



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

No: Un.0/LPJM/Au.0/0/2014

Jl. Ir. H. Juanda no. 95 Ciputat 15412 Indonesia

**PROGRAM KERJA AUDIT
BIDANG AKADEMIK**

Auditi :	Disusun
Komponen audit :	Oleh :
	Tanggal :
Acuan :	Paraf :
	Diperiksa
	Oleh :
	Tanggal :
	Paraf :

TENTATIVE AUDIT OBJECTIVE:

Program studi tidak menyelenggarakan kegiatan akademik sesuai standar

TUJUAN AUDIT

Untuk meyakinkan bahwa kegiatan akademik sesuai kriteria/persyaratan

LANGKAH KERJA

NO	URAIAN LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	Disusun Oleh
1.	Dapatkan dokumen			
2.	Teliti prosedur			
3.	Dapatkan input dari auditi, dosen, mahasiswa			
4.	Buat kesimpulan			
5.	Tuangkan kesimpulan dan hasil pengujian dalam kertas kerja audit			



BORANG AUDIT AKADEMIK
BIDANG AKADEMIK

AUDIT CHECKLIST

Auditi	Tipe Audit	Standar
<i>Program Studi</i>	<i>Audit Kepatuhan</i>	<i>a. Standar kompetensi lulusan;</i> <i>b. Standar isi;</i> <i>c. Standar proses;</i> <i>d. Standar penilaian pendidikan;</i> <i>e. Standar pendidik dan tenaga kependidikan;</i> <i>f. Standar sarana dan prasarana;</i> <i>g. Standar pengelolaan; dan</i> <i>h. Standar pembiayaan</i>
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
	<i>Bidang Akademik</i>	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota

No	Aspek	Ya (√)	Tidak (X)	Dokumen	Keterangan
A.	LEGALITAS, MANDAT KEILMUAN DAN SISTEM PENJAMINAN MUTU				
	1. Prodi terakreditasi BAN PT dengan status A sebanyak 65% dari total keseluruhan prodi				
	2. Visi, misi, tujuan dan sasaran yang sangat jelas, realistik. dan saling terkait satu sama lain.				
	3. Upaya dan frekwensi sosialisasi visi, misi dan tujuan UIN Jakarta kepada: a) Dosen b) Mahasiswa c) tenaga kependidikan d) Stakeholders				
	4. Bentuk Sosialisasi visi, misi dan tujuan UIN Jakarta kepada: a) Dosen b) Mahasiswa c) tenaga kependidikan d) Stakeholders				
	5. Survei pemahaman visi, misi dan tujuan UIN Jakarta: a) Dosen b) Mahasiswa c) Tenaga kependidikan (laboran dan pustakawan) d) Stakeholders				

	<p>6. Visi dan misi universitas diacu dan dijabarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) visi misi fakultas dan prodi b) renstra universitas, fakultas dan prodi c) kurikulum prodi d) penelitian e) pengabdian kepada masyarakat f) kerjasama 				
	<p>7. Perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran melibatkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dosen b) mahasiswa c) tenaga kependidikan d) alumni e) masyarakat profesional terkait 				
	<p>8. Pernyataan tentang rumusan tujuan bertahap (<i>milestones</i>) yang akan dicapai pada kurun waktu tertentu terdokumentasikan</p>				
	<p>9. Dokumen tentang tonggak-tonggak capaian tujuan (<i>milestones</i>) dalam setiap periode kepemimpinan UIN Jakarta: Rektor dan Dekan/Direktur Program Pascasarjana</p>				
	<p>10. Strategi pencapaian sasaran</p>				
	<p>11. Dokumen tentang mekanisme kontrol ketercapaian dan tindakan perbaikan untuk menjamin pelaksanaan tahap-tahap pencapaian tujuan</p>				

	1. Melaporkan data PDPT setiap akhir semester				
B.	AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN				
	2. Dokumen, data dan informasi bahwa sistem tata pamong: a) Menjamin terwujudnya visi b) Menjamin terlaksananya misi c) Menjamin terlaksananya tujuan				
	3. Dokumen, data dan informasi bahwa sistem tata pamong menjamin berhasilnya strategi yang digunakan secara: a) Kredibel b) Transparan c) Akuntabel d) Bertanggung jawab e) Adil				
	4. Dokumen struktur organisasi lengkap dengan uraian: a) Tugas pokok dan fungsi b) Wewenang c) Tanggung jawab				

	<ul style="list-style-type: none"> d) Analisis jabatan e) <i>Job description</i> (uraian jabatan) 				
	5. Dokumen kode etik				
	6. Pelaksana kode etik : <ul style="list-style-type: none"> a) Lembaga pelaksana kode etik b) Ruang lingkup meliputi akademik dan non-akademik c) SOP pelaksanaan kode etik d) Efektivitas pelaksanaan kode etik 				
	7. Karakteristik kepemimpinan UIN Jakarta: <ul style="list-style-type: none"> a) Kepemimpinan operasional (gender equity & equality; nursery; promosi jabatan; day care) b) Kepemimpinan organisasi c) Kepemimpinan publik (ormas, asosiasi keilmuan, aktivitas sosial, lsm, dll) 				
	8. Sistem pengelolaan funksional dan operasional UIN Jakarta mencakup fungsi : <ul style="list-style-type: none"> a) planning yang dilaksanakan secara efektif b) organizing yang dilaksanakan secara efektif c) staffing yang dilaksanakan secara efektif 				

