|  |  |
| --- | --- |
|  | **CHECKLIST AUDIT STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN** |
| Kode/No: FM-PM/STD/SPMI/A.4.01 | Tanggal berlaku : 28/09/2021 | Revisi : 03 |

| **No** | **Pertanyaan** | **Bukti Dokumen** | **Catatan Auditor** | **ED** | **AMI** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Apakah setiap mata kuliah mempunyai Kisi-kisi soal ? | 1. Kisi-kisi soal UTS dan UAS

\*Kalau Prodi tidak menyimpan rekapitulasi kisi-kisi soal, bisa dilihat dari hasil survey kepuasan mahasiswa terkait item ini |  |  |  |
| A | 80-100 % mata kuliah memiliki kisi-kisi soal |
| B | 41-79 % mata kuliah memiliki kisi-kisi soal |
| C | ≤ 40 % mata kuliah memiliki kisi-kisi soal |
| 2 | Apakah setiap dosen membuat soal sesuai dengan ranah kompetensi yang diberikan kepada mahasiswa ? | Rekap hasil survey kepuasan mahasiswa yang dilakukan oleh Prodi terhadap kesesuaian soal ujian dengan materi kuliah |   |  |  |
| A | 80-100 % soal sesuai dengan materi kuliah |
| B | 51-79 % soal sesuai dengan materi kuliah |
| C | ≤ 50 % soal sesuai dengan materi kuliah |
| 3 | Apakah setiap dosen membuat dan menyerahkan kunci jawaban ? | 1. Kunci jawaban
2. Berita acara penyerahan kunci jawaban
 |  |  |  |
| A | 80-100 % dosen membuat dan menyerahkan kunci jawaban |
| B | 41-79 % dosen membuat dan menyerahkan kunci jawaban |
| C | ≤ 40 % dosen membuat dan menyerahkan kunci jawaban |
| 4 | Apakah setiap dosen telah melakukan verifikasi soal ? | 1. SOP Verifikasi soal
2. Formulir Verifikasi Soal Ujian
 |  |  |  |
| A | 80-100 % dosen melakukan verifikasi soal dan ada bukti dokumennya |
| B | 41-79 % dosen melakukan verifikasi soal dan ada bukti dokumennya |
| C | ≤ 40 % dosen melakukan verifikasi soal dan ada bukti dokumennya |
| 5 | Apakah setiap dosen memberi penugasan sesuai dengan mata kuliah yang diampu ? | Rekap hasil penugasan dosen atau dilihat dari DPNA dibuat dalam persentase |  |  |  |
| A | 80-100 % dosen memberi penugasan pada mahasiswa |
| B | 41-79 % dosen memberi penugasan pada mahasiswa |
| C | ≤ 40 % dosen memberi penugasan pada mahasiswa |
| 7 | Apakah setiap Dosen mengoreksi dan memberi *feedback* penugasan kepada mahasiswa ? | Hasil survey kepuasan mahasiswa terkait *feedback* dari dosen |  |  |  |
| A | 80-100 % dosen mengoreksi dan memberi *feedback* |
| B | 41-79 % dosen mengoreksi dan memberi *feedback* |
| C | ≤ 40 % dosen mengoreksi dan memberi *feedback* |
| 8 | Apakah setiap dosen melakukan evaluasi pada setiap tengah semester (UTS) ? | Kegiatan UTS tercantum pada monitoring perkuliahan dan hasilnya tertera pada DPNA  |  |  |  |
| A | 80-100 % dosen melakukan evaluasi tengah semester |
| B | 41-79 % dosen melakukan evaluasi tengah semester |
| C | ≤ 40 % dosen melakukan evaluasi tengah semester |
| 9 | Apakah setiap dosen melakukan evaluasi pada setiap akhir semester (UAS) sesuai kisi-kisi yang telah dibuat? | 1. Berita Acara UAS dan hasilnya tertera pada DPNA
2. Berita acara remedial atau tercantum pada monitoring perkuliahan
 |  |  |  |
| A | 80-100 % dosen melakukan evaluasi akhir semester dan sesuai kisi-kisi |
| B | 41-79 % dosen melakukan evaluasi akhir semester dan sesuai kisi-kisi |
| C | ≤ 40 % dosen melakukan evaluasi akhir semester dan sesuai kisi-kisi |
| 11 | Apakah setiap dosen menyerahkan hasil penilaian belajar mahasiswa pada setiap akhir semester dalam waktu ≤ 7 hari ? | Berita acara / tanda terima penyerahan hasil nilai  |  |  |  |
| A | 80-100 % dosen menyerahkan nilai ≤ 7 hari |
| B | 41-79 % dosen menyerahkan nilai ≤ 7 hari |
| C | ≤ 40 % dosen menyerahkan nilai ≤ 7 hari |
| 12 | Apakah Ketua Prodi memimpin rapat evaluasi pelaksanaan penilaian perkuliahan pada tiap semester ? | 1. Berita acara rapat
2. Daftar hadir
3. Cek kesesuaian pelaksanaan dan kalender akademik
 |  |  |  |
| A | Ya, dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik |
| B | Ya, dilaksanakan tidak sesuai dengan kalender akademik |
| C | Tidak dilaksanakan |
| 13 | Apakah Prodi membagikan hasil evaluasi belajar (KHS) tepat waktu ? | Rekam jejak secara online  |  |  |  |
| A | < 14 hari setelah UAS  |
| B | 14-35 hari setelah UAS |
| C | > 35 hari setelah UAS |

**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**