

FORM REKAMAN MUTU

MONITORING AND EVALUATION OF TEACHING WORKLOAD PROCESS

BEBAN MENGAJAR DOSEN

ISO 21001:2018 – Operational Clause 8.5.1.1

Related SOP: Prosedur Beban Mengajar Dosen
SOP No.: UNISRI/Prodi/P-04

Document Control	Information
Form No.	_____

Revision	_____

Effective Date	_____

Academic Year	_____

Semester	☐ Ganjil ☐ Genap
Faculty	_____

Study Program	_____

Process Owner	_____

Monitoring Date	_____

A. CONTROLLED PROCESS VERIFICATION

Bagian ini digunakan untuk memastikan bahwa proses penetapan beban mengajar dosen dilaksanakan dalam **kondisi terkendali** sesuai SOP.

No.	Control Requirement	Verification	Evidence / Document ID	Remarks
1	SOP Beban Mengajar Dosen tersedia dan berlaku	☐ Yes ☐ No		
2	Mata kuliah semester telah ditetapkan	☐ Yes ☐ No		
3	Data dosen dan bidang keahlian tersedia	☐ Yes ☐ No		
4	Beban mengajar telah direncanakan oleh Program Studi	☐ Yes ☐ No		
5	Kesesuaian mata kuliah dengan kompetensi dosen telah diverifikasi	☐ Yes ☐ No		
6	Jumlah SKS mengajar telah diverifikasi	☐ Yes ☐ No		
7	Penetapan telah divalidasi oleh pihak berwenang	☐ Yes ☐ No		
8	SK Beban Mengajar Dosen tersedia	☐ Yes ☐ No		

No.	Control Requirement	Verification	Evidence / Document ID	Remarks
9	Data beban mengajar telah tercatat dalam SIAKAD	☐ Yes ☐ No		
10	Perubahan/revisi beban mengajar dikendalikan	☐ Yes ☐ No ☐ N/A		

Controlled Process Status

- ☐ **Controlled**
- ☐ **Partially Controlled**
- ☐ **Not Controlled**
-

B. TEACHING WORKLOAD IMPLEMENTATION RECORD

Bagian ini merupakan rekaman pelaksanaan penetapan beban mengajar pada semester yang dievaluasi.

No.	Nama Dosen	Mata Kuliah	SKS	Bidang Keahlian Sesuai	Total Beban SKS	SK Beban Mengajar	Data SIAKAD Valid	Status
1				☐ Yes ☐ No		☐	☐	
2				☐ Yes ☐ No		☐	☐	
3				☐ Yes ☐ No		☐	☐	
4				☐ Yes ☐ No		☐	☐	
5				☐ Yes ☐ No		☐	☐	

No.	Nama Dosen	Mata Kuliah	SKS	Bidang Keahlian Sesuai	Total Beban SKS	SK Beban Mengajar	Data SIAKAD Valid	Status
6				☐ Yes ☐ No		☐	☐	

Jumlah Dosen: _____

Jumlah Mata Kuliah: _____

Total Penugasan Mengajar: _____

C. PROCESS PERFORMANCE INDICATOR MONITORING

Kinerja proses dimonitor menggunakan indikator performa yang ditetapkan dalam **SOP Beban Mengajar Dosen UNISRI/Prodi/P-04**.

No.	Performance Indicator	Target	Actual	Achievement	Status	Evidence
1	Ketepatan waktu penetapan beban mengajar minimal 2 minggu sebelum perkuliahan	100%	____%	____%	☐ Achieved ☐ Not Achieved	
2	Dosen memperoleh beban mengajar sesuai	≥95%	____%	____%	☐ Achieved ☐ Not Achieved	

No.	Performance Indicator	Target	Actual	Achievement	Status	Evidence
	bidang keahlian dan SKS yang ditetapkan					
3	Keakuratan data beban mengajar dalam SIAKAD	≥98%	____%	____%	☐ Achieved ☐ Not Achieved	
4	Kesesuaian beban mengajar dengan standar BKD yang berlaku	100%	____%	____%	☐ Achieved ☐ Not Achieved	
5	Perubahan beban mengajar setelah jadwal ditetapkan	≤5%	____%	____%	☐ Achieved ☐ Not Achieved	

