|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **CHECKLSIT AUDIT STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | | |
| Kode/No: FM-PM/STD/SPMI/A.5.01 | Tanggal berlaku : 25/02/2019 | Revisi : 01 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Pertanyaan** | | **Bukti Dokumen** | **Catatan Auditor** | **ED** | **AMI** |
| 1 | Pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan dosen dan tenaga kependidikan: | | * Bukti dokumen SOP BAU, dikatakan lengkap jika mempunyai SOP tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan dosen dan tenaga kependidikan * Bukti dokumen SOP tidak lengkap jika hanya mempunyai satu atau dua SOP * Peraturan Kepegawaian (Tingkat Universitas) * Pelaksanaan dikatakan rutin jika dilaksanakan secara konsisten (tiap semester atau tiap tahun, tiap 2 tahun) |  |  |  |
| A | ada pedoman tertulis yang lengkap dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten |
| B | ada pedoman tertulis yang lengkap dan tidak ada bukti dilaksanakan secara konsisten |
| C | ada pedoman tertulis yang lengkap tetapi tidak dilaksanakan secara konsisten |
| D | ada pedoman tertulis tidak lengkap dan tidak dilaksanakan secara konsisten; |
| E | tidak ada pedoman tertulis tetapi ada pelaksanaan secara tidak konsisten |
| 2 | Pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi serta rekam jejak kinerja akademik dosen dan tenaga kependidikan: | | * 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 * Bukti dokumen SOP tidak lengkap jika hanya mempunyai SOP tanpa rekam jejak atau sebaliknya * Pelaksanaan dikatakan rutin jika dilaksanakan secara konsisten (tiap semester) |  |  |  |
|  | A | ada pedoman tertulis yang lengkap dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten |
|  | B | ada pedoman tertulis yang lengkap dan tidak ada bukti dilaksanakan secara konsisten |
|  | C | ada pedoman tertulis yang lengkap tetapi tidak  dilaksanakan secara konsisten |
|  | D | ada pedoman tertulis tidak lengkap dan tidak  dilaksanakan secara konsisten |
|  | E | tidak ada pedoman tertulis tetapi ada pelaksanaan secara tidak konsisten |
| 3 | Pedoman tertulis tentang pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, serta efektivitas pelaksanaannya | | * Bukti dokumen dikatakan lengkap jika mempunyai SOP dan bukti pelaksanaan berupa dokumentasi foto dan sertifikat * Bukti dokumen SOP tidak lengkap jika hanya mempunyai SOP tapi tidak mempunyak bukti pelaksanaan atau sebaliknya * Pelaksanaan dikatakan rutin jika dilaksanakan secara konsisten (tiap semester atau tiap tahun, tiap 2 tahun) |  |  |  |
| A | ada pedoman tertulis yang lengkap dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten |
| B | ada pedoman tertulis yang lengkap dan tidak ada bukti dilaksanakan secara konsisten |
| C | ada pedoman tertulis yang lengkap tetapi tidak dilaksanakan secara konsisten |
| D | ada pedoman tertulis tidak lengkap dan tidak dilaksanakan secara konsisten; |
| E | tidak ada pedoman tertulis tetapi ada pelaksanaan secara tidak konsisten |
| 4 | Pedoman tertulis tentang pemberhentian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, serta efektivitas pelaksanaannya: | | * Bukti dokumen dikatakan lengkap jika mempunyai SOP dan bukti pelaksanaan berupa: * SK pemberhentian dari BKN (PNS-DPK karena pensiun), SK Pemberhentian dari Yayasan (Dosen tetap non PNS-karena pensiun), * Surat keterangan kematian (jika berhenti karena meninggal) * SK pemberhentian dari perguruan tinggi lama, SK pengangkatan dosen tetap di perguruan tinggi baru, surat pernyataan dosen tetap, surat rekomendasi kopertis (jika berhenti karena pindah homebase) |  |  |  |
