

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI SASTRA INGRIS
FAKULTAS BAHASA DAN SASTRA
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA
2023**



UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Nomor : 65 /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 kekeliruan 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/XI/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. Alfin Maulana, S.El., M.SEI.
9. Fitryani, S.El., M.SEI.
10. Muharom, ST., MT.
11. Suwito, SH., MH.
12. Krisnadhi Hariyanto, ST., MM.
13. Suzana Dewi, S.Kom., M.Kom.
14. Sekaring Ayumeida Kusnadi, SH., MH.
15. Desy Ismah Anggarini, SE., M.A.
16. Fifi 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.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 22 Nopember 2023
Rektor

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

Kampus I : Jalan Raya Benowo 1-3, Surabaya 60197, Telp. 031 7413061, 7404404, Faks. 031 7404405
Website : <http://www.uwp.ac.id>, email : admin@uwp.ac.id

KATA PENGANTAR

Audit Mutu Internal Prodi Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Sastra 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 Sastra Inggris 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 Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Sastra 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, 10 Januari 2024
Ketua Auditor Prodi Sastra Inggris



(Dr. Sayekti Suindyah Dwiningwarni, SE.,MM)

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. 26	
C. 42	
D. 51	
BAB III KESIMPULAN	58
BAB IV PENUTUP	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1.....	5
Gambar 1. 2.....	5
Gambar 1. 3.....	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 Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Sastra 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 refresment 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 sosialisasi 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, Warek 1 & 2 Bapak ibu 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 MIH, 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. Fitra 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	: Sastra Inggris
Diaudit pada Tanggal	: 5 Januari 2024
Ketua Program Studi	: Dr. Yulis Setyowati, S.Si.,M.Si
Lead Auditor	: Dr. Sayekti Suindyah Dwiningwarni, SE.,MM
Auditor 1	: Suzana Dewi, S.Kom, M.Kom
Auditor 2	: Firtryani, S.El., MSEI



Gambar 1. 1 Kegiatan audit mutu



Gambar 1. 2 Proses Audit Mutu Internal

BAB II HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

Hasil Audit Mutu Internal yang telah dilaksanakan di Prodi Sastra Inggris, Fakultas Bahasa dan Sastra 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	Sudah ada dokumen CPL yang sudah disahkan Rektor	√	
	2. ketersediaan dokumen CPL di tingkat program studi yang tuangkan dalam pedoman akademik dan disahkan Direktur PPs atau Dekan	Sudah ada dokumen CPL dan sudah disahkan oleh Direktur PPs atau Dekan	√	
	3. ketercapaian CPL di evaluasi setiap tahun.	Belum ada capaian CPL evaluasi yang dilakukan setiap tahun		√
Pernyataan Std ke-2	1. Program studi menetapkan profil lulusan	Belum ada PS menetapkan profil lulusan		√
	2. Pedoman akademik sudah memuat profil lulusan	Belum ada pedoman akademik mencantumkan profil kelulusan		√
	3. Dilakukan peninjauan dan evaluasi kurikulum setiap tahun yang merujuk pada profil lulusan	Belum ada peninjauan dan evaluasi kurikulum pada profil kelulusan		√
	4. Ketersediaan dokumen peninjauan kurikulum yang dilakukan setiap tahun	Belum ada dokumen peninjauan kurikulum yang dilakukan setiap tahun		√
	5. Ketersediaan dokumen rapat perbaikan	Belum ada dokumen		√

	kurikulum dengan pihak akademisi, industri dan pemerintah (notulen, daftar hadir, berita acara)	rapat perbaikan kurikulum		
	6. Ketersediaan RPS yang memuat Capaian Pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan 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	Belum ada capaian pembelajaran yang diturunkan dari profil kelulusan		√
	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 kerjasama dengan stakeholders (MoU,PKS)		√
Pernyataan Std ke-3	1. Ketersediaan dokumen data kualifikasi dan kompetensi lulusan yang termuat dalam peraturan akademik dan pedoman akademik.	Belum ada dokumen dalam peraturan akademik dan pedoman akademik		√
	2. IPK Lulusan: Rata-Rata IPK mahasiswa \geq 3.25 setiap tahun	Sudah ada IPK Lulusan IPK mahasiswa \geq 3.25 setiap tahun	√	
	3. Masa studi: rata-rata masa studi lulusan 3.5 – 4.5 tahun untuk Program Sarjana, 1,5 – 2 tahun untuk Program Magister	Belum ada rata rata masa studi kelulusan		√
	4. Kelulusan tepat waktu: presentase kelulusan tepat waktu \geq 50%	Belum ada kelulusan tepat waktu		√
	5. Keberhasilan Studi: Presentase keberhasilan Studi \geq 85%	Belum ada keberhasilan studi		√
	6. Adanya ketersediaan data persentase lulusan yang memiliki Sertifikasi	Belum ada data sertifikasi		√

	kompetensi/profesi/industri dalam 3 tahun terakhir.	komptensi/profesi/industi dalam 3 tahun terakhir		
	7. Jumlah prestasi akademik mahasiswa tingkat : a. Internasional 1 prestasi setiap tahun b. Nasional 5 prestasi setiap tahun c. Lokal 10 prestasi setiap tahun	Belum ada prestasi akademik mahasiswa		√
	8. Jumlah prestasi akademik mahasiswa tingkat : a. Internasional 1 prestasi setiap tahun b. Nasional 5 prestasi setiap tahun c. Lokal 10 prestasi setiap tahun	Sudah ada prestasi akademik mahasiswa tingkat internasional, Nasional dan Lokal	√	
	9. Lama waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan < 6 bulan dalam kurun waktu 3 tahun	Sudah ada berdasarkan lap trancel study	√	
	10. Kesesuaian bidang kerja lulusan terhadap kompetensi bidang studi \geq 60% dalam kurun waktu 3 tahun	Belum ada kesesuaian dari data trancel study		√
	11. Skor kepuasan tingkat pengguna lulusan pada skala 3 dari 4	Sudah ada tingkat skor kepuasan	√	
	12. Ketersediaan dokumen keikutsertaan mahasiswa dalam berbagai kompetisi akademik dan non-akademik setiap tahun	Belum ada dokumen keikutsertaan mahasiswa dalam kompetisi akademik		√
	13. Ketersediaan dokumen data prestasi mahasiswa bidang akademik dan non akademik setiap tahun	Belum ada dokumen prestasi mahasiswa akademik dan non akademik		√
	14. Skor TOEFL minimal 450 bagi mahasiswa tahap akhir	Ada rekapitulasi TOEFL yang mengikutilasi std umum	√	
Pernyataan Std ke-4	Ada dokumen laporan hasil analisis pemenuhan CPL yang telah memenuhi aspek 1. Kesyukuran 2. Kedalaman	Tidak ada dokumen hasil analisis pemenuhan CPL yang telah memenuhi aspek		√

