


|   |   |                       |
|---|---|-----------------------|
|  | <b>AUDIT</b><br><b>EVALUASI PROSES PEMBELAJARAN</b><br><b>SATUAN PENGAWAS INTERNAL</b><br><b>UNIVERSITAS PASUNDAN</b> |                       |
|   | No. KKP : 1221<br>Bidang : AKADEMIK   | <b>Unit Auditee</b> : |
| <b>Nama Auditee</b> :   |   |                       |
| <b>Jabatan Auditee</b> :  |   |                       |
| <b>Nama Auditor-1</b> :   |   |                       |
| <b>Tanggal Audit</b> :  |   |                       |

#### **A. TUJUAN**

Prosedur ini dilakukan untuk mengatur dan membakukan tata cara evaluasi proses pembelajaran di lingkungan Universitas Pasundan.

#### **B. LINGKUP PENERAPAN**

Evaluasi proses pembelajaran dilakukan di akhir setiap semester dan berlaku untuk semua program studi/ jurusan di lingkungan Universitas Pasundan.

#### **C. DEFINISI**

Evaluasi proses pembelajaran adalah evaluasi terhadap kinerja jurusan dalam penyelenggaraan seluruh tahapan dalam proses pembelajaran dan proses pendukungnya mulai dari perwalian, penjadwalan, pembebanan dosen, persiapan bahan ajar, perkuliahan, ujian, pengelolaan nilai dan lain-lain sesuai dengan ketentuan Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED).

#### **D. PIHAK YANG TERLIBAT**

1. Ketua Jurusan.
2. Dekan.
3. Rektor.

#### **E. KRITERIA DAN STANDAR**

1. Evaluasi proses pembelajaran dibuat berdasarkan penilaian terhadap ketaatan dan kesesuaian antara ketentuan yang telah ditetapkan dengan fakta dalam pelaksanaannya.
2. Fakta dalam pelaksanaan harus diperoleh dari sumber data yang valid hasil pencatatan dari sistem informasi, monitoring, angket, serta laporan-laporan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.

## F. VERIFIKASI PROSEDUR

| No | Uraian Prosedur  | Tingkat Pencapaian |   |   |   |   | Keterangan |
|----|--|--------------------|---|---|---|---|------------|
|    |  | 1                  | 2 | 3 | 4 | 5 |            |
| 1  | Ketua jurusan membuat tim evaluasi proses pembelajaran yang terdiri atas dosen dan karyawan.   |                    |   |   |   |   |            |
| 2  | Tim evaluasi mengumpulkan hasil-hasil pencatatan dan monitoring kegiatan pembelajaran pada semester yang bersangkutan dan menyajikannya dalam format atau borang yang disediakan oleh universitas. |                    |   |   |   |   |            |
| 3  | Tim evaluasi melakukan penilaian dan evaluasi terhadap semua aspek yang telah dicatat dan dimonitor sesuai dengan ketentuan dalam SK Rektor.   |                    |   |   |   |   |            |
| 4  | Hasil evaluasi dibahas dalam rapat jurusan yang dihadiri oleh seluruh dosen.   |                    |   |   |   |   |            |
| 5  | Tim evaluasi membuat laporan tertulis untuk diserahkan kepada dekan dan ditembuskan kepada rektor.   |                    |   |   |   |   |            |
| 6  | Hasil evaluasi ditindaklanjuti oleh ketua jurusan, dekan dan rektor dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, serta dalam pemberian penghargaan dan sanksi mengacu kepada SK Rektor.            |                    |   |   |   |   |            |

Keterangan :

| Tingkat Pencapaian | Kriteria                               | Bobot Penilaian |
|--------------------|--|-----------------|
| 1                  | Tidak Ada Dokumen, Tidak Dilaksanakan  | 20              |
| 2                  | Tidak Ada Dokumen, Dilaksanakan        | 40              |
| 3                  | Ada Dokumen, Tidak Dilaksanakan        | 60              |
| 4                  | Ada Dokumen, Pelaksanakan tidak Sesuai | 80              |
| 5                  | Ada Dokumen, Pelaksanaan sesuai        | 100             |

## G. REKAMAN

1. Kalender Akademik.
2. Basis Data hasil perwalian dan Pembebanan Dosen.
3. Jadwal Kuliah.
4. Basis Data Berita Acara Perkuliahan dan Praktikum.
5. Basis Data Monitoring Proses Pembelajaran.
6. Basis Data Berita Acara Sidang Tugas Akhir.

7. Data Penyerahan Nilai oleh Dosen.
8. Basis Data Nilai.
9. Basis Data Angket Mahasiswa.

Bandung, 2016

Auditor,

Auditee,

(.....)  
NIP/NIY :.....

(.....)  
NIP/NIY :.....