



umsurabaya
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA



CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL AKADEMIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA



Morality, Intellectuality, Entrepreneurship

 Jl. Sutorejo 59, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia
 031 - 3811966
 031 - 3813096
 www.um-surabaya.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA FORMULIR CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL AKADEMIK

KodeDokumen	:	FRM-DM-LPM.SPI-008-3.3
Status Dokumen	:	<input type="checkbox"/> Master <input type="checkbox"/> Salinan No.
Nomor Revisi	:	00
TanggalTerbit	:	01 Agustus 2017
Jumlah Halaman	: (.....)
Tanggal DiajukanOleh	:	3 Juli 2017 Ketua Divisi PengembanganDokumen, Eni Sumarliyah, S.Kep.Ns., M.Kes.
Tanggal Diperiksa Oleh	:	10 Juli 2017 WakilRektor I, Dr. A.AzizAlimul Hidayat, S.Kep.Ns, M.Kep.
Tanggal Dikendalikan oleh	:	17 Juli 2017 Kepala LPM-SPI Dr. Wiwi Wikanta, M.Kes.
Tanggal DisetujuiOleh	:	27 Juli 2017 Rektor Dr. dr.Sukadiono, MM

**CHECKLIST KECUKUPAN AUDIT MUTU INTERNAL
STANDARNASIONAL PENDIDIKAN TINGGI (SN-DIKTI)**

Auditee/Program Studi :

Fakultas :

Auditor : 1.
2.

Tanggal Audit :

NO.	STANDAR	ITEM	PERTANYAAN	TEMUAN AUDIT		BUKTI FISIK AUDIT/CATATAN KHUSUS
				YA	TIDAK	
I	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	1	Apakah program studi merumuskan capaian pembelajaran yang mengacu pada KKNi meliputi aspek: (1) rumusan CP sikap, (2) rumusan CP pengetahuan, (3) rumusan CP keterampilan umum, dan (4) rumusan CP keterampilan khusus? Apakah rumusan CP dituangkan dalam bentuk dokumen kurikulum sebagai acuan penyelenggaraan pendidikan?			<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman Penyusunan K-DIKTI • Buku Kurikulum Program Studi Berbasis KKNi
		2	Apakah rumusan CP sikap meliputi aspek: spiritual dan sosial?			<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman Akademik Universitas/Fakultas/Program Studi • Buku Kurikulum Program Studi Berbasis KKNi • RPS Mata Kuliah
		3	Apakah rumusan CP pengetahuan mencakup konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu yang diperoleh dalam seluruh proses pembelajaran?			<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman Akademik Universitas/Fakultas/Program Studi • Buku Kurikulum Program Studi Berbasis KKNi • RPS Mata Kuliah
		4	Apakah rumusan CP keterampilan umum berisi tentang kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin keselarasan kemampuan lulusan sesuai dengan tingkat program dan jenis pendidikan tinggi?			<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman Akademik Universitas/Fakultas/Program Studi • Buku Kurikulum Program Studi Berbasis KKNi • RPS Mata Kuliah

NO.	STANDAR	ITEM	PERTANYAAN	TEMUAN AUDIT		BUKTI FISIK AUDIT/CATATAN KHUSUS
				YA	TIDAK	
		5	Apakah program studi merumuskan CP umum yang harus dimiliki lulusan UMSURABAYA sesuai dengan standar?			<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman Akademik Universitas/Fakultas/Program Studi • Buku Kurikulum Program Studi Berbasis KKN • RPS Mata Kuliah • Pedoman Ekstrakurikuler • Jadwal Kuliah • Jadwal Ekstrakurikuler
		6	Apakah lulusan memiliki SKPI?			<ul style="list-style-type: none"> • Format SKPI Program studi • Arsip SKPI Lulusan/alumni
		7	Apakah rumusan CP keterampilan khusus sesuai dengan bidang keilmuan program studi?			<ul style="list-style-type: none"> • Daftar Prestasi mahasiswa • Sertifikat/piagam prestasi mahasiswa
		8	Apakah lulusan memiliki IPK > 3,50			<ul style="list-style-type: none"> • SK Yudisium
		9	Apakah lulusan menjadi kader yang ditunjukkan kartu anggota Muhammadiyah?			<ul style="list-style-type: none"> • Instrumen Tracer Study • Instrumen Kepuasan Pengguna Lulusan • Hasil Tracer Study • Hasil Survei Kepuasan Pengguna Lulusan
		10	Apakah semua lulusan membuat tugas akhir sesuai dengan jenjang pendidikan tinggi yang diprogramnya?			<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman Penulis tugas akhir mahasiswa (makalah/skripsi/tesis/disertasi) • Makalah/Skripsi/Thesis/Disertasi mahasiswa
		11	Apakah lulusan mempunyai kemampuan bekerjasama, berorganisasi, pengembangan diri, berkomunikasi dengan baik, dan memiliki jiwa entrepreneurship?			<ul style="list-style-type: none"> • SK Organisasi kemahasiswaan • Pedoman Pembinaan Kemahasiswaan
		12	Apakah masa tunggu lulusan kurang dari 6 bulan (< 6 bulan)?			Laporan Hasil Tracer Study
		13	Apakah lulusan bekerja sesuai			Laporan Hasil Tacer