	3. Kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu			
--	--	--	--	--

2) Standar Isi Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke-1	1. Ketersediaan dokumen kebijakan berupa Pedoman Pengembangan Kurikulum yang memuat: a. Profil lulusan b. CPL c. Kurikulum d. RPS setiap mata kuliah yang telah disahkan oleh Rektor	Ada dokumen kebijakan pedoman pengembangan kurikulum	√	
	2. Ketersediaan bukti dokumen kegiatan sosialisasi kebijakan pengembangan kurikulum (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dan dokumentasi)	Belum ada dokumen kegiatan sosialisasi kebijakan pengembangan kurikulum		√
	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 dokumen evaluasi pedoman kebijakan pengembangan kurikulum		√
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	Belu ada pedoman/ SOP penetapan kurikulum		√
	3. Ketersediaan bukti dokumen evaluasi penetapan kurikulum yang dilakukan setiap empat tahun sekali dan/atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal.	Belum ada dokumentasi evaluasi penetapan kurikulum		√
Pernyataan std ke-3	1. Ketersediaan dokumen pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum dengan	Belum ada dokumen pelaksanaan kurikulum		√

	mempertimbangkan umpan balik pemangku kepentingan dan isu strategis. (laporan hasil <i>tracer study</i> , hasil survei kepuasan pengguna lulusan)			
	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 yang dilakukan setiap tahun sekali		√
Pernyataan Std ke-4	1. Ketersediaan dokumen penyusunan kurikulum dan pedoman pengembangan kurikulum sesuai dengan peraturan yang berlaku	Belum ada dokumen penyusunan kurikulum dan pengembangan kurikulum		√
	2. Ketersediaan dokumen laporan pengembangan kurikulum program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku setiap 2 tahun sekali	Belum ada ketersediaan dokumen laporan pengembangan kurikulum yang berlaku 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 ketersediaan dokumen laporan evaluasi dan pemutahiran kurikulum		√
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 yang melibatkan UPM,PJMK dan dosen pengampu mata kuliah		√
Pernyataan Std ke-7	Ketersediaan RPS dan kontrak pembelajaran yang memuat Capaian pembelajaran sesuai dengan profil lulusan dan KKNI/SKKNi	Sudah ada ketersediaan RPD dan kontrak pembelajaran	√	
Pernyataan	Ketersediaan dokumen laporan evaluasi	Belum ada dokumen		√

Std ke-8	ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	laporan evaluasi kurikulum dalam capaian pembelajaran		
----------	--	---	--	--

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 ketersediaan peraturan Akademik	√	
	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 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 pembelajarn g) Teknik penilaian meliputi instrument, rubrik, penilaian, bobot penilaian 	Belum ada kontrak perkuliahan yan diampu setiap semester dan belum ada kolom untuk bobot penelitian yang seharusnya berupa presentase	√	
	3. Semua dosen melakukan pelaksanaan pembelajaran mata kuliah. (dapat berupa diskusi kelompok, simulasi, studi kasus,	Sudah ada dosen yang melakukan pembelajaran sesuai	√	

	pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	prosedur dan peraturan yang berlaku		
	4. Setiap dosen melakukan proses pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut : 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 Indeks Prestasi Semester (IPS) sebelumnya dan mengikuti peraturan akademik yang berlaku di UWP	Tersedia di dokumen RPS	√	
	5. Ketersediaan dokumen proses pembelajaran MBKM	Belum ada dokumen pembelajaran MBKM	√	
	6. Evaluasi kinerja dosen oleh mahasiswa rata-rata baik (hasil survei)	Belum ada evaluasi kinerja dosen oleh mahasiswa	√	
	7. Evaluasi kinerja proses pembelajaran rata-rata baik (hasil survei)	Belum 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 disahkan wakil rektor	√	
	2. Tersusunnya jadwal perkuliahan	Sudah ada jadwal perkuliahan	√	
	3. Setiap perkuliahan memiliki: a. Jadwal Perkuliahan b. Absensi c. Jurnal perkuliahan	Sudah ada jadwal perkuliahan, absensi, jurnal perkuliahan yang bisa	√	

		di akses di SIM UWP		
	4. Setiap mahasiswa melakukan KRS setiap awal semester	Sudah ada mahasiswa melakukan KRS setiap awal semester	√	
	5. Setiap akhir semester mahasiswa menerima KHS	Sudah ada KHS setiap akhir semester	√	
	6. Setiap mahasiswa mempunyai:			
	7. Kartu Rencana Studi (KRS) setiap awal semester.	Sudah ada KRS setiap awal semester	√	
	8. Kartu Hasil Studi (KHS) setiap akhir semester	Sudah ada KHS setiap akhir semester	√	
	9. Presentase mahasiswa yang mendapatkan nilai A dan B > 60%	Belum ada presentasi mahasiswa yang mendapatkan nilai A dan B > 60%		√
	10. Persentase mahasiswa yang drop out (DO) < 6 %	Belum ada presentasi mahasiswa yang drop out < 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 4) Pelaksanaan penilaian 5) Hasil penilaian	Sudah ada ketersediaan peraturan dan pedoman akademik yang memuat standar penilaian	√	
	2. Ketersediaan jadwal pelaksanaan penilaian	Sudah ada ketersediaan jadwal pelaksanaan penilaian	√	
	3. Ketersediaan kontrak belajar dengan mahasiswa yang memuat komponen dan bobot penilaian.	Sudah ada kontrak belajar dengan mahasiswa	√	

	4. Ketersediaan peraturan dan pedoman akademik mekanisme mahasiswa komplain atau banding nilai terhadap hasil penilaian yang diberikan dosen	Belum ada peraturan dan pedoman akademik mekanisme mahasiswa	√	
	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.	Sudah ada kalender akademik	√	

