STR perawat dan Bidan

### Standar 4.3.3

Rekapitulasi laporan BKD dosen

### Standar 4.3.4

Dokumen berupa daftar isian yang menggambarkan Ijazah S2 dosen dengan MK yang diajarkan

### Standar 4.3.5

Jurnal mengajar dan rekapitulasi kehadiran dosen mengajar  
Isian aplikasi SIAKAD

### Standar 4.4.1

Dokumen rekapitulasi jumlah DTT  
Dokumen rekapitulasi jumlah DT  
Rasio berapa persen

### Standar 4.4.2.1

Dokumen rekapitulasi Ijazah DTT dengan MK yang diampu

### Standar 4.5.1

Dokumen kuliah pakar dari luar Poltekkes tiap tahun

DAFTAR BUKTI FISIK BORANG 3A

**Standar 4.5.3**

1. FC sertifikat seminar dosen
2. FC sertifikat workshop dosen
3. FC narasumber dosen
4. FC penataran dosen
5. FC sertifikat pelatihan dosen
6. FC sertifikat pekerti dosen
7. FC sertifikat lokakarya dosen

**Standar 4.5.4**

1. FC sertifikat penghargaan dosen prestasi
2. FC sertifikat penghargaan lencana karya satya
3. FC MoU dana hibah/kemitraan

**Standar 4.5.5**

1. FC sertifikat anggota penelitian nasional
2. FC sertifikat anggota keilmuan internasional

**Standar 4.6.1.1**

1. Daftar jumlah Pustakawan
2. FC Ijazah Pustakawan

**Standar 4.6.1.2**

1. Daftar laboran
2. FC Ijazah laboran

**Standar 4.6.1.3**

1. FC Ijazah Tendik
2. FC sertifikat pelatihan Tendik

DAFTAR BUKTI FISIK BORANG 3A

**Standar 5.1.1.1**

1. Dokumen kurikulum
2. Daftar kompetensi lulusan
3. Dokumen Capaian Pembelajaran
4. Dokumen perumusan kompetensi berdasarkan learning outcomes

**Standar 5.1.1.2**

1. Daftar kesesuaian review kurikulum dengan visi dan misi

**Standar 5.1.2.1.1**

1. Daftar kesesuaian MK dengan standar kompetensi
2. Dokumen kurikulum

**Standar 5.1.2.1.2**

Dokumen promes yang tertera uraian jumlah T, P1 dan P2

**Standar 5.1.2.1.3**

1. Dokumen RPS
2. Dokumen RPP
3. Contoh penilaian tugas
4. Contoh hasil tugas mahasiswa

**Standar 5.1.2.1.4**

1. Promes
2. RPP
3. Modul ajar ber-ISBN
4. Modul praktikum ber-ISBN

**Standar 5.2.1**

1. Rekapitulasi kehadiran mahasiswa dalam PBM
2. Rekapitulasi kehadiran dosen mengajar
3. Jurnal ngajar di stempel terkendali
4. Presensi kuliah terstempel terkendali
5. Buku panduan evaluasi pembelajaran

DAFTAR BUKTI FISIK BORANG 3A

**Standar 5.2.3**

1. Contoh 5 soal lengkap
  - Kisi-kisi
  - Analisis soal
  - Verifikasi soal
  - Validasi soal
2. SK Reviewer soal

**Standar 5.3.1**

1. Dokumen review kurikulum
2. Surat tugas tim review kurikulum
3. Notulen review kurikulum
4. SK penetapan hasil review kurikulum
5. Daftar hadir review kurikulum

**Standar 5.4.1.1-5.4.2.2**

1. SK Penetapan dosen PA
2. Buku panduan pembimbingan akademik
3. Buku catatan perkembangan pembimbingan akademik

**Standar 5.5.2.1-5.5.2.4**

1. Buku panduan tugas akhir
2. Buku panduan di upload pada website
3. SK pembimbing dan penguji tugas akhir
4. SOP pembimbingan dan pengujian
5. Contoh hasil proses pembimbingan

**Standar 5.6**

Isian SIAKAD dan Vilep/e-learning

**Standar 5.7.1**

1. Dokumen Statuta
2. Dokumen peraturan akademik
3. Buku panduan akademik

DAFTAR BUKTI FISIK BORANG 3A

**Standar 5.7.2**

1. FC sertifikat tanah dan bangunan

**Standar 5.7.3**

1. Brosur seminar oleh prodi
2. Brosur pelatihan oleh prodi
3. Brosur bedah buku oleh prodi
4. Dokumen penelitian bersama dengan lembaga lain
5. Dokumen Pengabmas bersama dengan lembaga lain

**Standar 5.8**

1. Dokumen etika kehidupan di kampus bagi mahasiswa
2. MK etika profesi

**Standar 5.9**

1. Dokumen K3 di laboratorium
2. SOP penggunaan laboratorium
3. Dokumen instruksi kerja penggunaan alat laboratorium
4. Dokumen instruksi kerja penggunaan alat lainnya

DAFTAR BUKTI FISIK BORANG 3A

**Standar 6.1**

1. Dokumen Perencanaan anggaran
  - TOR
  - RAB
  - Bukti dukung
2. Buku Kas Umum
3. Dokumen RPD
4. SOP keuangan

**Standar 6.3**

1. Peta ruangan
2. Luas masing-masing ruang

**Standar 6.4-6.4.2**

1. Daftar koleksi buku
2. Daftar e-journal
3. Daftar jumlah jurnal terbitan
4. Jumlah modul praktikum
5. Jumlah modul ajar
6. Jumlah jurnal kebidanan terakreditasi DIKTI
7. Jumlah jurnal kebidanan internasional
8. Jumlah prosedin g
9. MoU perpustakaan

**Standar 6.4.3**

Daftar permintaan penggunaan laboratorium dalam jam kerja dan luar jam kerja

**Standar 6.4.4**

1. MoU lahan praktek
2. Sertifikat CI
3. Sertifikat preceptor/mentor

DAFTAR BUKTI FISIK BORANG 3A

**Standar 7.1.1-7.1.2**

1. Jumlah penelitian sesuai dosen PS tiap tahun
2. Jumlah publikasi sesuai dosen PS tiap tahun

**Standar 7.1.3**

Jumlah perolehan HaKI

**Standar 7.2.1**

Jumlah Pengabmas dosen tiap tahun

**Standar 7.2.2**

1. Buku panduan penelitian
2. Buku panduan Pengabmas
3. Kontrak penelitian
4. Kontrak Pengabmas
5. Sasaran mutu PPM
6. Jumlah mahasiswa ikut penelitian
7. Jumlah mahasiswa ikut Pengabmas

**Standar 7.3**

1. MoU dalam negeri
2. MoU luar negeri
3. MoU penelitian
4. MoU Pengabmas





