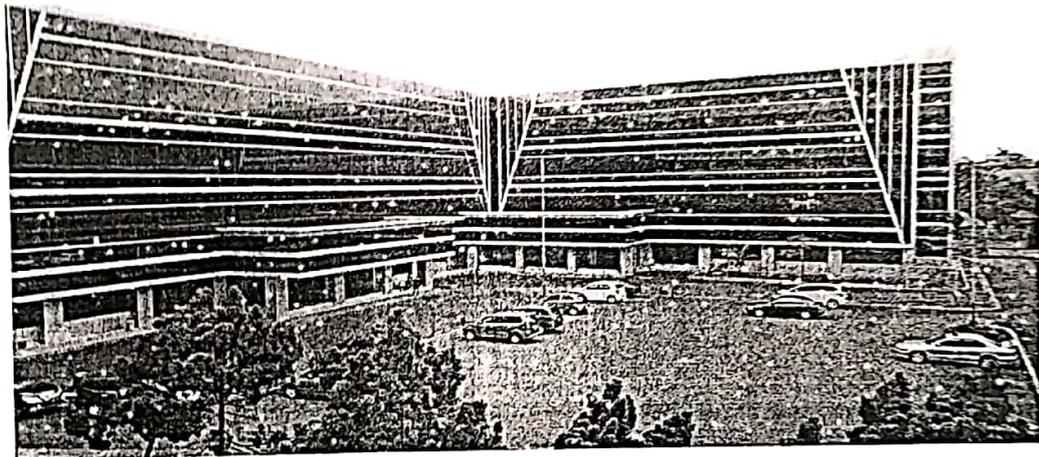


**INSTRUMEN AUDIT MUTU AKADEMIK
UNIVERSITAS BOROBUDUR**



**LEMBAGA JAMINAN MUTU (LJM)
UNIVERSITAS BOROBUDUR**

Kelengkapan Dokumen

Revisi 0

Auditi		Tipe Audit			Tahap Audit		
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit		
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota		
Distribusi		Auditi	Auditor	KAI	Arsip		
No	Pertanyaan	Indikator Skor			Skor	Bukti/ Keterangan	
A	Sistem Manajemen Mutu Akademik						
1	Apakah program studi memiliki Kebijakan, Sasaran, dan Rencana Mutu Akademik yang jelas	3	Prodi memiliki dokumen manajemen mutu akademik				
2		Hanya memiliki dari dokumen					
1		Hanya memiliki dokumen					
0		Tidak memiliki dokumen					
2	Apakah hal-hal tersebut dikomunikasikan dan difahami oleh staf dan pegawai	3	Dikomunikasikan, dipahami dan dilaksanakan oleh staf		3		
2		Dikomunikasikan, difahami tetapi tidak dilaksanakan oleh staf					
1		Dikomunikasikan tetapi tidak dipahami					
0		Tidak dikomunikasikan dan tidak dipahami					
3	Apakah program studi memiliki dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menjamin perencanaan, operasi dan kontrol seluruh proses akademik	3	Prodi memiliki dokumen perencanaan, operasi dan kontrol proses akademik				
2		Hanya memiliki 2 dari dokumen 3					
1		Hanya memiliki 1 dari 3 dokumen					
0		Tidak memiliki dokumen					
4	Apakah Program Studi memiliki Prosedur-prosedur terdokumentasi tentang aktivitas manajemen, pengadaan sumberdaya, realisasi, dan pengukuran	3	Prodi memiliki prosedur tentang manajemen, pengadaan sdm, realisasi dan pengukuran				
2		Hanya memiliki dari 4 dokumen					
1		Hanya memiliki dari dokumen					
0		Tidak memiliki dokumen					
5	Apakah program studi membuat dan memelihara Catatan Mutu sebagai bukti adanya sistem manajemen mutu akademik yang efektif	3	Membuat dan memelihara catatan mutu sebagai bukti adanya sistem manajemen mutu akademik yang efektif				
2		Hanya memiliki dari 4 dokumen					
1		Hanya memiliki dari dokumen					

