|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **CHECKLIST AUDIT STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | | |
| Kode/No: FM-PM/STD/SPMI/A.5.01 | Tanggal berlaku : 28/09/2021 | Revisi : 03 |

| **No** | **Pertanyaan** | | **Bukti Dokumen** | **Catatan Auditor** | **ED** | **AMI** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan dosen dan tenaga kependidikan: | | 1. Bukti dokumen SOP BAU, dikatakan lengkap jika mempunyai SOP tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan dosen dan tenaga kependidikan 2. Bukti dokumen SOP tidak lengkap jika hanya mempunyai satu atau dua SOP 3. Peraturan Kepegawaian (Tingkat Universitas) 4. Pelaksanaan dikatakan rutin jika dilaksanakan secara konsisten (tiap semester atau tiap tahun, tiap 2 tahun) |  |  |  |
| A | ada pedoman tertulis dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten |
| B | ada pedoman tertulis tetapi tidak dilaksanakan secara konsisten |
| C | tidak ada pedoman tertulis |
| 2 | Pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi serta rekam jejak kinerja akademik dosen dan tenaga kependidikan: | | 1. Bukti dokumen SOP BAU, dikatakan lengkap jika mempunyai SOP tentang monitoring dan evaluasi dosen dan tendik dan rekam jejak kinerja (laporan BKD) semua dosen tetap 2. Bukti dokumen SOP tidak lengkap jika hanya mempunyai SOP tanpa rekam jejak atau sebaliknya 3. Pelaksanaan dikatakan rutin jika dilaksanakan secara konsisten (tiap semester) |  |  |  |
| A | ada pedoman tertulis dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten |
| B | ada pedoman tertulis tetapi tidak dilaksanakan secara konsisten |
| C | tidak ada pedoman tertulis |
| 3 | Pedoman tertulis tentang pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, serta efektivitas pelaksanaannya | | 1. Bukti dokumen dikatakan lengkap jika mempunyai SOP dan bukti pelaksanaan berupa dokumentasi foto dan sertifikat 2. Bukti dokumen SOP tidak lengkap jika hanya mempunyai SOP tapi tidak mempunyak bukti pelaksanaan atau sebaliknya 3. Pelaksanaan dikatakan rutin jika dilaksanakan secara konsisten (tiap semester atau tiap tahun, tiap 2 tahun) |  |  |  |
| A | ada pedoman tertulis dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten |
| B | ada pedoman tertulis tetapi tidak dilaksanakan secara konsisten |
| C | tidak ada pedoman tertulis |
| 4 | Pedoman tertulis tentang pemberhentian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan: | | Bukti dokumen dikatakan lengkap jika mempunyai SOP dan bukti pelaksanaan berupa dokumentasi foto dan sertifikat |  |  |  |
| A | ada pedoman tertulis yang lengkap dan ada bukti dokumen pemberhentiannya |
| B | ada pedoman tertulis yang lengkap tapi tidak ada bukti dokumen pemberhentiannya |
| C | tidak ada pedoman tertulis tapi ada bukti dokumen pemberhentiannya |
| 5 | Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat: | | 1. SOP Monev kinerja dosen, Berita acara dan daftar hadir proses monitoring 2. Rekap laporan BKD tiap semester 3. Bukti dikatakan terdokumentasi dengan baik jika rekap disimpan dalam 1 file per 1 semester 4. Proses Monev internal dilakukan oleh Kepala UPMF |  |  |  |
| A | ada pedoman tertulis monev di bidang tri-dharma dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten |
| B | ada pedoman tertulis tapi tidak lengkap tetapi tidak dilaksanakan secara konsisten ATAU tidak ada pedoman tertulis tapi ada bukti pelaksanaan secara konsisten |
| C | tidak ada pedoman tertulis dan tidak ada bukti |
| 6 | Berapa persentase dosen tetap berpendidikan (terakhir) minimal S2 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi Program Studi ? | | Bukti dokumen berupa ijazah dan transkrip. Data presentase dosen direkap dalam 1 *hardcopy* dan *softcopy* |  |  |  |
| A | > 90% |
| B | 50% -89 % |
| C | ≤ 49% |
| 7 | Berapa persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional ? | | Bukti dokumen berupa sertifikat dosen. Data persentase dosen direkap dalam 1 *hardcopy* dan *softcopy* |  |  |  |
| A | > 90% |
| B | 50% -89 % |
| C | ≤ 49% |
| 8 | Berapa persentase dosen tetap yang memiliki yang Sertifikat Kompetensi atau Profesi atau Keahlian Praktis ? | | Bukti dokumen berupa sertifikat, disesuaikan dengan kebutuhan prodi. Data persentase dosen direkap dalam 1 *hardcopy* dan *softcopy* |  |  |  |
| A | > 90% |
| B | 50% -89 % |
| C | ≤ 49% |
| 9 | Berapa persentase Dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi Program Studi ? | | Bukti dokumen berupa sertifikat inpassing dan jabatan fungsional. Data persentase dosen direkap dalam 1 *hardcopy* dan *softcopy* |  |  |  |
| A | > 90% |
| B | 50% -89 % |
| C | ≤ 49% |
| 10 | Berapa persentase rasio dosen tetap terhadap mahasiswa sesuai dengan keahliannya sebesar ? | | Bukti dokumen berupa daftar dosen dan daftar jumlah mahasiswa aktif  \*untuk rumpun ilmu alam :  **A(1:<15-24); B(1:25-30); C(1:>31)** |  |  |  |
| A | 1 : <20-39 |
| B | 1 : 40-45 |
| C | 1 : >45 |
| 11 | Berapa rata-rata beban kerja dosen (melaksanakan tugas tri dharma perguruan tinggi) per semester dalam SKS ? | | Bukti dokumen berupa rekap laporan BKD |  |  |  |
| A | 13 -16 sks |
| B | 12 sks |
| C | <12 atau >16 |
| 12 | Berapa jumlah beban kerja dosen (BKD) untuk kegiatan pendidikan dan penelitian dalam sks setiap semester ? | | Bukti dokumen berupa rekap laporan BKD |  |  |  |
| A | BKD ≥ 9 |
| B | 3≤ BKD≤8 |
| C | BKD < 3 |
| 13 | Berapa jumlah Beban kerja dosen (BKD) untuk kegiatan pengabdian masyarakat dan tugas penunjang dalam sks setiap semester ? | | Bukti dokumen berupa rekap laporan BKD |  |  |  |
| A | BKD > 3 |
| B | BKD = 1-2 |
| C | BKD = 0 |
| 14 | Berapa Mata kuliah diajar oleh dosen yang sesuai keahliannya: | | Bukti dokumen berupa SK mengajar, jadwal mengajar |  |  |  |
| A | Semua mata kuliah diajar oleh dosen yang sesuai keahliannya |
| B | 1 – 8 mata kuliah diajar oleh dosen yang tidak sesuai keahliannya |
| C | Lebih dari 8 mata kuliah diajar oleh dosen yang tidak sesuai keahliannya |
| 15 | Berapa persentase kehadiran dosen tetap dalam perkuliahan (terhadap jumlah kehadiran yang direncanakan) ?\ | | Rekap Daftar hadir dosen dibuat per semester untuk tiap dosen |  |  |  |
| A | KD ≥90% |
| B | 50%≤ KD≤89% |
| C | KD <50% |
| 16 | Berapa persentase dosen yang mendapatkan tunjangan jabatan fungsional ? | | Surat keterangan jabatan fungsional bagi dosen. |  |  |  |
| A | Tunj. Jafung ≥ 90% |
| D | 51%≤ Tunj. Jafung ≤89% |
| C | Tunj.Jafung < 50% |