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	Sudah ada peraturan kepegawaian penetapan kualifikasi	√	
	2. Ketersediaan peraturan kepegawaian yang minimal memuat hak dan kewajiban dosen	Sudah ada peraturan kepegawaian yang memuat hak dan kewajiban dosen	√	
	3. Ketersediaan bukti dokumen sosialisasi peraturan kepegawaian (undangan, daftar hadir, dokumentasi, berita acara)	Sudah ada dokumen sosialisasi peraturan kepegawaian	√	
	4. Ketersediaan bukti dokumen <i>blue print</i> jenjang karier dosen setiap 5 tahun sekali	Sudah ada bukti dokumen jenjang karier dosen setiap 5 tahun sekali	√	
	5. Ketersediaan dokumen rencana pengembangan dosen (renbangdos) tiap 5 tahun sekali	Sudah ada dokumen rencana pengembangan dosen setiap 5 tahun sekali	√	
	6. Ketersediaan bukti peningkatan kompetensi dosen setiap tahun	Sudah ada bukti peningkatan kompetensi dosen setiap tahun	√	
	7. Ketersediaan dokumen panduan studi	Sudah ada dokumen	√	

	lanjut bagi dosen dan baik yang dibiayai Yayasan maupun pihak lain (eksternal)	panduan studi lanjut bagi dosen yang dibiayai yayasan maupun pihak lain		
	8. Ketersediaan dokumen peningkatan kompetensi dosen	Sudah ada dokumen peningkatan kompetensi dosen	√	
	9. Ketersediaan dokumen keikutsertaan dosen dalam forum ilmiah	Sudah ada keikutsertaan dosen dalam forum ilmiah namun belum terdokumentasi	√	
	10. Ketersediaan hasil evaluasi pelaksanaan peraturan kepegawaian secara periodik	Belum ada evaluasi pelaksanaan peraturan kepegawaian secara periodik		√
Pernyataan Std ke 3-4	1. Ketersediaan pedoman beban kerja dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa	Sudah ada pedoman beban kerja dosen mengacu pada ekuivalen namun belum sesuai dengan aturan lembag	√	
	2. Ketersediaan data rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap setiap tahun.	Sudah ada data rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen setiap tahun	√	
	3. Ketersediaan dokumen bukti produktivitas dosen dalam penelitian setiap tahun	Sudah ada dokumen produktivitas dosen dalam penelitian setiap tahun	√	
	4. Jumlah penelitian dengan biaya dalam negeri diluar PT dalam 3 tahun terakhir sebesar 50% dari jumlah dosen tetap	Sudah ada penelitian dengan biaya dalam negeri PT dalam 3 tahun terakhir	√	
	5. Jumlah penelitian dengan biaya dari PT atau mandiri dalam 3 tahun terakhir sebesar 50% dari jumlah dosen tetap	Sudah ada penelitian dengan biaya dari PT atau mandiri dalam 3 tahun terakhir	√	

	6. Ketersediaan dokumen bukti produktivitas dosen dalam PkM setiap tahun	Sudah ada dokumen bukti produktivitas dosen dalam PKM setiap tahun	√	
	7. Ketersediaan dokumen rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir	Sudah ada dokumen pengakuan atas prestasi/kinerja dosen dalam 3 tahun terakhir	√	
	8. Ketersediaan data pencapaian prestasi dosen dalam bentuk seperti : a. Menjadi <i>visiting professor</i> di perguruan tinggi nasional/ internasional. b. Menjadi <i>keynote speaker/ invited speaker</i> pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional. c. Menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/ internasional. d. Menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi. e. Mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional internasional setiap tahun	Sudah ada pencapaian prestasi dosen dalam bentuk professor , <i>keynote speaker/ invited speaker</i> , staf ahli di lembaga, Menjadi editor atau mitra bestari dan mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional internasioanal	√	
Pernyataan Std ke 5-6	1. Ketersediaan dokumen Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi	Sudah ada dokumen rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan program studi, Sudah ada dokumen persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan, Sudah ada persentase dosen yang memiliki sertifikasi pendidikan profesi, Sudah ada persentase jumlah dosen tidak tetap	√	
	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	terhadap jumlah seluruh dosen		
Pernyataan Std ke-7	1. Ketersediaan data kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaan (pustakawan, laboran, teknisi, dll)	Belum ada data kualifikasi tenaga kependidikan namun sudah dilakukan belum secara periodik		√
	2. Ketersediaan dokumen evaluasi penilaian kinerja tenaga kependidikan setiap tahun			
	3. Ketersediaan laporan kinerja tenaga kependidikan yang dievaluasi secara periodik			
Pernyataan Std ke-8	1. Ketersediaan dokumen rencana pengembangan karyawan setiap 5 tahun sekali	Belum ada dokumen pengembangan rencana karyawan namun Sudah ada kualifikasi tenaga kependidikan setiap tahun		√
	2. Ketersediaan data kualifikasi tenaga kependidikan setiap tahun			
	3. Ketersediaan <i>blue print</i> jenjang karier tenaga kependidikan setiap 5 tahun			
	4. Ketersediaan dokumen rencana pengembangan tenaga kependidikan tiap 5 tahun sekali			
	5. Ketersediaannya bukti peningkatan kompetensi bagi tenaga kependidikan setiap tahun			
	6. Ketersediaan dokumen panduan studi lanjut bagi tenaga kependidikan baik yang dibiayai yayasan maupun pihak lain (eksternal)			
	7. Ketersediaan data keikutsertaan tenaga kependidikan dalam kegiatan workshop, seminar dll.			
	8. Ketersediaan data tenaga kependidikan yang mempunyai sertifikasi profesi.			
Pernyataan Std ke-9	Ketersediaan data sertifikasi profesi tenaga kependidikan setiap tahun	Sudah ada data sertifikasi profesi tenaga kependidikan	√	

		setiap tahun		
--	--	--------------	--	--

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 habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.	Belum ada kecukupan sarana dan prasarana		√
	2. Ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang terpenuhi setiap semester	Belum ada ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang terpenuhi setiap semester		√
	3. Ketersediaan dokumen telah dilakukan <i>maintenance</i> sesuai dengan jenis sarana dan prasarana setiap tahun	Belum ada dokumen <i>maintenance</i> sesuai dengan jenis sarana dan prasarana setiap tahun		√
	4. Dilakukan monev sarana dan prasarana pembelajaran setiap tahun	Belum ada monev sarana dan prasarana pembelajaran setiap tahun		√
	5. Kecukupan sarana dan prasarana ruangan kelas yang meliputi ketersediaan LCD, <i>whiteboard</i> , papan tulis, penghapus, penerangan kelas dapat digunakan dengan baik	Belum ada kecukupan sarana dan prasarana ruangan kelas		√
	6. Kecukupan sarana dan prasarana ruangan dosen meliputi meja kursi dosen, loker dapat digunakan dengan	Belum ada kecukupan sarana dan prasarana ruangan dosen		√