NO.	STANDAR	ITEM	PERTANYAAN	TEMUAN AUDIT		BUKTI FISIK AUDIT/CATATAN KHUSUS
				YA	TIDAK	
			dengan bidang ilmunya minimal 80% dari jumlah lulusan?			Study
		14	Apakah lulusan memiliki nilai TOEFL \geq 450 (100% Lulusan)			Sertifikat TOEFL atau sejenis yang lain
II	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	15	Apakah program studi merumuskan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi sesuai jenjang pendidikan program studi?			Buku Kurikulum program studi (KPT)
		16	Apakah program studi memiliki RPS yang dibuat oleh dosen secara mandiri atau bersama-sama dalam kelompok keahlian?			Surat tugas dan sertifikat workshop pengembangan perangkat mata kuliah (RPS)
		17	Apakah isi RPS semua mata kuliah program studi sesuai dengan ketentuan SN-Dikti dan telah mengintegrasikan hasil penelitian dan hasil PKM?			<ul style="list-style-type: none"> • SOP Perkuliahan • RPS/SAP matakuliah • Buku Ajar/HO/Diktat • Pedoman/Panduan praktikum • Jadwal kuliah/praktikum • Jurnal Kuliah Pedoman praktik lapangan (PPL/PKL)
		18	Apakah program studi merumuskan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran yang dikorelasikan dengan pengetahuan Al Islam dan Kemuhimmadiyah (AIK)?			<ul style="list-style-type: none"> • Buku Pedoman Pengembangan Mata kuliah AIK (PTM) • Buku Kurikulum AIK • Buku KPT prodi
		19	Apakah program studi memiliki mata kuliah AIK sesuai dengan			Buku KPT prodi

NO.	STANDAR	ITEM	PERTANYAAN	TEMUAN AUDIT		BUKTI FISIK AUDIT/CATATAN KHUSUS
				YA	TIDAK	
			ketentuan asosiasi program studi PTMA?			(strukturkurikulum)
III	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	19	Apakah program studi melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan karakteristik yang ditetapkan?			<ul style="list-style-type: none"> • Buku KPT Prodi • Pedoman Akademik • SOP Perkuliahan • RPS/SAP matakuliah • Buku Ajar/HO/Diktat • Pedoman/Panduan praktikum • Jadwalkuliah/praktikum • JurnalKuliah • Pedomanpraktiklapanangan (PPL/PKL)
		20	Apakah program studi memiliki silabus/RPS untuk semua matakuliah yang ditetapkan bersama asosiasi program studi (nasional/PTMA)?			<ul style="list-style-type: none"> • RPS/SAP matakuliah • Buku Ajar/HO/Diktat • Pedoman/Panduan praktikum • Jadwalkuliah/praktikum • JurnalKuliah • Pedomanpraktiklapanangan (PPL/PKL)
		21	Apakah program studi melakukan peninjauan kurikulum dan RPS minimal < 5 tahun?			<ul style="list-style-type: none"> • SOP peninjauankurikulum • Dokumensasaran mutu