| 17 | Berapa persentase dosen yang mendapatkan tunjangan profesi (Sertifikasi Dosen, khusus, kehormatan, dan maslahat tambahan) ? | | 1. Sertifikat Dosen, 2. Surat Keterangan Tunjangan tambahan (bila ada) |  |  |  |
| A | ≥ 90% |
| B | 51%-89% |
| C | < 50% |
| 18 | Berapa persentase jumlah bagi dosen tidak tetap (DTT), terhadap jumlah seluruh dosen ? | | Daftar dosen tidak tetap (jadwal mengajr/SK mengajar) |  |  |  |
| A | DTT ≤ 10 % |
| B | 11-29 % |
| C | ≥ 30 % |
| 19 | Kesesuaian keahlian dosen tidak tetap dengan mata kuliah yang diajarkan: | | Jadwal kuliah, SK mengajar |  |  |  |
| A | Semua dosen tidak tetap mengampu mata kuliah yang sesuai keahliannya |
| B | 1 – 5 mata kuliah diampu oleh dosen tidak tetap yang tidak sesuai keahliannya |
| C | Lebih dari 5 mata kuliah diampu oleh dosen tidak tetap yang tidak sesuai keahliannya |
| 20 | Berapa persentase kehadiran dosen tidak tetap (KDTT) dalam perkuliahan ? | | Rekap kehadiran daftar dosen tidak tetap |  |  |  |
| A | KDTT 100 % |
| B | 76 % < KDTT≤ 89 % |
| C | KDTT ≤ 75 % |
| 21 | Apakah upaya yang telah dilakukan Program Studi dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dalam 3 tahun terakhir: | | 1. Surat Tugas Belajar 2. Surat Ijin Belajar 3. Sertifikat Workshop/seminar beserta surat tugas |  |  |  |
| A | Upaya pengembangan sangat baik (pemberian TUBEL, IBEL, workshop, seminar,dll) sangat sering sehingga dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan. |
| B | Upaya pengembangan baik (pemberian TUBEL, IBEL, workshop, seminar,dll) sering sehingga dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan |
| C | Upaya pengembangan cukup (pemberian TUBEL, IBEL, workshop, seminar,dll) sehingga cukup meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan |
| 22 | Berapa persentase dosen yang telah mengikuti pelatihan Akta Mengajar/ Pekerti-AA dan ada bukti sertifikat ? | | 1. Surat Tugas 2. Sertifikat Pelatihan Pekerti / Pelatihan AA 3. Hasil Laporan Pelatihan Pekerti/Pelatihan AA |  |  |  |
| A | 80 -100 % |
| B | 50 - 79% |
| C | 1- 49% |
| 23 | Berapa persentase dosen yang telah mengikuti pelatihan Student Centre Learning ? | | Bukti sertifikat, rekap data dosen yang mengikuti pelatihan SCL |  |  |  |
| A | 80 -100 % |
| B | 50 - 79% |
| C | 1- 49% |
| 24 | Berapa jumlah tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap) dalam 1 tahun ? | | 1. Surat Penugasan/ Surat Tugas 2. Materi seminar/pembicara tamu, dsb 3. Dokumentasi kegiatan |  |  |  |
| A | >10orang |
| B | 4—10 orang |
| C | 1-3 orang |
| 25 | Berapa persentase peningkatan kemampuan dosen tetap melalui program tugas belajar dalam bidang yang sesuai dengan bidang Program Studi dalam 3 tahun ? | | 1. Surat penugasana/ surat tugas 2. Surat penerimaan dari universitas menyatakan jurusan dan fakultas yang diambil 3. Ijazah (jika sudah lulus) |  |  |  |
| A | ≥ 20% atau (jika dosen tetap berpendidikan S2 dan S3 sesuai dg kompetensi PS>90%) |
| B | 5—19% |
| C | < 5 % |
| 26 | Apakah kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ *workshop*/ pagelaran/ pameran/peragaan yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ? | | 1. Foto kegiatan 2. Undangan 3. Daftar hadir peserta PT sendiri dan PT lain 4. Sertifikat |  |  |  |
| A | ≥ 20% |
| B | 5—19% |
| C | <5 % |
