

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA
2023**



UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

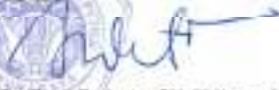
KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA
Nomor : 69 /Kep/Rek-UWP/XI/2023
TENTANG :
PENETAPAN TIM AUDITOR MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Wijaya Putra Tahun Akademik 2022/2023, maka dipandang perlu untuk menunjuk Tim Auditor Mutu Internal di Universitas Wijaya Putra
 2. Bahwa yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Tim Auditor Mutu Internal Tahun Akademik 2022 / 2023
 3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas maka dipandang perlu menetapkan Tim Auditor Mutu Internal UWP yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 3. Statuta Universitas Wijaya Putra
- Memperhatikan** :
- Hasil Rapat Pimpinan penetapan Tim Auditor Mutu Internal UWP tanggal 22 November 2023

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Mengangkat dan menetapkan yang namanya tersebut dalam lampiran surat Keputusan ini sebagai Tim Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2022/2023 di Universitas Wijaya Putra, dengan struktur dan komposisi tim sebagaimana terlampir.
- Kedua** :
- Tugas dan tanggungjawab Tim Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2022/2023 adalah sebagai berikut :
1. Menyiapkan dokumen Audit Mutu Internal
 2. Melakukan Audit dokumen, audit lapangan
 3. Menyusun laporan hasil Audit Mutu Internal sebagai bahan rekomendasi kepada Rektor;
- Kelima** :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekecualian dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 22 November 2023
Rektor

Dr. Budi Endarto, SH, M.Hum.



UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Lampiran Surat Keputusan Rektor
Nomor : 05 / Kep / R-UWP/IX/2023
Tanggal: 22 November 2023

TIM AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Penanggungjawab	: Dr. Budi Endarto, SH., M.Hum. Rektor
Pengarah	: 1. Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 2. Dr. Esa Wahyu Endarti, SH., M.Si. Wakil Rektor Bidang PPSD
Ketua Auditor	: Dr. Fitra Mardiana, SE., MM.
Sekretaris	: Dr. Sayekti Suindyah Dwiningwarni, SE., MM.
Auditor	: 1. Dr. Ir. Mei Indrawati, MM. 2. Dr. Dr. Woro Utari, SE., MM. 3. Dr. Yulis Setyowati, S.Pd., M.Pd. 4. Dr. Dwi Hardaningtyas, S.Psi., M.Si. 5. Dr. Arini Sulistyowati, SE., M.A.P. 6. Dr. C. Sri Hartati, SE., MM. 7. Shanty Anugerah Yuni Puspita Sari, SS., M.Pd. 8. Aitin Maulana, S.Ei., M.S.Ei. 9. Fitriani, S.Ei., M.S.Ei. 10. Muharom, ST., MT. 11. Suwito, SH., MH. 12. Krisnadi Hariyanto, ST., MM. 13. Suzana Dewi, S.Kom., M.Kom. 14. Sekarling Ayumeida Kusnadi, SH., MH. 15. Desy Ismah Anggarini, SE., M.A. 16. Fitri Dwi Purwaningtyas, S.Psi., M.Psi. 17. Nur Hidayatul Fithri, S.H., M.H.
Administrasi Dokumen	: 1. Dewanto, SS., M.Hum. 2. Kartika Dwi Sara, SE.

Dibuatkan di : Surabaya
Pada tanggal : 22 November 2023

Rektor

Dr. Budi Endarto, SH., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Audit Mutu Internal Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Putra dilaksanakan sebagai wujud komitmen untuk melaksanakan penjaminan mutu sebagaimana mandat UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kegiatan Audit Mutu Internal di Prodi Akuntansi ini merupakan bagian dari tahapan PPEPP, khususnya pada tahap evaluasi. Pada prinsipnya, kegiatan audit mutu internal dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan akademik mengacu pada kebijakan dan standar mutu dan Pelampauan yang telah ditetapkan di Universitas Wijaya Putra.

Kegiatan Audit Mutu Internal ini dilaksanakan berdasarkan atas Keputusan Rektor Universitas Wijaya Putra Nomor 65/Kep/Rek-UWP/XI/2003 tanggal 22 November 2023 tentang Tim Auditor Audit Mutu Internal Universitas Wijaya Putra Tahun Akademik 2022/2023. Pelaksanaan Audit Mutu Internal pada tahun 2022/2023 ini melibatkan 11 Prodi di Program S1 dan 3 Prodi di Program Pascasarjana.

Kegiatan Audit Mutu Internal Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis telah dilaksanakan dengan melalui tahapan lengkap mulai dari persiapan sampai ke rekapitulasi hasil audit dan rekomendasi. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh anggota Auditor dan Auditee dengan segala dedikasi dan kerja kerasnya sampai tersusunnya laporan Audit Mutu Internal (AMI). Terima kasih juga atas segala dukungan dan komitmen dari pihak pimpinan Fakultas (Dekan dan KPS), Direktur PPs dan KPS, Kepala dan Ketua LBBU, Kepala UPT dan Koordinator MBKM. Semoga kegiatan Audit Mutu Internal ini bagian dari upaya kita bersama untuk membangun budaya mutu yang konsisten dan berkelanjutan di lingkungan Universitas Wijaya Putra.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Rektor UWP yang telah memberikan motivasi dan support yang luar biasa agar kegiatan AMI bisa dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan, tak lupa kami sampaikan juga ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan AMI.

Surabaya, 02 Januari 2024
Ketua Auditor Prodi Akuntansi



(Dr. Dwi Hardaningtyas, S.Psi, M.Si)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
SK PENETAPAN TIM AUDITOR	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. 1	
B. 2	
C. 2	
D. 2	
E. 3	
F. 4	
G. 5	
BAB II HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	6
A. 6	
B. 23	
C. 35	
D. 45	
BAB III KESIMPULAN	59
BAB IV PENUTUP	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Pelaksanaan Audit Mutu Internal	5
Gambar 1. 2 Pelaksanaan Audit Mutu Internal	5

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Rekapitulasi Kategori OB dan KTS

58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mutu merupakan salah satu elemen yang harus dilakukan oleh Universitas atau Institusi untuk meningkatkan kualitas yang lebih baik. Kualitas dan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistemik yang dilakukan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan juga berkelanjutan. Dalam pasal 54 UU Dikti disebutkan bahwa Standar Dikti terdiri atas (1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat serta (2) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, yang terdiri dari (a) Standar dalam Bidang Akademik dan (b) Standar dalam Bidang non Akademik.

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 12 Tahun 2021 setiap perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal atau SPMI. Demikian pula dengan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 mengatur tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengatur tentang SPMI. Di tingkat Universitas Wijaya Putra (Sistem Penjaminan Mutu Internal) dan SPME (Sistem Penjaminan Mutu Eksternal). Mengacu pada Permenristekdikti tersebut di atas bahwa SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu oleh perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi. Standar Pendidikan Tinggi terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Internal UWP dapat berjalan baik dan berkelanjutan, maka UWP perlu menetapkan standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (Standar SPMI) Universitas Wijaya Putra yang terdiri dari Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat, serta ditambah 5 (lima) Standar Pelampauan yang dimiliki oleh UWP, Standar Nilai-Nilai Kewirausahaan, Standar Kerjasama, Standar Kemahasiswaan, Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Standar Tata Pamong dan Tata Kelola.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pelampauan yang ditetapkan oleh UWP pada masing-masing Program Studi di lingkungan UWP. Audit Mutu Mutu Internal (AMI) dilakukan oleh para Auditor Internal Universitas Wijaya Putra yang telah mempunyai kompetensi. Auditor melaksanakan tugas sesuai dengan Surat Keputusan Rektor dan tupoksi Nomor: 65/Kep/Rek-UWP/XI/2023. Badan Penjaminan Mutu mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Audit Mutu Internal ini yang dilaksanakan secara berkala tiap setiap tahun Akademik. Harapan dari pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) ini dapat dipergunakan oleh Program Studi untuk mengarahkan

perencanaan menuju peningkatan mutu berkelanjutan sehingga Visi Misi Prodi tercapai dengan baik.

B. Tujuan

Tujuan pelaksanaan AMI adalah sebagai berikut :

1. Untuk memastikan bahwa SPMI memenuhi standar / regulasi.
2. Untuk memastikan implementasi SPMI sesuai dengan standar / sasaran / tujuan yang telah ditetapkan.
3. Untuk memeriksa proses dan hasil proses pencapaian mutu sehingga dapat ditentukan keefektifan pencapaian dari tujuan yang telah ditetapkan (sebagai Indikator Kinerja Kunci), atau mengevaluasi efektivitas penerapan SPMI
4. Menyiapkan laporan kepada teraudit (auditee) sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya
5. Untuk memberi kesempatan teraudit memperbaiki sistem penjaminan mutu.
6. Untuk membantu institusi/program studi dalam mempersiapkan diri dalam rangka audit eksternal atau akreditasi

C. Ruang Lingkup

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) mencakup beberapa ruang lingkup. Ruang lingkup ini mempermudah pemetaan terkait dengan standar yang akan di audit. Ruang lingkup audit adalah bidang akademik yang diwujudkan dalam Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, serta ditambah 5 (lima) Standar Pelampuan yang dimiliki oleh UWP, yaitu Standar Nilai-Nilai Kewirausahaan, Standar Kerjasama, Standar Kemahasiswaan, Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

Adapun ruang lingkup program studi yang menjadi Audit adalah Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Putra mencakup semua Standar dan Standar pelampuan yang ada di lingkungan UWP.

D. Dasar Hukum Pelaksanaan AMI

Dasar hukum pelaksanaan Audit Mutu Internal berdasarkan sebagai berikut :

1. UU No 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
2. PP No. 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan
3. Perpres No. 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

6. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

E. Penyusunan Instrumen

Pelaksanaan Audit Mutu Internal di Lingkungan Universitas Wijaya Putra diawali dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu Universitas Wijaya Putra kepada Dekan, Direktur, Ketua Program Studi, Unit Penjamin Mutu, Kepala dan Ketua LBBU, Kepala UPT dan Koordinator MBKM. Kegiatan ini dilakukan untuk menyamakan persepsi dari masing-masing Prodi terkait dengan dokumen yang akan dimasukkan ke dalam Instrumen berdasarkan pada Standar Dikti yang berlaku sekarang. Penyusunan Instrumen-Instrumen tersebut mengacu pada LKPS dan LED sehingga kinerja Prodi dapat dipantau dan dievaluasi kinerjanya setiap tahun akademik. Penyusunan instrumen dilakukan oleh Tim Badan Penjaminan Mutu Universitas Wijaya Putra. Dalam hal ini *Person in Charge/PIC* penyusunan instrumen adalah Kepala Badan Penjaminan Mutu. Penyusunan instrumen dimulai dengan penyusunan draf dan dilanjutkan dengan rapat-rapat pembahasan. Sebelum melaksanakan rapat persiapan AMI, Badan Penjaminan Mutu melakukan refresher bagi para Auditor yang berkerjasama dengan Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Hayam Wuruk Surabaya. Rapat pembahasan mengenai persiapan AMI dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2023 dihadiri oleh seluruh Auditor. Untuk tahapan persiapan AMI berikutnya dilaksanakan sosialisasi pelaksanaan tata cara pelaksanaan AMI pada tanggal 25 November 2023.

Rapat selanjutnya dilaksanakan pada tanggal 19 November 2023. Kegiatan ini merupakan tahapan dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal dimana pada rapat pada tanggal tersebut terkait dengan tahapan awal dalam pelaksanaan Opening Meeting. Kegiatan ini dihadiri oleh Bapak Rektor, Wakil 1 & 2 Wakil Dekan dan Para Ketua Program Studi. Hasil dari kegiatan ini bahwa Rektor telah membuka kegiatan opening meeting AMI ke-1 di Lingkungan Universitas Wijaya Putra. Salah satu hasil pertemuan tersebut yaitu penyampaian mengenai penguploadan dokumen bagi para Auditee pelaksanaan upload dokumen mulai 30 November s.d 13 Desember 2023. Auditor dapat melaksanakan desk evaluasi dokumen mulai tanggal 14 s.d 23 Desember 2023.

F. Jadwal Audit Mutu Internal

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) ke-1
Tema "KETERCAPAIAN STANDAR"
UNIVERSITAS WJAYA PUTRA
TAHUN AKADEMIK 2022 / 2023

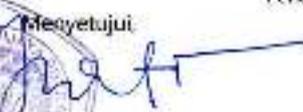
NO.	TANGGAL	KEGIATAN	PELAKSANA
1.	29 November 2023	Opening Meeting AMI ke - 1	BPM
2.	30 November - 13 Desember 2023	upload dokumen	Auditee
3.	14 - 23 Desember 2023	Desk evaluasi Audit Dokumen	Tim Auditor
4.	27 Desember 2023	Persiapan Pelaksanaan AMI	TIM Auditor
5.	2 - 5 Januari 2024	Pelaksanaan Audit Mutu Internal / Audit Lapangan	TIM Auditor dan Auditee
		Kelompok I MM, Manajemen, Akuntansi, Ekonomi Pembangunan	
		Kelompok II Teknik Mesin, Teknik Industri, Teknik Informatika	
		Kelompok III MH, Ilmu Hukum, Psikologi, Agribisnis	
		Kelompok IV MAP, Adm. Publik, Sastra Inggris	
6.	15 Januari 2024	Closing AMI ke -1	BPM
7.	30 Januari 2024	Pelaporan Hasil Pelaksanaan Audit Mutu Internal	BPM ke Rektorat
8.	26 Pebruari 2024	Rencana Tindak Lanjut	Tim Auditor dan BPM
9.	4 Maret 2024	Rekomendasi Hasil Audit Mutu Internal (AMI)	Tim Auditor dan BPM
10.	6 Maret 2024	Rencana Tinjauan Manajemen (RTM)	Rektorat

Mengetahui.