	baik			
	7. Ketersediaan sarana dan prasarana olah raga yang dapat digunakan dengan baik	Belum ada ketersediaan sarana dan prasarana olaharag yang dapat digunakan dengan baik	√	
	8. Kecukupan sarana dan prasarana laboratorium menurut kebutuhan masing masing program studi,	Belum ada sarana dan prasarana laboratorium		√
	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	Sudah ada teknolofi informasi mencakup akdemik,penjamin mutu,ketenagaan,keu angan,mbkm,sarana dan prasarana, dan penelitian pengabdian	√	
	10. Ketercukupan digital perpustakaan (<i>e-journal, e-book, e-repository, e-katalog, opac</i>) dapat dioperasikan, diakses dengan mudah dan dilakukan <i>maintenance</i> secara berkala	Sudah ada ketercukupan digital perpustakaan yang dapat diakses dengan mudah secara berkala	√	
	11. Ketersediaan daftar inventaris yang mencakup koleksi buku teks, jurnal (internasional dan nasional terakreditasi) untuk setiap program studi	Sudah ada ketersediaan daftar investaris untuk setiap program studi	√	
	12. Ketersediaan website ditingkat universitas, fakultas dan biro yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dan dapat diakses dengan mudah	Sudah ada ketersediaan webside ditingkat universitas berupa SIM UWP	√	
	13. Ketersediaan akses point jaringan wifi yang digunakan oleh sivitas akademika	Sudah ada ketersediaan akses	√	

	dan mudah di akses	point jaringan wifi oleh sivitas akademika		
	14. Seluruh jenis layanan telah diintegrasikan dan digunakan secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti	Belum ada layanan yang telah diintegrasikan dan digunakan secara berkala		√
	15. Seluruh jenis layanan telah integrasikan dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti	Belum ada layanan yang telah diintegrasikan dan digunakan secara berkala		√
	16. Ketersediaan sistem informasi terintegrasi di semua unit kerja	Tersedia di LBBU ICT	√	
	17. Seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.	Tersedia di LBBU ICT	√	
	18. Seluruh jenis layanan di evaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti	Tersedia di LBBU ICT	√	
	19. UWP memiliki sarana dan prasarana dari ketersediaan, kemutahiran, dan relevansi yang mendukung proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian.	Tersedia di LBBU Sarpras	√	
	20. UWP memiliki ketersediaan sistem teknologi informasi untuk mengumpulkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.	Tersedia di LBBU ICT	√	
	21. Ketersediaan hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana	Tersedia di LBBU Sarpras	√	
	22. Hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti.	Tersedia di LBBU Sarpras	√	
Pernyataan Std ke 10-11	Ketersediaan dokumen status kepemilikan perguruan tinggi	Tersedia dokumen status kepemilikan perguruan tinggi di rektorat	√	

Pernyataan std ke-12	<p>1. Ketersediaan dan kecukupan sarana dan prasarana pembelajaran yang paling sedikit terdiri dari</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 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	Sudah ada renstra startegis pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi	√	
	2. Ketersediaan dokumen terlaksananya kegiatan sosialisasi rencana strategis pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi dalam PMB	Sudah ada dokumen terlaksananya kegiatan sosialisasi bagi program studi dan PMB	√	
	3. Ketersediaan dokumen kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholder</i>	Belum ada dokumen kebijakan pengembangan kurikulum		√
	4. Ketersediaan Renstra yang dapat	Belum ada renstra		√

	diakses oleh semua sivitas akademika serta pemangku kepentingan	yang dapat diakses oleh sivitas akademik serta 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	Belum ada pedoman pelaksanaan kurikulum untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya		√
	6. Ketersediaan bukti dokumen telah melakukan peninjauan kurikulum setiap 4 tahun sekali yang melibatkan <i>stakeholder</i>	Belum ada bukti dokumen yang telah melakukan peninjauan yang melibatkan <i>stakeholder</i>		√
	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	Belum 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 penugasan dosen namun sudah ada dokumen terselenggaranya proses belajar mengajar yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian lulusan akhir semester. Belum ada dokumen telah		√
	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	terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi 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	Sudah ada dokumen laporan kinerja program studidalam penyelenggaraan proses pembelajaran	√	
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.Ketersedian dokumen pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun yang disahkan rektor	Belum ada pedoman biaya investaasi pendidikan setiap tahun yang disahkan rektor		√
	2.Ketersedian dokumen penetapan biaya investasi pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa setiap tahun yang disahkan rektor	Belum ada penetapan biaya investasi pendidikan mahasiswa setiap tahun yang disahkan rektor		√
	3.Ketersedian dokumen pedoman biaya operasional pendidikan tinggi yang disahkan rektor	Belum ada dokumen pedoman biaya opsional pendidikan tinggi yang disahkan rektor		√
	4.Ketersedian dokumen telah terlaksananya kegiatan sosialisasi 1) Pedoman standar biaya investasi	Belum ada dokumen pedoman standar biaya		

	pendidikan setiap tahun 2) Pedoman biaya operasional pendidikan tinggi	investasi pendidikan setiap tahun dan operasional pendidikan tinggi		√
	5. Ketersediaan bukti dokumen telah terlaksananya kegiatan evaluasi standar biaya pendidikan setiap tahun	Belum ada dokumen telah terlaksananya kegiatan evaluasi standar biaya pendidikan setiap tahun		√
	6. Ketersediaan bukti dokumen analisis kecukupan, proposi dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana.	Belum ada dokumen analisis kecukupan dari perolehan dana dan penggunaan dana		√
	7. Ketersediaan data persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	Belum ada persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi		√
	8. Ketersediaan data rata-rata Dana Operasional proses pembelajaran mahasiswa/ tahun	Belum ada data dana operasional proses pembelajaran mahasiswa/ tahun		√
Pernyataan Std ke 4-7	1. Ketersediaan pedoman dan prosedur yang mengatur pengelolaan keuangan Universitas	Belum ada pedoman pengelolaan keuangan universitas	√	
	2. Ketersediaan sistem informasi keuangan	Sudah ada sistem informasi keuangan yang dapat diakses di SIM UWP	√	
	3. Ketersediaan RAPB Perguruan Tinggi tahunan sesuai dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan secara periodik dan disahkan oleh rektor	Sudah ada RAPB perguruan tinggi tahunan yang ditetapkan secara periodik dan disahkan oleh rektor	√	
	4. Ketersediaan RAPB setiap unit kerja	Sudah ada RAPB	√	