| 27 | Apakah upaya Program Studi dalam meningkatkan prestasi dosen untuk mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program, dan kegiatan akademik dari tingkat nasional, wilayah, dan lokal dalam tiga tahun terakhir disertai bukti ? | | 1. MoU kerjasama/Kontrak Kerjasama 2. Dokumentasi kegiatan seperti sosialisasi/arahan/diskusi |  |  |  |
| A | Melakukan pelatihan tentang penulisan proposal hibah, menjalin kerja sama dengan pemerintah, swasta, PT lain. |
| B | Melakukan pelatihan tentang penulisan proposal hibah |
| C | Tidak ada |
| 28 | Dalam mendukung reputasi dan keluasan jejaring dosen dalam bidang akademik dan profesi. Berapa persentase dosen tetap menjadi komunitas keilmuan tingkat internasional atau nasional ? | | Bukti keanggotaan keilmuan profesi baik berupa SK. Kepengurusan Profesi / Kartu Keanggotaan Profesi yang masih berlaku |  |  |  |
| A | ≥ 50% |
| B | 20-<50% |
| C | < 20% |
| 29 | Apakah Prodi memiliki tenaga kependidikan yang bersertifikat kompetensi bagi teknisi, laboran, analis, dan pustakawan : | | Rekap data jumlah tenaga kependidikan dibuat persentase nya oleh Prodi |  |  |  |
| A | Lebih dari 70% tenaga kependidikan bersertifikat |
| B | 50-70 % tenaga kependidikan bersertifikat |
| C | < 50% tenaga kependidikan bersertifikat |
| 30 | Berapa persentase Tenaga Pustakawan dengan pendidikan minimal S1 Perpustakaan ? | | 1. Ijazah 2. Transkrip 3. Rekap data pustakawan sesuai dengan pendidikan dan kualifikasinya |  |  |  |
| A | >90 % |
| B | 30-90 % |
| C | <30 % |
| 31 | Berapa persentase Tenaga Laboran dengan pendidikan minimal S1 ? | | 1. Ijazah 2. Transkrip 3. Rekap data laboran sesuai dengan pendidikan dan kualifikasinya |  |  |  |
| A | >90 % |
| B | 30-90 % |
| C | <30 % |
| 32 | Berapa persentase Tenaga administrasi dengan pendidikan minimal S1 ? | | 1. Ijazah 2. Transkrip 3. Rekap data tenaga admisnistrasi sesuai dengan pendidikan dan kualifikasinya |  |  |  |
| A | >90 % |
| B | 30-90 % |
| C | <30 % |
| 33 | Apakah Upaya yang telah dilakukan Program Studi dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan ? | | Dikatakan sangat baik jika dapat menunjukan bukti peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan dengan pelatihan/workshop dengan menunjukan :   1. bukti sertifikat kegiatan, 2. dokumentasi foto, 3. kwitansi pembiayaan prodi terhadap peningkatan kompetensi yang diikuti tenaga kependidikan |  |  |  |
| A | Upaya pengembangan telah dilakukan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan. |
| B | Upaya pengembangan telah dilakukan dengan cukup sehingga dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan |
| C | Tidak ada upaya pengembangan, padahal kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan relatif masih kurang. |

**Keterangan :**

* **ED** = Evaluasi Diri, dan **AMI** = Audit Mutu Internal
* **Prodi** dalam borang ini adalah seluruh komponen yang terlibat dalam pengelolaan prodi yang terdiri dari Ka.Prodi/Kajur, Sek.Pro/Sekjur, Koordinator Praktek Laboratorium, dan Unit Penjaminan Mutu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
* **Standar kompetensi lulusan** minimal 4 thn sekali, bila ada peninjauan kurikulum bisa dilakukan 2-3 tahun sekali.
* **Bukti dokumen** yang tidak ada bisa dilingkari atau disilang.
* **Auditor wajib mengecek kesesuaian laporan dengan pertanyaan checklist**