 Dr. Pitra Mardiana, SE, MM.
 Kepala BPM

Surabaya, 30 November 2023

 Dewanto, SS, M. Hum.
 Penanggungjawab Audit Mutu Internal

Menyetujui.

 Dr. Budi Endarto, SH. M. Hum
 Rektor

G. Pelaksanaan Assesmen Kecukupan

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 65/Kep/Rek-UWP/XI/2023 dan sesuai jadwal pelaksanaan AMI, maka tim Auditor akan melihat kecukupan dokumen yang sudah diupload di Google Drive oleh auditee sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dokumen yang harus dilengkapi sesuai dengan standar diantaranya 1) Standar Pendidikan, 2) Standar Penelitian, dan 3) Standar Pengabdian kepada Masyarakat dan 3 (tiga) Standar Pelampuan yaitu: Standar Nilai-Nilai Kewirausahaan, Standar Kerjasama, Standar Kemahasiswaan, Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Standar Tata Pamong dan Tata Kelola Daftar Auditor Pelaksanaan AMI adalah berikut:

Program Studi S1/S2	: Akuntansi
Diaudit pada Tanggal	: 02 Januari 2024
Ketua Program Studi	: Aminatuzzuhro, SE., M.Si., M.Ak
Lead Auditor	: Dr. Dwi Hardaningtyas, S.Psi., M.Si
Auditor 1	: Sekaring Ayumedia Kusnaedi., SH., MH
Auditor 2	: Suwito., SH., MH



Gambar 1.1 Kegiatan Audit Mutu Internal.



Gambar 1.2 Kegiatan Audit Mutu Internal

BAB II

HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

Hasil Audit Mutu Internal yang telah dilaksanakan di Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis terdapat beberapa temuan audit. Berikut disampaikan hasil temuan selama pelaksanaan kegiatan audit mutu internal sesuai dengan standar SPMI UWP.

A. Identifikasi Standar Pendidikan

1) Standar Kompetensi Lulusan

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke-1	1. Ketersediaan dokumen CPL yang dituangkan dalam peraturan akademik dan disahkan Rektor	Ada Dokumen CPL ada dalam peraturan akademik namun masih belum di jelaskan secara terperinci	√	
	2. ketersediaan dokumen CPL di tingkat program studi yang tuangkan dalam pedoman akademik dan disahkan Direktur PPs atau Dekan	Belum Ada Dokumen CPL Yang Telah Disahkan Oleh Dekan	√	
	3. ketercapaian CPL di evaluasi setiap tahun.	Belum Ada Belum di temukan evaluasi CPL setiap tahun	√	
Pernyataan Std ke-2	1. Program studi menetapkan profil lulusan	Belum Ada	√	
	2. Pedoman akademik sudah memuat profil lulusan	Belum Ada, Prodi Belum memuat Profii Di Dalam Pedoman Akademik	√	
	3. Dilakukan peninjauan dan evaluasi kurikulum setiap tahun yang merujuk pada profil lulusan	Belum Ada Peninjauan Dan Evaluasi Kurikulum Yang Merujuk Pada Profil Lulusan	√	
	4. Ketersediaan dokumen peninjauan kurikulum yang dilakukan setiap tahun	Belum Ada Peninjauan Kurikulum Yang Dilakukan Setiap Tahun	√	
	5. Ketersediaan dokumen rapat perbaikan kurikulum dengan pihak akademisi, industri dan pemerintah (notulen, daftar hadir, berita acara)	Belum Ada Dokumen Rapat Perbaikan Kurikulum Dengan Pihak Akademisi, Industri Dan Pemerintah	√	
	6. Ketersediaan RPS yang memuat Capaian Pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan	Belum Ada RPS Yang Memuat Capaian	√	

	dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d 5 tahun sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna	Pembelajaran Yang Diturunkan Dari Profil Lulusan		
	7. Ada bukti dokumen keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen, dokumentasi)	Belum Ada Dokumen Keterlibatan Pemangku Kepentingan Internal Dan Eksternal	√	
	8. Ada bukti dokumen Kerjasama dengan <i>Stakeholders</i> dan/atau perguruan tinggi/institusi lain setiap tahun (MoU, PKS)	Belum Ada Dokumen Kerjasama Perguruan Tinggi	√	
Pernyataan Std ke-3	1. Ketersediaan dokumen data kualifikasi dan kompetensi lulusan yang termuat dalam peraturan akademik dan pedoman akademik.	Sudah Ada Dokumen Kompetensi Yang Termuat Dalam Peraturan Akademik	√	
	2. IPK Lulusan: Rata-Rata IPK mahasiswa ≥ 3.25 setiap tahun	Belum Ada Rata - Rata Lulusan IPK Lulusan 3,55	√	
	3. Masa studi: rata-rata masa studi lulusan 3.5 – 4.5 tahun untuk Program Sarjana, 1,5 – 2 tahun untuk Program Magister	Sudah ada rata-rata masa studi lulusan	√	
	4. Kelulusan tepat waktu: presentase kelulusan tepat waktu $\geq 50\%$	Belum Ada, Mahasiswa Lulus tepat Waktu Pada Tahun 2023 Seabanyak 96 Mahasiswa Yang Tahun 2022 Belum Dan Belum Ada SK Kelulusan	√	
	5. Keberhasilan Studi: Presentase keberhasilan Studi $\geq 85\%$	Ada, data pada biro Akademik	√	
	6. Adanya ketersediaan data persentase lulusan yang memiliki Sertifikasi kompetensi/profesi/industri dalam 3 tahun terakhir.	Sudah Ada, Data Persentase Lulusan Yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi/Profesi/Industri Dalam 3 Tahun Terakhir	√	
	7. Jumlah prestasi akademik mahasiswa tingkat : a. Internasional 1 prestasi setiap tahun b. Nasional 5 prestasi setiap tahun	Belum ada prestasi akademik mahasiswa tingkat internasional dan lokal, tingkat	√	

	c. Lokal 10 prestasi setiap tahun	nasional ada namun PS belum merekap		
	8. Jumlah prestasi non akademik mahasiswa tingkat : a. Internasional 1 prestasi setiap tahun b. Nasional 5 prestasi setiap tahun c. Lokal 10 prestasi setiap tahun	Ada di tingkat Lokal dan Nasional, namun tidak ada prestasi di tingkat internasional	√	
	9. Lama waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan < 6 bulan dalam kurun waktu 3 tahun	Belum ada rekap Tracer Study		√
	10. Kesesuaian bidang kerja lulusan terhadap kompetensi bidang studi ≥ 60% dalam kurun waktu 3 tahun	Belum ada rekap tracer study		√
	11. Skor kepuasan tingkat pengguna lulusan pada skala 3 dari 4	Belum ada dokumen		√
	12. Ketersediaan dokumen keikutsertaan mahasiswa dalam berbagai kompetisi akademik dan non-akademik setiap tahun	Belum ada dokumen		√
	13. Ketersediaan dokumen data prestasi mahasiswa bidang akademik dan non akademik setiap tahun	Belum ada dokumen		√
	14. Skor TOEFL minimal 450 bagi mahasiswa tahap akhir	6 mahasiswa memiliki skor toefl di atas 450	√	
Pernyataan Std ke-4	Ada dokumen laporan hasil analisis pemenuhan CPL yang telah memenuhi aspek 1. Keserbakecukupan 2. Kedalaman 3. Kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu	Belum ada dokumen laporan		√

2) Standar Isi Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Penyataan Std ke-1	1. Ketersediaan dokumen kebijakan berupa Pedoman Pengembangan Kurikulum yang memuat: a. Profil lulusan	Ada pendoman akademik namun masih belum memuat pedoman pengembangan kurikulum	√	

	<p>b. CPL</p> <p>c. Kurikulum</p> <p>d. RPS setiap mata kuliah yang telah disahkan oleh Rektor</p>			
	2. Ketersediaan bukti dokumen kegiatan sosialisasi kebijakan pengembangan kurikulum (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dan dokumentasi)	Belum ada dokumen kegiatan sosialisasi	√	
	3. Ketersediaan bukti dokumen evaluasi pedoman kebijakan pengembangan kurikulum yang dilakukan setiap empat tahun sekali dan/atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal.	Belum ada bukti dokumen evaluasi	√	
Pernyataan Std ke-2	1. Tersedianya laporan mekanisme penetapan kurikulum yang melibatkan unsur yang berwenang.	Belum ada laporan mekanisme penetapan kurikulum	√	
	2. Tersedianya dokumen SOP penetapan kurikulum	belum tersedia dokumen SOP penetiapan kurikulum	√	
	3. Ketersediaan bukti dokumen evaluasi penetapan kurikulum yang dilakukan setiap empat tahun sekali dan/atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal.	belum ada bukti dokumen evaluasi penetapan kurikulum	√	
Pernyataan std ke-3	1. Ketersediaan dokumen pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum dengan mempertimbangkan umpan balik pemangku kepentingan dan isu strategis. (laporan hasil <i>tracer study</i> , hasil survei kepuasan pengguna lulusan)	Belum ada dokumen pelaksanaan kurikulum	√	
	2. Ketersediaan bukti dokumen evaluasi pelaksanaan kurikulum yang dilakukan setiap tahun sekali dan/atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal. (laporan hasil <i>tracer study</i> , hasil survei kepuasan pengguna lulusan).	Belum ada bukti dokumen evaluasi pelaksanaan kurikulum	√	
Pernyataan Std ke-4	1. Ketersediaan dokumen penyusunan kurikulum dan pedoman pengembangan	Sudah ada Pedoman Penyusunan kurikulum, namun masih mengacu pada	√	

	kurikulum sesuai dengan peraturan yang berlaku	peraturan Kemendiknas No 23/U/2000		
	2. Ketersediaan dokumen laporan pengembangan kurikulum program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku setiap 2 tahun sekali	Belum ada dokumen pengembangan kurikulum yang ditinjau setiap 2 tahun sekali	√	
Pernyataan Std ke-5	Ketersediaan dokumen laporan evaluasi dan pemutahiran kurikulum yang melibatkan pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi) yang dilakukan setiap 4 s.d 5 tahun sekali.	Belum ada dokumen laporan evaluasi dan pemutahiran kurikulum yang dilakukan setiap 4-5 tahun sekali	√	
Pernyataan Std ke-6	Ketersediaan dokumen laporan evaluasi isi kurikulum setiap semester yang melibatkan UPM, PJMK dan dosen pengampu mata kuliah.	Belum ada dokumen laporan evaluasi isi kurikulum	√	
Pernyataan Std ke-7	Ketersediaan RPS dan kontrak pembelajaran yang memuat Capaian pembelajaran sesuai dengan profil lulusan dan KKNi/SKKNi	Belum tersedia RPS dan kontrak perkuliahan	√	
Pernyataan Std ke-8	Ketersediaan dokumen laporan evaluasi ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	Belum ada dokumen laporan evaluasi ketepatan kurikulum	√	

3) Standar Proses Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke 1-5	1. Ketersediaan Peraturan Akademik dan Pedoman Akademik yang memuat karakteristik pembelajaran setiap tahun akademik.	Sudah ada peraturan dan pedoman akademik yang memuat karakteristik pembelajaran setiap tahun	√	
	2. Semua dosen menyusun RPS dan kontrak kuliah sesuai dengan mata kuliah yang diampu setiap semester, yang memuat: <ul style="list-style-type: none"> a. Identitas mata kuliah b. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) c. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) d. Rancangan pertemuan perkuliahan yang memuat : <ul style="list-style-type: none"> a) Kemampuan akhir mahasiswa yang diharapkan b) Indikator 	Belum ada, identitas CPL, CPMK belum ditemukan rubrik penelian MK	√	

	<ul style="list-style-type: none"> c) Bahan kajian d) Bentuk pembelajaran, model pembelajaran dan metode pembelajaran e) Pengalaman belajar mahasiswa f) Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajar g) Teknik penilaian meliputi instrument, rubrik, penilaian, bobot penilaian 			
	<p>3. Semua dosen melakukan pelaksanaan pembelajaran mata kuliah. (dapat berupa diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p>	tersedia data dokumen dosen melakukan pembelajaran mata kuliah	√	
	<p>4. Setiap dosen melakukan proses pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 1 sks = 50 menit b. Jumlah perkuliahan tatap muka setiap mata kuliah adalah 14 pertemuan dan dua kali ujian (UTS dan UAS) c. beban belajar mahasiswa per semester maksimum 24 sks d. Beban belajar mahasiswa ditentukan oleh Indek Prestasi Semester (IPS) sebelumnya dan mengikuti peraturan akademik yang berlaku di UWP 	tersedia data dokumen	√	
	<p>5. Ketersediaan dokumen proses pembelajaran MBKM</p>	Sudah ada,dokumen proses pembelajara MBKM	√	
	<p>6. Evaluasi kinerja dosen oleh mahasiswa rata-rata baik (hasil survei)</p>	Sudah ada, dokumen evaluasi kinerja dosen oleh mahasiswa	√	