		0 Tidak memiliki dokumen		
6	Apakah dokumen-dokumen mutu didistribusikan kepada unit organisasi yang relevan	3 Mendistribusikan semua dokumen 2 Mendistribusikan sebagai besar dokumen 1 Mendistribusikan sebagian kecil dokumen 0 Tidak mendistribusikan dokumen		
7	Apakah program studi mengendalikan agar dokumen yang digunakan sah, up date, tidak kadaluarsa, versinya relevan, mudah diperoleh dan diidentifikasi	3 Dokumen dikendalikan sah, di up date dan mudah diperoleh 2 Dokumen dikendalikan, di up date tetapi susah di peroleh 1 Dokumen dikendalikan sah tapi tidak di update dan susah diperoleh 0 Dokumen tidak dikendalikan dan tidak di up date dan susah diperoleh		
B	Organisasi dan Perencanaan			
8	Apakah program studi didukung dengan Struktur Organisasi dan Uraian Tugas yang lengkap	3 Program studi didukung struktur terdiri dari ketua prodi, sekretaris, CJM, dan staf dan uraian tugas yang lengkap 2 Program studi didukung struktur terdiri dari ketua prodi, sekretaris, dan staf dan uraian tugas yang lengkap 1 Program studi didukung struktur terdiri dari ketua prodi, sekretaris, dan uraian tugas yang lengkap 0 Program studi didukung struktur terdiri dari ketua prodi, sekretaris, dan uraian tugas yang tidak lengkap		
9	Apakah ruang lingkup, tugas dan wewenang unit organisasi dipahami oleh penanggung jawabnya	3 Ruang lingkup, tugas dan wewenang dipahami oleh penanggung jawab dengan sangat baik 2 Ruang lingkup, tugas dan wewenang dipahami oleh penanggung jawab dengan baik 1 Ruang lingkup, tugas dan wewenang dipahami oleh penanggung jawab dengan kurang baik 0 Ruang lingkup, tugas dan wewenang dipahami oleh penanggung jawab dengan tidak baik		
10	Apakah jabatan yang ada diisi oleh staf yang tepat dan berkualifikasi cukup	3 Jabatan yang ada diisi oleh staf yang memiliki kompetensi yang sesuai dan kualifikasi sesuai prodi 2 Jabatan yang ada diisi oleh staf yang memiliki kompetensi yang sesuai dan kualifikasi tidak sesuai prodi 1 Jabatan yang ada diisi oleh staf yang memiliki tidak kompetensi yang sesuai dan kualifikasi sesuai prodi		

		0	Jabatan yang ada diisi oleh staf yang memiliki tidak kompetensi yang sesuai dan kualifikasi tidak sesuai prodi		
11	Apakah Mandat program studi dirinci ke dalam Mandat Bagian	3	Mandat program studi dirinci ke dalam mandat bagian dan mudah dilaksanakan		
		2	Mandat program studi dirinci ke dalam mandat bagian namun sebahagiannya sulit dilaksanakan		
		1	Mandat program studi kurang dirinci ke dalam mandat bagian		
		0	Mandat program studi tidak dirinci ke dalam mandat bagian		
12	Apakah program studi telah menetapkan kriteria dan metode untuk menjamin bahwa operasi dan pengendalian proses berjalan efektif	3	Prodi menetapkan kriteria dan metode untuk menjamin bahwa operasi dan pengendalian proses berjalan efektif		
		2	Prodi menetapkan kriteria dan metode untuk menjamin bahwa operasi dan pengendalian proses berjalan tapi efektif		
		1	Prodi tidak menetapkan kriteria dan metode untuk menjamin bahwa operasi dan pengendalian proses berjalan tapi efektif		
		0	Prodi tidak menetapkan kriteria dan metode		
13	Apakah sasaran dan target mutu akademik dilengkapi dengan indikator keberhasilan dan metode pengukurannya	3	Membuat sasaran dan target mutu akademik dilengkapi dengan indikator keberhasilan dan pengukuran		
		2	Membuat sasaran dan target mutu akademik dilengkapi dengan indikator keberhasilan dan tidak menggunakan pengukuran		
		1	Membuat sasaran dan target mutu akademik tidak dilengkapi dengan indikator keberhasilan dan menggunakan pengukuran		
		0	Tidak membuat sasaran dan target mutu akademik dan tidak dilengkapi dengan indikator keberhasilan dan menggunakan pengukuran		
14	Apakah kompetensi lulusan dan kurikulum didesain dengan mempertimbangkan berbagai input, misal stakeholder, alumni, masyarakat ilmiah, lembaga akreditasi, aspek legal	3	Mempertimbangkan kompetensi lulusan dan masukan dari stakeholder, alumni, masyarakat ilmiah, lembaga akreditasi, aspek legal		
		2	Hanya mempertimbangkan kompetensi lulusan dan masukan dari alumni, lembaga akreditasi dan aspek legal		
		1	Tidak mempertimbangkan kompetensi lulusan dan masukan dari aspek legal		
		0	Tidak mempertimbangkan kompetensi lulusan dan masukan dari berbagai input		
15	Apakah komunikasi	3	Berjalan dengan sangat efektif		

