

Borang Audit Internal Mutu (AIM) Lingkup ISO:9001-2008
Program Studi

Program Studi : SOSIOLOGI

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

No.	Item/Proses	Narasi dan Kelengkapan Dokumen
A1.	Perolehan harapan pelanggan terkait kualitas lulusan dari pengguna lulusan, asosiasi profesi dan alumni	Tracer Studi telah dilakukan Ada beberapa indikator penilaian tracer studi, dalam integritas, keahlian, penggunaan Teknologi Informasi, komunikasi, kerjasama dalam tim dan pengembangan di nilai oleh stakeholder Baik. Hanya kemampuan Bahasa Inggris yang di nilai Cukup dan kurang, dan ini menjadi bahan evaluasi bagi Jurusan Sosiologi untuk memperbaiki.
	Contoh dokumen: <i>Tracer Study</i> , Pedoman akademik, Borang kinerja BAN-PT standar 3	Data terdapat di Borang Kinerja BAN-PT standar 3
A2.	Penyusunan dan perbaikan <i>Learning Outcome</i> sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), harapan pengguna dan pemangku kepentingan lain	
	Contoh dokumen : Bukti sosialisasi dan pengembangan KKNI, Borang kinerja BAN-PT standar 5	
A3.	Pengembangan kurikulum yang melibatkan semua staf pengajar, mahasiswa dan pasar kerja	Evaluasi dan pengembangan kurikulum dilakukan setiap 4 (empat) tahun sekali yang melibatkan semua dosen di Jurusan Sosiologi dan stakeholder

	Contoh dokumen: Borang & Lampiran borang kinerja BAN-PT standar 5, laporan tinjauan kurikulum	Dokumen laporan Seminar dan Lokakarya (Semiloka) Kurikulum Jurusan Sosiologi tahun 2011
A4.	Penetapan dan implementasi terkait strategi dan metode pembelajaran	Evaluasi, perencanaan dan metode pembelajaran dilakukan pada saat lokakarya kurikulum untuk mengevaluasi kurikulum dan proses pembelajaran.
	Contoh dokumen : Laporan <i>Workshop</i> KBK.	Laporan Seminar & Lokakarya Kurikulum tahun 2011
A5.	Asesmen terhadap capaian pembelajaran mahasiswa termasuk validasi soal ujian	Asesmen terhadap capaian pembelajaran mahasiswa dan validasi soal ujian telah dilakukan.
	Contoh dokumen : Laporan UTS, UAS, Form Validasi Soal	Dokumen Nilai Laporan UTS/UAS
A6.	Evaluasi kepuasan mahasiswa secara rutin tiap semester terhadap Proses Belajar Mengajar (PBM) yang terkait dengan metode/strategi, kecukupan materi, kualitas dosen, kualitas sarana/prasarana.	Evaluasi kepuasan Proses Belajar Mengajar (PBM) dilakukan rutin setiap akhir semester berupa penyebaran angket ke mahasiswa.
	Contoh dokumen: MP PBM, Analisis kepuasan mahasiswa, tindak lanjut dari analisis kepuasan mahasiswa.	Dokumen angket dan rekap penilaian mahasiswa
A7.	Tindak lanjut dan perbaikan atas hasil evaluasi PBM demi tercapainya target tiap proses dan sasaran mutu Program Studi.	Jurusan Sosiologi melakukan evaluasi terhadap dosen yang bersangkutan. Jika tidak menunjukkan perubahan, maka jurusan akan memberikan peringatan dan pengurangan MK yang diampui.
	Contoh dokumen: Tinjauan Manajemen	Dokumen Tinjauan Manajemen
A8.	Pelacakan lulusan/ <i>Tracer study</i> (lama tunggu bekerja, gaji pertama alumni, masukan pengguna lulusan sesuai yang disyaratkan pada Akreditasi BAN-PT)	Pelacakan lulusan dilakukan setiap tahun sekali.

	Contoh dokumen : Borang Kinerja BAN-PT (Standar 3), laporan <i>tracer study</i> .	Laporan tracer study dan Borang Kinerja BAN-PT standar 3
--	---	--

PANDUAN PENGISIAN BAGI AUDITI

Pada kolom “Narasi dan Kelengkapan Dokumen” terdapat dua baris, pada baris pertama diisi dengan narasi singkat terkait item pertanyaan, yang menjelaskan apakah proses yang ditanyakan tersebut “sudah dilaksanakan” atau “sudah ada rencana tapi belum dilaksanakan” atukah “belum ada rencana”. Pada baris kedua dari bagian tersebut, isilah dengan daftar dokumen terkait yang menjadi bukti sesuai dengan komentar pada bagian narasi. Lokasi dokumen juga sebaiknya diinformasikan dimana dapat diakses.

PANDUAN PENILAIAN

Skala Penilaian :

0. Tidak ada rencana dan tidak ada bukti pelaksanaan yang terdokumentasi.
1. Ada rencana tetapi tidak ada bukti pelaksanaan yang terdokumentasi.
2. Ada rencana terdokumentasi, tetapi tidak ada bukti bahwa pelaksanaan sesuai dengan perencanaan.
3. Ada rencana dan bukti yang jelas serta telah menunjukkan adanya perbaikan capaian pelaksanaan proses.
4. Ada bukti proses yang baik dan telah menjadi contoh praktek baik (referensi) di tempat lain.