	7. Evaluasi kinerja proses pembelajaran rata-rata baik (hasil survei)	Sudah ada, evaluasi kinerja proses pembelajaran	√	
Pernyataan Std ke-6	1. Tersusunnya kalender akademik setiap awal semester yang disahkan wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan	Sudah ada, kalender akademik yang bisa diakses oleh mahasiswa dan dosen	√	
	2. Tersusunnya jadwal perkuliahan	sudah ada, susunan jadwal perkuliahan	√	
	3. Setiap perkuliahan memiliki: a. Jadwal Perkuliahan b. Absensi c. Jurnal perkuliahan	sudah ada, dan dapat diakses di SIM UWP	√	
	4. Setiap mahasiswa melakukan KRS setiap awal semester	Sudah ada mahasiswa yang melakukan KRS setiap awal semester	√	
	5. Setiap akhir semester mahasiswa menerima KHS	Sudah ada KHS setiap akhir semester yang diterima setiap mahasiswa	√	
	6. Setiap mahasiswa mempunyai:			
	7. Kartu Rencana Studi (KRS) setiap awal semester.	Sudah ada, Kartu Rencana Studi (KRS) setiap awal semester	√	
	8. Kartu Hasil Studi (KHS) setiap akhir semester	Sudah ada, Kartu Rencana Studi (KRS) setiap akhir semester	√	
	9. Presentase mahasiswa yang mendapatkan nilai A dan B > 60%	Belum ada dokumen mahasiswa yang mendapatkan nilai A dan B > 60%	√	
	10. Persentase mahasiswa yang drop out (DO) < 6 %	Belum ada dokumen mahasiswa yang drop out (DO) < 6 %	√	

4) Standar Penilaian Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke 1-4	1. Ketersediaan peraturan dan pedoman akademik yang memuat standar penilaian yang mencakup 1) Kriteria penilaian pembelajaran 2) Teknik dan instrumen penilaian pembelajaran 3) Mekanisme dan prosedur penilaian	tersedia dokumen pedoman akademik yang memuat standart penilaian	√	

	4)Pelaksanaan penilaian 5)Hasil penilaian			
	2. Ketersediaan jadwal pelaksanaan penilaian	belum ada jadwal pelaksanaan penilaian	√	
	3. Ketersediaan kontrak belajar dengan mahasiswa yang memuat komponen dan bobot penilaian.	belum ada kontrak perkuliahan, kontrak kuliah dalam praktek biasanya dilakukan dosen masing-masing	√	
	4. Ketersediaan peraturan dan pedoman akademik mekanisme mahasiswa complain atau banding nilai terhadap hasil penilaian yang diberikan dosen	tersedia pedoman mekanisme mahasiswa complain	√	
	5. Ketersediaan kalender akademik yang memuat jadwal dosen entri nilai ke sim dengan tepat waktu untuk seluruh mata kuliah pada semester berjalan dalam jangka waktu maksimal sepuluh hari setelah pelaksanaan ujian.	belum tersedia kalender akademik yang memuat dosen entri nilai ke sim	√	

5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke 1-2	1. Ketersediaan peraturan kepegawaian yang memuat penetapan kualifikasi dosen, kompetensi, sehat rohani dan jasmani	tersedia dokumen peraturan kepegawaian yang memuat kualifikasi dosen	√	
	2. Ketersediaan peraturan kepegawaian yang minimal memuat hak dan kewajiban dosen	sudah tersedia dokumen kepegawaian yang memuat hak dan kewajiban dosen	√	
	3. Ketersediaan bukti dokumen sosialisasi peraturan kepegawaian (undangan, daftar hadir, dokumentasi, berita acara)	belum tersedia bukti dokumen sosialisasi peraturan kepegawaian	√	
	4. Ketersediaan bukti dokumen <i>blue print</i> jenjang karier dosen setiap 5 tahun sekali	Belum tersedia	√	
	5. Ketersediaan dokumen rencana pengembangan dosen (renbangdos) tiap 5 tahun sekali	dokumen tersedia di renbangdos	√	

	6. Ketersediaan bukti peningkatan kompetensi dosen setiap tahun	tersedia bukti peningkatan dosen setiap tahun	√	
	7. Ketersediaan dokumen panduan studi lanjut bagi dosen dan baik yang dibiayai Yayasan maupun pihak lain (eksternal)	dokumen tersedia	√	
	8. Ketersediaan dokumen peningkatan kompetensi dosen	dokumen tersedia	√	
	9. Ketersediaan dokumen keikutsertaan dosen dalam forum ilmiah	dokumen tersedia	√	
	10. Ketersediaan hasil evaluasi pelaksanaan peraturan kepegawaian secara periodik	dokumen tersedia	√	
Pernyataan Std ke 3-4	1. Ketersediaan pedoman beban kerja dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa	tersedia SK mengajar namun masih belum di upload	√	
	2. Ketersediaan data rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap setiap tahun.	belum ada data rasio	√	
	3. Ketersediaan dokumen bukti produktivitas dosen dalam penelitian setiap tahun	Belum tersedia dokumen bukti produktivitas	√	
	4. Jumlah penelitian dengan biaya dalam negeri diluar PT dalam 3 tahun terakhir sebesar 50% dari jumlah dosen tetap	belum tersedia dokumen	√	
	5. Jumlah penelitian dengan biaya dari PT atau mandiri dalam 3 tahun terakhir sebesar 50% dari jumlah dosen tetap	Belum tersedia dokumen	√	
	6. Ketersediaan dokumen bukti produktivitas dosen dalam PkM setiap tahun	Belum ada dokumen	√	
	7. Ketersediaan dokumen rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir	belum tersedia dokumen	√	
	8. Ketersediaan data pencapaian prestasi dosen dalam bentuk seperti : a. Menjadi <i>visiting professor</i> di perguruan tinggi nasional/ internasional.	Belum tersedia data pencapaian prestasi dosen	√	

	<p>b. Menjadi <i>keynote speaker/ invited speaker</i> pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional.</p> <p>c. Menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/ internasional.</p> <p>d. Menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi.</p> <p>e. Mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional internasional setiap tahun</p>			
Pernyataan Std ke 5-6	1. Ketersediaan dokumen Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi	<p>tersedia rasio dosen tetap dan tidak tetap, dosen tidak tetap 2 dan dosen tetap 16</p> <p>tersedia 2 dosen yang memiliki sertifikasi profesi</p>	√	
	2. Ketersediaan dokumen Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor, Asisten Ahli terhadap jumlah seluruh dosen tetap.		√	
	3. ketersediaan Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap setiap tahun			
	4. Ketersediaan dokumen Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) setiap tahun			
Pernyataan Std ke-7	1. Ketersediaan data kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaan (pustakawan, laboran, teknisi, dll)	<p>Ada data kualifikasi tenaga kependidikan (pustakawan) namun masih belum di upload</p>	√	
	2. Ketersediaan dokumen evaluasi penilaian kinerja tenaga kependidikan setiap tahun			
	3. Ketersediaan laporan kinerja tenaga kependidikan yang dievaluasi secara periodic			

Pernyataan Std ke-8	1. Ketersediaan dokumen rencana pengembangan karyawan setiap 5 tahun sekali	belum ada dokumen dan masih tahap perencanaa	√	
	2. Ketersediaan data kualifikasi tenaga kependidikan setiap tahun	belum tersedia data kualifikasi tenaga kependidikan	√	
	3. Ketersediaan <i>blue print</i> jenjang karier tenaga kependidikan setiap 5 tahun	belum tersedia dokumen blue print	√	
	4. Ketersediaan dokumen rencana pengembangan tenaga kependidikan tiap 5 tahun sekali	belum tersedia masih dalam tahap perencanaan	√	
	5. Ketersediaannya bukti peningkatan kompetensi bagi tenaga kependidikan setiap tahun	belum tersedia	√	
	6. Ketersediaan dokumen panduan studi lanjut bagi tenaga kependidikan baik yang dibiayai yayasan maupun pihak lain (eksternal)	belum tersedia	√	
	7. Ketersediaan data keikutsertaan tenaga kependidikan dalam kegiatan workshop, seminar dll.	belum tersedia	√	
	8. Ketersediaan data tenaga kependidikan yang mempunyai sertifikasi profesi.	belum tersedia	√	
Pernyataan Std ke-9	Ketersediaan data sertifikasi profesi tenaga kependidikan setiap tahun	Belum tersedia data sertifikasi profesi	√	

6) Standar Sarana dan Prasarana

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke 1-9	1. Kecukupan sarana dan prasarana yang mencakup: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik dan repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana fasilitas umum, bahan	tersedia dokumen di LBBU sarpras	√	

	habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.			
2.	Ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang terpenuhi setiap semester	tersedia dokumen di LBBU sarpras	√	
3.	Ketersediaan dokumen telah dilakukan <i>maintenance</i> sesuai dengan jenis sarana dan prasarana setiap tahun	tersedia dokumen di LBBU sarpras	√	
4.	Dilakukan <i>monev</i> sarana dan prasarana pembelajaran setiap tahun	tersedia dokumen di LBBU sarpras	√	
5.	Kecukupan sarana dan prasarana ruangan kelas yang meliputi ketersediaan LCD, <i>whiteboard</i> , papan tulis, penghapus, penerangan kelas dapat digunakan dengan baik	tersedia dokumen di LBBU sarpras	√	
6.	Kecukupan sarana dan prasarana ruangan dosen meliputi meja kursi dosen, loker dapat digunakan dengan baik	tersedia dokumen di LBBU sarpras	√	
7.	Ketersediaan sarana dan prasarana olah raga yang dapat digunakan dengan baik	tersedia dokumen di LBBU sarpras	√	
8.	Kecukupan sarana dan prasarana laboratorium menurut kebutuhan masing masing program studi,	tersedia dokumen di LBBU sarpras	√	
9.	Ketersediaan teknologi informasi yang mencakup layanan: Sistem informasi akademik Sistem informasi penjaminan mutu Sistem informasi ketenagaan Sistem informasi keuangan Sistem informasi kemahasiswaan Sistem informasi mbkm Sistem informasi sarana prasarana Sistem informasi penelitian pengabdian dapat diakses oleh sivitas akademika dan diupgrade menyesuaikan dengan kebijakan yang berlaku	tersedia dokumen di LBBU ICT	√	
10.	Ketercukupan digital perpustakaan (<i>e-journal, e-book, e-repository,</i>	tersedia dokumen di LBBU ICT	√	

	<i>e-katalog, opac</i>) dapat dioperasikan, diakses dengan mudah dan dilakukan <i>maintenance</i> secara berkala			
11.	Ketersediaan daftar inventaris yang mencakup koleksi buku teks, jurnal (internasional dan nasional terakreditasi) untuk setiap program studi	tersedia dokumen di LBBU perpustakaan	√	
12.	Ketersediaan website ditingkat universitas, fakultas dan biro yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dan dapat diakses dengan mudah	tersedia dokumen di LBBU ICT	√	
13.	Ketersediaan akses point jaringan wifi yang digunakan oleh sivitas akademika dan mudah di akses	tersedia dokumen di LBBU ICT	√	
14.	Seluruh jenis layanan telah diintegrasikan dan digunakan secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti	belum ada dokumen tindak lanjut		√
15.	Seluruh jenis layanan telah integrasikan dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti	Belum ada dokumen tindak lanjut		√
16.	Ketersediaan sistem informasi terintegrasi di semua unit kerja	tersedia dokumen di LBBU ICT	√	
17.	Seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.	belum ada dokumen yang dievaluasi		√
18.	Seluruh jenis layanan di evaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti	belum ada dokumen yang di evaluasi		√
19.	UWP memiliki sarana dan prasarana dari ketersediaan, kemutahiran, dan relevansi yang mendukung proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian.	tersedia dokumen di LBBU Sarpras	√	
20.	UWP memiliki ketersediaan sistem teknologi informasi untuk mengumpulkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.	tersedia dokumen di LBBU ICT	√	
21.	Ketersediaan hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana	tersedia dokumen di LBBU sarpras	√	

	22. Hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti.	tersedia dokumen di LBBU sarpras	√	
Pernyataan Std ke 10-11	Ketersediaan dokumen status kepemilikan perguruan tinggi	Belum tersedia dokumen	√	
Pernyataan std ke-12	1. Ketersediaan dan kecukupan sarana dan prasarana pembelajaran yang paling sedikit terdiri dari 1) Lahan 2) Ruang kelas; 3) Perpustakaan; 4) Laboratorium/ studio/ bengkel kerja/ unit produksi; 5) Tempat berolahraga; 6) Ruang untuk berkesenian; 7) Ruang unit kegiatan mahasiswa; 8) Ruang pimpinan perguruan tinggi; 9) Ruang dosen; 10) Ruang tata usaha; dan 11) Fasilitas umum yang terdiri atas: jalan; air; listrik; jaringan komunikasi suara; dan data.	tersedia dokumen di LBBU sarpras	√	

7) Standar Pengelolaan Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan std ke -1	1. Ketersediaan renstra strategis pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi melaksanakan proses belajar mengajar	ada, renstra strategis pembelajaran sbg pedoman program studi melaksanakan proses belajar mengajar	√	
	2. Ketersediaan dokumen terlaksananya kegiatan sosialisasi rencana strategis pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi dalam PMB	Belum ada, dokumen terlaksananya kegiatan sosialisasi rencana strategis pembelajaran.	√	
	3. Ketersediaan dokumen kebijakan pengembangan kurikulum yang	Ada dokumen sebagai evaluasi pengembangan kurikulum untun	√	

	mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholder</i>	pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholder		
	4. Ketersediaan Renstra yang dapat diakses oleh semua sivitas akademika serta pemangku kepentingan	Sudah ada rentra yang bisa di akses pemangku kepentingan	√	
	5. Ketersediaan bukti pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya	Sudah ada bukti pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya	√	
	6. Ketersediaan bukti dokumen telah melakukan peninjauan kurikulum setiap 4 tahun sekali yang melibatkan <i>stakeholder</i>	Sudah ada bukti dokumen untuk peninjauan kurikulum setiap 4 tahun sekali yang melibatkan stakeholder	√	
	7. Ketersediaan bukti implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya	sudah ada bukti implementasi kurikulum untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya	√	
Pernyataan Std ke-2	1. Ketersediaan dokumen penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dosen	Belum ada dokumen penerapan sistem penugasan dosen namun sudah ada ketersediaan dokumen mencakup CPL, RPS dan Moting dosen	√	
	2. Ketersediaan bukti dokumen terselenggaranya proses belajar mengajar dilaksanakan sesuai dengan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, dan standar penilaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian			

	pembelajaran lulusan setiap akhir semester			
	3. Ketersediaan dokumen telah terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan proses pembelajaran dan meningkatkan mutu proses pembelajaran setiap akhir semester dilakukan oleh KPS dan UPM			
Pernyataan Std ke-3	Ketersediaan dokumen laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan proses pembelajaran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi maksimal 1 bulan setelah kegiatan pembelajaran selesai	Belum ada dokumen laporan kinerja program studi	√	
Pernyataan Std ke-4	Ketersediaan buku pedoman akademik setiap tahun	Sudah ada buku pedoman akademik setiap tahun	√	

