

JENJANG SMK

BUKU
06

Implementasi 8 SNP dalam Rangka
Pengembangan Model Penjaminan
Mutu Pendidikan

INSTRUMEN AUDIT MUTU



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN JAWA TENGAH

TAHUN 2019



Model Penjaminan Mutu Sekolah melalui POS implementasi 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP): Instrumen Audit Mutu

Penulis:

Drs. Harmanto, M.Si,
Drs. Tuwuh Rustantoro, M.Pd
Tri Mulyani, S.Pd., M.Pd
Drs. Mujiyanto Paulus, M.Pd
Pujiadi, S.Pd., M.Pd., M.Kom
Dr. Mulida Hadrina Harjanti, M.Pd
Dra. Nani Rosdijati, M.M
Drs. Abadi, M.Pd
Mampuono, S.Pd., M.Kom

Ardiani Mustikasari, S.Si, M.Pd
Dr. Alif Noor Hidayati, M.Pd
Dra. Erwin Roosilawati, M.Pd
Dra. Suminarsih, M.Si
Drs. S.W. Widodo, M.Pd
Sri Hartati, S.Pd., M.Pd
Drs. Slamet Trihartanto
Dedy Gunawan, S.Pd., M. Ed
Nuning Khadijatus Shalihah, S.Si, M.Sc

30 Desember 2019

Diterbitkan Oleh:

LPMP Jawa Tengah
Jl. Kyai Maja Sronдол Kulon, Semarang

KATA PENGANTAR

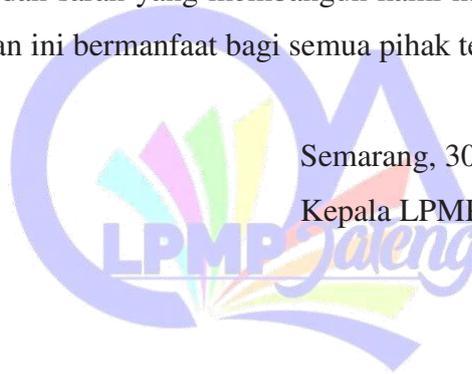
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Tengah telah menyelesaikan buku 6 Instrumen Audit Mutu Standar Nasional Pendidikan.

Buku 6 merupakan rangkaian dari enam buku yang disusun dalam pengembangan model penjaminan mutu sekolah melalui POS implementasi SNP. Buku ini memuat instrumen yang berguna untuk mengevaluasi atau mengaudit proses penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh sekolah.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Tengah mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu pengembangan dokumen instrumen audit. Kritik dan saran yang membangun kami harapkan. Semoga dokumen yang telah dikembangkan ini bermanfaat bagi semua pihak terkait.

Semarang, 30 Desember 2019

Kepala LPMP Jawa Tengah



PENDAHULUAN

Buku 6 merupakan bagian tidak terpisahkan dari dari seluruh buku yang disusun dalam pengembangan model penjaminan mutu sekolah melalui POS implementasi SNP. Buku ini menyediakan ruang bagi sekolah untuk mengevaluasi atau mengaudit seluruh proses pemenuhan mutu yang sudah dilakukan.

Buku 6 ini berisi instrumen audit mutu internal yang digunakan untuk pemetaan awal dan akhir untuk Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, dan Standar Biaya Operasi.

Instrumen berisi tabel yang terdiri atas nomor, pernyataan, kondisi (dengan opsi ya atau tidak), bukti fisik, dan catatan. Opsi pada instrumen hanya terdiri atas jawaban ya dan tidak, karena instrumen ini hanya digunakan untuk melihat apakah prosedur yang telah ditetapkan dijalankan atau tidak.

Sekolah menjawab 'ya', jika prosedur yang ada sudah dijalankan dengan baik. Sekolah memilih jawaban 'tidak', jika sekolah tidak menjalankan prosedur yang telah ditetapkan.

Dengan instrumen tersebut diharapkan sekolah dapat mengevaluasi apakah prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh sekolah berjalan dengan baik atau tidak. Semakin banyak prosedur yang dijalankan oleh sekolah menunjukkan keberhasilan sekolah dalam mengimplementasikan prosedur, yang merefleksikan prestasi sekolah dalam capaian Standar Nasional Pendidikan.

Hal penting yang harus dicatat adalah sekolah harus jujur dan obyektif dalam melaksanakan audit. Untuk memaksimalkan keobyektifan dalam melakukan audit, sekolah diharapkan membentuk tim audit internal yang merupakan bagian dari tim penjaminan mutu pendidikan tingkat sekolah. Jika diperlukan, sekolah dapat meminta tim audit eksternal untuk melaksanakan evaluasi implementasi penjaminan mutu pendidikan berdasarkan prosedur yang sudah dikembangkan sekolah.