D. KPI CALCULATION RECORD

KPI 1 – Ketepatan Waktu Penetapan Beban Mengajar

Jumlah beban mengajar yang ditetapkan ≥2 minggu sebelum kuliah: _____

Total beban mengajar yang harus ditetapkan: _____

Achievement: _____ %

Target: 100%

Status: ☐ Achieved ☐ Not Achieved

KPI 2 – Kesesuaian Kompetensi dan Beban Mengajar

Jumlah dosen dengan mata kuliah sesuai kompetensi dan beban yang ditetapkan: _____

Total dosen yang dievaluasi: _____

Achievement: _____ %

Target: ≥95%

Status: ☐ Achieved ☐ Not Achieved

KPI 3 – Keakuratan Data SIAKAD

Jumlah data beban mengajar yang benar dan valid: _____

Total data yang diverifikasi: _____

Achievement: _____ %

Target: ≥98%

Status: ☐ Achieved ☐ Not Achieved

KPI 4 – Kesesuaian dengan Standar BKD

Jumlah dosen yang memenuhi standar BKD: _____

Total dosen yang dievaluasi: _____

Achievement: _____ %

Target: 100%

Status: ☐ Achieved ☐ Not Achieved

KPI 5 – Perubahan Beban Mengajar

Jumlah dosen yang mengalami perubahan beban mengajar: _____

Total dosen: _____

Percentage of Change: _____ %

Maximum Target: ≤5%

Status: ☐ Achieved ☐ Not Achieved

E. MONITORING OF PROCESS IMPLEMENTATION

Monitoring Element	Target / Requirement	Monitoring Result	Status	Objective Evidence
Penetapan beban mengajar	Sebelum awal perkuliahan		☐ C ☐ PC ☐ NC	
Kesesuaian kompetensi dosen	Sesuai bidang keahlian		☐ C ☐ PC ☐ NC	
Kesesuaian jumlah SKS	Sesuai ketentuan		☐ C ☐ PC ☐ NC	
Validasi penugasan	Telah diverifikasi		☐ C ☐ PC ☐ NC	
SK Beban Mengajar	Tersedia dan disahkan		☐ C ☐ PC ☐ NC	
Input SIAKAD	Lengkap dan akurat		☐ C ☐ PC ☐ NC	
Perubahan penugasan	Terkendali dan terdokumentasi		☐ C ☐ PC ☐ NC	

C = Conform | PC = Partially Conform | NC = Non-Conform

F. NONCONFORMITY AND CORRECTIVE ACTION RECORD

Bagian ini wajib diisi apabila terdapat KPI yang tidak tercapai atau ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan SOP.

No.	Nonconformity / Problem	Objective Evidence	Root Cause	Corrective Action	PIC	Due Date	Status
1							
2							
3							

Corrective Action Status

Open → In Progress → Verified → Closed

G. CORRECTIVE ACTION EFFECTIVENESS VERIFICATION

Corrective Action	Verification Method	Verification Result	Effective? ☐ Yes ☐ No ☐ Yes ☐ No	Evidence	Verified By
-------------------	---------------------	---------------------	--	----------	-------------

Corrective action hanya dinyatakan **Closed** apabila implementasi dan efektivitasnya telah diverifikasi berdasarkan bukti objektif.

H. SEMESTER EFFECTIVENESS EVALUATION

Evaluasi efektivitas proses dilakukan pada akhir setiap semester.

1. KPI Achievement Summary

Jumlah KPI tercapai: _____ dari **5 KPI**

Overall KPI Achievement: _____ %

2. Process Effectiveness

☐ **EFFECTIVE**

Seluruh atau sebagian besar target kinerja tercapai, proses berjalan terkendali, dan tidak terdapat ketidaksesuaian signifikan.

☐ **PARTIALLY EFFECTIVE**

Sebagian target belum tercapai dan/atau terdapat ketidaksesuaian yang membutuhkan corrective action.