		setiap unit kerja		
	5. Ketersediaan data evaluasi analisis biaya operasional PT sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan PT	Belum ada data evaluasi analisis biaya operasional		√
	6. Ketersediaan dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran	Belum ada evaluasi tingkat ketercapaian biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran		√
	7. Ketersediaan dokumen pedoman dan rekaman yang mencakup: 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	Sudah ada dokumen pedoman rekaman yang mencakup pencatatan biaya dengan ketentuan perundang-undangan dan analisis biaya operasional pendidikan tinggi		√
	8. Ketersediaan bukti evaluasi dan monitoring terhadap RAPB	Belum ada bukti evaluasi dan monitoring terhadap 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 pendidikan tinggi setiap tahun dan setiap unit kerja		√

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	Sudah ada penelitian yang mengacu pada Renstra	√	
	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 yang mengacu pada Renstra bagi sivitas akademika Universitas Wijaya Putra	√	
	3. Hasil penelitian dosen terintegrasi ke dalam kegiatan pembelajaran	Sudah ada hasil penelitian dosen terintegrasi ke dalam kegiatan pembelajaran	√	
	4. Ketersediaan Luaran publikasi mahasiswa	Sudah ada luaran publikasi mahasiswa		√
	5. Hasil penelitian dosen dipergunakan untuk kepentingan masyarakat	Belum ada penelitian dosen dipergunakan untuk kepentingan masyarakat	√	
	6. Ketersediaan bukti keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian yang dilakukan dosen minimal 2 mahasiswa	Sudah ada bukti keterlibatan mahasiswa	√	
	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	Belum ada artikel hasil penelitian dosen yang terpublikasi setiap tahunnya		√

	terakreditasi 30% jumlah dosen 4) Artikel pada prosiding seminar internasional 10% jumlah dosen 5) Artikel pada prosiding seminar nasional 50% dari jumlah dosen			
	8. Banyaknya hasil penelitian yang mendapatkan KI minimal 75% dosen tetap di prodi setiap tahunnya	Sudah ada penelitian yang mendapatkan KI minimal 75% di prodi setiap tahunnya	√	
	9. Ketersediaan bukti publikasi hasil penelitian dosen pada jurnal, forum ilmiah, buku ajar/ teks, HAKI	Belum ada bukti publikasi hasil penelitian dosen	√	

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	Sudah ada <i>road map</i> penelitian baik ditingkat universitas dalam jangka 5 tahun	√	
	2. Ketersediaan Renstra Penelitian UWP	Sudah ada Renstra penelitian UWP	√	
	3. Ketersediaan panduan penelitian	Sudah ada panduan penelitian	√	
	4. Setiap dosen melaksanakan penelitian sesuai dengan bidang keahlian dan sesuai <i>road map</i> penelitian yang telah ditetapkan	Sudah ada penelitian sesuai dengan penelitian yang telah diterapkan	√	
	5. Hasil penelitian diukur melalui indikator-indikator Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) sesuai peraturan pemerintah	Sudah ada penelitian yang diukur melalui indikator sesuai peraturan pemerintah	√	
	6. Penelitian dosen berdasarkan pada renstra penelitian	Sudah ada penelitian dosen berdasarkan pada renstra penelitian	√	

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	Sudah ada dokumen perencanaan sesuai dengan panduan dan SOP proses penelitian	√	
	2.Ketersediaan buku pedoman penelitian bagi dosen dan mahasiswa yang relevan dengan capaian pembelajaran, visi misi tujuan prodi serta bidang keilmuan	Sudah ada pedoman penelitian yang relevan dengan capaian pembelajaran	√	
	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.	Sudah ada pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilakukan secara berkala dan ditindaklanjuti	√	
	4.Minimal 95% kegiatan penelitian telah dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, dan mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas dan efektifitas	Sudah ada 95% kegiatan telah dikelola	√	
Pernyataan Std ke-3	1.Ketersediaan SOP penelitian	Sudah ada kesediaan SOP penelitian	√	
	2.Ketersediaan bukti dilakukan monev oleh pihak internal maupun eksternal dan hasilnya ditindaklanjuti oleh pihak terkait	Belum ada bukti dilakukan monev oleh pihak internal maupun		√

		eksternal		
	3. Ketersediaan bukti pelaksanaan evaluasi SOP secara berkala	Belum ada evaluasi SOP secara berkala		√
Pernyataan Std ke-4	Ketersediaan proposal penelitian dosen dan mahasiswa yang memenuhi ketentuan di masing-masing program studi	Belum ada proposal penelitian dimasing masing program studi	√	
Pernyataan Std ke-5	Ketersediaan laporan kegiatan monev penelitian di semua program studi	Belum ada laporan kegiatan monev penelitian di semua program studi	√	
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	Belum ada bukti terselenggaranya kegiatan sosialisasi	√	
	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	Sudah ada bukti pelaksanaan penelitian dosen/mahasiswa	√	
Pernyataan Std ke 7-11	1. Ketersediaan bukti jadwal: 1) Pendaftaran 2) Penerimaan proposal 3) Tahap seleksi 4) Pengumuman lolos seleksi	Sudah ada ketersediaan bukti jadwal pendaftaran, penerimaan proposal, tahap seleksi, pengumuman lolos seleksi	√	
	2. Ketersediaan SK reviewer penelitian	Sudah ada SK reviewer penelitian	√	