NO.	STANDAR	ITEM	PERTANYAAN	TEMUAN AUDIT		BUKTI FISIK AUDIT/CATATAN KHUSUS
				YA	TIDAK	
		21	Apakah peninjauan kurikulum dan RPS dilakukan dalam suatu forum formal yang mengikutsertakan semua pihak yang berkepentingan?			<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen peninjau an kurikulum • Undangan peserta peninjauan • Daftar hadir peninjau an • Foto kegiatan
		23	Apakah peninjauan kurikulum dan RPS dilakukan sesuai prosedur yang berlaku (SOP)?			SOP peninjauan kurikulum
		24	Apakah pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan SN-Dikti?			<ul style="list-style-type: none"> • SOP Perkuliahan • SOP Penugasan Dosen • Jadwal kuliah • Jurnal kuliah
		25	Apakah proses pembelajaran semua mata kuliah diselenggarakan dalam berbagai bentuk pembelajaran yang disesuaikan dengan jenjang dan program studi?			<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman Money • SOP Money • Laporan Money
		26	Apakah beban belajar proses pembelajaran yang dilaksanakan program studi sesuai dengan ketentuan SN-Dikti yang dituangkan dalam peraturan akademik?			<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman akademik • SK penetapan sks • Jadwal kuliah • Jurnal kuliah • SK Mengajar
		27	Apakah masa studi dan beban belajar program studi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SN-Dikti yang dituangkan dalam peraturan akademik?			<ul style="list-style-type: none"> • SK Proses pembelajaran • Pedoman Akademik • Buku KPT prodi
		28	Apakah program studi dalam proses pembelajaran menggunakan sistem sks sesuai dengan ketentuan SN-Dikti yang dituangkan dalam peraturan akademik dan jadwal perkuliahan?			<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman akademik • SK penetapan sks • Jadwal kuliah • Jurnal kuliah
		39	Apakah program studi mengatur pengambilan beban belajar mahasiswa sesuai dengan ketentuan SN-Dikti yang dituangkan dalam peraturan akademik?			<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman akademik • SK penetapan sks • Jadwal kuliah • Jurnal kuliah
		30	Apakah program studi menyelenggarakan program khusus (profesi/sertifikasi) sesuai			Buku KPT Program profesi (KKNI Level 7)

NO.	STANDAR	ITEM	PERTANYAAN	TEMUAN AUDIT		BUKTI FISIK AUDIT/CATATAN KHUSUS
				YA	TIDAK	
			dengan ketentuan SN-Dikti?			
IV	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	31	Apakah program studi memiliki peraturan penilaian pembelajaran yang memuat semua prinsip penilaian sesuai ketentuan SN-Dikti?			<ul style="list-style-type: none"> • Buku KPT Prodi • Pedoman akademik • SK Penilaian hasil belajar
		32	Apakah penilaian dilakukan dengan berbagai teknik dan instrumen sesuai dengan kompetensi yang harus dicapai?			<ul style="list-style-type: none"> • Kisi-kisi ujian (UTS, UAS) matakuliah • Soal Ujian (UTS, UAS) matakuliah
		33	Apakah program studi melakukan penilaian karya ilmiah/skripsi/tesis/disertasi dalam bentuk ujian tersendiri sesuai dengan ketentuan SN-Dikti?			<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman penulis tugas akhir (makalah/skripsi/tesis/disertasi) • SK Ujian tugas Akhir (makalah/skripsi/tesis/disertasi) • SOP Ujian Tugas Akhir (makalah/skripsi/tesis/disertasi) • Formulir-formulir Ujian Tugas Akhir (makalah/skripsi/tesis/disertasi)
		34	Apakah program studi melaksanakan penilaian pembelajaran dengan mekanisme dan prosedur sesuai ketentuan SN-Dikti yang dituangkan dalam SOP?			<ul style="list-style-type: none"> • SOP Penilaian Hasil Belajar (UTS, UAS, perbaikan/HER) • Jadwal Ujian (UTS, UAS, perbaikan/HER)
		35	Apakah program studi melaksanakan penilaian pembelajaran sesuai dengan ketentuan SN-Dikti yang dituangkan dalam peraturan akademik?			<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman akademik • SK Penilaian hasil belajar
		36	Apakah program studi memiliki ketentuan tentang klasifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh mata kuliah yang dinyatakan dalam huruf A, B, C, D, dan E atau huruf antara yang dituangkan dalam peraturan			<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman akademik • SK Penilaian hasil belajar