8) Standar Pembiayaan Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke 1-3	1. Ketersediaan dokumen pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun yang disahkan rector	Sudah ada dokumen pedoman standar biaya investasi pendidikan yang disahkan rector	√	
	2. Ketersediaan dokumen penetapan biaya investasi pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa setiap tahun yang disahkan rector	Sudah ada dokumen penetapan biaya investasi pendidikan setiap tahun yang disahkan rector	√	
	3. Ketersediaan dokumen pedoman biaya operasional pendidikan tinggi yang disahkan rector	Belum ada dokumen pedoman biaya operasional pendidikan tinggi yang disahkan rector	√	
	4. Ketersediaan dokumen telah terlaksananya kegiatan sosialisasi 1) Pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun 2) Pedoman biaya operasional pendidikan tinggi	Belum ada terlaksananya kegiatan sosialisasi standar biaya pendidikan	√	

	5. Ketersediaan bukti dokumen telah terlaksananya kegiatan evaluasi standar biaya pendidikan setiap tahun	Belum ada bukti dokumen telah terlaksananya kegiatan evaluasi standar biaya pendidikan setiap tahun nya	√	
	6. Ketersediaan bukti dokumen analisis kecukupan, proposi dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana.	Belum ada dokumen analisis kecakupan dari perolehan dana pengguna dana	√	
	7. Ketersediaan data persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	Sudah ada data presentasi perolehan dana dar mahasiswa thdp perolehan dana perguruan tinggi	√	
	8. Ketersediaan data rata-rata Dana Operasional proses pembelajaran mahasiswa/ tahun	Sudah ada data rata rata dana operasional proses pembelajaran mahasiswa setiap tahun nya	√	
Pernyataan Std ke 4-7	1. Ketersediaan pedoman dan prosedur yang mengatur pengelolaan keuangan Universitas	Sudah ada pedoman dan prosedur dalam pengelolaan keuangan universitas	√	
	2. Ketersediaan sistem informasi keuangan	sudah ada sistem informasi keuangan yang bisa di akses melalui SIM UWP	√	
	3. Ketersediaan RAPB Perguruan Tinggi tahunan sesuai dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan secara periodik dan disahkan oleh rector	Sudah ada RAPB perguruan tinggi yang diterapkan secara periodik dan disahkan oleh rektor	√	
	4. Ketersediaan RAPB setiap unit kerja	Sudah ada RAPB setiap unit kerjaa	√	
	5. Ketersediaan data evaluasi analisis biaya operasional PT sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan PT	Belum ada data evaluasi analisis biaya penyusun rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi		√
	6. Ketersediaan dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran	Belum ada dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran	√	

	7. Ketersediaan dokumen pedoman dan rekaman yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> a. Sistem pencatatan biaya b. Pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan c. Hasil analisis biaya operasional pendidikan tinggi d. Evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. e. Ketersediaan data persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi 	Belum ada sistem pencatatan biaya melalui SIM UWP	√	
	8. Ketersediaan bukti evaluasi dan monitoring terhadap RAPB	Belum ditemukan bukti evaluasi dan monitoring RAPB	√	
	9. Ketersediaan dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap tahun akhir tahun anggaran setiap unit kerja	Belum ada dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan pada setiap tahun akhir anggaran	√	

B. Identifikasi Standar Penelitian

1) Standar Hasil Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke 1-7	1. Hasil penelitian mengacu pada Renstra penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian	Belum ada hasil penelitian yang mengacu pada renstra penelitian	√	
	2. Semua kegiatan penelitian mengacu pada Renstra penelitian yang memuat indikator kinerja penelitian sebagai panduan bagi sivitas akademika Universitas Wijaya Putra.	sudah ada kegiatan penelitian mengacu pada renstra penelitian	√	
	3. Hasil penelitian dosen terintegrasi ke dalam kegiatan pembelajaran	belum ada hasil penelitian dosen terintegrasi ke dalam kegiatan pembelajaran		√

	4. Ketersediaan Luaran publikasi mahasiswa	belum ada publikasi luaran mahasiswa, hanya ada 8 publikasi mahasiswa pada jurnal internal	√	
	5. Hasil penelitian dosen dipergunakan untuk kepentingan Masyarakat	tersedia penelitian dosen dipergunakan untuk kepentingan masyarakat	√	
	6. Ketersediaan bukti keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian yang dilakukan dosen minimal 2 mahasiswa	tersedia bukti keterlibatan mahasiswa dalam penelitian	√	
	7. Ketersediaan bukti artikel hasil penelitian dosen yang terpublikasi setiap tahunnya dalam bentuk: 1) Artikel di jurnal internasional 20% dari jumlah dosen 2) Artikel di jurnal nasional terakreditasi 50% dari jumlah dosen 3) Artikel di jurnal nasional tidak terakreditasi 30% jumlah dosen 4) Artikel pada prosiding seminar internasional 10% jumlah dosen 5) Artikel pada prosiding seminar nasional 50% dari jumlah dosen	1. tersedia publikasi artikel penelitian pada jurnal internasional, hanya 1 dosen 2. tersedia dokumen namun belum di update 3. tersedia data 4 dosen yang publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi 4. ada dosen yang memiliki artikel prosiding internasional 5. dokumen belum update	√	
	8. Banyaknya hasil penelitian yang mendapatkan KI minimal 75% dosen tetap di prodi setiap tahunnya	belum tersedia hasil penelitian yang mendapatkan KI	√	
	9. Ketersediaan bukti publikasi hasil penelitian dosen pada jurnal, forum ilmiah, buku ajar/ teks, HAKI	belum tersedia bukti publikasi	√	

2) Standar Isi Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke 1-3	1. Ada <i>road map</i> penelitian baik di tingkat universitas, fakultas dan program studi dalam jangka waktu 5 tahun	tersedia dokumen readmap di renstra	√	
	2. Ketersediaan Renstra Penelitian UWP	Belum tersedia dokumen		√

	3. Ketersediaan panduan penelitian	belum tersedia dokumen	√	
	4. Setiap dosen melaksanakan penelitian sesuai dengan bidang keahlian dan sesuai <i>road map</i> penelitian yang telah ditetapkan	tersedia di dokumen roadmap di renstra	√	
	5. Hasil penelitian diukur melalui indikator-indikator Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) sesuai peraturan pemerintah	belum tersedia dokumen	√	
	6. Penelitian dosen berdasarkan pada renstra penelitian	tersedia dokumen di renstra	√	

3) Standar Proses Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke 1-2	1. UWP memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP proses penelitian	tersedia dokumen SOP namun masih tahun 2016, perlu di update	√	
	2. Ketersediaan buku pedoman penelitian bagi dosen dan mahasiswa yang relevan dengan capaian pembelajaran, visi misi tujuan prodi serta bidang keilmuan	tersedia panduan penyusunan Hibah tahun 2022 dan 2023	√	
	3. Ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilaksanakan secara berkala dan ditindaklanjuti, meliputi 6 (enam) aspek: 1) Tata cara penilaian dan review, 2) Legalitas pengangkatan reviewer, 3) Hasil penilaian usulan penelitian, 4) Legalitas penugasan peneliti atau kerjasama peneliti, 5) Berita acara hasil monitoring dan evaluasi, 6) Dokumentasi output penelitian, 7) Laporan penelitian.	tersedia panduan penyusunan Hibah tahun 2022 dan 2023	√	
	4. Minimal 95% kegiatan penelitian telah dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan	tersedia di dokumen renstra penelitian	√	

	suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, dan mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas dan efektifitas			
Pernyataan Std ke-3	1. Ketersediaan SOP penelitian	tersedia panduan penyusunan Hibah tahun 2022 dan 2023	√	
	2. Ketersediaan bukti dilakukan monev oleh pihak internal maupun eksternal dan hasilnya ditindaklanjuti oleh pihak terkait	belum tersedia bukti Monev	√	
	3. Ketersediaan bukti pelaksanaan evaluasi SOP secara berkala	belum tersedia evaluasi SOP	√	
Pernyataan Std ke-4	Ketersediaan proposal penelitian dosen dan mahasiswa yang memenuhi ketentuan di masing-masing program studi	Tersedia	√	
Pernyataan Std ke-5	Ketersediaan laporan kegiatan monev penelitian di semua program studi	tersedia	√	
Pernyataan Std ke-6	1. Ketersediaan bukti terselenggaranya kegiatan sosialisasi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan untuk sivitas akademika	tersedia dokumen bukti pada tahun 2023	√	
	2. Ketersediaan bukti yang terdokumentasi dengan baik pelaksanaan penelitian dosen/ mahasiswa dengan memperhatikan: 1) Perangkat dan prosedur untuk Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 2) Perangkat dan prosedur untuk keamanan peneliti 3) Perangkat dan prosedur untuk keamanan masyarakat. 4) Perangkat dan prosedur untuk keamanan lingkungan	belum tersedia belum ada kebijakan dari univ		√
Pernyataan Std ke 7-11	1. Ketersediaan bukti jadwal: 1) Pendaftaran 2) Penerimaan proposal 3) Tahap seleksi 4) Pengumuman lolos seleksi	tersedia	√	
	2. Ketersediaan SK reviewer penelitian	tersedia	√	
	3. Ketersediaan jadwal penandatanganan kontrak dan bukti kontrak	tersedia	√	
	4. Ketersediaan jadwal seminar kemajuan	tersedia	√	
	5. Ketersediaan jadwal pelaporan Penelitian	tersedia	√	
	6. Ketersediaan laporan penelitian dosen yang memuat minimal:	tersedia	√	

	<p>1) Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal penelitian.</p> <p>2) Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian buku harian dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir.</p> <p>3) Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal penelitian.</p> <p>4) Ketercapaian capaian pembelajaran 80% penelitian dosen dengan pendanaan multi tahun dari pihak eksternal tiap prodi berlanjut pada tahun berikutnya</p> <p>5) Tindak Lanjut Hasil Penelitian</p>			
	<p>7. Ketersediaan bukti laporan penyelesaian proses aktivitas penelitian yang dibuktikan dengan ketersediaan laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian, 100% sesuai jadwal yang direncanakan.</p>	tersedia	√	
Pernyataan Std ke 12-13	<p>1. Ketersediaan bukti pelaksanaan penelitian skripsi/ tesis mahasiswa yang memuat:</p> <p>1) Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal penelitian</p> <p>2) Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian bimbingan dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir (skripsi minimal pembimbingan 8 kali dalam waktu 1 semester, dan tesis minimal 10 kali bimbingan dalam waktu 2 semester)</p> <p>3) Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal penelitian.</p>	tersedia Dokumen Sesuai dengan Rencana Penelitian pada Proposal	√	
	<p>2. Ketersediaan bukti skripsi, tesis, tugas akhir mahasiswa sudah sesuai dengan CPL</p>	tersedia	√	

4) Standar Penilaian Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke 1-2	1.Ketersediaan buku panduan penilaian penelitian yang berisi instrumen penilaian	tersedia dokumen di LPPM	√	

	proposal, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, laporan penelitian sebagai dasar untuk merencanakan dan melaksanakan penelitian			
	2. Ketersediaan instrumen penilaian yang memuat prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	belum tersedia dokumen	√	
	3. Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan workshop sosialisasi panduan penilaian penelitian (undangan, daftar hadir, berita	belum tersedia bukti	√	
Pernyataan Std ke 3-4	1. Ketersediaan SK penetapan tim pakar/ reviewer oleh Rektor	tersedia SK penetapan reviewer	√	
	2. Ketersediaan bukti dokumen hasil penelitian dosen yang dipublikasikan minimal pada jurnal Sinta 5	belum tersedia dokumen		
	3. Ketersediaan dokumen penilaian Proposal dan hasil penelitian dosen	belum tersedia dokumen	√	
	4. Ketersediaan dokumen SOP penilaian penelitian	belum tersedia dokumen	√	
	5. Ketersediaan bukti dokumen hasil monitoring dan evaluasi berupa: 1) Laporan akhir 2) Laporan Kemajuan 3) Laporan keuangan 4) Laporan Harian 5) Artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah ber-ISSN 6) Hak Kekayaan Intelektual 7) Seminar/ Prosiding 8) Poster	tersedia bukti dokumen	√	
Pernyataan Std ke-5	1. Ketersediaan dokumen instrumen penilaian proposal, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penelitian dan laporan penilaian yang mampu mengidentifikasi pemenuhan standar penilaian penelitian	belum tersedia dokumen	√	
	2. Ketersediaan bukti dokumen telah diselenggarakan sosialisasi instrumen penilaian penelitian	belum tersedia dokumen	√	