Jika diperlukan langkah tindak lanjut dari hasil audit, sekolah dapat mencatat langkah-langkah selanjutnya pada kolom catatan yang tersedia.

**INSTRUMEN AUDIT MUTU
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

NO	PERNYATAAN	KONDISI		BUKTI FISIK	CATATAN
		YA	TIDAK		
1	Tim Pengembang Sekolah menganalisis esensi Standar Kompetensi Lulusan				
2	Tim Pengembang Sekolah mengidentifikasi tuntutan SKL aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan				
3	Tim Pengembang Sekolah merumuskan aktivitas kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler yang dapat menunjang tercapainya SKL				
4	Tim Pengembang Sekolah menentukan dokumen yang relevan dengan kegiatan pemenuhan SKL				

**INSTRUMEN AUDIT MUTU
STANDAR ISI**

NO	PERNYATAAN	KONDISI		BUKTI FISIK	CATATAN
		YA	TIDAK		
1	Kepala Sekolah membentuk tim pengembang kurikulum satuan pendidikan				
2	Tim Pengembang Kurikulum melakukan analisis konteks				
3	Menuliskan rumusan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan				
4	Tim Pengembang Kurikulum menentukan muatan kurikuler				
5	Tim Pengembang Kurikulum menentukan beban belajar				
6	Tim Pengembang Kurikulum menyusun kalender pendidikan				
7	Tim Pengembang Kurikulum menyusun draft dokumen 1 KTSP				
8	Kepala Sekolah memvalidasi draft dokumen 1 KTSP				
9	Tim Pengembang Kurikulum menetapkan dokumen 1 KTSP				
10	Tim Pengembang kurikulum mengesahkan dokumen 1 KTSP				

**INSTRUMEN AUDIT MUTU
STANDAR PROSES**

NO	PERNYATAAN	KONDISI		BUKTI FISIK	CATATAN
		YA	TIDAK		
1	Guru melakukan analisis SKL-KI-KD				
2	Menganalisis minggu efektif				
3	Guru menyusun Program Tahunan				
4	Guru menyusun program semester				
5	Guru mengembangkan silabus meliputi identitas, KI, KD, Indikator, materi pokok, kegiatan pembelajaran, teknik penilaian, alokasi waktu, sumber belajar				
6	Silabus divalidasi oleh TPMPS				
7	Silabus disahkan oleh Kepala sekolah				
8	Guru mencermati silabus				
9	Guru menyusun RPP meliputi identitas, KI, KD, indikator, tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, langkah-langkah, teknik dan instrumen penilaian				
10	RPP divalidasi oleh Kepala Sekolah				
11	RPP disahkan oleh Kepala Sekolah				
12	Guru memastikan prasyarat pembelajaran				
13	Guru melaksanakan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, inti, penutup				
14	Guru melaksanakan penilaian proses dan hasil				
15	Guru menganalisis hasil penilaian				
16	penilaian				

**INSTRUMEN AUDIT MUTU
STANDAR PENILAIAN**

NO	PERNYATAAN	KONDISI		BUKTI FISIK	CATATAN
		YA	TIDAK		
1	Guru menetapkan SKM berdasarkan daya dukung, kompleksitas, intake siswa dan analisis hasil penilaian				
2	Tim pengembang penilaian menetapkan KKM satuan pendidikan berdasarkan rerata atau terendah atau modus				
3	Tim pengembang penilaian menetapkan predikat dan rentang predikat mengacu KKM				
4	Guru menyusun kisi-kisi instrumen penilaian pengetahuan untuk PH				
5	Tim pengembang penilaian mengkoordinir penyusunan kisi-kisi Instrumen Penilaian Pengetahuan untuk PTS dan PAS				
6	Guru merancang instrumen, rubrik, pedoman penskoran dan pedoman penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan untuk PH				
7	Tim pengembang penilaian mengkoordinir perancangan instrumen, rubrik, pedoman penskoran dan pedoman penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan untuk PTS dan PAS				
8	Guru menganalisis kualitas instrumen (konstruksi, materi, bahasa) untuk PH				
9	Tim pengembang penilaian menganalisis kualitas instrumen (konstruksi, materi, bahasa) untuk PTS dan PAS				
10	Guru melaksanakan penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan untuk PH				
11	Tim pengembang penilaian mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan untuk PTS dan PAS				
12	Guru melakukan analisis penilaian				