NO.	STANDAR	ITEM	PERTANYAAN	TEMUAN AUDIT		BUKTI FISIK AUDIT/CATATAN KHUSUS
				YA	TIDAK	
			akademik?			
		37	Apakah program studi mengumumkan hasil penilaian kepada semua pihak (<i>stakeholders</i>) secara <i>offline</i> atau online?			<ul style="list-style-type: none"> • Formulir KHS • AksesWeb online
		38	Apakah program studi memiliki ketentuan kelulusan mahasiswa sesuai dengan SN-Dikti yang dituangkan dalam peraturan akademik?			<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman akademik • SK Penilaian hasil belajar
		39	Apakah program studi memberikan hak-hak lulusan sesuai ketentuan SN-Dikti yang dituangkan dalam peraturan akademik?			<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman akademik • SOP Yudisium • Formulir Ijazah • Formulir Transkrip Nilai • Formulir SKPI • SK Yudisium
V	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	40	Apakah dosen program studi sesuai dengan ketentuan untuk melaksanakan tugas utama mentransformasikan, menyebarkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat?			<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan/SK/Pedoman kepegawaian • SOP penerimaan/rekrutmen dosen • Daftar Dosen program studi
		41	Apakah Pengangkatan dan pemberhentian dosen melalui prosedur (SOP) yang sesuai dengan ketentuan di UMSurabaya?			<ul style="list-style-type: none"> • SOP Pengangkatan dan pemberhentian dosen
		42	Apakah TKP program studi sesuai dengan ketentuan yang diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, teknisi, dan penata teknik informasi di UMSurabaya?			<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan/SK/Pedoman kepegawaian • SOP penerimaan/rekrutmen dosen • SOP Pengangkatan dan pemberhentian TKP

NO.	STANDAR	ITEM	PERTANYAAN	TEMUAN AUDIT		BUKTI FISIK AUDIT/CATATAN KHUSUS
				YA	TIDAK	
		43	Apakah program studi memiliki dosen dengan berbagai status sesuai ketentuan yang berlaku di UMSurabaya yang dituangkan dalam peraturan kepegawaian?			<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan/SK/Pe domankepegawaian • Daftar Dosen Program Studi
		44	Apakah dosen program studi memenuhi semua persyaratan umum dan khusus serta persyaratan lain sesuai dengan ketentuan/peraturan yang ditetapkan UMSurabaya?			<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan/SK/Pe domankepegawaian • Daftar Dosen Program Studi
		45	Apakah kualifikasi dosen dan instruktur program studi sesuai dengan ketentuan/peraturan yang ditetapkan UMSurabaya?			<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan/SK/Pe domankepegawaian • Daftar Dosen Program Studi
		46	Apakah semua dosen program studi memiliki beban kerja dalam bentuk kegiatan pokok sesuai ketentuan? a. kehadiran $\geq 85\%$ b. pembimbing utama skripsi ≤ 10 mahasiswa/tahun c. dosen penasihat 20 mahasiswa d. rasio 1 : 45 (prodi sosial) atau 1 : 30 (prodi eksakta)			<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan/SK/Pe domankepegawaian • Daftar Dosen Program Studi • SK Mengajar • SK Pembimbing Akademik/Perwalian • SK pembimbing tugas akhir • Formulir Jurnal Kuliah
		47	Apakah dosen program studi memiliki beban kerja dalam bentuk kegiatan tugas tambahan?			<ul style="list-style-type: none"> • SK Jabatan Struktural Dosen • Daftar Tugas tambahan Dosen Program Studi
		48	Apakah dosen program studi melakukan kegiatan penunjang?			<ul style="list-style-type: none"> • SOP Kegiatan Penunjang Dosen (Seminar, workshop, pelatihan) • Surat Tugas Dosen mengikuti kegiatan penunjang