	3. Ketersediaan jadwal penandatanganan kontrak dan bukti kontrak	Sudah ada jadwal penandatanganan kontrak dan bukti kontrak	√	
	4. Ketersediaan jadwal seminar kemajuan	Sudah ada jadwal seminar kemajuan	√	
	5. Ketersediaan jadwal pelaporan Penelitian	Sudah ada jadwal pelaporan penelitian	√	
	6. Ketersediaan laporan penelitian dosen yang memuat minimal: 1) Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal penelitian. 2) Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian buku harian dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir. 3) Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal penelitian. 4) Ketercapaian capaian pembelajaran 80% penelitian dosen dengan pendanaan multi tahun dari pihak eksternal tiap prodi berlanjut pada tahun berikutnya 5) Tindak Lanjut Hasil Penelitian	Sudah ada laporan penelitian penyelesaian aktivitas untuk penelitian internal	√	
	7. Ketersediaan bukti laporan penyelesaian proses aktivitas penelitian yang dibuktikan dengan ketersediaan laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian, 100% sesuai jadwal yang direncanakan.	Belum ada laporan penyelesaian kemajuan dan laporan akhir penelitian	√	
Pernyataan Std ke 12-13	1. Ketersediaan bukti pelaksanaan penelitian skripsi/ tesis mahasiswa yang memuat: 1) Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal penelitian 2) Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian bimbingan dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir (skripsi minimal pembimbingan 8 kali	Sudah ada pelaksanaan penelitian skripsi/tesis mahasiswa dan ketercapaian luaran pada proposal penelitian	√	

	dalam waktu 1 semester, dan tesis minimal 10 kali bimbingan dalam waktu 2 semester) 3) Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal penelitian.			
	2. Ketersediaan bukti skripsi, tesis, tugas akhir mahasiswa sudah sesuai dengan CPL	Sudah ada bukti skripsi, tesis, tugas akhir mahasiswa sesuai dengan CPL	√	

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 proposal, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, laporan penelitian sebagai dasar untuk merencanakan dan melaksanakan penelitian	Sudah ada buku panduan penilaian penelitian untuk merencanakan dan melaksanakan penelitian	√	
	2. Ketersediaan instrumen penilaian yang memuat prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	Sudah ada instrumen yang memuat prinsip penilaian	√	
	3. Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan workshop sosialisasi panduan penilaian penelitian (undangan, daftar hadir, berita	Belum ada bukti dokumen dilakukan workshop sosialisasi	√	
Pernyataan Std ke 3-4	1. Ketersediaan SK penetapan tim pakar/ reviewer oleh Rektor	Sudah ada SK penetapan tim pakar oleh Rektor	√	
	2. Ketersediaan bukti dokumen hasil penelitian dosen yang dipublikasikan minimal pada jurnal Sinta 5	Sudah ada dokumen hasil penelitian yang dipublikasi pada jurnal sinta 5	√	
	3. Ketersediaan dokumen penilaian Proposal dan hasil penelitian dosen	Sudah ada dokumen penilaian proposal	√	

		dan hasil penelitian dosen		
	4. Ketersediaan dokumen SOP penilaian penelitian	Sudah ada dokumen SOP penilaian penelitian	√	
	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	Sudah ada bukti dokumen hasil monitoring	√	
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	Sudah ada dokumen instrumen penilaian yang mampu mengidentifikasi pemenuhan standar penilaian penelitian	√	
	2. Ketersediaan bukti dokumen telah diselenggarakan sosialisasi instrumen penilaian penelitian	Sudah ada bukti dokumen instrumen penilaian penelitian	√	
	3. Ketersediaan dokumen berupa penetapan reviewer penelitian	Sudah ada dokumen berupa penetapan reviewer penelitian	√	
	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 ada dokumen proposal penelitian dosen tiap prodi tiap tahun	√	
	5. Ketersediaan dokumen penilaian pelaksanaan penelitian dilakukan 2 tahap,	Sudah ada dokumen penilaian pelaksanaan	√	

	<p>yaitu penilaian kemajuan dan penilaian akhir:</p> <p>1)Sebanyak 100% dari kegiatan penelitian dilaporkan tepat waktu</p> <p>2)Sebanyak 100% dari kegiatan penelitian memenuhi nilai kelulusan yang ditetapkan</p>	<p>penelitian dilakukan 2 tahap</p>		
Pernyataan Std ke-6	1.Ketersediaan dokumen prosedur <i>desk evaluasi</i> proposal penelitian	Sudah ada dokumen prosedur desk evaluasi proposal penelitian	√	
	2.Ketersediaan dokumen laporan evaluasi penelitian	Sudah ada dokumen laporan evaluasi penelitian	√	
	3.Ketersediaan dokumen laporan monitoring proposal penelitian	Sudah ada dokumen laporan monitoring proposal penelitian	√	
	4.Ketersediaan dokumen laporan evaluasi akhir penelitian	Sudah ada dokumen laporan evaluasi akhir penelitian	√	
	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	Sudah ada dokumen evaluasi penelitian	√	
	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	Sudah ada bukti monitoring dan evaluasi kemajuan penelitian	√	

	produk penelitian			
	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	Sudah ada dokumen evaluasi akhir penelitian yang meliputi jumlah luaran penelitian yang telah tercapai	√	
Pernyataan Std ke-8	1. Ketersediaan buku panduan penelitian mahasiswa	Sudah ada buku panduan penelitian mahasiswa	√	
	2. Ketersediaan dokumen telah dilakukan sosialisasi panduan penelitian bagi mahasiswa (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi)	Belum ada dokumen yang telah dilakukan sosialisasi	√	
	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	Sudah ada dokumen telah dilakukan ujian seminar proposal berupa berita acara	√	
	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	Sudah ada bukti dokumen telah dilakukan ujian skripsi dan tesis	√	
	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.	Sudah ada dokumen berupa output/keluaran dari skripsi atau tesis	√	

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	Sudah ada panduan penelitian yang memuat skema penelitian	√	
	2.ketersediaan data mahasiswa yang ikut melakukan penelitian dosen setiap tahun			
Pernyataan Std ke-2	1.Ketersediaan panduan penelitian yang memuat kualifikasi dosen untuk melakukan penelitian	Sudah ada panduan penelitian	√	
	2.Ketersediaan bukti dokumen kualifikasi dosen berdasarkan kualifikasi pendidikan, jabatan akademik	Sudah ada dokumen kualifikasi dosen berdasarkan kualifikasi pendidikan,jabatan akademik	√	
Pernyataan Std ke-3	1.Ketersediaan dokumen yang memuat data dosen yang melaksanakan penelitian setiap tahunnya	Sudah ada dokumen yang memuat data yang melaksanakan penelitian setiap tahunnya	√	
	2.Ketersediaan bukti kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan kegiatan penelitian setiap tahun	Sudah ada kerjasama dengan lembaga eksternal perguruan tinggi lain	√	
	3.Ketersediaan bukti peningkatan jumlah dosen melakukan penelitian setiap tahun	Sudah ada 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	Sudah ada ketersediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan penelitian	√	

		dosen		
	2.Ketersediaan pedoman penggunaan sarana dan prasarana UWP	Belum ada pedoman penggunaan sarana dan prasarana UWP		√
	3.Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan monev sarana dan prasarana BPM	Sudah ada dokumen telah dilakukan monev sarana dan prasarana BPM	√	
	4.Ketersediaan buku teks, buku referensi, jurnal nasional dan internasional yang tercetak maupun digital, repositori dapat diakses dengan mudah	Sudah ada ketersediaan buku teks,buku referensi,jurnal nasional dan internasional yang dapat diakses dan diunduh dengan mudah	√	

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 b) Bidang unggulan c)Tema/topik d) <i>Road map</i> /peta jalan e)Pengelolaan f) Payung penelitian g)Ketersediaan SDM h)Implementasi	Sudah ada Renstra penelitian UWP yang disahkan oleh rektor	√	
	2.Renstra dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali	Sudah ada Renstra dievaluasi setiap 5 tahun sekali		√
	3.Kegiatan penelitian dilaporkan dalam pangkalan data PT	Sudah ada peneitian dilaporkan dalam pangkalan	√	

		data PT		
	4. Ketersediaan SOP pengelolaan penelitian Ketersediaan bukti dilakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan penelitian	Sudah ada SOP pengelolaan monitoring dan evaluasi pengelolaan penelitian	√	
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)	Sudah ada ketersediaan bukti pelatihan atau workshop		√
Pernyataan Std ke-3	1. Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi (Monev) Penelitian.	Sudah ada bukti monitoring dan evaluasi penelitian	√	
	2. Ketersediaan dokumen monitoring dan evaluasi (Monev) Penelitian.	Sudah ada bukti dokumen monitoring dan evaluasi penelitian	√	
	3. Ketersediaan bukti Laporan Penelitian Dosen yang melibatkan mahasiswa.	Sudah ada bukti laporan penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa	√	
	4. Ketersediaan bukti keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen setiap tahun	Sudah ada bukti penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa	√	
	5. Hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa dipublikasikan ke Jurnal nasional dan jurnal internasional terakreditasi SINTA (termasuk e-jurnal)	Belum ada penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa dipublikasikan ke jurnal nasional dan jurnal internasional	√	
	6. Hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa dipublikasikan	Belum ada penelitian dosen yang		√

	Prosiding nasional dan internasional	melibatkan mahasiswa dipublikasikan prosiding nasional dan internasional		
	7. Hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa di daftarkan ke KI.	Sudah ada penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa didaftarkan ke KL		√
	8. Hasil penelitian setiap dosen dipublikasikan ke dalam Buku Ajar/ Buku Monograf/ Buku Referensi	Belum ada publikasi ke dalam buku ajar/buku monograf/buku referensi		√
Pernyataan Std ke-4	1. Ketersediaan bukti desiminasi hasil penelitian dosen	Belum ada bukti desiminasi hasil penelitian dosen	√	
	2. Ketersediaan dokumen laporan hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa	Sudah ada dokumen laporan hasil penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa	√	
Pernyataan Std ke-5	1. Terlaksananya acara pemberian penghargaan peneliti berprestasi	Belum ada pemberian penghargaan peneliti berprestasi		
	2. Tersedianya bukti pemberian penghargaan minimal berupa sertifikat atau bentuk lainnya	Belum ada bukti pemberian penghargaan berupa sertifikat atau bentuk lainnya		
Pernyataan Std ke-6	1. Ketersediaan bukti sistem Sirimas UWP	Sudah ada sistem sirimas UWP	√	
	2. Ketersediaan laporan hasil penelitian yang dilaporkan ke pangkalan data perguruan tinggi	Sudah ada laporan penelitian yang dilaporkan data perguruan tinggi	√	

Pernyataan Std ke-7	1. Ketersediaan renstra penelitian fakultas/prodi yang selaras dengan renstra penelitian UWP	Sudah ada renstra penelitian fakultas	√	
	2. Tersedianya bukti keterlibatan dosen dalam forum ilmiah	Sudah ada keterlibatan dosen dalam forum ilmiah	√	
	3. Ketersediaan bukti laporan kegiatan penelitian yang dilakukan dosen	Sudah ada laporan kegiatan penelitian yang dilakukan dosen	√	
	4. Ketersediaan bukti dokumen monitoring dan evaluasi penelitian	Sudah ada monitoring dan evaluasi penelitian	√	
	5. Ketersediaan bukti laporan kegiatan penelitian program studi setiap tahun	Sudah ada laporan kegiatan penelitian program studi setiap tahun	√	
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 e. Buku Ajar/ Referensi/ Monograf f. KI g. Foto dan Video kegiatan penelitian	Sudah ada dokumen yang telah disubmit oleh dosen melalui simlitabmas/sirismas	√	

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	Belum ada dokumen dana yang tertuang dalam RAPB yang disahkan setiap	√	

		tahun		
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			
	2. Ketersediaan panduan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian	Sudah ada panduan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian	√	
	3. Ketersediaan bukti dokumen terlaksanaka kegiatan sosialisasi standar pendanaan penelitian	Sudah ada bukti dokumen terlaksanaka kegiatan sosialisasi standar pendanaan penelitian	√	
	4. Ketersediaan bukti dokumen terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi	Belum ada namun pedoman monitoring dan evaluasi ada 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	Sudah ada dokumen data base penelitian pihak internal sudah ada, untuk eksternal belum ada	√	
Ketua LPPM				
Pernyataan Std ke-1	1. Ketersediaan dokumen standar pendanaan dan pembiayaan penelitian	Sudah ada standar pendanaan dan pembiayaan penelitian	√	
	2. Ketersediaan bukti dilakukan sosialisasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada sivitas akademika	Sudah ada sosialisasi kepada sivitas akademika	√	
Pernyataan Std ke-2	Ketersediaan dokumen : 1. Data penelitian yang dibiayai DRPM 2. Data penelitian yang dibiayai diluar DRPM	Belum ada penelitian yang dibiayai DPRM dan		√