13	Guru melakukan tindak lanjut penilaian				
14	Guru melakukan pengolahan penilaian oleh pendidik				
15	Guru melakukan pengolahan penilaian oleh sekolah				
16	Guru melaporkan penilaian oleh pendidik				
17	Tim pengembang penilaian menyusun laporan penilaian oleh sekolah				



**INSTRUMEN AUDIT MUTU
STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

NO	PERNYATAAN	KONDISI		BUKTI FISIK	CATATAN
		YA	TIDAK		
1	Tim pengembang PTK melakukan pemetaan kebutuhan PTK				
2	Tim pengembang PTK melakukan identifikasi kualifikasi akademik PTK				
3	Kepala Sekolah mengkoordinir pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah				
4	Kepala sekolah mengkoordinir pelaksanaan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan				
5	Kepala sekolah mempersiapkan dan menetapkan tim penilai sesuai persyaratan				
6	Kepala Sekolah penerbitkan SK penilai PKG dan koordinator PKB				
7	Kepala sekolah melakukan sosialisasi PKG				
8	Penilai mencermati buku 2				
9	Sekolah menyiapkan instrumen PKG				
10	Penilai melaksanakan penilaian kinerja guru				
11	Penilai menyampaikan kepada guru yang dinilai untuk memanfaatkan hasil penilaian kerjanya untuk diusulkan pada PAK Tahunan				
12	Kepala Sekolah dan guru mengajukan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan				

**INSTRUMEN AUDIT MUTU
STANDAR SARANA DAN PRASARANA**

NO	PERNYATAAN	KONDISI		BUKTI FISIK	CATATAN
		YA	TIDAK		
1	Tim pengembang sarpras melakukan pemetaan sarpras				
2	Tim pengembang sarpras melakukan analisis kebutuhan sarpras				
3	Tim pengembang sarpras menyusun rekomendasi pemenuhan sarpras				
4	Ketua tim pengembang sarpras menetapkan dan mengesahkan rekomendasi pemenuhan sarpras				
5	Tim pengembang sarpras menyusun rencana operasional pemenuhan sarpras (ROPS)				
6	Kepala Sekolah memvalidasi rencana operasional pemenuhan sarpras (ROPS)				
7	Tim Pengembang Sarpras merealisasikan ROPS				
8	Tim pengembang sarpras mengevaluasi hasil pelaksanaan ROPS				
9	Tim Pengembang Sarpras membuat rekomendasi tindak lanjut				
10	Tim Pengembang Sarpras Menetapkan Standar Mutu Sarpras				

**INSTRUMEN AUDIT MUTU
STANDAR PENGELOLAAN**

NO	PERNYATAAN	KONDISI		BUKTI FISIK	CATATAN
		YA	TIDAK		
1	Sekolah menyusun visi, misi dan tujuan				
2	Sekolah melakukan validasi visi, misi dan tujuan				
3	Sekolah menetapkan visi, misi dan tujuan				
4	Sekolah melakukan sosialisasi visi, misi dan tujuan				
5	Sekolah menyusun pedoman pengelolaan sekolah				
6	Sekolah melakukan sosialisasi pedoman pengelolaan sekolah				
7	Sekolah melakukan Evaluasi Diri Sekolah (EDS).				
8	Sekolah menyusun RKJM.				
9	Sekolah melakukan validasi RKJM.				
10	Sekolah menetapkan RKJM.				
11	Sekolah menyusun RKT dan RKAS				
12	Sekolah melakukan validasi RKT dan RKAS.				
13	Sekolah menetapkan RKT dan RKAS.				
14	Sekolah melakukan sosialisasi RKT dan RKAS.				
15	Sekolah melakukan rencana kerja sekolah				
16	Kepala Sekolah menyusun rencana program pengawasan				
17	Kepala Sekolah melaksanakan pengawasan				
18	Kepala Sekolah melakukan analisis hasil pengawasan				
19	Kepala Sekolah menyusun laporan hasil pengawasan				
20	Kepala sekolah melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan				

**INSTRUMEN AUDIT MUTU
STANDAR BIAYA OPERASI**

NO	PERNYATAAN	KONDISI		BUKTI FISIK	CATATAN
		YA	TIDAK		
1	Tim pengembang pembiayaan melakukan analisis RKAS				
2	Tim pengembang pembiayaan dan bendahara melakukan penggalian sumber dana				
3	Masing-masing unit kerja mengajukan anggaran				
4	Kepala Sekolah menyetujui pengajuan anggaran				
5	Bendahara merealisasikan anggaran				
6	Bendahara menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan				