☐ **INEFFECTIVE**

Target utama tidak tercapai dan/atau terdapat ketidaksesuaian signifikan yang menunjukkan proses belum berjalan secara terkendali.

3. Semester Evaluation Notes

Major Achievement:

.....

Identified Problems:

.....

Improvement Required:

.....

Recommendation for Next Semester:

.....

I. REQUIRED QUALITY RECORDS

No	Quality Record / Evidence	Available	Record ID / Location
1	SOP Beban Mengajar Dosen	☐ Yes ☐ No	UNISRI/Prodi/P-04
2	Daftar Mata Kuliah Semester	☐ Yes ☐ No	
3	Data Kompetensi / Keahlian Dosen	☐ Yes ☐ No	
4	Draft Beban Mengajar	☐ Yes ☐ No	
5	Hasil Verifikasi Beban Mengajar	☐ Yes ☐ No	
6	SK Beban Mengajar Dosen	☐ Yes ☐ No	
7	Jadwal Perkuliahan	☐ Yes ☐ No	
8	Data Beban Mengajar SIAKAD	☐ Yes ☐ No	
9	KPI Monitoring Record	☐ Yes ☐ No	
10	Perubahan/Revisi Beban Mengajar	☐ Yes ☐ No ☐ N/A	

No	Quality Record / Evidence	Available	Record ID / Location
11	Corrective Action Record	☐ Yes ☐ No ☐ N/A	
12	Semester Effectiveness Evaluation	☐ Yes ☐ No	

J. PROCESS OWNER VERIFICATION AND APPROVAL

Responsibility	Name / Position	Date	Signature / Digital Approval
Prepared / Monitored By			
Head of Study Program			
Faculty Verification			
Quality Assurance Verification			
Authorized Approval			

K. AUDIT TRACEABILITY

Untuk kepentingan audit ISO 21001:2018 Clause 8.5.1.1, auditor harus dapat menelusuri rantai bukti:

SOP Beban Mengajar Dosen

↓

Teaching Workload Planning

↓

Competency & Workload Verification

↓

Authorized Teaching Assignment

↓

Implementation Record

↓

SIKAD Record

↓

KPI Monitoring

↓
Nonconformity Identification
↓
Corrective Action
↓
Effectiveness Verification
↓
Semester Effectiveness Evaluation

L. ABOI AUDIT ASSESSMENT – CLAUSE 8.5.1.1

Audit Score

- ☐ **1.0 – Conform**
- ☐ **0.5 – Partially Conform**
- ☐ **0.0 – Non-Conform**

Score	Audit Criteria
1.0	Proses beban mengajar dilaksanakan berdasarkan SOP dan kondisi terkendali; rekaman mutu tersedia; indikator kinerja ditetapkan dan dimonitor; hasil monitoring terdokumentasi; ketidaksesuaian ditindaklanjuti; serta efektivitas proses dievaluasi setiap semester.
0.5	SOP dan proses telah diterapkan, tetapi sebagian rekaman mutu, monitoring KPI, corrective action, atau evaluasi efektivitas belum lengkap atau belum dilakukan secara konsisten.
0.0	Tidak tersedia bukti memadai bahwa proses dilaksanakan dalam kondisi terkendali dan/atau SOP, quality records, KPI monitoring, dan evaluasi efektivitas tidak diterapkan.

Auditor's Objective Evidence

Audit Finding

Auditor: _____ Date: _____

CONTROL PRINCIPLE – CLAUSE 8.5.1.1

SOP / WORK INSTRUCTION

↓

CONTROLLED IMPLEMENTATION

↓

QUALITY RECORD

↓

PROCESS KPI

↓

PERIODIC MONITORING

↓

NONCONFORMITY & CORRECTIVE ACTION

↓

SEMESTER EFFECTIVENESS EVALUATION

↓

CONTINUAL IMPROVEMENT

OUTPUT EVIDENCE

Documented SOP + Work Instructions + Quality Records + Process Performance Indicators + Monitoring Records + Semester Effectiveness Evaluation