NO.	STANDAR	ITEM	PERTANYAAN	TEMUAN AUDIT		BUKTI FISIK AUDIT/CATATAN KHUSUS
				YA	TIDAK	
						<ul style="list-style-type: none"> Daftar Kegiatan Penunjang Dosen
		49	Apakah memiliki dosen tetap \geq 70% dari jumlah seluruh dosen?			<ul style="list-style-type: none"> Daftar Dosen Program Studi Daftar mahasiswa selurur angkatan
		50	Apakah program studi memiliki \geq 6 dosen tetap?			<ul style="list-style-type: none"> Daftar Dosen Program Studi
		51	Apakah program studi memenuhi rasio dosen : mahasiswa sesuai ketentuan rasio 1 : 45 (prodi sosial) atau 1 : 30 (prodi eksakta)?			<ul style="list-style-type: none"> Daftar Dosen Program Studi
		52	Apakah dosen tetap program magister/doktor akademik dan terapan memiliki \geq 2 guru besar (profesor)			<ul style="list-style-type: none"> Daftar Dosen Program Studi
		53	Apakah dosen tetap program studi memiliki keahlian sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi?			<ul style="list-style-type: none"> Daftar Dosen Program Studi
		54	Apakah dosen tetap program studi memiliki jabatan akademik lektor kepala \geq 30%?			<ul style="list-style-type: none"> Daftar Dosen Program Studi
		55	Apakah rasio dosen tidak tetap \leq 30% dari seluruh dosen?			<ul style="list-style-type: none"> Daftar Dosen Program Studi
		56	Apakah dosen tidak tetap program studi mengajar sesuai dengan bidang keahliannya?			<ul style="list-style-type: none"> Daftar Dosen Program Studi Jadwal Kuliah
		57	Apakah program studi memiliki tenaga kependidikan pada masing-masing bidang kerja sesuai dengan persyaratan kualifikasi?			<ul style="list-style-type: none"> Daftar TKP Program Studi
		58	Apakah tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya?			<ul style="list-style-type: none"> Ijazah TKP Sertifikat keahlian TKP
		59	Apakah perpustakaan memiliki tenaga pustakawan \geq 6 orang?			<ul style="list-style-type: none"> Daftar TKP Perpustakaan

NO.	STANDAR	ITEM	PERTANYAAN	TEMUAN AUDIT		BUKTI FISIK AUDIT/CATATAN KHUSUS
				YA	TIDAK	
		60	Apakah Tenaga laboran, teknisi, dan programmer yang memiliki sertifikasi profesi $\geq 70\%$			<ul style="list-style-type: none"> Daftar TKP Laboran
VI	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	61	Apakah program studi memiliki sarana (LCD, TV, AC, Papan Tulis, meja, kursi, lemari, dll) sesuai dengan ketentuan SN-Dikti?			<ul style="list-style-type: none"> Daftar Inventaris Sarana dan prasarana pembelajaran
		62	Apakah program studi memiliki prasarana (R. pimpinan, R. dosen, R. TU, R. Kelas, R. Perpus, R. Rapat, R. Tamu, dll) sesuai ketentuan SN-Dikti?			<ul style="list-style-type: none"> Daftar Inventaris Sarana dan prasarana pembelajaran Foto bangunan kampus dan ruangan)
		63	Apakah program studi memiliki fasilitas umum (masjid, area parkir, olah raga, kantin, toilet, dll) sesuai ketentuan SN-Dikti?			<ul style="list-style-type: none"> Daftar Inventaris Sarana dan prasarana pembelajaran
		64	Apakah program studi memiliki lahan yang bersertifikat dengan ketentuan luas sesuai SN-Dikti?			<ul style="list-style-type: none"> Sertifikat Tanah IMB
		65	Apakah lahan kampus berada dalam lingkungan secara ekologis nyaman dan sehat memenuhi semua unsur sesuai ketentuan?			Peta lokasi dan Denah kampus
		66	Apakah kampus memiliki lahan penunjang pembelajaran yang memenuhi semua unsur sesuai ketentuan?			Peta lokasi dan Denah kampus
		67	Apakah kampus dalam melakukan Penambahan, pengalihan, dan penjualan lahan sesuai prosedur yang ditetapkan persyarikatan Muhammadiyah?			SOP Aset
		68	Apakah seluruh bangunan kampus memiliki IMB dan memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara?			<ul style="list-style-type: none"> Sertifikat Tanah IMB

NO.	STANDAR	ITEM	PERTANYAAN	TEMUAN AUDIT		BUKTI FISIK AUDIT/CATATAN KHUSUS
				YA	TIDAK	
		69	Apakah kampus memiliki bangunan yang memenuhi semua unsur sesuai ketentuan?			<ul style="list-style-type: none"> • Fotobangunankampus • Observasilapangan
		70	Apakah program studi memiliki keselamatan dan kenyamanan kampus yang memenuhi semua unsur sesuai ketentuan?			<ul style="list-style-type: none"> • SOP keselamatankerja • Daftar inventarissarankeselamatankerja • Fotobangunankampus • Observasilapangan
		71	Apakah program studi melakukan pemeliharaan dan perawatan bangunan secara berkala dan bertahap dengan sarana pendukung sesuai ketentuan?			<ul style="list-style-type: none"> • SOP Perawatanprasarana • Formulirperawatan sarana dan prasarana • Daftar Inventarissarana perawatan • Fotobangunankampus • Observasilapangan
		72	Apakah ruang belajar program studi memenuhi semua unsur sesuai ketentuan?			<ul style="list-style-type: none"> • Daftar InventarisSarana dan prasaranapembelajaran
		73	Apakah ruang perpustakaan memenuhi semua unsur sesuai ketentuan?			<ul style="list-style-type: none"> • BukuProfilPerpus
		74	Apakah ruang pimpinan memenuhi semua unsur sesuai ketentuan?			<ul style="list-style-type: none"> • BukuProfil Prodi
		75	Apakah ruang laboratorium memenuhi semua unsur sesuai ketentuan?			<ul style="list-style-type: none"> • Daftar inventarisSarpras Lab.
		76	Apakah ruang kesehatan memenuhi semua unsur sesuai ketentuan?			<ul style="list-style-type: none"> • BukuProfilKlinikKesehatan (universitas)
		77	Apakah ruang organisasi mahasiswa memenuhi			<ul style="list-style-type: none"> • BukuProfil UKM

NO.	STANDAR	ITEM	PERTANYAAN	TEMUAN AUDIT		BUKTI FISIK AUDIT/CATATAN KHUSUS
				YA	TIDAK	
			semua unsur sesuai ketentuan?			
		78	Apakah ruang konsultasi memenuhi semua unsur sesuai ketentuan?			<ul style="list-style-type: none"> Daftar Inventaris Sarpras R. Rapat/sidang
		79	Apakah ruang aula/auditorium memenuhi semua unsur sesuai ketentuan?			<ul style="list-style-type: none"> Daftar inventaris Aula/auditorium (universitas)
		80	Apakah ruang dosen memenuhi semua unsur sesuai ketentuan?			<ul style="list-style-type: none"> Daftar inventaris sarpras R. dosen
		81	Apakah ruang badan/biro/lembaga/pusat kajian/UPT memenuhi semua unsur sesuai ketentuan?			<ul style="list-style-type: none"> Daftar inventaris sarpras biro/lembaga/pusat
		82	Apakah ruang pelayanan administrasi memenuhi semua unsur sesuai ketentuan?			<ul style="list-style-type: none"> Daftar inventaris sarpras R. TU
		83	Apakah ruang promosi/sidang/rapat memenuhi semua unsur sesuai ketentuan?			<ul style="list-style-type: none"> Daftar Inventaris Sarpras R. Rapat/sidang
		84	Apakah lapangan setiap cabang olah raga memenuhi semua unsur sesuai ketentuan?			<ul style="list-style-type: none"> Daftar Inventaris Sarpras olah raga
		85	Apakah ruang kesenian memenuhi semua unsur sesuai ketentuan?			<ul style="list-style-type: none"> Daftar Inventaris Sarpras R. pentas
		86	Apakah mesjid memenuhi semua unsur sesuai ketentuan?			<ul style="list-style-type: none"> Daftar Inventaris Sarpras masjid
		87	Apakah koperasi memenuhi semua unsur sesuai ketentuan?			<ul style="list-style-type: none"> Daftar Inventaris Sarpras koperasi
		88	Apakah kantin memenuhi semua unsur sesuai ketentuan?			<ul style="list-style-type: none"> Daftar Inventaris Sarpras kantin
		89	Apakah pos keamanan memenuhi semua unsur sesuai ketentuan?			<ul style="list-style-type: none"> Daftar Inventaris Sarpras Satpam
		90	Apakah ruang dapur memenuhi semua unsur sesuai ketentuan?			<ul style="list-style-type: none"> Daftar Inventaris Sarpras R. dapur