	3. Ketersediaan dokumen berupa penetapan reviewer penelitian	tersedia dokumen	√	
	4. Ketersediaan dokumen proposal penelitian dosen tiap prodi tiap tahun: 1) Sebanyak 75% dinyatakan lolos mendapatkan pendanaan dari sumber dana eksternal 2) Sebanyak 90% dinyatakan lolos mendapatkan pendanaan dari sumber dana internal	belum tersedia dokumen	√	
	5. Ketersediaan dokumen penilaian pelaksanaan penelitian dilakukan 2 tahap, yaitu penilaian kemajuan dan penilaian akhir: 1) Sebanyak 100% dari kegiatan penelitian dilaporkan tepat waktu 2) Sebanyak 100% dari kegiatan penelitian memenuhi nilai kelulusan yang ditetapkan	belum tersedia dokumen	√	
Pernyataan Std ke-6	1. Ketersediaan dokumen prosedur desk evaluasi proposal penelitian	belum tersedia dokumen	√	
	2. Ketersediaan dokumen laporan evaluasi penelitian	belum tersedia dokumen	√	
	3. Ketersediaan dokumen laporan monitoring proposal penelitian	belum tersedia dokumen	√	
	4. Ketersediaan dokumen laporan evaluasi akhir penelitian	belum tersedia dokumen	√	
	5. Ketersediaan bukti dokumen evaluasi penelitian meliputi: 1) Jumlah judul penelitian yang lolos desk evaluasi dan seminar pembahasan proposal 2) Jumlah peneliti yang terlibat dalam penelitian 3) Jumlah Fakultas dan Program Studi yang terlibat dalam penelitian	belum tersedia dokumen	√	
	6. Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi kemajuan penelitian: 1) Persentasi kemajuan hasil penelitian sesuai dengan tujuan dan luaran yang akan dicapai 2) Ketercapaian luaran penelitian baik publikasi di seminar internasional dan jurnal nasional dan internasional bereputasi, HKI, buku, maupun produk penelitian	belum tersedia dokumen	√	

	7. Ketersediaan bukti dokumen evaluasi akhir penelitian, yang meliputi jumlah luaran penelitian yang telah tercapai baik publikasi di seminar internasional dan jurnal nasional dan internasional bereputasi, HKI, buku, maupun produk penelitian	belum tersedia dokumen	√	
Pernyataan Std ke-8	1. Ketersediaan buku panduan penelitian mahasiswa	tersedia buku panduan penelitian mahasiswa	√	
	2. Ketersediaan dokumen telah dilakukan sosialisasi panduan penelitian bagi mahasiswa (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi)	tersedia dalam pedoman akademik	√	
	3. Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan ujian seminar proposal berupa: 1) Mahasiswa yang mendaftar 2) Bukti mengikuti ujian 3) Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian seminar proposal	tersedia bukti dokumen sempro	√	
	4. Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan ujian skripsi dan tesis berupa: 1) Mahasiswa yang mendaftar 2) Bukti mahasiswa yang mengikuti ujian skripsi dan tesis 3) Data mahasiswa yang dinyatakan lulus skripsi atau tesis	tersedia bukti dokumen ujian skripsi	√	
	5. Ketersediaan bukti dokumen berupa <i>Output</i> / keluaran dari skripsi atau tesis diwujudkan dalam bentuk: 1) Laporan skripsi atau tesis 2) Artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah ber-ISSN.	tersedia 8 mahasiswa	√	

5) Standar Peneliti Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke-1	1. Ketersediaan panduan penelitian yang memuat skema penelitian berdasarkan kualifikasi akademik, jabatan fungsional dan rekam jejak dosen	belum tersedia panduan penelitian	√	
	2. Ketersediaan data mahasiswa yang ikut melakukan penelitian dosen setiap tahun	tersedia dokumen laporan	√	

Pernyataan Std ke-2	1.Ketersediaan panduan penelitian yang memuat kualifikasi dosen untuk melakukan penelitian	tersedia dokumen	√	
	2.Ketersediaan bukti dokumen kualifikasi dosen berdasarkan kualifikasi pendidikan, jabatan akademik	tersedia dokumen	√	
Pernyataan Std ke-3	1.Ketersediaan dokumen yang memuat data dosen yang melaksanakan penelitian setiap tahunnya	tersedia dokumen	√	
	2.Ketersediaan bukti kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan kegiatan penelitian setiap tahun	tersedia bukti kerjasama	√	
	3.Ketersediaan bukti peningkatan jumlah dosen melakukan penelitian setiap tahun	tersedia bukti peningkatan jumlah dosen	√	

6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke 1-5	1.Ketersediaan sarana dan prasarana yang mencakup ketersediaan dan siap pakai untuk kegiatan penelitian dosen	tersedia di LBBU sarpras	√	
	2.Ketersediaan pedoman penggunaan sarana dan prasarana UWP	tersedia di LBBU sarpras	√	
	3.Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan monev sarana dan prasarana BPM	tersedia di LBBU sarpras	√	
	4.Ketersediaan buku teks, buku referensi, jurnal nasional dan internasional yang tercetak maupun digital, repositori dapat diakses dengan mudah	tersedia di LBBU sarpras	√	

7) Standar Proses Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke-1	1.Ketersediaan Renstra Penelitian UWP yang disahkan oleh Rektor, yang minimal berisi: a) Landasan	dokumen renstra sudah sesuai standart	√	

	b) Bidang unggulan c) Tema/topik d) Road map/peta jalan e) Pengelolaan f) Payung penelitian g) Ketersediaan SDM h) Implementasi			
	2. Renstra dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali	tersedia dokumen laporan hasil Monitoring dan evaluasi standar penelitian tahun 2022	√	
	3. Kegiatan penelitian dilaporkan dalam pangkalan data PT	tersedia dokumen di BAA dari LPPM	√	
	4. Ketersediaan SOP pengelolaan penelitian Ketersediaan bukti dilakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan penelitian	tersedia dokumen tahun 2013 terakhir update tahun 2020	√	
Pernyataan Std ke-2	Ketersediaan bukti pelatihan atau workshop 1) Penulisan proposal penelitian 2) Penulisan laporan penelitian 3) Penulisan artikel ilmiah 4) Pendampingan untuk perolehan kekayaan intelektual (KI)	tersedia semua dokumen	√	
Pernyataan Std ke-3	1. Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi (Monev) Penelitian.	tersedia bukti pelaksanaan dan berita acara	√	
	2. Ketersediaan dokumen monitoring dan evaluasi (Monev) Penelitian.	tersedia dokumen monitoring dan evaluasi	√	
	3. Ketersediaan bukti Laporan Penelitian Dosen yang melibatkan mahasiswa.	tersedia bukti laporan penelitian	√	
	4. Ketersediaan bukti keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen setiap tahun	tersedia bukti ketelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen	√	
	5. Hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa dipublikasikan ke Jurnal nasional dan jurnal internasional terakreditasi SINTA (termasuk e-jurnal)	tersedia di jurnal nasional tidak di jurnal internasional	√	
	6. Hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa dipublikasikan Prosiding nasional dan internasional	tersedia dokumen penelitian yang melibatkan mahasiswa dan di publikasikan di prosiding nasional	√	

	7. Hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa di daftarkan ke KI.	tersedia beberapa dosen	√	
	8. Hasil penelitian setiap dosen dipublikasikan ke dalam Buku Ajar/ Buku Monograf/ Buku Referensi	tersedia penelitian di publikasikan di dalam buku ajar, tidak di monograf/buku referensi	√	
Pernyataan Std ke-4	1. Ketersediaan bukti desiminasi hasil penelitian dosen	tersedia di laporan akhir	√	
	2. Ketersediaan dokumen laporan hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa	tersedia dokumen penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa	√	
Pernyataan Std ke-5	1. Terlaksananya acara pemberian penghargaan peneliti berprestasi	wewenang hanya ada di warek		√
	2. Tersedianya bukti pemberian penghargaan minimal berupa sertifikat atau bentuk lainnya	wewenang hanya ada di warek		√
Pernyataan Std ke-6	1. Ketersediaan bukti sistem Sirismas UWP	belum tersedia		√
	2. Ketersediaan laporan hasil penelitian yang dilaporkan ke pangkalan data perguruan tinggi	tersedia melalui sinta	√	
Pernyataan Std ke-7	1. Ketersediaan renstra penelitian fakultas/ prodi yang selaras dengan renstra penelitian UWP	tersedia dokumen	√	
	2. Tersedianya bukti keterlibatan dosen dalam forum ilmiah	tersedianya bukti	√	
	3. Ketersediaan bukti laporan kegiatan penelitian yang dilakukan dosen	tersedianya bukti laporan	√	
	4. Ketersediaan bukti dokumen monitoring dan evaluasi penelitian	tersedia bukti dokumen monitoring dan eval	√	
	5. Ketersediaan bukti laporan kegiatan penelitian program studi setiap tahun	tersedia bukti laporan kegiatan	√	
Pernyataan Std ke-8	Ketersediaan bukti dokumen yang telah disubmit oleh dosen melalui Simlitabmas/ Sirismas UWP: 1) Laporan Kemajuan 2) Laporan Akhir 3) Luaran capaian yang dijanjikan : a. Jurnal Nasional b. Jurnal Internasional c. Prosiding Nasional d. Prosiding Internasional	belum tersedia bukti dokumen capaian luaran jurnal internasional, prosiding internasional, buku ajar/referensi/monograf. selain hal tersebut diatas	√	

	e. Buku Ajar/ Referensi/ Monograf f. KI g. Foto dan Video kegiatan penelitian	semua sudah tersedia bukti dokumen		
--	---	---	--	--

8) Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke-1	Ketersediaan dana penelitian yang tertuang dalam RAPB setiap program studi dan sudah disahkan setiap tahun	tersedia dokumen dana di dalam RAPB	√	
Pernyataan Std ke-2	1. Ketersediaan anggaran penelitian di setiap fakultas atau program studi yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, laporan hasil penelitian dan desiminasi hasil penelitian	tersedia di dokumen panduan proposal hibah penelitian	√	
	2. Ketersediaan panduan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian	tersedia dokumen panduan proposal hibah penelitian yang di dalamnya diatur skema pendanaan dan sudah disahkan dengan SK Rektor	√	
	3. Ketersediaan bukti dokumen terlaksananya kegiatan sosialisasi standar pendanaan penelitian	tersedia bukti dokumen, undangan, daftar hadir, notulen, vidio/foto	√	
	4. Ketersediaan bukti dokumen terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi	tersedia Monitoring dan Evaluasi diatur pada Renstra Penelitian	√	
Pernyataan Std ke-3	Ketersediaan dokumen data base penelitian yang dibiayai 1. Pihak eksternal sebesar Rp. 2 M per tahun 2. UWP/Institusi sebesar Rp. 750 jt per tahun	belum tersedia dokumen	√	
Ketua LPPM				
Pernyataan Std ke-1	1. Ketersediaan dokumen standar pendanaan dan pembiayaan penelitian	tersedia dokumen	√	
	2. Ketersediaan bukti dilakukan sosialisasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada sivitas akademika	tersedia bukti dilakukan sosialitasi hibah litabmas tahun 2023	√	
Pernyataan Std ke-2	Ketersediaan dokumen : 1. Data penelitian yang dibiayai DRPM 2. Data penelitian yang dibiayai diluar DRPM	belum ada dokumen	√	
Pernyataan Std ke-3	Ketersediaan bukti dokumen alokasi dana pengelolaan penelitian	tersedia data pada warek	√	

Pernyataan Std ke-4	Ketersediaan dokumen: 1.SOP penelitian yang sudah disahkan pimpinan 2.Proposal penelitian dosen setiap program studi 3.Laporan penelitian dosen setiap program studi 4.Publikasi dosen setiap program studi 5.Monitoring dan evaluasi (monev) penelitian dilakukan setiap akhir kegiatan penelitian	tersedia dokumen	√	
	Ketersediaan bukti dokumen terlaksananya kegiatan: 1.Workshop penulisan proposal penelitian 2.Workshop penulisan laporan penelitian 3.Workshop penulisan artikel ilmiah 4.Workshop pendampingan untuk perolehan kekayaan intelektual (KI) 5.Workshop penulisan Buku Ajar/ Buku Referensi 6.Seminar hasil penelitian 7.Diseminasi hasil penelitian setiap dosen 8.Monitoring dan evaluasi (Monev) penelitian	tersedia bukti terlaksana kegiatan	√	
Pernyataan Std ke-5	Ketersediaan bukti dokumen kontrak penelitian yang sudah ditandatangani dosen dan pejabat berwenang	tersedia dokumen kontrak penelitian yang ditandatangani oleh dosen dan LPPM tahun 2018-2021 (pada Prodi TI) Prodi Akuntansi belum ada	√	
Pernyataan std ke-6	Ketersediaan bukti dokumen laporan akhir penelitian dosen yang sudah disahkan oleh pejabat berwenang	belum di temukan dokumen	√	
Pernyataan Std ke-1	Ketersediaan dokumen rencana anggaran pendanaan dan pembiayaan penelitian di semua program studi setiap tahun	tersedia data di RAPB tahun 2023	√	
Pernyataan Std ke-2	Ketersediaan data dosen melakukan penelitian internal dan/atau eksternal setiap tahun	tersedia dokumen	√	
	Ketersediaan dokumen laporan penelitian dosen dan mahasiswa yang sudah disahkan pejabat berwenang	tersedia dokumen laporan	√	

C. Identifikasi Standar Pengabdian kepada Masyarakat

1) Standar Hasil PKM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke 1-4	1. Ketersediaan renstra pengabdian kepada masyarakat minimal 75% dari pelaksanaan syarat renstra PkM terpenuhi dan memuat :	Belum ada dokumen dari PS dan LPPM, hanya 4	√	

