


No	Pertanyaan	Skor		Catatan Auditor
		ED	AI	
1	<p>Pengelola merencanakan perkuliahan semester :</p> <p>a. satu bulan sebelum semester dimulai bersama dosen</p> <p>b. satu bulan sebelum semester tidak bersama dosen</p> <p>c. kurang dari satu bulan sebelum semester dimulai bersama dosen</p> <p>d. kurang dari satu bulan sebelum semester tidak bersama dosen</p> <p>e. Tidak melakukan perencanaan perkuliahan semester</p>	
2	<p>Pengelola menerbitkan jadwal perkuliahan / praktikum :</p> <p>a. Jadwal perkuliahan/praktikum diterbitkan sesuai format</p> <p>b. Jadwal perkuliahan/praktikum tidak diterbitkan sesuai format</p> <p>c. Tidak diterbitkan ada jadwal perkuliahan/praktikum</p>	
3	<p>Penyelenggara menerbitkan Surat Keputusan mengajar semester :</p> <p>a. SK terbit \geq satu minggu sebelum perkuliahan</p> <p>b. SK terbit paling lambat seminggu sebelum perkuliahan</p> <p>c. SK terbit minggu pertama setelah perkuliahan</p> <p>d. SK terbit dua minggu setelah perkuliahan</p> <p>e. SK terbit lebih dari satu bulan setelah perkuliahan</p>	
4	<p>Dosen penanggungjawab perkuliahan (koordinator) melaksanakan rapat koordinasi bersama tim untuk perencanaan perkuliahan :</p> <p>a. Dilakukan dengan bukti berita acara</p> <p>b. Dilakukan tidak dengan bukti berita acara</p> <p>c. Tidak dilakukan</p>	
5	<p>Setiap mata kuliah memiliki Kontrak Perkuliahan :</p> <p>a. 80 – 100 % MK sesuai format</p> <p>b. 40 – 79 % MK sesuai format</p> <p>c. < 40 % MK sesuai format</p>	



6	<p>Setiap mata kuliah memiliki Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPS) :</p> <p>a. 80 – 100 % MK memiliki RPS dan sesuai standar</p> <p>b. 40 – 79 % MK memiliki RPS dan sesuai standar</p> <p>c. < 40 % memiliki RPS dan sesuai standar</p>	
7	<p>Pengelola menetapkan jumlah maksimal peserta didik per kelas :</p> <p>a. Ditetapkan oleh direktur dan pengelola Jurusan /Prodi dan jumlah sesuai dengan standar</p> <p>b. Ditetapkan oleh direktur dan pengelola Jurusan /Prodi dan jumlah tidak sesuai dengan standar</p> <p>c. Tidak menetapkan dan disesuaikan dengan jumlah pendaftar</p>	
8	<p>Pengelola menetapkan beban mengajar maksimal pendidik :</p> <p>a. Menetapkan beban mengajar dosen dan jelas dalam matrik</p> <p>b. Menetapkan beban mengajar dosen tanpa matriks</p> <p>c. Tidak menetapkan</p>	
9	<p>Setiap mata kuliah dilengkapi dengan bahan ajar(modul/hand out/textbook) :</p> <p>a. 100 % mata kuliah dilengkapi dengan bahan ajar</p> <p>b. 90-99 % mata kuliah dilengkapi dengan bahan ajar</p> <p>c. 80-89 % mata kuliah dilengkapi dengan bahan ajar</p> <p>d. 70-79% mata kuliah dilengkapi dengan bahan ajar</p> <p>e. <70% mata kuliah dilengkapi dengan bahan ajar</p>	
10	<p>Pengelola menetapkan ratio maksimal dosen terhadap jumlah peserta didik</p> <p>a. Menetapkan rasio dosen dengan jumlah mahasiswa sesuai standar</p> <p>b. Menetapkan rasio dosen dengan jumlah mahasiswa tidak sesuai standar</p> <p>c. Tidak menetapkan</p>	
11	Dosen PJ (koordinator) harus	