	dalam program studi berjalan dengan efektif	2 Berjalan dengan efektif		
		1 Berjalan tetapi kurang efektif		
		0 Tidak berjalan		
16	Apakah program studi melakukan kaji ulang manajemen untuk menindaklanjuti hasil evaluasi	3 Prodi melakukan kajian ulang manajemen secara terjadwal dan hasilnya dievaluasi		
		2 Prodi melakukan kajian ulang manajemen sesekali (tidak terjadwal) namun hasilnya dievaluasi		
		1 Prodi melakukan kajian ulang manajemen sesekali (tidak terjadwal) dan hasilnya tidak dievaluasi		
		0 Prodi tidak melakukan kajian ulang manajemen sesekali dan tidak dievaluasi		
17	Apakah program studi melakukan upaya perbaikan berkelanjutan	3 Melakukan upaya perbaikan secara terencana dan terprogram dengan sangat baik		
		2 Melakukan upaya perbaikan tetapi tidak terencana dan terprogram secara baik		
		1 Melakukan upaya perbaikan namun tidak terencana dan terprogram dengan baik		
		0 Tidak melakukan perbaikan		
C	Manajemen Sumberdaya			
18	Apakah program studi didukung dengan jumlah dan kualifikasi dosen dan pegawai yang memadai, serta terdistribusi dengan baik	3 Prodi didukung oleh 6 orang dosen prodi yang linear sesuai prodi dan pegawai yang memadai		
		2 Prodi didukung 4 orang dosen sesuai prodi, 2 orang dosen tidak sesuai prodi dan pegawai yang memadai		
		1 Prodi didukung kurang dari 4 orang dosen yang linear sesuai prodi, dan pegawai tidak memadai		
		0 Prodi tidak memiliki dosen yang linear dengan program studi dan pegawai yang tidak memadai		
19	Apakah data dan catatan tentang dosen dan pegawai disimpan dan diupdate: filing individual	3 Prodi memiliki data dosen dan pegawai, diupdate, dan difiling secara baik		
		2 Prodi memiliki data dosen dan pegawai, diupdate, namun tidak difiling secara baik		
		1 Prodi memiliki data dosen dan pegawai, tidak diupdate, dan tidak difiling secara baik		
		0 Prodi tidak memiliki data dosen dan pegawai, tidak diupdate, dan tidak difiling secara baik		