NO.	STANDAR	ITEM	PERTANYAAN	TEMUAN AUDIT		BUKTI FISIK AUDIT/CATATAN KHUSUS
				YA	TIDAK	
		91	Apakah ruang gudang memenuhi semua unsur sesuai ketentuan?			<ul style="list-style-type: none"> • Daftar Inventaris Sarpras R. gudang
		92	Apakah toilet memenuhi semua unsur sesuai ketentuan?			<ul style="list-style-type: none"> • Daftar Inventaris Sarpras toilet
		93	Apakah kampus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus yang memenuhi semua unsur sesuai ketentuan ?			<ul style="list-style-type: none"> • Daftar Inventaris Sarana dan prasaranaberkebutuhan khusus • Fotobangunan kampus • Observasilapangan
		92	Apakah perpustakaan memiliki koleksi buku, jurnal, dan sumber lain dalam bentuk terbitan dan elektronik yang memenuhi semua unsur sesuai ketentuan?			<ul style="list-style-type: none"> • Daftar Inventaris Sarana dan prasaranaperpustakaan • SIM Perpustakaan
		93	Apakah kampus memiliki sistem informasi yang memenuhi semua unsur sesuai dengan ketentuan			<ul style="list-style-type: none"> • SIM SDM • SIM ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN • SIM SARANA DAN PRASARANA • SIM KEUANGAN • SIM PENJAMINAN MUTU
VII	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	94	Apakah program studi memiliki pedoman pengelolaan pembelajaran yang berisi seluruh aspek sesuai ketentuan?			<ul style="list-style-type: none"> • Buku Pedoman Akademik • SOP Pelaksanaan Pembelajaran • SOP Penilaian Hasil Belajar • SOP Bimbingan Akademik/Perwalian • SOP Bimbingan Tugas akhir • SOP Ujian Tugas Akhir • SOP

NO.	STANDAR	ITEM	PERTANYAAN	TEMUAN AUDIT		BUKTI FISIK AUDIT/CATATAN KHUSUS
				YA	TIDAK	
						Penyusunan Kurikulum <ul style="list-style-type: none"> • SOP Peninjauan Kurikulum • SOP Penyusunan Perangkat Pembelajaran Mata kuliah • SOP Kebebasan Mimbar Akademik/Kegiatan Ilmiah di kampus • SOP Monev Pembelajaran • Buku Laporan Akademik • Formulir Bimbingan Akademik • Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir (Makalah/Skripsi/Thesis/Disertasi)
		101	Apakah program studi menyusun kurikulum dan rencana pembelajaran setiap semester?			<ul style="list-style-type: none"> • Kurikulum • Jadwal kuliah • SK Mengajar
		102	Apakah program studi menyusun rencana kerja?			<ul style="list-style-type: none"> • Renstra, Renop, proker
		103	Apakah program studi menyusun RPS semua mata kuliah setiap semester?			<ul style="list-style-type: none"> • RPS • RPP/SAP
		104	Apakah program studi menyusun bahan ajar semua mata kuliah setiap semester?			<ul style="list-style-type: none"> • BUKU • PPT • Petunjuk Praktikum
		105	Apakah program studi melakukan monev pembelajaran setiap semester?			<ul style="list-style-type: none"> • SOP • Instrumen Monev • Laporan Monev
		106	Apakah program studi melakukan evaluasi dan penyempurnaan pembelajaran setiap semester?			<ul style="list-style-type: none"> • Surat undangan rapat • Daftar hadir • Laporan Tindak lanjut