	<ul style="list-style-type: none"> d) leading yang dilaksanakan secara efektif e) controlling yang dilaksanakan secara efektif 				
	9. Program peningkatan kompetensi manajerial				
	10. Prosedur kerja program peningkatan kompetensi manajerial terdokumentasikan				
	<p>11. Sistem audit internal:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) lembaga/unit kerja, b) ruang lingkup tugas, c) prosedur kerja d) Instrumen e) Diseminasi f) Tindak lanjut g) dsb). 				
	<p>12. Audit Internal untuk Pengukuran kinerja setiap unit :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Kriteria dan instrumen penilaian b) pelaksanaan penilaian minimal setahun sekali c) Diseminasi hasil pengukuran kepada semua <i>stakeholders</i> sebagai akuntabilitas publik d) Tindak lanjut hasil pengukuran 				
	<p>Dokumen Sistem audit eksternal:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) lembaga/unit kerja, b) ruang lingkup tugas, c) prosedur kerja 				

d) diseminasi hasil audit e) tindak lanjut f) dsb)				
Hasil audit eksternal: a) Oleh lembaga audit yang kredibel (setahun sekali) b) diseminasi hasil audit eksternal c) tindak lanjut hasil audit eksternal				
Manual Mutu yang lengkap berisi: (1) Pernyataan Mutu (2) Kebijakan Mutu (3) Unit Pelaksana (4) Standar Mutu (5) Butir Mutu (6) Prosedur Mutu: SOP dan Instruksi Kerja (7) Pentahapan Sasaran Mutu dan terintegrasi dalam suatu sistem dokumen				
Penjaminan mutu dan implementasinya di seluruh unit kerja				
Laporan: a) monev b) audit penjaminan mutu				
Dokumen Pedoman Pendidikan				
Monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan dan pencapaian sasaran penjaminan mutu				

	di bidang Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> a) Standar Kompetensi Lulusan b) Standar Isi c) Standar Proses d) Standar Penilaian Pendidikan e) Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan f) Standar Sarana dan Prasarana g) Standar Pengelolaan h) Standar Pembiayaan 				
	Dokumen Pedoman Penelitian				
	Monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan dan pencapaian sasaran penjaminan mutu di bidang penelitian Stándar Arah Stándar Kualifikasi dan Kompetensi Standar Pengelolaan Standar Proses Standar Pendanaan Standar Sarana dan Prasarana Standar Luaran Standar Capaian				
	Monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan dan pencapaian sasaran penjaminan mutu di bidang keuangan				

Monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan dan pencapaian sasaran penjaminan mutu di bidang manajemen				
Pembinaan pengembangan program studi				
Pelatihan penyusunan dokumen akreditasi				
Pendampingan penyusunan dokumen akreditasi				
Tersedia dana untuk penyusunan dokumen akreditasi				
Tersedia informasi untuk penyusunan dokumen akreditasi				
Tersedia basis data universitas, fakultas, dan program studi lengkap tentang tujuh standar akreditasi untuk penyusunan dokumen evaluasi diri institusi maupun program studi				
Basis data universitas, fakultas, dan prodi dapat diakses dengan mudah				
Prodi terakreditasi BAN PT dengan status A sebanyak 65% dari total keseluruhan prodi				
Survey umpan balik untuk perbaikan kurikulum, pelaksanaan proses				

	<p>pembelajaran, dan peningkatan kegiatan program studi dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Dosen b) Tenaga kependidikan (laboran dan pustakawan) c) Mahasiswa d) Lulusan e) Pengguna/labour market 				
	Survei kepuasan pengguna terhadap lulusan.				
	Umpan balik dari <i>stakeholders</i> yang memuaskan.				
	Umpan balik ditindaklanjuti secara berkelanjutan.				
	Upaya berkelanjutan untuk peningkatan animo calon mahasiswa.				
	Upaya berkelanjutan untuk peningkatan mutu manajemen				
	Upaya berkelanjutan untuk peningkatan mutu lulusan.				
	<p>Upaya berkelanjutan untuk Kemitraan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) pelaksanaan b) hasil kerjasama kemitraan c) survey kepuasan mitra d) diseminasi e) tindak lanjut 				
	Upaya berkelanjutan untuk dan atau prestasi memperoleh dana hibah kompetitif				

	f) Konsistensi penyelenggaraan Program studi dengan Perdirjen no. Dj.I/529/2010 tentang Pedoman Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada PTAI				
	g) Memiliki SK tentang Struktur organisasi Pengelola				
	h) SK menjelaskan tanggungjawab dan wewenang yang jelas				
	i) Pengelola Program berlatarbelakang pendidikan sesuai dengan program studi				
	j) Memiliki Pedoman Akademik				
C.	MAHASISWA				
	Sistem penerimaan mahasiswa baru mencakup: a) kebijakan b) kriteria c) prosedur d) instrumen e) sistem pengambilan keputusan f) konsistensi pelaksanaan				
	Dokumen sistem rekrutmen, seleksi, dan penilaian calon mahasiswa baru untuk program: a) sarjana b) magister c) doktor				