	<ul style="list-style-type: none"> 1) Landasan pengembangan 2) Peta jalan PkM 3) Sumber daya 4) Alokasi dana PkM Internal 5) Sasaran Program Strategis 6) Indikator Kinerja 7) Orientasi yang berdaya saing Nasional dan Internasional (IAPT C.8.4) 	dosen yang melakukan pengabdian		
	2. Ketersediaan Pedoman PKM yang mudah diakses melalui sirismas.uwp.ac.id dan dipahami oleh pemangku kepentingan (IAPT C.8.B)	Belum ada data dari PS dan LPPM	√	
	3. Ketersediaan bukti telah dilakukan sosialisasi pedoman PkM setiap tahun	Belum ada dokumen dari PS dan LPPM	√	
	4. Ketersediaan bukti 75% dari jumlah dosen di perguruan tinggi mengikuti sosialisasi pedoman PkM	Belum ada dokumen dari PS dan LPPM	√	
	5. Ketersediaan data semua dosen yang melaksanakan PkM	Ada data berupa rekap data dosen yang terlibat kegiatan PKM	√	
	6. Ketersediaan dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM yang dilakukan secara berkala	Belum ada dokumen dari PS dan LPPM	√	
Pernyataan Std ke 5-6	1. Ketersediaan bukti 100% dari masing-masing aspek laporan akhir dapat dipenuhi.	Belum ada dokumen dari PS dan LPPM	√	
	2. Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan workshop, pelatihan, pendampingan penyusunan artikel hasil PkM setiap tahun	Belum ada dokumen dari PS dan LPPM	√	
	3. Ketersediaan bukti publikasi hasil PkM dosen per dosen per tahun	Belum ada dokumen dari PS dan LPPM	√	

Pernyataan Std ke-7	1. Ketersediaan bukti publikasi ilmiah (jurnal ilmiah dan/atau prosiding seminar) 100% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Tersedia data dari PS dan LPPM	√	
	2. Ketersediaan bukti kerjasama dengan pemerintah, industri dan masyarakat minimal 75% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Tersedia dokumen bukti kerjasama	√	
	3. Ketersediaan jumlah total pengabdian yang memperoleh KI minimal 75% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Belum karna hanya 4 dosen saja yang mengikuti pengabdian	√	
	4. Ketersediaan jumlah prototipe produk atau kebijakan yang minimal 50% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Belum karna dosen hanya 4 dosen saja yang mengikuti pengabdian	√	
	5. Ketersediaan jumlah buku minimal 25% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Belum tersedia data dari PS dan LPPM	√	
	6. Ketersediaan jumlah hasil PkM yang telah dikomersilkan minimal 5% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen	Dokumen tersedia	√	
	7. Ketersediaan jumlah total karya pengabdian dosen yang memperoleh penghargaan/award di tingkat nasional dan/atau internasional minimal 15% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per 3 tahun	Belum ada dokumen	√	
Pernyataan Std ke-8	1. Ketersediaan bukti 100% proposal yang disusun dosen melibatkan mahasiswa setiap tahun	Tersedia bukti laporan PKM yang melibatkan mahasiswa	√	
	2. Ketersediaan bukti sosialisasi PkM yang dilakukan kepada dosen dan mahasiswa setiap tahun	Tersedia bukti sosialisasi	√	
	3. Ketersediaan hasil laporan PkM dosen yang melibatkan minimal 2 mahasiswa setiap kegiatan setiap tahun	Tersedia data hasil laporan PKM yang	√	

		melibatkan 2 mahasiswa		
--	--	------------------------	--	--

2) Standar Isi PKM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke 1	1. Ketersediaan renstra PKM yang memuat: 1) Landasan pengembangan 2) Peta jalan PkM 3) Sumber daya 4) Alokasi dana PkM Internal 5) Sasaran Program Strategis 6) Indikator Kinerja 7) Orientasi yang berdaya saing Nasional dan Internasional	Tersedia dokumen renstra PKM	√	
	2. Ketersediaan buku Pedoman pelaksanaan PkM yang dapat diakses melalui laman sirismas.uwp.ac.id	Tersedia buku pedoman Pelaksanaan PKM	√	
	3. Ketersediaan bukti dokumen terselenggaranya sosialisasi PkM melalui forum rapat, website, media sosial setiap tahun	Tersedia bukti dokumen terselenggaranya sosialisasi PKM	√	
	4. Ketersediaan bukti dokumen telah terselenggaranya workshop minimal sekali dalam setahun	Tersedia bukti dokumen terselenggaranya workshop	√	
	5. Ketersediaan dokumen desk evaluasi proposal, monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM yang memuat kesesuaian isi pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen dengan renstra PkM	Tersedia dokumen desk evaluasi	√	
Pernyataan Std ke-2	1. Ketersediaan bukti dokumen kesesuaian laporan dengan standar/sitematika laporan	Tersedia bukti dokumen kesesuaian laporan	√	
	2. Ketersediaan bukti 75% dari jumlah PkM Dosen mengacu pada hasil penelitian	4 dosen tidak mencapai 75%	√	
	3. Ketersediaan bukti 30% dari jumlah PkM Dosen mendasarkan pada penerapan TTG.	Tidak TTG	√	

	4. Ketersediaan bukti 10% dari jumlah PkM Dosen mendasarkan pada KI	Tersedia bukti dokumen	√	
	5. Ketersediaan bukti 100% dari jumlah PkM Dosen bermanfaat bagi Masyarakat	Tersedia bukti dokumen	√	
	6. Ketersediaan bukti bahwa 75% produk yang dihasilkan PkM dapat dimanfaatkan oleh Masyarakat	Tersedia bukti dokumen namun hanya 50% yang di manfaatkan masyarakat	√	
	7. Ketersediaan bukti telah memiliki standar dokumen evaluasi pelaksanaan PkM (100%)	Tersedia bukti dokumen telah dilaksanakan evaluasi PKM	√	

3) Standar Proses PKM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke 1-2	Ketersediaan bukti Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional	Tersedia dokumen namun belum di publish	√	
Pernyataan Std ke-3	Ketersediaan bukti Perguruan tinggi memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan	Tersedia bukti PT memiliki pedoman PKM yang di sosialisasikan	√	
Pernyataan Std ke-4	Ketersediaan bukti Perguruan tinggi memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan	Tersedia bukti PT memiliki pedoman PKM yang di sosialisasikan	√	
Pernyataan Std ke-5	Ketersediaan bukti kegiatan PkM mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan peraturan	Tersedia bukti dokumen	√	

Pernyataan Std ke-6	Ketersediaan dokumen berupa pedoman besaran sks untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan mahasiswa yang termuat dalam peraturan akademik di tingkat universitas dan pedoman akademik di tingkat program studi	Tersedia dokumen	√	
Pernyataan Std ke-7	1. Ketersediaan bukti telah memiliki dokumen secara terarah, terukur, dan terprogram PkM sesuai dengan panduan dan SOP proses PkM	Dokumen tersedia	√	
	2. Ketersediaan dokumen 1) Jadwal pengusulan 2) Jadwal pengumuman 3) Pelaksanaan seminar dilampiri bukti kehadiran dosen 4) Proposal yang lolos seleksi 5) Kontrak pendanaan bagi dosen yang lolos seleksi	Dokumen tersedia	√	
Pernyataan Std ke-8	1. Ketersediaan bukti terlaksana Workshop dengan mengundang narasumber/pakar	Tersedia bukti terlaksana workshop	√	
	2. Ketersediaan bukti data dosen yang melakukan pendampingan penyusunan proposal	Tersedia bukti data dosen yang melakukan pendampingan	√	
	3. Ketersediaan bukti daftar hadir dan materi workshop	Tersedia bukti – bukti dokumen pkm	√	
Pernyataan Std ke-9	Ketersediaan bukti Persetujuan Proposal dosen Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Ketua LPPM, Dekan/ Direktur dan/atau KPS	Tersedia dokumen bukti persetujuan proposal	√	

4) Standar Penilaian PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke 1-2	1. Ketersediaan Pedoman dan instrumen Standar penilaian PkM	Tersedia pedoman dan instrumen standar penilaian PKM	√	
	2. Ketersediaan panduan persyaratan dan kulaifikasi reviewer PKM	Tersedia panduan persyarakat dan kualifikasi reviewer PKM	√	

	3. Ketersediaan SK tim reviewer	Tersedia sk tim reviewer	√	
	4. Ketersediaan bukti hasil reviewer proses dan hasil PkM	Tersedia dokumen bukti hasil reviewer	√	
	5. Ketersediaan bukti dokumen laporan Penilaian PkM	Tersedia bukti dokumen laporan penilaian pkm	√	
	6. Ketersediaan hasil monitoring dan evaluasi penilaian PkM	Tersedia dokumen hasil monitoring evaluasi penilaian PKM	√	
Pernyataan Std ke 3	1. Ketersediaan bukti : 1) Hasil publikasi; 2) Hasil Kekayaan Intelektual (KI); 3) Buku yang dihasilkan; 4) Kemitraan; dan 5) Luaran lainnya.	Tersedia dokumen bukti publikasi HKI	√	
	2. Ketersediaan dokumen panduan penilaian proses dan hasil PkM, yang memasukan target luaran dari masing-masing bentuk PkM	Tersedia dokumen panduan penilaian	√	
	3. Ketersediaan dokumen sosialisasi panduan penilaian proses dan hasil PkM	Tersedia dokue	√	
	4. Ketersediaan dokumen SOP penilaian PkM	Tersedia dokumen SOP penilaian PKM	√	
	5. Ketersediaan dokumen sosialisasi SOP PkM	Tersedia dokumen sosialisasi SOP pkm	√	
Pernyataan Std ke-5	Ketersediaan hasil publikasi: 1. Kekayaan Intelektual (KI); 2. Buku; 3. Kemitraan; dan 4. Luaran lainnya. (sumber dari LPPM UWP)	Tersedia publikasi di jurnal dengan semanggi	√	

5) Standar Peneliti PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS

Pernyataan Std ke 1-2	1. Ketersediaan bukti terselenggaranya kegiatan metodologi PkM bagi pelaksana kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tentang PkM secara berjenjang	Tersedia bukti terselenggaranya kegiatan	√	
	2. Pelaksana PkM menunjukkan bukti rekapan kegiatan ilmiah	Tersedia bukti rekapan kegiatan ilmiah pkm	√	
Pernyataan Std ke 3-5	Ketersediaan bukti : 1. Terselenggaranya kegiatan sosialisasi kebijakan tentang PkM 2. Terselenggaranya sosialisasi peningkatan kemampuan pelaksana untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sikap, skill dan layanan kepada masyarakat melalui kegiatan PkM 3. Terselenggaranya sosialisasi standar kemampuan dalam kegiatan PkM 4. Pelaksanaan PkM berdasarkan kualifikasi akademik, hasil pengabdian dan rekam jejak	Tersedianya bukti dokumen	√	
Pernyataan Std ke-3	1. Ketersediaan Dokumen : 1) Bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM dengan bukti daftar mahasiswa yang terlibat kegiatan; 2) Hasil produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat dengan bukti kegiatan dan 3) Hasil produk PkM berdaya saing nasional ataupun tingkat internasional	Tersedianya bukti dokumen	√	
	2. Rekap kegiatan kelompok PkM mahasiswa tiap tahun	Tersedia rekap kegiatan kelompok pkm mahasiswa tiap tahun	√	

6) Standar Sarana dan Prasarana PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke 1-4	1. Ketersediaan dokumen atau pedoman standar sarana dan prasarana PkM	tersedia bukti dokumen namun belum di sahkan rektor	√	
	2. Ketersediaan bukti terlaksananya kegiatan sosialisasi standar pedoman sarana dan prasarana PkM	tersedia di LBBU sarpras	√	
	3. Ketersediaan dokumen telah terlaksananya kegiatan monitoring dan	tersedia dokumen monitoring dan	√	

	evaluasi ketersediaan sarana dan prasarana	evaluasi tahun akademik 2021/2022		
	4. Ketersediaan dokumen pedoman perencanaan sarana dan prasarana PkM	tersedia di LBBU sarpras	√	
	5. Ketersediaan dokumen monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana PkM yang dilakukan secara periodic	tersedia di LBBU sarpras tahun akademik 2021/2022	√	
	6. Ketersediaan data penggunaan yang masih layak pakai dan tidak layak pakai	tersedia dokumen di dokumen inventaris	√	
	7. Tersedia sarana dan prasarana pengaduan kepada masyarakat yang sesuai dengan karakteristik PkM	Belum tersedia dokumen sarana dan prasarana yang sesuai dengan karakteristik PKM	√	
	8. Pelaporan pemeliharaan sarana dan prasarana tiap tahun	Tersedia di LBBU sarpras	√	

7) Standar Proses PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke-1	1. Ketersediaan Renstra PkM UWP yang disahkan oleh Rektor, yang minimal berisi: 1) Landasan 2) Bidang unggulan 3) Tema/topik 4) <i>Road map</i> /peta jalan 5) Pengelolaan 6) Payung PkM 7) Ketersediaan SDM 8) Implementasi	sudah tersedia renstra PKM tahun 2020-2024 dan di sahkan oleh rektor	√	
	2. Ketersediaan bukti dokumen Renstra yang sudah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	tersedia SK renstra PKM yang sudah di sahkan rektor	√	
Pernyataan Std ke-2	1. Ketersediaan bukti dokumen pedoman dan/atau panduan PkM	tersedia dokumen panduan proposal hibah internal abnas tahun 2020	√	
	2. Ketersediaan bukti dokumen LPPM memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM	ada dokumen hasil monev	√	
	3. Ketersediaan bukti dokumen dosen telah melaksanakan diseminasi hasil PkM	tersedia laporan akhir	√	
	4. Ketersediaan bukti dokumen peningkatan mutu pelaksana PkM	tersedia bukti dokumen namun belum ter publish	√	