20	Apakah tugas-tugas akademik terdistribusi secara relatif merata kepada dosen dan pegawai: FTE, IKD, beban mengajar dan pembimbingan	<p>3 Setiap dosen memiliki beban mengajar minimal 6SKS, membimbing minimal 6 orang, dan penelitian pengabdian sebesar 3 SKS</p> <p>2 50% dosen yang memiliki beban mengajar minimal 6 SKS, membimbing minimal 6 orang, dan penelitian pengabdian sebesar 3 SKS</p> <p>1 Kurang 50% Setiap dosen memiliki beban mengajar 6 SKS, membimbing minimal 6 orang, dan penelitian pengabdian sebesar 3 SKS</p> <p>0 0 % dosen memiliki beban mengajar minimal 6-SKS, membimbing minimal 6 orang, dan penelitian pengabdian sebesar 3 SKS</p>		
21	Apakah ada upaya terencana bagi pengembangan kompetensi dosen dan pegawai: pendidikan formal, training, magang, pembinaan dari senior, partisipasi aktif dalam kegiatan ilmiah	<p>3 Prodi memiliki program terencana pengembangan dan kompetensi dosen dan terdokumentasi secara baik</p> <p>2 Prodi memiliki program terencana pengembangan dan kompetensi dosen namun tidak terdokumentasi secara baik</p> <p>1 Prodi memiliki program pengembangan dan kompetensi dosen, namun tidak terencana dan tidak terdokumentasi secara baik</p> <p>0 Prodi tidak memiliki program terencana pengembangan dan kompetensi dosen dan tidak terdokumentasi secara baik</p>		
22	Apakah ada upaya terencana dan dukungan bagi peningkatan jenjang karir dosen dan pegawai	<p>3 Ada upaya dan dukungan bagi peningkatan jenjang karir pegawai dan dosen didukung dengan dokumen yang lengkap</p> <p>2 Ada upaya dan dukungan bagi peningkatan jenjang karir pegawai dan dosen namun tidak didukung dengan dokumen yang lengkap</p> <p>1 Ada upaya bagi peningkatan jenjang karir pegawai dan dosen tidak terencana ,tidak didukung dengan dokumen yang lengkap</p> <p>0 Tidak ada upaya dan dukungan bagi peningkatan jenjang karir pegawai dan dosen didukung dengan dokumen yang lengkap</p>		
23	Apakah ada upaya terencana agar dosen memiliki akses terhadap kesempatan penelitian	<p>3 Ada upaya terencana agar dosen memiliki akses terhadap kesempatan penelitian dan pengabdian didukung oleh dokumen yang lengkap</p>		

	dan pengabdian kepada masyarakat	2	Ada upaya terencana agar dosen memiliki akses terhadap kesempatan penelitian dan pengabdian namun tidak didukung oleh dokumen yang lengkap		
		1	Ada upaya agar dosen memiliki akses terhadap kesempatan penelitian dan pengabdian namun tidak terencana dan tidak terdokumen dengan baik		
		0	Tidak ada upaya terencana agar dosen memiliki akses terhadap kesempatan penelitian dan pengabdian		
24	Apakah ada evaluasi rutin terhadap kinerja dosen dan pegawai: reward & punishment	3	Ada evaluasi rutin terhadap kinerja dosen dan pegawai disertai dengan reward & punishment		
		2	Ada evaluasi rutin terhadap kinerja dosen dan pegawai namun tidak disertai dengan reward & punishment		
		1	Ada evaluasi rutin terhadap kinerja dosen dan pegawai namun hanya ada reward dan tidak ada punishment		
		0	Tidak ada evaluasi rutin terhadap kinerja dosen dan pegawai		
25	Apakah ada upaya untuk menarik minat calon mahasiswa ke dalam program studi ini: promosi, beasiswa, jalur khusus	3	Upaya menarik minat calon meliputi upaya (Promosi, beasiswa, dan jalur khusus)		
		2	Hanya ada 2 dari 3 upaya		
		1	Hanya ada satu upaya		
		0	Tidak ada upaya sama sekali		
26	Apakah ada daftar inventaris ruang, peralatan, literatur, dan sarana lainnya	3	Ada daftar inventaris peralatan, literatur dan sarana lain		
		2	Ada daftar inventaris peralatan, dan sarana lain		
		1	Hanya ada daftar inventaris peralatan		
		0	Tidak ada daftar inventaris		
27	Apakah ada upaya terencana bagi pengembangan sarana pendidikan (peralatan lab, literatur, sarana penelitian): misal <i>outsourcing</i> , kerjasama, hibah kompetitif	3	Ada upaya terencana pengembangan sarana pendidikan didukung dengan dokumen yang lengkap		
		2	Ada upaya terencana pengembangan sarana pendidikan namun tidak didukung dengan dokumen yang lengkap		
		1	Ada upaya pengembangan sarana pendidikan namun tidak direncanakan dan tidak didukung dengan dokumen yang lengkap		
		0	Tidak ada upaya terencana pengembangan sarana pendidikan		
28	Apakah ada jadwal pemeliharaan sarana dan peralatan	3	Ada jadwal pemeliharaan sarana dan peralatan dan dilaksanakan secara baik		