	<p>Syarat penerimaan mahasiswa baru program magister dan doktor sangat tinggi meliputi:</p> <p>a) $IPK \geq 3.00$ (skala 1 – 4) atau nilai rata-rata ≥ 7.0 (skala 1 – 10)</p> <p>b) SI dari program studi yang terakreditasi A oleh BAN-PT atau dari luar negeri yang diakui oleh Dikti.</p>				
	<p>Dokumen kebijakan mengenai penerimaan mahasiswa, meliputi:</p> <p>a) mahasiswa yang memiliki potensial akademik dan kurang mampu secara ekonomi dan atau cacat fisik;</p> <p>b) Berdasar kan prinsip ekuitas (SARA-suku, agama, ras, antargolongan, gender, status sosial, dan politik);</p>				
	<p>Prinsip pemerataan wilayah asal mahasiswa, serta informasi mengenai jumlah provinsi asal mahasiswa minimal 7 provinsi</p>				
	<p>Minimal asal Negara mahasiswa asing 20</p>				
	<p>Fasilitas sangat lengkap untuk mahasiswa yang cacat fisik.</p>				
	<p>Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung Rasio > 1.5</p>				
	<p>Kurang dari 10 % pendaftar diterima sebagai mahasiswa baru.</p>				

Rasio jumlah calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi ≥ 5				
Rasio jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah mahasiswa yang lulus seleksi $\geq 95\%$				
Rasio jumlah mahasiswa baru transfer terhadap jumlah mahasiswa baru bukan transfer ≤ 0.25				
Persentase mahasiswa WNA terhadap jumlah mahasiswa $> 10\%$				
Akurasi data jumlah seluruh mahasiswa setiap tahun pada program jalur: a) akademik (S-1, S-2, S-3), b) profesi (profesi, spesialis 1, spesialis 2)				
Akurasi data jumlah lulusan setiap tahun pada program pendidikan: a) akademik (S-1, S-2, S-3), b) profesi (profesi, spesialis 1, spesialis 2)				
Survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan: a) dilakukan setiap semester				
b) instrumen shahih, andal, mudah digunakan				
c) Laporan hasil survei komprehensif, dianalisis dengan metode yang tepat,				

	disimpulkan				
	d) laporan hasil survei digunakan untuk perbaikan sistem manajemen layanan kegiatan kemahasiswaan.				
	e) laporan hasil survei mudah diakses oleh pemangku kepentingan				
	Layanan unit pembinaan dan pengembangan bidang kemahasiswaan mudah diakses oleh: a) bimbingan dan b) konseling				
	Survey layanan universitas memuaskan mahasiswa meliputi a. Lingkungan fisik b. Sosial c. Psikologi d. Keagamaan				
	Layanan unit pembinaan dan pengembangan mahasiswa: a) mudah diakses b) terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> • <i>soft skills</i> • beasiswa • kesehatan • bakat minat • kewirausahaan • anti korupsi 				
	Dokumen kebijakan dan program layanan bimbingan karir dan informasi kerja (<i>Career Development Center</i>) untuk: a. Mahasiswa				

	<p>b. Lulusan. (contoh SK rektor di PT lain UGM, Unpad)</p>				
	<p><i>Career Development Center</i> minimal 1 (satu) tahun sekali melayani:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) penyebaran informasi kerja. b) penyelenggaraan bursa kerja c) perencanaan karir d) pelatihan melamar kerja e) layanan penempatan kerja 				
	<p>Mahasiswa dan lulusan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) memperoleh informasi yang komprehensif tentang pasar kerja. b) Mampu merencanakan karir yang realistik. c) mampu mengajukan lamaran kerja dengan baik 				
	<p>Prestasi mahasiswa tingkat Propinsi/wilayah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) > 15 % di bidang akademik b) > 15%di bidang non-akademik 				
	<p>Prestasi mahasiswa tingkat Nasional:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) > 10 % di bidang akademik b) > 10% di bidang non-akademik 				
	<p>Prestasi mahasiswa tingkat Internasional:</p> <ul style="list-style-type: none"> c) > 5 % di bidang akademik d) > 5% di bidang non-akademik 				
	<p>Bimbingan peningkatan prestasi mahasiswa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) akademik 				

	b) non akademik.				
	Sistem monitoring kemajuan mahasiswa memadai				
	Mahasiswa mendapatkan saran akademik, dukungan, dan timbal balik yang mencukupi terhadap performanya.				
	Pembimbingan mahasiswa memuaskan.				
	a) Lingkungan fisik, b) sosial, c) psikologis				
	Dana untuk mendukung mahasiswa untuk berprestasi akademik dan non akademik sangat cukup.				
	Kesempatan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam rangka meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik terbuka luas.				
	Persentase mahasiswa DO atau mengundurkan diri untuk semua program studi kurang dari 5%.				
	Persentase kelulusan tepat waktu untuk semua program studi > 50%.				
	Rata-rata lama studi lulusan: a) sarjana ≤ 4 tahun b) magister ≤ 2 tahun c) doktor < 3 tahun				
	Rata-rata IPK lulusan : a) doktor ≥ 3.8 b) magister ≥ 3.5				