| A | ada pedoman tertulis yang lengkap dan ada bukti dilaksanakan mengikuti SOP |
| B | ada pedoman tertulis yang lengkap dan tidak ada bukti dilaksanakan mengikuti SOP |
| C | ada pedoman tertulis yang lengkap tetapi tidak dilaksanakan sesuai SOP |
| D | ada pedoman tertulis tidak lengkap dan tidak dilaksanakan sesuai SOP |
| E | tidak ada pedoman tertulis |
| 5 | Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat: | | * SOP Monev kinerja dosen, Berita acara dan daftar hadir proses monitoring * Rekap laporan BKD tiap semester * Bukti dikatakan terdokumentasi dengan baik jika rekap disimpan dalam 1 file per 1 semester * Proses Monev internal dilakukan oleh Kepala UPMF |  |  |  |
| A | Ada bukti tentang pelaksanaan monev dan bukti kinerja dosen di bidang (1) Pendidikan (2) penelitian (3) pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik. |
| B | Ada bukti tentang kinerja dosen di bidang (1) pendidikan(2) penelitian (3) pengabdian kepada masyarakat tapi tidak terdokumentasi dengan baik |
| C | Ada bukti tentang kinerja di dosen penelitian bidang pendidikan yang terdokumentasikan dengan baik tetapi tidak *ada* di bidang pengabdian kepada masyarakat. |
| D | Ada bukti tentang kinerja dosen di bidang pendidikan tetapi tidak terdokumenta- sikan dengan baik serta tidak ada di bidang penelitian atau pengabdian kepada masyarakat. |
| E | Tidak ada bukti tentang kinerja dosen yang terdokumentasikan/tidak pernah melakukan monev. |
| 6 | 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 | 75% --89 % |
| C | 60% --74 % |
| D | 50% --59 % |
| E | ≤ 49% |
| 7 | Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional: | | * Bukti dokumen berupa sertifikat dosen. Data persentase dosen direkap dalam 1 hardcopy dan softcopy |  |  |  |
| A | > 40% |
| B | 30%-- 39 % |
| C | 20%-- 29 % |
| D | 10%-- 19 % |
| E | ≤ 10% |
| 8 | Persentase dosen tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi/Profesi/Keahlian Praktis: | | Bukti dokumen berupa sertifikat, disesuaikan dengan kebutuhan prodi. Data persentase dosen direkap dalam 1 hardcopy dan softcopy |  |  |  |
| A | > 80% |
| B | 79% --70 % |
| C | 69% --60 % |
| D | 59% --41 % |
| E | ≤ 40% |
| 9 | Persentase Dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS: | | Bukti dokumen berupa sertifikat inpassing dan jabatan fungsional. Data persentase dosen direkap dalam 1 hardcopy dan softcopy |  |  |  |
| A | > 40% |
| B | 30%-- 39 % |
| C | 20%-- 29 % |
| D | 10%-- 19 % |
| E | ≤ 10% |
| 10 | Persentase rasio dosen tetap terhadap mahasiswa sesuai dengan keahliannya sebesar: | | Bukti dokumen berupa daftar dosen dan daftar jumlah mahasiswa aktif |  |  |  |
| A | 1 : 15 |
| B | 1 : 20 |
| C | 1 : 30 |
| D | 1 : 40 |
| E | 1 : >40 |
| 11 | Rata-rata beban kerja dosen (melaksanakan tugas tri dharma perguruan tinggi) per semester dalam SKS | | Bukti dokumen berupa rekap laporan BKD |  |  |  |
| A | 12 -16 sks |
| B | 10 - 11 sks |
| C | 7 - 9 sks |
| D | 5 - 6 sks |
| E | <5 atau >16 |
| 12 | Beban kerja dosen (BKD) untuk kegiatan pendidikan dan penelitian dalam sks setiap semester: | | Bukti dokumen berupa rekap laporan BKD |  |  |  |
| A | BKD ≥ 9 |
| B | 7≤ BKD≤8 |
| C | 5≤ BKD≤6 |
| D | 3≤ BKD≤5 |
| E | BKD < 3 |
| 13 | 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 = 3 |
| C | BKD = 2 |
| D | BKD = 1 |
| E | BKD = 0 |
| 14 | 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 – 3 mata kuliah diajar oleh dosen yang tidak sesuai keahliannya |
| C | 4 –7 mata kuliah diajar oleh dosen yang tidak sesuai keahliannya. |
| D | 8 - 11 mata kuliah diajar oleh dosen yang tidak sesuai keahliannya |
| E | Lebih dari 11 mata kuliah diajar oleh dosen yang tidak sesuai keahliannya |
| 15 | 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 | 70%≤ KD≤89% |
| C | 50%≤ KD≤69% |
| D | 30%≤ KD≤49% |
| E | KD <30% |
| 16 | Persentase dosen yang mendapatkan tunjangan jabatan fungsional: | | Surat keterangan jabatan fungsional bagi dosen, serta keterangan besaran tunjangan. |  |  |  |
| A | 1. T Jabfung ≥ 90% |
| B | 1. 70%≤ T Jabfung ≤89% |
| C | 1. 50%≤ T Jabfung ≤69% |
| D | 1. 30%≤ T Jabfung ≤49% |
| E | 1. T Jabfung < 30% |
| 17 | Persentase dosen yang mendapatkan tunjangan profesi (Sertifikasi Dosen , khusus, kehormatan, dan maslahat tambahan): | | Sertifikat Dosen, Surat Keterangan Tunjangan tambahan |  |  |  |
| A | TP ≥ 40% |
| B | 30%< TP < 40% |
| C | 20%< TP < 30% |
| D | 10%< TP < 20% |
| E | TP < 10% |
| 18 | Persentase jumlah dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen: | | Daftar dosen tidak tetap (jadwal mengajr/SK mengajar) |  |  |  |
| A | DTT ≤ 10 % |
| B | 11 % <DTT < 20 % |
| C | 20 % ≥ DTT < 30 % |
| D | 30 % ≥ DTT < 50 % |
| E | ≥ 50 % |
| 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 – 2 mata kuliah diampu oleh dosen tidak tetap yang tidak sesuai keahliannya |
| C | 3-4 mata kuliah diampu oleh dosen tidak tetap yang tidak sesuai keahliannya |
| D | 5-6 mata kuliah diampu oleh dosen tidak tetap yang tidak sesuai keahliannya. |
| E | Lebih dari 6 mata kuliah diampu oleh dosen tidak tetap yang tidak sesuai keahliannya |
| 20 | Persentase kehadiran dosen tidak tetap dalam perkuliahan: | | Rekap kehadiran daftar dosen tidak tetap |  |  |  |
|  | A | KDTT 100 % |
|  | B | 99 % < KDTT≤ 89 % |
|  | C | 88 % < KDTT≤ 79 % |
|  | D | 78 % < KDTT≤ 61 % |
|  | E | KDTT ≤ 60 % |
| 21 | Upaya yang telah dilakukan Program Studi dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dalam 3 tahun terakhir: | | * Surat Tugas Belajar * Surat Ijin Belajar * 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 |
| D | Upaya pengembangan kurang (pemberian TUBEL, IBEL, workshop, seminar,dll), padahal kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan relatif masih kurang. |
| E | Upaya pengembangan sangat kurang (pemberian TUBEL, IBEL, workshop, seminar,dll), padahal kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan relatif masih kurang. |
| 22 | Persentase dosen yang telah mengikuti pelatihan Akta Mengajar/ Pekerti-AA dan ada bukti sertifikat: | | Sertifikat pekerti |  |  |  |
| A | 90 -100 % |
| B | 70 - 89% |
| C | 40- 69% |
| D | 20 - 39 % |
| E | 1-19% |
| 23 | Persentase dosen yang telah mengikuti pelatihan Student Centre Learning: | | Bukti sertifikat, rekap data dosen yang mengikuti pelatihan SCL |  |  |  |
| A | 90 -100 % |
| B | 70 - 89% |
| C | 40- 69% |
| D | 20 - 39 % |
| E | 1-19% |
| 24 | Jumlah tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap) dalam 1 tahun | |  |  |  |  |
| A | 1. 12 orang |
| B | 8—11 orang |
| C | 5—7 orang |
| D | 2—4 orang |
| E | 1 orang |
| 25 | Persentase peningkatan kemampuan dosen tetap melalui program tugas belajar dalam bidang yang sesuai dengan bidang Program Studi dalam 3 tahun : | | **Bukti dokumen:**  Surat tugas  Surat penerimaan dari universitas menyatakan jurusan dan fakultas yang diambil  Ijazah (jika sudah lulus) |  |  |  |
| A | ≥ 20% atau (jika dosen tetap berpendidikan S2 dan S3 sesuai dg kompetensi PS>90%) |
| B | 15—19% |
| C | 10—14% |
| D | 5—9% |
| E | <5% |
| 26 | 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 : | | Bukti dokumen:  Foto kegiatan  Undangan  Daftar hadir peserta PT sendiri dan PT lain  Sertifikat |  |  |  |
| A | ≥ 20% |
| B | 15—19% |
| C | 10—14% |
| D | 5—9% |
| E | <5% |
| 27 | 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 *:* | | Bukti dokumen:  Dokumentasi foto  MoU kerjasama |  |  |  |
| A | melakukan pelatihan tentang penulisan proposal hibah, menjalin kerja sama dengan pemerintah, swasta, PT lain. |
| B | melakukan pelatihan tentang penulisan proposal hibah, menjalin kerja sama dengan pemerintah, PT lain. |
| C | melakukan pelatihan tentang penulisan proposal hibah, menjalin kerja sama dengan pemerintah. |
| D | melakukan pelatihan tentang penulisan proposal hibah |
| E | tidak ada |
| 28 | Mendukung reputasi dan keluasan jejaring dosen dalam bidang akademik dan profesi (Persentase dosen tetap menjadi komunitas keilmuan tingkat internasional atau  nasional): | | Bukti keanggotaan keilmuan profesi |  |  |  |
| A | ≥ 50% |
| B | 40-<50% |
| C | 30-<40% |
| D | 20-<30% |
| E | < 20% |
| 29 | Perguruan tinggi (pada tingkat prodi) memiliki tenaga kependidikan yang bersertifikat kompetensi bagi teknisi, laboran, analis, dan pustakawan : | | Sertifikat kompetensi, dan rekap data tenaga kependidikan dibuat persentase nya |  |  |  |
| A | Lebih dari 70% tenaga kependidikan bersertifikat |
| B | 61-70 % tenaga kependidikan bersertifikat |
| C | 51-60% tenaga kependidikan bersertifikat |
| D | 60-50 tenaga kependidikan bersertifikat |
| E | <50% tenaga kependidikan bersertifikat |
| 30 | Persentase Pustakawan dengan pendidikan minimal S1 Perpustakaan | | * Ijazah * Transcript * Rekap data pustakawan sesuai dengan pendidikan dan kualifikasinya |  |  |  |
| A | 100 % |
| B | 61-99 % |
| C | 41-60 % |
| D | 30-40 % |
| E | <30 % |
| 31 | Persentase Laboran dengan pendidikan minimal S1 | | * Ijazah * Transcrip * Rekap data laboran sesuai dengan pendidikan dan kualifikasinya |  |  |  |
| A | 100 % |
| B | 61-99 % |
| C | 41-60 % |
| D | 30-40 % |
| E | <30 % |
| 32 | Persentase Tenaga administrasi dengan pendidikan minimal S1 | | * Ijazah * Transcrip * Rekap data tenaga admisnistrasi sesuai dengan pendidikan dan kualifikasinya |  |  |  |
| A | 100 % |
| B | 61-99 % |
| C | 41-60 % |
| D | 30-40 % |
| E | <30 % |
| 33 | Upaya yang telah dilakukan PS dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan: | | Dikatakan sangat baik jika dapat menunjukan bukti peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan dengan rutin dengan menunjukan bukti sertifikat kegiatan, dokumentasi foto, kwitansi pembiayaan prodi terhadap peningkatan kompetensi yang diikuti tenaga kependidikan |  |  |  |
| A | Upaya pengembangan telah dilakukan dengan sangat baik sehingga dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan. |
| B | Upaya pengembangan telah dilakukan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan. |
| C | Upaya pengembangan telah dilakukan dengan cukup sehingga dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan |
| D | Tidak ada upaya pengembangan, padahal kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan relatif masih kurang. |
| E | Tidak ada upaya pengembangan, padahal kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan relatif masih sangat 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: Kajur, Sekjur, Ka.Prodi, Sekprodi, Koordinator Praktek Laboratorium, dan UPMF sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing