



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
SATUAN PENJAMINAN MUTU

Jalan Semarang 5 Malang, Kode Pos: 65145. Laman: <http://www.spm.um.ac.id>

CEK LIST DOKUMEN DATA DUKUNG ASESMEN LAPANGAN

| No | Standar | Dokumen | Ketersediaan | |
|----|------------------------------|--|--------------|-------|
| | | | Ada | Tidak |
| 1 | VMTS | Dokumen Renstra dan Renop Fakultas | | |
| 2 | Pengelola | Fotokopi SK pendirian Fakultas | | |
| 3 | Pengelola | SK Program Studi yang dikelola UPPS | | |
| 4 | Tata Pamong | Dokumen SOP yang terkait dengan tata pamong. | | |
| 5 | Tata Pamong | Dokumen tentang aturan etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi, serta pedoman dan prosedur pelayanan. | | |
| 6 | Penjaminan mutu | Dokumen tentang jaminan mutu | | |
| 7 | Umpan balik | Dokumen tentang sistem penjaminan mutu di tingkat Fakultas/ Sekolah Tinggi | | |
| 8 | Umpan balik | Dokumen (kuesioner dan hasil) kajian proses pembelajaran melalui umpan balik dari dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan. | | |
| 9 | Layanan mahasiswa | Dokumen pendukung pelayanan kepada mahasiswa. | | |
| 10 | Himpunan alumni | Laporan kegiatan himpunan alumni. | | |
| 11 | Profil mahasiswa dan lulusan | Dokumen sistem penerimaan mahasiswa: Kebijakan penerimaan mahasiswa baru | | |
| 12 | Profil mahasiswa dan lulusan | Dokumen sistem penerimaan mahasiswa: kriteria penerimaan mahasiswa baru | | |
| 13 | Profil mahasiswa dan lulusan | Dokumen sistem penerimaan mahasiswa: prosedur penerimaan mahasiswa baru | | |
| 14 | Profil mahasiswa dan lulusan | Dokumen sistem penerimaan mahasiswa: instrumen penerimaan mahasiswa baru | | |
| 15 | Profil mahasiswa dan lulusan | Dokumen sistem penerimaan mahasiswa: sistem pengambilan keputusan | | |
| 16 | Profil mahasiswa dan lulusan | Daftar lulusan dalam lima tahun terakhir (termasuk IPK) | | |
| 17 | Tracer study | Dokumen (kuesioner dan hasil) kinerja lulusan oleh pihak pengguna. | | |
| 18 | Kemahasiswaan | Laporan Tahunan Kegiatan Himpunan Mahasiswa Jurusan | | |
| 19 | Kemahasiswaan | Dokumen standar kemahasiswaan/pembinaan kemahasiswaan | | |

| No | Standar | Dokumen | Ketersediaan | |
|----|---|---|--------------|-------|
| | | | Ada | Tidak |
| 20 | Lulusan | Dokumen masa tunggu lulusan, angket pengguna, dan kesesuaian bidang kerja lulusan | | |
| 21 | Kepuasan | Bukti kepuasan pengguna (oleh mahasiswa) dan pengguna lulusan | | |
| 22 | Seleksi SDM | Pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan. | | |
| 23 | Monev seleksi SDM | Pedoman tertulis tentang monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja akademik dosen dan tenaga kependidikan. | | |
| 24 | Monev dosen | Bukti tentang kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat | | |
| 25 | Dosen | Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS. | | |
| 26 | Dosen | Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tetap yang bidang keahliannya di luar bidang PS. | | |
| 27 | Dosen | Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tidak tetap. | | |
| 28 | Kegiatan dosen | Bukti kegiatan dosen tetap dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ <i>workshop</i> / pagelaran/pameran/peragaan. | | |
| 29 | Capaian dosen | Bukti pencapaian prestasi/reputasi dosen. | | |
| 30 | Dosen anggota organisasi | Fotocopi bukti keikutsertaan dosen tetap dalam organisasi keilmuan/profesi. | | |
| 31 | Tendik | Fotokopi ijazah dan sertifikat kompetensi tenaga kependidikan. | | |
| 32 | Dosen | Fotokopi sertifikat keahlian/profesi DTSP | | |
| 33 | Dosen | SK Homepage Dosen | | |
| 34 | Kurikulum | Dokumen yang terkait dengan penyusunan dan pengembangan kurikulum. | | |
| 35 | Peninjauan kurikulum | Dokumen pendukung kegiatan peninjauan kurikulum. | | |
| 36 | Struktur kurikulum | Silabus dan SAP tiap mata kuliah. | | |
| 37 | Praktikum | Modul praktikum/praktek untuk kegiatan praktikum/praktek. | | |
| 38 | Penyusunan dan monitoring materi kuliah | Dokumen pendukung monitoring perkuliahan | | |
| 39 | Soal ujian | Contoh soal ujian dalam satu tahun terakhir untuk lima mata kuliah keahlian berikut silabusnya. | | |
| 40 | Pembimbingan | Panduan pembimbingan tugas akhir. | | |
| 41 | Penyelesaian studi | Dokumen pendukung untuk memperoleh data rata-rata lama studi mahasiswa | | |

| No | Standar | Dokumen | Ketersediaan | |
|----|--|--|--------------|-------|
| | | | Ada | Tidak |
| 42 | Praktikum | Petunjuk/pedoman praktikum, pedoman penggunaan alat, pedoman memasuki bengkel/lab | | |
| 43 | Pembimbingan | Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UM | | |
| 44 | Pengelolaan dana | Notulen rapat/ bukti keterlibatan PS dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan dana | | |
| 45 | Sarpras | Daftar <i>software</i> yang berlisensi, petunjuk pemanfaatan Sistem Informasi | | |
| 46 | Pengelolaan dana | Laporan keuangan Fakultas/Sekolah Tinggi dalam tiga tahun terakhir. | | |
| 47 | Dana kegiatan penelitian | Kontrak penelitian. | | |
| 48 | Daftar pustaka (buku, karya ilmiah, jurnal) yang relevan | Daftar pustaka yang relevan dengan PS, yang dipilah berdasarkan kategorinya. | | |
| 49 | TIK unt pembelajaran | Daftar <i>software</i> yang berlisensi, petunjuk pemanfaatan SIM. | | |
| 50 | Sarpras | Video fasilitas terpusat (lab, perpustakaan, SI) | | |
| 51 | Sarpras | Video ruang kelas, lab | | |
| 52 | Sarpras | Video ruang dosen dan tendik | | |
| 53 | Sarpras | Fasilitas umum, UKM, fasilitas lainnya | | |
| 54 | Daftar Pustaka | Daftar Koleksi Buku Perpustakaan UM | | |
| 55 | Sarpras | Ruang Diskusi Mahasiswa | | |
| 56 | Penelitian dosen | Hasil penelitian (daftar judul) yang jumlah judulnya ada dalam borang | | |
| 57 | Penelitian dosen | Hasil penelitian (rekapitulasi judul dan dokumen laporan penelitian) yang jumlah judulnya ada dalam borang. | | |
| 58 | Keterlibatan mhs tugas akhir dalam penelitian dosen | Daftar nama mahasiswa, dosen dan judul tugas akhir yang dilibatkan dalam penelitian dosen. | | |
| 59 | Karya dosen/ mahasiswa yang memperoleh HaKI | Surat paten HaKI atau keterangan sejenis. | | |
| 60 | Pengabdian Masyarakat | Hasil pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (daftar judul) yang jumlah judulnya ada dalam borang | | |
| 61 | Pengabdian Masyarakat | Hasil pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (rekapitulasi judul dan dokumen laporan PkM) yang jumlah judulnya ada dalam borang. | | |
| 62 | Kerjasama | Dokumen pendukung kegiatan kerjasama Fakultas/Sekolah Tinggi dengan instansi dalam negeri | | |
| 63 | Kerjasama | Dokumen pendukung kegiatan kerjasama dengan instansi dalam negeri | | |

| No | Standar | Dokumen | Ketersediaan | |
|----|------------|--|--------------|-------|
| | | | Ada | Tidak |
| 64 | Kerjasama | Dokumen pendukung kegiatan kerjasama Fakultas/Sekolah Tinggi dengan instansi luar negeri | | |
| 65 | Kerjasama | Dokumen pendukung kegiatan kerjasama dengan instansi luar negeri | | |
| 66 | Penelitian | Dokumen Payung Penelitian | | |