	5. Ketersediaan bukti dokumen pemberian penghargaan	belum adad dokumen pemberian penghargaan namun adad SOP nya	√	
Pernyataan Std ke-3	Ketersediaan SK Rektor tentang pengangkatan kepala bagian PkM	tersedia SK rektor tentang pengangkatan kepala bagian PKM	√	
Pernyataan Std ke-4	Ketersediaan bukti dokumen MoU	tersedia dokumen mou tahun 2022 dengan PT. astra indonesia	√	
Pernyataan Std ke-5	Ketersediaan bukti dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM	belum tersedia bukti dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah sarana ptrasarana PKM	√	
Pernyataan Std ke-6	1. Ketersediaan bukti dokumen laporan PkM pendanaan hibah eksternal	tersedia dokumen hibah eksternal (1 orang)	√	
	2. Ketersediaan bukti dokumen laporan PkM pendanaan hibah internal	tersedia dokumen hibah internal (8orang)	√	

8) Standar pendanaan dan pembiayaan PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke-1	1. Ketersediaan bukti dokumen pedoman dan/atau panduan pendanaan dan pembiayaan internal untuk PkM	tersedia dokumen panduan penyusunan proposal penelitian dan abmas yang di dalamnya di atur pendanaan internal	√	
	2. Ketersediaan SK Rektor tentang Pedoman dan/atau Panduan Pendanaan dan Pembiayaan Internal PkM	tersedia dokumen SK rektor tentang pedoman dan panduan pendanaan pembiayaan internal PKM	√	
Pernyataan Std ke-2	1. Ketersediaan bukti dokumen kerjasama pendanaan PkM dalam negeri minimal 3 (tiga) MoU setiap tahunnya	tersedia dokumen kerjasama di LBBU LPPM	√	
	2. Ketersediaan bukti dokumen kerjasama pendanaan PkM luar negeri minimal 1 (satu) MoU setiap tahunnya	tersedia dokumen di LBBU LPPM	√	
Pernyataan Std ke-3	1. Ketersediaan bukti dokumen SOP mekanisme pendanaan dan pembiayaan	tersedia dokumen dalam buku panduan hibah	√	

	PkM untuk masing-masing dosen per prodi per tahun			
	2. Ketersediaan bukti dokumen sosialisasi pendanaan dan pembiayaan PkM per dosen per program studi dan per tahun	tersedia bukti dokumen sosialisasi pendanaan dan pembiayaan PKM	√	
	3. Ketersediaan bukti dokumen money pendanaan dan pembiayaan PkM per dosen per program studi pada setiap tahun	tersedia dokumen laporan money	√	
	4. Ketersediaan bukti dokumen minimal 3 (tiga) orang dosen yang menerima pendanaan eksternal per prodi per tahun	tersedia data dosen yang menerima pendanaan eksternal	√	
Pernyataan Std ke-4	1. Ketersediaan bukti dokumen pendanaan pengelolaan PkM yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	tersedia dokumen pendanaan eksternal dikti Rp. 150 jt, internal 26 jt 4 judul	√	
	2. Ketersediaan bukti dokumen money pendanaan pengelolaan PkM setiap tahun	tersedia dokumen laporan money namun belum di bukukan	√	

D. Identifikasi Standar Pelampauan

1) Standar Nilai-Nilai Kewirausahaan

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke-1	1. Adanya dokumen tertulis mekanisme penyusunan kurikulum dengan memasukan nilai-nilai kewirausahaan dalam satu atau lebih mata kuliah yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	tersedia dokumen peninjauan kurikulum disesuaikan dengan visi misi yang mencerminkan kewirausahaan	√	
	2. Adanya dokumen RPS yang memasukan nilai-nilai kewirausahaan dalam satu atau lebih mata kuliah	tersedia dokumen namun masih belum di sebutkan matakuliah yang memuat nilai-nilai kewirausahaan	√	
Pernyataan std ke-2	1. Tersedianya dokumen program kerja yang memuat tentang penyelenggaraan event atau kegiatan yang terkait dengan nilai-nilai kewirausahaan di masing-masing prodi	tersedia dokumen proker event yang Pernah menghadirkan Narasumber bidang kewirausahaan 2 kali	√	

	yang telah disahkan oleh Dekan/ Direktur dengan SK Direktur			
	2.Tersedianya dokumen tertulis laporan kegiatan penyelenggaraan event atau kegiatan yang terkait dengan nilai-nilai kewirausahaan	belum ada dokumen laporan kegiatan penyelenggaraan event	√	
Pernyataan Std ke-3	1.Adanya dokumen tertulis berupa RPS yang sudah disahkan oleh KPS dan Dekan dengan ditandatanganinya RPS dan di stemple Fakultas	tersedia dokumen RPS yang menunjukkan nilai kewirausahaan	√	
	2.Adanya dokumen tertulis rekapitulasi kesesuaian RPS dengan jurnal mengajar di SIM yang telah disahkan oleh Dekan	tidak ada	√	
Pernyataan Std ke-4	1.Tersedianya dokumen jadual kegiatan pelatihan prilaku manajerial yang telah disahkan oleh dekan dengan SK Dekan	Belum tersedia dokumen		√
	2.Tersedianya dokumen pedoman atau panduan pelatihan prilaku manajerial yang telah ditetapkan oleh Dekan dengan SK Dekan	belum tersedia dokumen		√
	3.Tersedianya dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi pedoman atau panduan dan jadual pelatihan prilaku manajerial kepada dosen dan mahasiswa	belum tersedia dokumen		√

2) Standar Kerjasama

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke-1	1.Tersedianya pedoman Kerjasama di Tingkat universitas	Belum tersedia dokumen pedoman kerjasama tingkat universitas		√
	2.Ketersediaan bukti dokumen kerjasama dalam dan luar negeri, dalam bentuk nota kesepahaman (MoU)	belum tersedia dokumen kerjasama luar negeri	√	
	3.Ketersediaan bukti Kerjasama dengan instansi pemerintah	belum tersedia dokumen kerjasama dengan pemerintah	√	
	4.Ketersediaan bukti Kerjasama dengan perguruan tinggi swasta maupun negeri	tersedia dokumen kerjasama dengan PT negeri ataupun swasta	√	

	5. Ketersediaan bukti Kerjasama dengan DUDI	tersedia dokumen kerjasama dengan DUDI	√	
Pernyataan Std ke-2	1. Terlaksananya kerjasama sebagai implementasi dari <i>MoU</i> antara Fakultas/ Program Pascasarjana dan Program Studi serta unit kerja lainnya dengan mitra kerjasama sesuai dengan nota kesepahaman yang sudah disepakati.	belum memiliki kerjasama dengan mitra	√	
	2. Ketersediaan laporan Kerjasama dan dievaluasi setiap tahun	belum ada dokumen laporan kerjasama yang dievaluasi	√	
Pernyataan Std ke-3	1. Ketersediaan dokumen kerjasama pendidikan, penelitian dan pkm yang relevan dengan program studi setiap tahun	tersedia dokumen kerjasama pendidikan, penelitian dan pkm	√	
	2. Ketersediaan hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan manajemen prodi	belum tersedia hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan manajemen prodi	√	
	3. Ketersediaan hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan dan pelaksanaan proses penelitian	tersedia hasil survey kepuasan mitra terhadap layanan dan pelaksanaan proses penelitian	√	
	4. Ketersediaan hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan dan pelaksanaan PKM.	tersedia hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan dan pelaksanaan pkm	√	
Pernyataan Std ke-4	Ketersediaan laporan evaluasi Kerjasama yang dilakukan secara periodik di Tingkat universitas, fakultas, program studi dan program pascasarjana	belum ada evaluasi kerjasama	√	

3) Standar Kemahasiswaan

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke-1	1. Tersedianya dokumen pedoman penerimaan mahasiswa baru yang sudah disahkan oleh Rektor dan ditetapkan dengan SK Rektor	tersedia pedoman maba	√	
	2. Adanya dokumen tertulis laporan hasil sosialisasi pedoman penerimaan mahasiswa baru kepada unit kerja dan <i>stakeholder</i>	belum ada dokumen tertulis laporan hasil sosialisasi pedoman penerimaan mahasiswa baru	√	

		kepada unit kerja dan stakeholder		
Pernyataan Std ke-2	1.Tersedianya dokumen mekanisme evaluasi metode dan kriteria penerimaan mahasiswa baru yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	tersedia data pada buku laporan PMB yang meyebutkan evaluasi	√	
	2.Tersedianya dokumen tertulis laporan hasil evaluasi metode dan kriteria penerimaan mahasiswa baru	tersedia dokumen laporan	√	
Pernyataan Std ke-3	1.Tersedianya dokumen tertulis perencanaan target penerimaan mahasiswa baru yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	tersedia dokumen target penerimaan di buku pedoman dan sudah di sahkan oleh rektor	√	
	2.Tersedianya dokumen laporan hasil kegiatan sosialisasi perencanaan target penerimaan mahasiswa baru	tersedia di buku laporan	√	
Pernyataan Std ke-4	1.Adanya dokumen tertulis laporan jumlah dan nama dosen pembimbing akademik yang disahkan oleh Dekan dengan SK Dekan	belum ada dokumen SK dosen pembimng	√	
	2.Adanya dokumen tertulis panduan pelaksanaan pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa yang telah disahkan oleh Dekan dengan SK Dekan	tersedia dokumen di pedoman akademik	√	
	3.Tersedianya dokumen tertulis laporan pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa yang sudah diketahui oleh KPS dan disetujui oleh Dekan dengan membubuhkan tanda tangan dalam laporannya	belum tersedia dokumen laporan pembimbingan akademik dan konseling	√	
	4.Tersedianya dokumen tertulis laporan penyelenggaraan pelatihan bagi dosen setiap tahun	belum tersedia dokumen tertulis laporan pelatihan dosen	√	
Pernyataan Std ke-5	1.Tersedianya dokumen instrumen sistem pemantauan untuk kemajuan, kinerja akademik dan beban mahasiswa yang sudah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	belum tersedia dokumen	√	

	2.Tersedianya dokumen tertulis laporan sosialisasi instrumen pemantauan untuk kemajuan, kinerja akademik dan beban mahasiswa kepada sivitas akademika	belum tersedia dokumen	√	
Pernyataan Std ke-6	1.Tersedianya dokumen panduan atau pedoman kegiatan kemahasiswaan dan alumni, penalaran, karier dan kewirusahaan yang telah ditetapkan oleh Rektor dan disahkan dengan SK Rektor	tersedia buku Panduan kegiatan kemahasiswaan 2023 untuk penalaran ada di Biro PKPKM	√	
	2.Adanya dokumen laporan sosialisasi pedoman atau panduan kegiatan kemahasiswaan dan alumni, penalaran, karier dan kewirusahaan	belum tersedia dokumen laporan	√	
Pernyataan Std ke-7	1.Tersedianya dokumen tertulis mekanisme redesain atau peninjauan kurikulum yang melibatkan mahasiswa yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	tersedia dokumen peninjauan Kurikulum dengan dilakukan perubahan Mata Kuliah dan ada SK Kurikulum	√	
	2.Tersedianya dokumen tertulis dan dokumentasi serta pelaksanaan redesain atau peninjauan kurikulum yang melibatkan	tersedia dokumen peninjauan kurikulum tanpa kerelibatan mahasiswa	√	

4) Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke-1	Ketersediaan dokumen: 1. SK tim <i>ad hoc</i> 2. Pedoman Penyusunan VMTS 3. SK VMTS UWP 4. VMTS UWP 5. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan visi dan misi 6. Ada dokumen terlaksananya kegiatan sosialisasi VMTS kepada seluruh sivitas akademika	belum tersedia dokumen	√	
Pernyataan Std ke-2	Ketersediaan dokumen 1. RIP yang sudah disahkan oleh Rektor 2. Renstra yang sudah disahkan Rektor 3. Renop setiap tahun 4. Laporan hasil evaluasi Renstra setiap	tersedia dokumen renop tahun 2020-2024 dan dokumen renstra 2020-2025	√	

	5 (lima) tahun sekali			
Pernyataan Std ke-3	Tersedianya dokumen: 1. Renstra yang sudah disahkan Dekan/ Direktur 2. Renop setiap tahun 3. Laporan hasil evaluasi Renstra fakultas/ program studi/ program pasca yang dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali	tersedia dokumen renstra yang di sahkan, tersedia data renop tahun 2023, belum tersedia hasil evaluasi renstra	√	
Pernyataan Std ke-4	Tersedianya dokumen: 1. Visi Misi LBBU 2. SK Visi Misi LBBU 3. Renstra dan renop LBBU 4. Laporan hasil evaluasi renstra LBBU yang dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali	belum tersedia dokumen	√	
Pernyataan Std ke-5	Tersedianya dokumen 1. Instrument survei pemahaman VMTS 2. Terlaksananya kegiatan Survei pemahaman VMTS 3. Adanya laporan hasil survei pemahaman VMTS 4. Ketersediaan dokumen laporan survei pemahaman VMTS kepada seluruh sivitas akademika	belum tersedia dokumen		√
Pernyataan Std ke-6	Tersedianya dokumen 1. Laporan capaian pelaksanaan VMTS 2. Pelaksanaan kegiatan evaluasi audit capaian pelaksanaan VMTS	belum tersedia dokumen		√
Pernyataan Std ke-7	1. Terlaksananya kegiatan rapat kerja pimpinan	ada rapat kerja pimpinan		√
	2. Ketersediaan dokumen rencana kerja dan anggaran tahunan yang mencakup program pengembangan, target kinerja, dan rencana pembiayaan yang sistematis, spesifik dan waktu pencapaiannya jelas	tersedia data di RAPB	√	
	3. Ketersediaan dokumen laporan kinerja tahunan yang mencakup laporan ketercapaian target kinerja	tersedia dokumen time table	√	

	4. Laporan kinerja tahunan dievaluasi setiap tahun	belum ada dokumen bukti raker	√	
Pernyataan Std ke-8	1. Adanya laporan evaluasi diri program studi	belum ada dokumen	√	
	2. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan VMTS	belum ada dokumen	√	
Pernyataan Std ke-9	1. Adanya laporan evaluasi diri semua unit kerja	belum ada dokumen	√	
	2. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan VMTS setiap tahun	belum ada dokumen	√	

5) Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Tata Pamong				
Pernyataan Std ke-1	1. Adanya dokumen tertulis berupa statuta UWP yang sudah ditetapkan dengan SK YIIM	tersedia doklumen statuta	√	
	2. Adanya dokumen bukti sosialisasi Statuta kepada sivitas akademika (undangan, daftar hadir, notulen dan dokumentasi/foto)	belum pernah dilakukan sosialisasi statuta	√	
Pernyataan Std ke-2	Ketersediaan dokumen tata pamong (kelembagaan, instrument, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik) yang memenuhi unsur kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan adil yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	dokumen statuta sudah di sahkan oleh SK rektor	√	
Pernyataan Std ke-3	1. Ketersediaan dokumen tertulis RPJP/RIP, RPJM/Renstra dan Renop di tingkat Universitas/Fakultas/Prodi	Belum ada dokumen tertulis	√	
	2. Ketersediaan dokumen tertulis laporan sosialisasi RPJM/Renstra, RPJP/RIP dan Renop	belum ada dokumen tertulis	√	
Pernyataan Std ke-4	1. Ada bukti dokumen deskripsi organisasi tata kerja tentang tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing-masing secara tertulis yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	belum ada dokumen	√	

	2. Adanya dokumen tertulis bukti pelaksanaan praktik GUG yang mencakup aspek kredibilitas, transparansi akuntabilitas, tanggungjawab dan adil	belum ada dokumen tertulis tentang praktik GUG	√	
	3. Adanya buku peraturan Rektor yang mengatur tentang tata pamong yang akuntabilitas, transparan,	belum ada buku peraturan rektor	√	
Pernyataan Std ke-5	Ada bukti dokumen tertulis tentang perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengawasan, pengerahan, representasi dan penganggaran yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	belum ada dokumen tertulis	√	
Pernyataan Std ke-6	1. Ketersediaan dokumen tertulis pembentukan lembaga kode etik yang ditetapkan dengan SK Rektor	belum ada dokumen tertulis	√	
	2. Adanya bukti atau dokumen baik tertulis maupun gambar/video yang berisi berfungsi/berjalannya kelembagaan kode etik	belum ada dokumen tertulis	√	
	3. Adanya bukti sosialisasi kode etik melalui: (1) pertemuan khusus; (2) media cetak; (3) media elektronik dan yang terdokumentasi dengan baik	belum ada dokumen bukti sosialisasi kode etik	√	
Tata Kelola				
Pernyataan Std ke-1	1. Adanya dokumen Peraturan dan SOP Kelembagaan yang sudah ditetapkan dengan SK Ketua Yayasan Insan Indonesia Mandiri	Belum ada		√
	2. Adanya dokumen tertulis laporan sosialisasi SOP kelembagaan kepada unit kerja	Belum ada		√
Pernyataan Std ke-2	1. Ketersediaan dokumen tertulis pembentukan Tim <i>Adhoc</i> yang ditetapkan dengan SK Rektor	Belum ada		√
	2. Adanya dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang mengacu pada capaian renstra pada periode sebelumnya yang ditetapkan dengan SK Rektor	Ada di Tingkat unievrstias	√	

	3. Adanya dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang mengacu pada VMTS UWP yang ditetapkan dengan SK Rektor	Ada di Tingkat unievrstas	√	
	4. Adanya dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang dilakukan dengan menganalisis kondisi internal dan eksternal UWP yang ditetapkan dengan SK Rektor	Ada di Tingkat unievrstas	√	
	5. Tersedianya dokumen tertulis Renstra yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	Ada di Tingkat unievrstas	√	
	6. Tersedianya dokumen tertulis laporan sosialisasi renstra kepada sivitas akademika dan <i>stakeholder</i>	Ada di Tingkat unievrstas	√	
Pernyataan Std ke-3	1. Adanya dokumen tertulis analisis jabatan dan deskripsi tugas yang sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan SK Rektor	Ada dokumen ANJAB tetapi belum diupload	√	
	2. Adanya dokumen tertulis program kompetensi manajerial, yang menjamin terjadinya proses pengelolaan yang efektif dan efisien di setiap unit kerja dan yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	Belum ada		√
Pernyataan Std ke-4	1. Adanya dokumen tertulis program kerja yang terintegrasi antara renstra Universitas dan unit kerja	RAPB		
	2. Adanya dokumen laporan kinerja di Tingkat Universitas, Fakultas	Rakerpim tiap tahun		
	3. Adanya dokumen laporan kinerja di Tingkat Universitas yang telah dipublikasi di media cetak/website/media online	Ada, tapi tidak dipublikasikan di web	√	
Pernyataan Std ke-5	1. Adanya dokumen tertulis peraturan dan SOP untuk setiap unit kerja dan ditetapkan dengan SK Rektor	Ada		

	2. Adanya dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi peraturan dan SOP kepada unit kerja	Ada, tetapi belum menyeluruh	√	
Pernyataan Std ke-6	1. Tersedianya dokumen analisa kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	Analisis jabatan di Tingkat universitas	√	
	2. Tersedianya dokumen laporan kegiatan sosialisasi analisa kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan	Tidak Ada		√
	3. Ada bukti dokumen formal jumlah, nama, kualifikasi dan penempatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di masing-masing unit kerja dengan tugas dan tanggungjawab yang jelas untuk mencapai VMTS dan budaya Perguruan Tinggi	Belum dituangkan tupoksinya	√	
	4. Adanya bukti tertulis SK penempatan tenaga kependidikan	Ada di Biro SDM	√	
Pernyataan Std ke-7	1. Adanya bukti tertulis tentang mekanisme penyusunan pedoman atau panduan sistem audit mutu internal yang ditetapkan dengan SK Rektor	Tidak Ada		√
	2. Adanya bukti tertulis pedoman atau panduan sistem audit mutu internal yang ditetapkan dengan SK Rektor	Ada	√	
Pernyataan Std ke-8	1. Adanya dokumen tertulis peoman AMI yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	Ada	√	
	2. Adanya dokumen tertulis mekanisme pelaksanaan AMI yang telah ditetapkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Tidak Ada		√
	3. Adanya dokumen tertulis berupa Timetable pelaksanaan AMI dan nama-nama Auditor mutu internal yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	Ada	√	

	4. Adanya dokumen: (1) Manual prosedur mengenai perencanaan, pengembangan dan implementasi kebijakan-kebijakan Universitas/Fakultas/Program Studi; (2) sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan setiap kebijakan Universitas/Fakultas/Program Studi; (3) bukti perencanaan, pengorganisasian, penempatan personil, pengarahan dan pengawasan; (4) Laporan bulanan/semesteran /tahunan mengenai	Tidak Ada		√
Pernyataan Std ke-9	1. Adanya bukti sistem informasi audit mutu internal yang telah disahkan oleh Rektor	Tidak Ada		√
	2. Adanya dokumen pedoman atau panduan penggunaan sistem informasi audit mutu internal	Tidak Ada		√
	3. Adanya dokumen tertulis laporan hasil pelaksanaan sosialisasi sistem informasi audit mutu internal	Ada	√	
Kepemimpinan				
Pernyataan Std ke-1	1. Adanya dokumen pedoman atau panduan kepemimpinan yang memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasional dan publik di Tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Tidak Ada		√
	2. Adanya dokumen laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi pedoman atau panduan kepemimpinan yang memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasioanl dan publik di Tingkat universitas, fakultas dan program studi kepada unit kerja	Tidak Ada		√

Pernyataan std ke-2	1.Adanya bukti tertulis dan foto/video mekanisme penyusunan SPMI	Tidak Ada		√
	2.Adanya bukti tertulis organ/fungsi SPMI	Ada	√	
	3.Adanya bukti tertulis dokumen SPMI yang terdiri (1) Kebijakan SPMI; (2) Standar SPMI; (3) Manual SPMI; (4) Formulir SPMI yang akan disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Ada	√	
Pernyataan Std ke-3	1.Adanya dokumen PPEPP di masing-masing prodi	Tidak Ada		√
	2.Adanya dokumen laporan audit mutu internal	Ada	√	
	3.Adanya dokumen pelaksanaan RTM	Tidak Ada		√
	4.Adanya dokumen penyampaian tindakan perbaikan kepada dekan	Tidak Ada		√
	5.Adanya dokumen RTL di masing-masing prodi	Tidak Ada		√
Pernyataan Std ke-4	1.Tersedianya dokumen sasaran kerja yang berisi indikator kinerja utama, indikator kinerja tambahan dan indikator capaian kinerja dimasing–masing unit kerja yang telah disahkan oleh pimpinan unit kerja dengan SK Rektor atau SK Dekan	Tidak Ada		√
	2.Tersedianya dokumen laporan hasil sosialisasi dokumen sasaran mutu kepada sivitas akademika	Tidak Ada		√

Pernyataan Std ke-5	1.Tersediannya dokumen mekanisme pelaksanaan RTM yang disahkan Rektor dengan SK Rektor	Tidak Ada		√
	2.Tersediannya dokumen RTM yang disahkan Rektor dengan SK Rektor	Tidak Ada		√
	3.Tersediannya dokumen tertulis laporan pelaksanaan RTM	Tidak Ada		√
Pernyataan Std ke-6	1.Tersediannya server data	Ada	√	
	2.Tersediannya dokumen data yang telah diolah menjadi informasi	Ada	√	
Pernyataan Std ke-7	1.Tersediannya dokumen rencana anggaran dan belanja untuk akreditasi dan peningkatan mutu di Tingkat Universitas dan unit kerja	Ada	√	
	2.Tersediannya dokumen penetapan anggaran dan belanja untuk akreditasi dan peningkatan mutu di Tingkat Universitas dan unit kerja dengan SK Yayasan	Ada	√	
Pernyataan Std ke-8	Tersediannya dokumen pedoman atau panduan pembukaan atau penutupan Fakultas/Program Studi yang ditetapkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Tidak Ada		√
Pernyataan Std ke-9	Tersediannya data dan informasi mutakhir tentang peringkat akreditasi dan masa berlaku akreditasi di masing-masing program studi	Ada	√	
Pernyataan Std ke-10	1.Adanya dokumen tertulis pedoman atau panduan konsep pengembangan PT yang berkesinambungan yang telah ditetapkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Tidak Ada		√

	2. Adanya dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi	Tidak Ada		√
--	---	-----------	--	---

BAB III
KESIMPULAN

Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Putra ditemukan sebanyak 395 OB dan 48 KTS.
Berikut ringkasan hasil temuan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagaimana dalam table 3.1

Tabel 3. 1 Rekapitulasi Kategori OB dan KTS

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

No	Standar	KATEGORI*)	
		OB	KTS
1.	Pendidikan	131	11
2.	Penelitian	98	5
3.	Pengabdian Kepada Masyarakat	89	0
4.	Pelampauan :		
	1. Nilai-Nilai Kewirausahaan	6	3
	2. Kerjasama	11	1
	3. Kemahasiswaan	16	0
	4. Visi Misi Tujuan dan Sasaran	11	3
	5. Tata Pamong dan Tata Kelola	33	25

*) diisi dengan angka

BAB IV PENUTUP

Laporan Audit Mutu Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk Tahun Akademik 2022/2023 disusun sebagai bentuk komitmen dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UWP mengembangkan budaya mutu. Dalam hal ini, audit mutu yang dilakukan adalah bagian dari tahapan evaluasi dalam konteks penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan. Laporan yang disusun juga telah memasukkan semua tahapan dalam proses audit mutu. Dimulai dari tahap persiapan yang mencakup identifikasi aturan terkait mutu, penyusunan instrumen (formulir mutu), penetapan auditor, dan penyusunan jadwal. Adapun pada tahap pelaksanaan mencakup Asesmen Kecukupan dan Asesmen Lapangan. Untuk tahap hasil mencakup hasil audit mutu setiap program studi, rekapitulasi pencapaian dan ketidakcapaian dan rekomendasi auditor. Laporan Audit Mutu Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini diharapkan dapat menggambarkan capaian mutu program studi di lingkungan UWP terhadap standar mutu yang telah ditetapkan.

Unit Penjaminan Mutu Fakultas telah bekerja keras untuk dapat memetakan masalah terkait capaian mutu setiap program studi. Selanjutnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai Unit Pengelola Program Studi diharapkan dapat melakukan peninjauan terhadap capaian ataupun ketidakcapaian masing-masing program studi, sesuai dengan masing-masing standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan peninjauan tersebut maka diharapkan Fakultas akan mengambil langkah-langkah pengendalian dan peningkatan dalam rangka menjamin keberlanjutan mutu bagi seluruh program studi di lingkungan Universitas Wijaya Putra. Semoga Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dapat terus maju dalam capaian-capaian mutu yang telah ditetapkan dan dapat menjalankan budaya mutu secara konsisten dan berkelanjutan.

“Mutu dimulai dari kita untuk Wijaya Putra”