	c) sarjana ≥ 3.0				
	Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama kurang dari 3 bulan.				
	Lulusan bekerja pada bidang yang sesuai dengan keahliannya.				
	25 % dari lulusan UIN Jakarta menjadi <i>entrepreneur</i> .				
	Kegiatan-kegiatan penelitian oleh mahasiswa dan dosen memuaskan.				
	Upaya intensif untuk melacak lulusan dan datanya terekam secara komprehensif.				
	Pemanfaatan hasil pelacakan untuk perbaikan dalam aspek: a) proses pembelajaran, b) penggalangan dana, c) informasi pekerjaan, d) membangun jejaring				
	Sistem evaluasi lulusan yang efektif yang mencakup : a) Kebijakan, strategi dan komitmen institusi untuk mendorong seluruh program studi melakukan proses pelacakan dan evaluasi lulusan b) Instrumen yang sahih dan andal disesuaikan dengan kondisi perguruan				

	<p>tinggi</p> <p>c) Monitoring dan evaluasi keefektifan proses pelacakan dan pemberdayaan lulusan</p> <p>d) tindak lanjut untuk mencapai sasaran yang ditetapkan</p>				
	<p>Upaya pengembangan dan peningkatan mutu lulusan:</p> <p>a) jenis program yang dilakukan</p> <p>b) efektivitas pelaksanaannya</p>				
	<p>Rasio alumni dalam lima tahun terakhir yang memberikan respon terhadap studi pelacakan > 50%.</p>				
	<p>Survei pengguna (<i>employer</i>) lulusan terhadap kualitas alumni dilakukan setiap tahun.</p>				
	<p>Lulusan memiliki himpunan alumni di tingkat prodi dan institusi dan melakukan kegiatan akademik dan non akademik yang berkontribusi pada kemajuan program studi dan institusi.</p>				
	<p>Lebih dari 25% dari jumlah total alumni terdata telah berpartisipasi dalam memberikan:</p> <p>a) Sumbangan dana</p> <p>b) Sumbangan fasilitas</p> <p>c) Masukan untuk perbaikan proses pembelajaran</p> <p>d) Pengembangan jejaring</p>				

D.	KURIKULUM DAN PROSES PEMBELAJARAN				
	Kebijakan tentang perencanaan dan pengembangan kurikulum secara berkala.				
	Peraturan tentang perencanaan dan pengembangan kurikulum secara berkala.				
	Pedoman/buku panduan tentang perencanaan dan pengembangan kurikulum secara berkala.				
	Dokumen analisis pemutakhiran kurikulum program studi.				
	Dokumen evaluasi pemutakhiran kurikulum prodi.				
	Dokumen implementasi, monitoring dan keberkalaan evaluasi pengembangan kurikulum				
	Unit/lembaga khusus yang mengkaji pendidikan.				

Pendekatan sistem pembelajaran dan pengajaran.				
Perencanaan dan sumber daya pembelajaran.				
Monev syarat kelulusan yang dilakukan secara konsisten.				
Pedoman pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.				
Dokumen tentang otonomi keilmuan.				
Dokumen tentang kebebasan akademik.				
Dokumen tentang kebebasan mimbar akademik.				
Kebijakan dan strategi sistem pengembangan suasana akademik.				
Jadwal pengembangan suasana akademik.				
Pengerahan SDM untuk pengembangan suasana akademik.				
Monev pengembangan suasana akademik.				
Tindakan lanjut pengembangan suasana akademik setelah monev.				
Seluruh mata kuliah dan urutannya sesuai dengan standar kompetensi.				
Seluruh mata kuliah yang merupakan spesifikasi dari program studi bersifat informatif, komunikatif, dan -dapat diakses				

	oleh stakeholder				
	Kurikulum prodi mendukung pembelajaran seumur hidup				
	Kurikulum harus memuat standar kompetensi lulusan				
	Kompetensi lulusan berorientasi dan sesuai dengan visi dan misi				
	Persentase mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas (praktikum/praktek, PR atau makalah) \geq 50%.				
	Metode penilaian mempertimbangkan objektif dari kurikulum				
	Mekanisme/pedoman perbaikan nilai				
	Review soal ujian				
	Kejelasan mekanisme dan pedoman ujian Tugas Akhir (Skripsi/Tesis/Disertasi)				
	Penilaian merefleksikan tujuan pembelajaran dan substansi keilmuan dari prodi				

	Standar penilaian terbuka dan konsisten				
	Penilaian meliputi ujian masuk, ujian selama proses pembelajaran, dan ujian akhir				
	Seluruh Mata kuliah dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah, silabus dan SAP.				
	Pelaksanaan peninjauan kurikulum selama 5 tahun terakhir.				
	Penyesuaian kurikulum dengan perkembangan Ipteks dan kebutuhan (asosiasi profesi/keilmuan)				
	Pelaksanaan pembelajaran memiliki mekanisme untuk memonitor, mengkaji, dan memperbaiki setiap semester tentang: (a) kehadiran mahasiswa (b) kehadiran dosen (c) materi kuliah				
	Proses pembelajaran memudahkan mahasiswa untuk mengembangkan dan menggunakan ilmunya secara akademik				
	Proses pembelajaran berorientasi kepada mahasiswa dan menstimulasi kualitas pembelajaran				
	Seluruh mata kuliah dan bidang ilmu telah terintegrasi (ILO, PLO)				

	Program studi menunjukkan kedalaman dan keluasan keilmuan				
E.	DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				
	Tersusunnya Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang mencakup : (1) Perencanaan, (2) Rekrutmen, seleksi, (3) Pemberhentian pegawai (4) Orientasi dan penempatan pegawai, (5) Pengembangan karir, Remunerasi, penghargaan, dan sanksi,				
	Seleksi dan promosi dosen didasarkan pada karakteristik/indikator akademik.				
	Peran dan hubungan sesama dosen dirumuskan dan dipahami dengan baik.				