		2	Ada jadwal pemeliharaan sarana dan peralatan namun hanya dilaksanakan ketika ada kegiatan		
		1	Ada jadwal pemeliharaan sarana dan peralatan namun pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik		
		0	Tidak ada jadwal pemeliharaan sarana dan peralatan		
	Pelaksanaan Proses Akademik				
	Kurikulum				
29	Apakah Kurikulum disahkan oleh Lokakarya Fakultas	3	Kurikulum disahkan melalui lokakarya fakultas didukung oleh dokumen yang lengkap		
		2	Kurikulum disahkan melalui lokakarya tetapi tidak didukung oleh dokumen yang lengkap		
		1	Kurikulum disahkan tidak melalui lokakarya dan tidak didukung dengan dokumen yang lengkap		
		0	Kurikulum tidak disahkan melalui lokakarya fakultas dan tidak didukung dengan dokumen yang lengkap		
30	Apakah ada prosedur untuk mengubah dan mengevaluasi kurikulum: cara, frekuensi	3	Prosedur dan evaluasi kurikulum dilengkapi dengan cara dan frekuensi pengukuran kurikulum dengan baik		
		2	Prosedur dan evaluasi kurikulum dilengkapi dengan cara dan frekuensi pengukuran kurikulum dengan tidak baik		
		1	prosedur kurikulum tidak dilengkapi dengan cara dan frekuensi yang baik		
		0	fakultas tidak mengubah dan mengevaluasi kurikulum		
31	Apakah setiap MK dan Praktikum dilengkapi dengan GBPP dan SAP (RPS)	3	MK dan praktikum fakultas dilengkapi GBPP dan SAP dengan sempurna		
		2	MK dan praktikum fakultas tidak dilengkapi GBPP dan SAP dengan sempurna		
		1	MK dan praktikum fakultas hanya melengkapi beberapa GBPP dan SAP dan tidak sempurna		
		0	Fakultas tidak melengkapi GBPP dan SAP		
32	Apakah materi GBPP & SAP, Kontrak Perkuliahan dan Bahan Ajar dibahas dan dievaluasi oleh Tim Pengajar	3	materi GBPP& SAP, kontrak perkuliahan, bahan ajar dievaluasi oleh tim pengajar		
		2	materi GBPP& SAP, kontrak perkuliahan, bahan ajar dievaluasi oleh tim pengajar tapi tidak sempurna		
		1	Hanya mengevaluasi bahan ajar saja		