NO.	STANDAR	ITEM	PERTANYAAN	TEMUAN AUDIT		BUKTI FISIK AUDIT/CATATAN KHUSUS
				YA	TIDAK	
		107	Apakah program studi menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses dan standar penilaian?			<ul style="list-style-type: none"> • Jurnal perkuliahan • Daftar hadir kuliah • Soal-soal UTS-UAS • Daftar nilai
		108	Apakah program studi melakukan berbagai kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik?			<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen foto dan Laporan kuliah umum • FGD • Kerja bhakti • Piala/sertifikat Lomba-lomba
		109	Apakah program studi memiliki pedoman penelitian dan penulisan tugas akhir (skripsi/tesis/disertasi)?			<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman penulis skripsi • Skripsi mahasiswa
		200	Apakah program studi melakukan pemantauan dan evaluasi (monev) secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran dengan berbagai cara?			<ul style="list-style-type: none"> • Laporan monev per semester
		201	Apakah program studi melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran?			<ul style="list-style-type: none"> • Rapat Prodi Awal/Akhir semester • Laporan Akademik Prodi
		202	Apakah ada peraturan tentang kebijakan pembiayaan pembelajaran? apakah isi kebijakan sesuai dengan standar yang ditetapkan?			<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan/SK Pembiayaan Pembelajaran • Rencana Induk Pengembangan (RIP) • Rencana Strategi (RENSTRA) • Rencana Operasional (RENOP) • Program Kerja (PROKER) Tahunan • Sasaran Mutu

NO.	STANDAR	ITEM	PERTANYAAN	TEMUAN AUDIT		BUKTI FISIK AUDIT/CATATAN KHUSUS
				YA	TIDAK	
		203	Apakah program studi memiliki dokumen sasaran mutu dan pemantauan pembelajaran?			<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Sasaran mutu pembelajaran • Formulir Pemantauan sasaran mutu
		204	Apakah lembaga penelitian memiliki mekanisme penggunaan dana penelitian? apakah tersedia dokumen SOP?			<ul style="list-style-type: none"> • Buku Pedoman SPMI
		205	Apakah Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen?			<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Kebijakan Mutu • Dokumen Manual Mutu • Dokumen Standar Mutu • Dokumen Sasaran mutu pembelajaran • Formulir Pemantauan sasaran mutu • Formulir Audit Mutu Internal
		206	Apakah program studi melakukan update PD-DIKTI secara periodic setiap semester?			<ul style="list-style-type: none"> • PD-DIKTI online • Laporan Kinerja (SKP) Dosen • Laporan Kinerja (SKP) TPK
VIII	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	207	Apakah Program studi memiliki dokumen kebijakan dan pengelolaan pembiayaan?			<ul style="list-style-type: none"> • SK Pembiayaan Pendidikan • SOP Penganggaran • SOP Pencairan • SOP Pertanggungjawaban

NO.	STANDAR	ITEM	PERTANYAAN	TEMUAN AUDIT		BUKTI FISIK AUDIT/CATATAN KHUSUS
				YA	TIDAK	
						ban/laporan <ul style="list-style-type: none"> • Formulir anggaran pendapatan dan belanja • Formulir kas • Formulir laporan
		208	Apakah Komponen RAB meliputi komponen: rutin/investasi dan non rutin/operasional?			<ul style="list-style-type: none"> • Prokertahunan
		209	Apakah Program studi terlibat dalam menyusun RAB setiap tahun akademik?			<ul style="list-style-type: none"> • Prokertahunan • Surat Undangan raker Daftar hadir Raker
		210	Apakah Program studi memiliki dokumen kebijakan dan pengelolaan pembiayaan?			<ul style="list-style-type: none"> • SK Pembiayaan Pendidikan • SOP Penganggaran • SOP Pencairan • SOP Pertanggungjawaban/laporan • Formulir anggaran pendapatan dan belanja • Formulir kas • Formulir laporan
	PENELITIAN					<ul style="list-style-type: none"> •

NO.	STANDAR	ITEM	PERTANYAAN	TEMUAN AUDIT		BUKTI FISIK AUDIT/CATATAN KHUSUS
				YA	TIDAK	
	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT					•
	JATI DIRI					•
	TATA PAMONG					•
	KERJA SAMA					•
JUMLAH						
PERSENTASE (%)						
JUMLAH JAWABAN (YA)						
SKOR CAPAIAN MUTU (%) =				_____ X 100%		
				210		

Surabaya,

Kepala LPM-SPI,

Auditor 1,

Auditor 2,

Auditee,

.....

.....

.....

.....