	<p>masuk pada pertemuan pertama kuliah untuk mendiskusikan RPS dan penandatanganan Kontrak Pembelajaran</p> <p>a. Masuk pertemuan pertama kuliah dan menjelaskan (mendiskusikan) RPS</p> <p>b. Masuk pertemuan pertama kuliah dan tidak menjelaskan RPS</p> <p>c. Masuk bukan pertemuan pertama dan menjelaskan RPS</p> <p>d. Masuk bukan pertemuan pertama dan tidak menjelaskan RPS</p> <p>e. Tidak masuk</p>			
12	<p>Pertemuan MK per semester :</p> <p>a. 80 – 100 % MK melaksanakan 16 pertemuan termasuk UTS dan UAS</p> <p>b. 60 – 79 % MK melaksanakan 16 pertemuan termasuk UTS dan UAS</p> <p>c. 40 – 59 % MK melaksanakan 16 pertemuan termasuk UTS dan UAS</p> <p>d. <40% MK melaksanakan 16 pertemuan termasuk UTS dan UAS</p>	
13	<p>Kehadiran dosen :</p> <p>a. 80 – 100 % dosen hadir 100 % sesuai rencana</p> <p>b. 80 – 100 % dosen hadir 100 % dengan pengganti</p> <p>c. 40 – 79 % dosen hadir 100 % sesuai rencana</p> <p>d. < 40 % dosen hadir 100 %</p>	
14	<p>Kehadiran Mahasiswa yang memenuhi persyaratan mengikuti UAS :</p> <p>a. 90 – 100 % mahasiswa hadir \geq 80%</p> <p>b. 80 – 89 % mahasiswa hadir \geq 80%</p> <p>c. 70 – 79 % mahasiswa hadir \geq 80%</p> <p>d. 60 – 69 % mahasiswa hadir \geq 80%</p> <p>e. < 60 % mahasiswa hadir \geq 80%</p>	
15	<p>Dosen melaksanakan perkuliahan sesuai dengan metode pembelajaran SCL yang tercantum pada RPS :</p> <p>a. 80 – 100 % dosen menggunakan metoda SCL</p> <p>b. 40 – 79 % dosen menggunakan</p>	

	c. Tidak menyerahkan			
21	Dosen mengumumkan semua nilai mahasiswa termasuk perhitungan nilai akhir yang berasal dari Tugas, Quiz, UTS, UAS dan Praktek, sesuai dengan bobot yang tercantum pada Kontrak Perkuliahan : a. Mengumumkan semua nilai b. Mengumumkan sebagian nilai c. Tidak mengumumkan	
22	Dosen melayani permintaan perbaikan nilai, apabila terjadi kekeliruan : a. Melayani kepada mahasiswa yang membawa bukti kekeliruan b. Melayani mahasiswa meskipun tidak menunjukkan bukti kekeliruan c. Tidak melayani	
23	Dosen menyerahkan nilai kepada Jurusan sesuai dengan waktu yang ditetapkan : a. Satu- dua minggu setelah pelaksanaan UAS b. Lebih dari dua minggu setelah pelaksanaan UAS c. Tidak menyerahkan	
24	Dosen menyimpan arsip nilai : a. Minimal 5 tahun b. Kurang dari 5 tahun c. Tidak menyerahkan	
25	Program Studi melaksanakan evaluasi kinerja pembelajaran oleh mahasiswa dengan menggunakan format yang telah ditentukan : a. Melaksanakan dengan cakupan $\geq 60\%$ dari jumlah mahasiswa b. Melaksanakan dengan cakupan $< 60\%$ dari jumlah mahasiswa c. Tidak melaksanakan	
26	Pada akhir periode pembelajaran, Pengelola mengumpulkan Dosen Penanggung Jawab (PJ) mata kuliah untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembelajaran tahun lalu dan proyeksi tahun yang akan datang : a. Mengumpulkan semua dosen PJ b. Mengumpulkan sebagian dosen PJ	

	BORANG AUDIT STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		
	Kode/No: DP.03.03/I.01/ /2017	Tanggal berlaku : 04 Mei 2017	Revisi : 03

27	c. Tidak mengundang Dosen PJ Program Studi melakukan upaya perbaikan sistem pembelajaran : a. Melakukan upaya perbaikan semua aspek (Materi, Metode, Teknologi, dan cara-cara evaluasi) b. Melakukan upaya perbaikan sebagian aspek dari (Materi, Metode, Teknologi, dan cara-cara evaluasi) c. Tidak melakukan upaya perbaikan	
----	---	-------	-------	--

Keterangan : **ED** = evaluasi diri, dan **AI** = audit internal
Prodi dalam borang ini adalah seluruh komponen yang terlibat dalam pengelolaan prodi yang terdiri dari: Kajur, Sekjur, Ka.Prodi, Sekprodi, Koordinator Praktek Klinik, Sub Unit Jamintu dan Laboratorium, dan PPMK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing