FORM MONITORING KESIAPAN DAN PELAKSANAAN UJIAN

ISO 21001:2018 – Operational Clause 8.6

Fakultas/Program Studi: _____
Semester/Tahun Akademik: _____
Jenis Ujian: ☐ UTS ☐ UAS ☐ Lainnya: _____
Tanggal Monitoring: _____
Penanggung Jawab: _____

A. CHECKLIST KESIAPAN UJIAN

No.	Komponen Verifikasi	Ya	Tidak	Bukti / No. Dokumen
1	Buku Pedoman Akademik/edaran pelaksanaan ujian tersedia	☐	☐	
2	Rapat persiapan ujian telah dilaksanakan	☐	☐	
3	Panitia ujian telah ditetapkan melalui SK	☐	☐	
4	Jadwal ujian telah ditetapkan	☐	☐	
5	Seluruh soal telah melalui proses validasi	☐	☐	

No.	Komponen Verifikasi	Ya	Tidak	Bukti / No. Dokumen
6	Soal telah mendapat persetujuan validator	☐	☐	
7	Soal yang dicetak hanya soal yang telah tervalidasi	☐	☐	
8	Ruang dan sarana ujian telah siap	☐	☐	
9	Pengawas ujian telah ditetapkan	☐	☐	
10	Form berita acara ujian telah tersedia	☐	☐	

STATUS KESIAPAN

☐ **SIAP DILAKSANAKAN**

☐ **BELUM SIAP – PERLU TINDAK LANJUT**

B. MONITORING INDIKATOR PENGENDALIAN

No.	Indikator	Target	Realisasi	Status
1	Soal tervalidasi sebelum dicetak	**100%**	____ %	☐ Tercapai ☐ Tidak
2	Panitia ditetapkan sebelum ujian	**100%**	____ %	☐ Tercapai ☐ Tidak

No.	Indikator	Target	Realisasi	Status
3	Berita acara ditandatangani pada hari pelaksanaan	**100%**	____ %	☐ Tercapai ☐ Tidak
4	Ujian dilaksanakan dengan verifikasi terdokumentasi	**100%**	____ %	☐ Tercapai ☐ Tidak

---

C. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT

Temuan / Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	PIC	Target Selesai	Status
				☐ Open ☐ Closed
				☐ Open ☐ Closed

D. HASIL MONITORING SEMESTER

Jumlah indikator tercapai: _____ dari **4 indikator**

Kesimpulan:

☐ **Efektif** – seluruh indikator tercapai
☐ **Cukup Efektif** – terdapat kekurangan minor yang perlu ditindaklanjuti
☐ **Belum Efektif** – terdapat indikator utama yang tidak tercapai

Catatan Evaluasi:

……..

……..

E. VERIFIKASI

Disiapkan/Diperiksa oleh	Diverifikasi oleh	Disetujui oleh
Nama: _____	Nama: _____	Nama: _____

Disiapkan/Diperiksa oleh	Diverifikasi oleh	Disetujui oleh
Jabatan: _____	Jabatan: _____	Jabatan: _____
Tanggal: _____	Tanggal: _____	Tanggal: _____
Tanda tangan: _____	Tanda tangan: _____	Tanda tangan: _____

AUDIT TRAIL

Pedoman/Edaran → Rapat Persiapan → SK Panitia → Validasi Soal → Checklist Kesiapan → Pelaksanaan Ujian → Berita Acara → Monitoring Semester

OUTPUT EVIDENCE

Exam Readiness Checklist + Question Validation Record + Committee Appointment Record + Examination Minutes + Semester Monitoring Record