|  |  |
| --- | --- |
|  | **CHECKLIST AUDIT STANDAR KOMPETENSI LULUSAN** |
| Kode/No: FM-PM/STD/SPMI/A.1.01 | Tanggal berlaku : 25/02/2019 | Revisi : 01 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Pertanyaan** | **Bukti Dokumen** | **Catatan Auditor** | **ED** | **AMI** |
| 1 | Apakah Prodi telah merumuskan stándar kompetensi lulusan. | * Daftar hadir peninjauan standar kompetensi lulusan
* Berita Acara peninjauan standar kompetensi lulusan
* Undangan peninjauan standar kompetensi lulusan
 |  |  |  |
| A | Sudah, rumusan kompetensi lulusan yang ditinjau |
| B | Sudah, rumusan kompetensi lulusan yang ditinjau |
| C | Belum merumuskan kompetensi lulusan |
| 2 | Rumusan kompetensi lulusan mencakup kualifikasi kompetensi. | * Isi standar terkait pengetahuan, sikap dan keterampilan
* Berita acara peninjauan standar kompetensi lulusan terkait pembahasan 3 kualifikasi
 |   |  |  |
|  | A | Terdiri dari 3 kualifikasi (Pengetahuan, Sikap dan Ketrampilan) |
|  | B | Terdiri dari 2 kualifikasi (Pengetahuan/Sikap/ketrampilan) |
|  | C | Terdiri dari satu (Pengetahuan/Sikap /Ketrampilan) |
| 3 | Apakah rumusan kompetensi lulusan telah disahkan ? | * Lembar pengesahan rumusan kompetensi lulusan
 |  |  |  |
| A | Sudah, rumusan kompetensi telah disahkan oleh Rektor  |
| B | Sudah, rumusan kompetensi telah disahkan oleh Dekan |
| C | Belum disahkan |
| 4 | Apakah prodi telah memiliki buku standar kompetensi lulusan ? | * Buku Standar Kompetensi Lulusan
 |  |  |  |
| A | Sudah, Memiliki buku SKL dan telah disahkan oleh Rektor |
| B | Sudah, Memiliki SKL telah disahkan oleh Dekan |
| C | Belum memiliki buku standar kompetensi (SKL) |
| 5 | Apakah stándar kompetensi Lulusan telah disosialisasikan kepada mahasiswa, dosen danstakeholders ? | * Undangan sosialisasi standar kompetensi
* Daftar hadir sosialisasi standar kompetensi
* Berita acara sosialisasi standar kompetensi
* Dokumen foto sosialisasi
 |  |  |  |
| A | Sudah disosialisaikan ke seluruh mahasiswa, dosen, dan stakeholders |
| B | Sudah disosialisaikan ke seluruh mahasiswa dan dosen |
| C | Belum disosialisasikan |
| 6 | Apakah Prodi memiliki tim penilai kompetensi lulusan. | * SK Pengangkatan Tim Penilai Kompetensi Lulusan
 |  |  |  |
|  | A | Sudah terbentuk dan berjalan lancar |
|  | B | Dalam proses pembentukan |
|  | C | Belum ada |
| 7 | Apakah Prodi memiliki formulir evaluasi kompetensi lulusan | * Formulir (kertas kerja) evaluasi kompetensi lulusan berupa kuisioner kepada user
 |  |  |  |
|  | A | Sudah memiliki dan diedarkan kepada pengguna lulusan (stakeholder / organisasi profesi |
|  | B | Sudah memiliki tetapi belum diedarkan kepada pengguna lulusan |
|  | C | Belum memiliki |
| 8 | Persentase dosen tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi/Profesi/Keahlian Praktis: | * Print out data rata-rata IPK dari forlap dikti/siakad
* Buku Induk
 |  |  |  |
|  | A | Memiliki data lengkap |
|  | B | Memiliki data, tetapi hanya sebagian |
|  | C | Belum memiliki data |

**Keterangan : ED** = evaluasi diri, dan **AMI** = audit mutu internal

**: Prodi** dalam borang ini adalah seluruh komponen yang terlibat dalam pengelolaan prodi yang terdiri dari: Kajur, Sekjur, Ka.Prodi, Sekprodi, Koordinator Praktek Laboratorium, dan UPMF sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing