|  |  |
| --- | --- |
|  | **CHECKLIST AUDIT STANDAR KOMPETENSI LULUSAN** |
| Kode/No: FM-PM/STD/SPMI/A.1.01 | Tanggal berlaku : 28/09/2021 | Revisi : 03 |

| **No** | **Pertanyaan** | **Bukti Dokumen** | **Catatan Auditor** | **ED** | **AMI** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Apakah Prodi telah merumuskan standar kompetensi lulusan ? | 1. Daftar hadir peninjauan standar kompetensi lulusan
2. Berita Acara peninjauan standar kompetensi lulusan
3. Undangan peninjauan standar kompetensi lulusan
 |  |  |  |
| A | Sudah, rumusan kompetensi lulusan yang ditinjau tiap 1 tahun sekali. |
| B | Sudah, rumusan kompetensi lulusan yang ditinjau lebih dari 2 tahun sekali |
| C | Belum merumuskan kompetensi lulusan |
| 2 | Rumusan kompetensi lulusan mencakup kualifikasi kompetensi. | Isi standar terkait pengetahuan, sikap dan keterampilan |  |  |  |
| 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 Fakultas |
| 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 standar kompetensi Lulusan telah di sosialisasikan kepada mahasiswa, dosen dan stakeholders ? | 1. Undangan sosialisasi standar kompetensi
2. Daftar hadir sosialisasi standar kompetensi
3. Berita acara sosialisasi standar kompetensi
4. 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 telah 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, serta melibatkan pihak berkepentingan (stakeholder atau organisasi profesi) |
| B | Sudah memiliki tetapi belum diedarkan kepada pengguna lulusan dan belum melibatkan pihak berkepentingan (stakeholder atau organisasi profesi) |
| C | Belum memiliki |
| 8 | Berapa persentase dosen tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi/ Profesi/ Keahlian Praktis ? | Rekap Sertifikat Kompetensi/ Profesi/ Keahlian Praktis |  |  |  |
| 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: 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**