	Tugas-tugas dosen diberikan sesuai kualifikasi, pengalaman, dan keterampilannya.				
	Dokumen pengembangan karir: a. dosen b. tenaga kependidikan.				
	Dokumen: a. remunerasi b. penghargaan c. sanksi				
	Desain pendukung kualitas pengajaran dan pembelajaran: a. SK Rektor tentang beban kerja (jumlah sks \leq 13) b. Sistem insentif				
	pedoman sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja: a. dosen b. tenaga kependidikan				
	Terlaksananya monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja: a. dosen b. tenaga kependidikan				
	Dilakukan monitoring dan evaluasi beban kerja dosen pada aspek : (1) pendidikan (2) penelitian (3) pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat				

Ada sistem penilaian dosen yang efisien (EDOM)				
Masa pensiun direncanakan dengan baik dan diimplementasikan.				
Rasio dosen tetap-mahasiswa 1:<30				
Dosen mempunyai kompetensi di bidangnya : (1)Persentase dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS $\geq 90\%$ (2)Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS $\geq 40\%$ (3)Persentase Dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS $\geq 40\%$. (4)Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional $\geq 40\%$.				
Dosen tetap yang berpendidikan doktor/Sp-2 lebih dari/sama dengan 60%.				
Persentase dosen tetap dengan jabatan guru besar lebih dari/ sama dengan 30%				
Rasio dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen kurang dari sama dengan 10%				
Kehadiran dosen dalam mengajar lebih dari				

	sama 95 %				
	Kegiatan dosen tamu/pakar setiap semester lebih dari sama 2 orang				
	Kegiatan dosen tamu/pakar setiap semester lebih dari sama 1 orang				
	> 50% dosen tetap menjalani program peningkatan kompetensi melalui tugas belajar.				
	Dosen tetap berkegiatan ilmiah sesuai bidang keahliannya yang tidak hanya melibatkan dosen UIN Jakarta sendiri. (1). Sebagai penyaji (2). Sebagai peserta				
	Ada dosen tetap yang pernah menjadi penguji luar pada PT lain tingkat internasional.				
	> 30% dosen tetap yang pernah menjadi pakar/konsultan/staf ahli pada lembaga/perusahaan nasional atau internasional				
	Ada dosen tetap yang pernah menjadi guru besar tamu pada PT lain tingkat internasional.				
	Dosen mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari institusi internasional.				
	> 30% dosen tetap menjadi anggota masyarakat bidang ilmu tingkat internasional.				

> 60% dosen tetap menjadi anggota masyarakat profesi dan/atau ilmiah tingkat internasional.				
Rasio tenaga kependidikan dan mahasiswa 1:<100.				
Jumlah pustakawan yang berpendidikan S2/S3/Special Librarian mencukupi.				
Staf perpustakaan kompeten di bidangnya dan mampu memberikan layanan yang sangat memuaskan.				
Jumlah laboran, teknisi, analis, operator, dan programer mencukupi				
Laboran kompeten di bidangnya dan mampu memberikan layanan yang sangat memuaskan.				
Staf layanan komputer kompeten di bidangnya dan mampu meberikan layanan yang sangat memuaskan.				
Jumlah tenaga administrasi mencukupi.				
Staf layanan kemahasiswaan kompeten di bidangnya dan mampu memberikan layanan yang sangat memuaskan.				
Persentase laboran/teknisi/analis/operator/programer yang memiliki sertifikat kompetensi lebih dari sama dengan 70%				
UIN Jakarta memberikan kesempatan belajar/pelatihan untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga				

	kependidikan. (1) Dalam negeri (2) Luar negeri				
	UIN Jakarta memberikan pemberian fasilitas termasuk dana untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan. (1) Dalam negeri (2) Luar negeri				
	UIN Jakarta memberikan jenjang karir yang jelas untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan.				
	UIN Jakarta melakukan studi banding untuk dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan (1) Dalam negeri (2) Luar negeri.				
	Pelatihan dan kegiatan-kegiatan pengembangan untuk dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.				
	Ada instrumen untuk mengukur kepuasan a) dosen; b) pustakawan/laboran/teknisi; c) tenaga administrasi; terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia.				
	Hasil survei kepuasan a) dosen;				

	<p>b) pustakawan/laboran/teknisi; c) tenaga administrasi terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia mudah diakses pemangku kepentingan.</p>				
	Pemanfaatan hasil survei digunakan untuk peningkatan mutu pengelolaan sumber daya manusia.				
	Pemanfaatan hasil survei digunakan untuk perbaikan instrumen pengukuran kepuasan				
	k) Dukungan dosen yang berkeahlian sama atau terkait, yang berada di lingkungan universitas atau di luar (<i>resource sharing</i>) tercatat				
	l) Kecukupan Rasio Dosen Tetap dibanding jumlah mahasiswa I:<30				
	m) Dosen tetap memenuhi kualifikasi pendidikan yang ditetapkan				
	n) Ketersediaan Kode Etik Dosen				

	o) Ketersediaan laporan survey Kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan				
	p) Kecukupan Rasio Tenaga Kependidikan dibanding jumlah mahasiswa (TU, laboran, pustakawan, teknisi, dll)				
	q) Prodi melaksanakan kegiatan seminar/pelatihan/workshop/lokakarya dengan mendatangkan ahli/pakar pembicara dari luar PT sendiri dalam tiga tahun terakhir				
	r) Persentase dosen tetap berpendidikan minimal magister sesuai dengan program studi				
	s) Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi				
	t) Ada sistem penilaian dosen yang efisien (EDOM)				
	u) Dosen mempunyai kompetensi di bidangnya : (1) Persentase dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS $\geq 90\%$ (2) Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS $\geq 40\%$ (3) Persentase Dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan				

	kompetensi PS \geq 40%. (4) Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional \geq 40%.				
	v) Dosen tetap yang berpendidikan doktor/Sp-2 lebih dari/sama dengan 60%.				
	w) Persentase dosen tetap dengan jabatan guru besar lebih dari/ sama dengan 30%				
	x) Rasio dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen kurang dari sama dengan 10%				
	y) Ada dosen tetap yang pernah menjadi penguji luar pada PT lain tingkat internasional.				
F.	PEMBIAYAAN				
	z) Universitas bersama program studi mengevaluasi <i>unit cost</i> mahasiswa				
	aa) Mahasiswa dikenakan biaya pendidikan dengan nominal lebih tinggi dibandingkan mahasiswa kelas reguler				
	bb) Mahasiswa tidak dapat pindah ke program studi reguler dengan alasan keuangan				
	cc) Rata-rata dana penelitian dosen tetap sesuai dengan bidang program studi dalam tiga tahun terakhir sebesar				
	dd) Jumlah dana pengabdian masyarakat oleh dosen tetap sesuai dengan prodi dalam tiga tahun terakhir				

G.	KERJASAMA				
	penelitian				
	<p>Pedoman Penelitian, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - arah - kualifikasi dan kompetensi - pengelolaan - proses - pendanaan - sarana prasarana - luaran - capaian - jenis dan rekam jejak penelitian unggulan - pola kerja sama dengan pihak luar, - sistem kompetisi 				
	a) Penanganan plagiasi, paten dan hak atas kekayaan intelektual				
	b) agenda tahunan tentang Rencana dan pelaksanaan penelitian				
	c) dokumen tentang Peraturan pengusulan proposal penelitian dan pelaksanaannya				
	d) Dokumen tentang Peraturan pengusulan proposal penelitian dan pelaksanaannya dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak (brosur, leaflet, banner, website, email, dll)				

<p>Kebijakan dan upaya menjamin keberlanjutan penelitian, dengan aspek sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Memiliki agenda penelitian jangka panjang. (2) Tersedianya SDM, (3) Tersedianya prasarana dan sarana (4) Mengembangkan dan membina jejaring penelitian. (5) Menyediakan dana (6) Mencari sumber dana penelitian dari nasional maupun internasional 				
<p>Persentase penelitian yang dibiayai Luar Negri =</p> $n_a = \frac{4x n_a}{4x n_a + 2x n_b + n_c} \times 100\%$				
<p>Persentase penelitian yang dibiayai Kemenag =</p> $n_b = \frac{2x n_b}{4x n_a + 2x n_b + n_c} \times 100\%$				
<p>Persentase penelitian yang dibiayai Kementrian di luar Kemenag =</p> $n_b = \frac{2x n_b}{4x n_a + 2x n_b + n_c} \times 100\%$				
<p>Persentase penelitian yang dibiayai Institusi=</p>				

	$n_c = \frac{n_c}{4x n_a + 2x n_b + n_c} \times 100\%$				
	<p>Persentase penelitian yang dibiayai Dosen =</p> $n_c = \frac{n_c}{4x n_a + 2x n_b + n_c} \times 100\%$				
	Jumlah/Persentase Jurnal ilmiah terakreditasi DIKTI =				
	Jumlah/Persentase Jurnal ilmiah internasional (Scopus dan Schimago) =				
	Persentase publikasi artikel ilmiah pada jurnal internasional >25%.				
	Jumlah/Persentase Buku tingkat nasional =				
	Jumlah/Persentase Buku tingkat internasional =				
	Persentase publikasi buku >25% diterbitkan oleh penerbit internasional				
	Jumlah/Persentase Karya seni tingkat nasional =				
	Jumlah/Persentase Karya seni tingkat internasional =				
	Jumlah/Persentase Karya sastra tingkat nasional =				
	Jumlah/Persentase Karya sastra tingkat internasional =				
	> 4 artikel/jurnal ilmiah yang tercatat dalam lembaga sitasi				
	Jumlah karya yang memperoleh paten =				

Jumlah paten yang telah dikabulkan/granted > 50, dan ada yang telah dikomersialisasikan				
Jumlah karya yang memperoleh HaKI =				
Jumlah karya yang memperoleh penghargaan dari lembaga nasional =				
>10% karya yang memperoleh penghargaan dari lembaga internasional				
>25% mahasiswa yang tugas akhirnya adalah bagian dari penelitian dosen				
>30% mahasiswa program magister (profesi) yang penelitian tesisnya adalah bagian dari penelitian dosen				
>50% mahasiswa program doktor yang penelitian tesisnya adalah bagian dari penelitian dosen				
Semua dosen memiliki agenda penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu minimal 1/tahun				
Semua penelitian yang dikerjakan dosen sesuai dengan agenda tahunan atau tahun jamak.				
lingkup penelitian: a) jaringan nasional. b) Jaringan internasional				

> 50% penelitian dosen tetap dan mahasiswa merupakan pendekatan dan pemikiran baru pada bidang ilmunya				
>75% penelitian dosen tetap dan mahasiswa merupakan pendekatan dan pemikiran baru pada bidang ilmunya				
>50% hasil penelitian dosen atau penelitian tesis magister berdampak nyata terhadap peningkatan produktivitas masyarakat [bangsa]				
>50% hasil penelitian dosen atau penelitian tesis magister berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat				
>50% hasil penelitian dosen atau penelitian tesis magister berdampak nyata terhadap peningkatan mutu lingkungan				
>25% dana penelitian berasal dari Internasional funding				
> 25%Rasio prototipe/ karya seni/ model dan modul pembelajaran/ teknologi tepat guna yang diterapkan di tingkat internasional				
>10% dosen yang berperan sebagai invited speaker pada pertemuan ilmiah internasional.				
>25% dosen yang berperan sebagai: penyaji (oral/poster) pada pertemuan ilmiah internasional.				

>50% dosen yang berperan sebagai sebagai peserta pada pertemuan ilmiah internasional				
>10 Pertemuan ilmiah (internasional) pertahun				
Pengabdian kepada masyarakat				
<p>Pedoman pengelolaan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat yang lengkap, dan dikembangkan serta dipublikasikan oleh institusi. Aspek yang dicakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Arah dan fokus kegiatan PkM 2. Jenis dan rekam jejak kegiatan PkM 3. Pola kerja sama dengan pihak luar 4. Pendanaan 				
Jumlah/Persentase PkM yang dibiayai Luar Negeri =				
Jumlah/Persentase PkM yang dibiayai Kemenag =				
Jumlah/Persentase PkM yang dibiayai Kementrian di luar Kemenag =				
Jumlah/Persentase PkM yang dibiayai Institusi=				
Jumlah/Persentase PkM yang dibiayai Dosen =				
<p>Kebijakan dan upaya perguruan tinggi dalam menjamin keberlanjutan kegiatan PkM, meliputi aspek sbb</p> <p>(1) Memiliki agenda PkM jangka panjang.</p>				

	<p>(2) Tersedianya SDM, prasarana dan sarana yang memungkinkan terlaksananya PkM secara berkelanjutan.</p> <p>(3) Mengembangkan dan membina jejaring PkM.</p> <p>(4) Mencari berbagai sumber dana PkM.</p>				
	<p>>50% hasil pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat berdampak nyata terhadap aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pendapatan, 2. Peningkatan pengetahuan, 3. Peningkatan produksi, 4. Perubahan perilaku ke arah yang positif, 5. Peningkatan mutu lingkungan. 				
	<p>Kebijakan dan upaya perguruan tinggi dalam menjamin keberlanjutan kegiatan PkM, meliputi aspek sbb</p> <ol style="list-style-type: none"> (5) Memiliki agenda PkM jangka panjang. (6) Tersedianya SDM, prasarana dan sarana yang memungkinkan terlaksananya PkM secara berkelanjutan. (7) Mengembangkan dan membina jejaring PkM. (8) Mencari berbagai sumber dana PkM. 				
	<p>Kebijakan dan upaya perguruan tinggi dalam menjamin keberlanjutan kegiatan PkM, meliputi aspek sbb</p> <ol style="list-style-type: none"> (9) Memiliki agenda PkM jangka panjang. (10) Tersedianya SDM, prasarana dan sarana yang memungkinkan terlaksananya PkM secara berkelanjutan. 				

	<p>(11) Mengembangkan dan membina jejaring PkM.</p> <p>(12) Mencari berbagai sumber dana PkM.</p>				
	<p>>50% hasil pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat berdampak nyata terhadap aspek:</p> <p>6. Peningkatan pendapatan,</p> <p>7. Peningkatan pengetahuan,</p> <p>8. Peningkatan produksi,</p> <p>9. Perubahan perilaku ke arah yang positif,</p> <p>10. Peningkatan mutu lingkungan.</p>				
	<p>Kebijakan dan upaya perguruan tinggi dalam menjamin keberlanjutan kegiatan PkM, meliputi aspek sbb</p> <p>(13) Memiliki agenda PkM jangka panjang.</p> <p>(14) Tersedianya SDM, prasarana dan sarana yang memungkinkan terlaksananya PkM secara berkelanjutan.</p> <p>(15) Mengembangkan dan membina jejaring PkM.</p> <p>(16) Mencari berbagai sumber dana PkM.</p>				
	<p>>50% hasil pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat berdampak nyata terhadap aspek:</p> <p>11. Peningkatan pendapatan,</p> <p>12. Peningkatan pengetahuan,</p> <p>13. Peningkatan produksi,</p> <p>14. Perubahan perilaku ke arah yang positif,</p> <p>15. Peningkatan mutu lingkungan.</p>				

<p>Kebijakan dan upaya perguruan tinggi dalam menjamin keberlanjutan kegiatan PkM, meliputi aspek sbb</p> <p>(17) Memiliki agenda PkM jangka panjang. (18) Tersedianya SDM, prasarana dan sarana yang memungkinkan terlaksananya PkM secara berkelanjutan. (19) Mengembangkan dan membina jejaring PkM. (20) Mencari berbagai sumber dana PkM.</p>				
<p>>50% hasil pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat berdampak nyata terhadap aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pendapatan, 2. Peningkatan pengetahuan, 3. Peningkatan produksi, 4. Perubahan perilaku ke arah yang positif, 5. Peningkatan mutu lingkungan. 				
<p>>75% hasil pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat berdampak nyata terhadap aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pendapatan, 2. Peningkatan pengetahuan, 3. Peningkatan produksi, 4. Perubahan perilaku ke arah yang positif, 5. Peningkatan mutu lingkungan. 				
<p>Dokumen kebijakan dasar pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian, dilaksanakan di seluruh unit kerja secara konsisten.</p>				

	Pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang baku dan dilaksanakan oleh semua unit kerja secara konsisten				
	>50% dosen menjalankan pengabdian kepada masyarakat.				
	>50% pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian.				
	>30% dana yang dipergunakan untuk pengabdian kepada masyarakat				
	Jumlah penghargaan di bidang PkM di tingkat Internasional > 10				
	Kerjasama				
	Kebijakan, pengelolaan, dan monev dalam kegiatan kerjasama untuk menjamin empat aspek berikut: (1) mutu kegiatan kerjasama, (2) relevansi kegiatan kerjasama, (3) produktivitas kegiatan kerjasama, (4) keberlanjutan kegiatan kerjasama.				
	Jumlah Kegiatan kerjasama dengan instansi di dalam negeri =				
	Jumlah Kegiatan kerjasama dengan instansi di luar negeri =				
	Dokumen kebijakan, pengelolaan, dan monev terkait mutu kegiatan kerjasama, relevansi kegiatan kerjasama, produktivitas kegiatan kerjasama, dan keberlanjutan kegiatan kerjasama yang lengkap dan jelas serta dilaksanakan di seluruh unit kerja				

	secara konsisten				
	Jumlah kerjasama dengan institusi internasional dan nasional mencapai >100, dan >80% di antaranya ditindaklanjuti secara efektif dengan aktivitas kerjasama akademik				
	>30% dosen yang menjadi anggota organisasi profesi atau organisasi keilmuan internasional				
	> 30% dosen yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan Tri Dharma nasional tingkat nasional.				
	> 30% dosen yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan Tri Dharma tingkat internasional				
	> 30% mahasiswa yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan Tri Dharma tingkat nasional.				
	> 30% mahasiswa yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan Tri Dharma di tingkat internasional				
	Akses kerjasama perpustakaan secara berkelanjutan: a) di dalam b) di luar negeri				
	ee) Kerjasama dilakukan dengan PT/lembaga lain yang termasuk dalam ranking 500 universitas kelas dunia berdasarkan sistem pemeringkatan THE/QS				
	ff) Kerjasama didasarkan pada dokumen resmi (MoU) yang ditandatangani pimpinan masing-masing PT				

	gg) MoU mencantumkan dengan jelas aspek-aspek kerjasama (mis. <i>resource sharing</i> , program <i>dual degree</i> , penerbitan bersama karya ilmiah, dll)				
	hh) Universitas bersama-sama Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi efektifitas kerjasama secara reguler				
H.	SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI (tambahan)				
	ii) Website prodi memiliki sub menu : sejarah, visi dan misi, kebijakan mutu, sasaran mutu dan program kerja, program pendidikan, kurikulum, sumber daya dosen, faasilitas, laboratorium, kemahasiswaan, alumni, karya dosen dan kerjasama.				
	jj) Pengelolaan system informasi				

Form 2



BORANG AUDIT AKADEMIK BIDANG AKADEMIK

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi	Tipe Audit	Standar
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota

No Temuan	Deskripsi Temuan	Kategori Temuan (Sesuai/Tidak Sesuai/Observasi)

--	--	--

Pimpinan Auditi	Auditor Ketua

Form 3



**BORANG AUDIT INTERNAL
BIDANG AKADEMIK**

Deskripsi Temuan Audit

Unit Kerja	Tipe Audit	Aspek Audit
Masa Audit	Tanggal Audit	Auditor
Nomor Urut Temuan	Kategori Temuan	

Deskripsi Kondisi			
Kriteria/Persyaratan			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Penyelesaian		Penanggung Jawab	

Pimpinan Auditi	Auditor
Direview oleh:	

Deskripsi Kondisi			
Kriteria/Persyaratan			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Penyelesaian		Penanggung Jawab	

Direview oleh:	