		0 materi GBPP & SAP, kontrak perkuliahan, bahan ajar tidak dievaluasi oleh tim pengajar		
33	Apakah setiap MK dan Praktikum jelas kontribusinya terhadap Kompetensi Lulusan: misal ada Matriks Kompetensi MK vs Kompetensi Lulusan	3 MK dan Praktikum jelas kontribusinya sesuai kompetensi lulusan jurusan difakultas ada matriks kompetensi MK dan kompetensi lulusan		
		2 fakultas hanya menyediakan matrik kompetensi MK		
		1 fakultas hanya menyediakan matriks kompetensi lulusan		
		0 fakultas tidak menyediakan matrik kompetensi MK dan kompetensi lulusan yang jelas sesuai MK dan praktikum		
Rencana Studi Mahasiswa: Syarat, Tatacara, Perubahan				
34	Apakah mahasiswa menyusun KRS setelah registrasi dan membayar SPP sesuai jadwal	3 mahasiswa menyusun KRS setelah registrasi dan membayar SPP sesuai jadwal		
		2 hanya sebagian mahasiswa menyusun KRS setelah registrasi dan membayar SPP sesuai jadwal		
		1 Mahasiswa menyusun dan membayar SPP setelah ada perpanjangan jadwal pembayaran SPP		
		0 mahasiswa tidak menyusun KRS setelah registrasi dan membayar SPP sesuai jadwal		
35	Apakah pengisian KRS menggunakan form yang ditentukan	3 Mahasiswa mengisi KRS menggunakan form yang telah ditentukan		
		0 mahasiswa tidak mengisi form KRS menggunakan form yang telah ditentukan		
36	Apakah beban studi tiap semester sesuai syarat maksimum 24 sks dan minimum 12 sks	3 beban maksimum tiap semester 24 sks dan minimum 12 sks		
		2 beban maksimum tiap semester 20 - 24 sks dan minimum 10 sks		
		1 beban maksimum tiap semester 10 - 15 sks dan minimum 8 sks		
		0 beban maksimum tiap semester 10 sks dan minimum 6 sks		
37	Apakah pengisian KRS berkonsultasi dengan PA dan mempertimbangkan prestasi, status mata ajaran (wajib/pilihan), serta mata kuliah prasyarat	3 mahasiswa dalam mengisi KRS berkonsultasi dengan PA dengan mempertimbangkan prestasi, mata kuliah wajib dan pilihan serta kuliah prasyarat		
		2 mahasiswa mengisi KRS berkonsultasi dengan* PA mempertimbangkan prestasi, mata kuliah wajib dan pilihan		
		1 mahasiswa dalam mengisi KRS berkonsultasi dengan PA dengan mempertimbangkan prestasi		

		0	mahasiswa dalam mengisi KRS tidak berkonsultasi dengan PA dengan tidak mempertimbangkan prestasi, mata kuliah wajib dan pilihan serta kuliah prasyarat		
38	Apakah beban studi maksimum yang diambil mempertimbangkan IPK semester sebelumnya	3	Beban studi mahasiswa maksimum yang diambil mempertimbangkan IPK semester sebelumnya		
		2	Beban studi mahasiswa maksimum yang diambil 4 sks dengan mempertimbangkan IPK semester sebelumnya		
		1	beban studi mahasiswa maksimum yang diambil 2 sks dengan mempertimbangkan IPK semester sebelumnya		
		0	beban studi mahasiswa maksimum yang diambil tidak mempertimbangkan IPK semester sebelumnya		
39	Apakah KRS ditandatangani oleh PA	3	KRS mahasiswa ditanda tangan PA		
		0	KRS mahasiswa tidak ditanda tangan PA		
40	Apabila PA berhalangan, siapa penggantinya	3	PA berhalangan KRS mahasiswa ditandatangani oleh kajar/sekjur		
		0	PA berhalangan KRS mahasiswa tidak ditandatangani oleh kajar/sekjur		
41	Apakah KRS terisi diserahkan kepada petugas TU program studi sebelum batas akhir jadwal	3	KRS yang telah diisi mahasiswa diserahkan kepada petugas TU /sekjur sebelum batas akhir		
		2	KRS yang telah diisi mahasiswa diserahkan kepada petugas TU /sekjur pada masa akhir jadwal		
		1	KRS diserahkan mahasiswa ketika mau melaksanakan ujian semester		
		0	KRS yang telah diisi mahasiswa tidak diserahkan kepada petugas TU /sekjur sebelum batas akhir		
42	Apakah TU program studi mengecek bila ada kekurangan berkas KRS, apakah ada tindakan perbaikan	3	KRS yang telah diserahkan mahasiswa dicek TU/sekjur untuk tindakan perbaikan		
		2	KRS yang telah diserahkan mahasiswa dicek TU/sekjur tetapi tidak ada tindakan perbaikan		
		1	KRS yang telah diserahkan mahasiswa tidak dicek TU/sekjur tetapi dan tidak ada tindakan perbaikan		
		0	KRS yang telah diisi tidak diserahkan mahasiswa tidak dicek TU/sekjur dan tidak ada tindakan perbaikan		
43	Apakah form KRS diserahkan ke Biro Akademik sesuai jadwal	3	Form KRS yang telah diisi mahasiswa diserahkan ke biro akademik sesuai jadwal		
		2	Form KRS yang telah diisi mahasiswa diserahkan ke biro akademik tidak sesuai jadwal		