		juga dibiayai diluar DRPM		
Pernyataan Std ke-3	Ketersediaan bukti dokumen alokasi dana pengelolaan penelitian	Sudah ada laporan alokasi dana pengelolaan penelitian	√	
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	Sudah ada dokumen SOP penelitan yang sudah disahkan oleh rektor	√	
	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	Sudah ada dokumen terlaksananya kegiatan workshop,seminar hasil penelitian,monitoring dan evaluasi (Monev)penelitian	√	
Pernyataan Std ke-5	Ketersediaan bukti dokumen kontrak penelitian yang sudah ditandatangani dosen dan pejabat berwenang	Sudah ada dokumen kontrak penelitian ditandatangani dosen dan pejabat berwenang	√	
Pernyataan std ke-6	Ketersediaan bukti dokumen laporan akhir penelitian dosen yang sudah disahkan oleh pejabat berwenang	Sudah ada dokumen laporan akhir penelitian dosen yang sudah disahkan oleh	√	

		pejabat berwenang		
Dekan dan KPS				
Pernyataan Std ke-1	Ketersediaan dokumen rencana anggaran pendanaan dan pembiayaan penelitian di semua program studi setiap tahun	Sudah ada dokumen rencana anggaran program studi setiap tahun	√	
Pernyataan Std ke-2	Ketersediaan data dosen melakukan penelitian internal dan/atau eksternal setiap tahun	Sudah ada dosen melakukan penelitian internal dan eksternal setiap tahun	√	
	Ketersediaan dokumen laporan penelitian dosen dan mahasiswa yang sudah disahkan pejabat berwenang	Sudah ada dokumen laporan penelitian yang sudah disahkan pejabat berwenang	√	

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 : 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)	Tersedia dokumen renstra pengabdian kepada masyarakat namun data belum di upload	√	
	2. Ketersediaan Pedoman PKM yang mudah diakses melalui sirismas.uwp.ac.id dan dipahami oleh pemangku kepentingan (IAPT C.8.B)	Tersedia dokumen buku pedoman PKM yang bisa diakses melalui sirismas	√	
	3. Ketersediaan bukti telah dilakukan sosialisasi pedoman PkM setiap tahun	Tersedia bukti dokumen dilakukan sosialisasi (undangan, daftar hadir dan notulen)	√	
	4. Ketersediaan bukti 75% dari jumlah dosen	Tersedia bukti dokumen dosen	√	

	di perguruan tinggi mengikuti sosialisasi pedoman PkM	mengikuti sosialisasi (daftar hadir dan foto kegiatan)		
	5. Ketersediaan data semua dosen yang melaksanakan PkM	Tersedia data dokumen dosen melaksanakan PKM	√	
	6. Ketersediaan dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM yang dilakukan secara berkala	Tersedia data dokumen PS telah melakukan evaluasi PKM secara berkala	√	
Pernyataan Std ke 5-6	1. Ketersediaan bukti 100% dari masing-masing aspek laporan akhir dapat dipenuhi.	Tersedia bukti dokumen masing-masing aspek laporan akhir PKM di penuhi	√	
	2. Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan workshop, pelatihan, pendampingan penyusunan artikel hasil PkM setiap tahun	Tersedia bukti dokumen telah melakukan workshop pelatihan dan penyusunan artikel (foto kegiatan dan Absensi)	√	
	3. Ketersediaan bukti publikasi hasil PkM dosen per dosen per tahun	Tersedia bukti publikasi PKM dosen di PKM-CSR	√	
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 bukti publikasi ilmiah di PKM-CSR	√	
	2. Ketersediaan bukti kerjasama dengan pemerintah, industri dan masyarakat minimal 75% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Tersedia kerjasama dengan pemerintah, industri dan masyarakat dalam kegiatan PKM	√	
	3. Ketersediaan jumlah total pengabdian yang memperoleh KI minimal 75% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Belum tersedia dokumen dari PS dan LPPM	√	
	4. Ketersediaan jumlah prototipe produk atau kebijakan yang minimal 50% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Belum tersedia dokumen dari PS dan LPPM	√	
	5. Ketersediaan jumlah buku minimal 25% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Belum tersedia dokumen dari PS dan LPPM	√	
	6. Ketersediaan jumlah hasil PkM yang telah dikomersilkan minimal 5% dari jumlah	Belum tersedia dokumen dari PS dan LPPM	√	

	kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen			
	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 tersedia dokumen dari PS dan LPPM	√	
Pernyataan Std ke-8	1. Ketersediaan bukti 100% proposal yang disusun dosen melibatkan mahasiswa setiap tahun	Tersedia bukti proposal PKM dosen yang melibatkan mahasiswa	√	
	2. Ketersediaan bukti sosialisasi PkM yang dilakukan kepada dosen dan mahasiswa setiap tahun	Tersedia bukti sosialisasi PKM kepada dosen dan mahasiswa (dokumentasi dan absensi)	√	
	3. Ketersediaan hasil laporan PkM dosen yang melibatkan minimal 2 mahasiswa setiap kegiatan setiap tahun	Tersedia laporan hasil PKM dosen 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 dokumen Pedoman PKM yang bisa diakses di sirismas	√	
	3. Ketersediaan bukti dokumen terselenggaranya sosialisasi PkM melalui forum rapat, website, media sosial setiap tahun	Tersedia bukti terlaksananya sosialisasi PKM (undangan, berita acara, absensi, notulen dan dokumentasi)	√	
	4. Ketersediaan bukti dokumen telah terselenggaranya workshop minimal sekali dalam setahun	Tersedia bukti dokumen terselenggaranya workshop PKM (Berita acara, notulen dan	√	

		absensi)		
	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 evaluasi dan laporan PKM yang sesuai dengan renstra PKM	√	
Pernyataan Std ke-2	1. Ketersediaan bukti dokumen kesesuaian laporan dengan standar/sitematika laporan	Tersedia dokumen PKM yang sesuai dengan standart laporan	√	
	2. Ketersediaan bukti 75% dari jumlah PkM Dosen mengacu pada hasil penelitian	Belum tercapai 75%, dari 8 dosen hanya 3 dosen yang melakukan PKM		√
	3. Ketersediaan bukti 30% dari jumlah PkM Dosen mendasarkan pada penerapan TTG.	Sudah tercapai 30%, Dari 3 dosen 2 dosen yang mencapai TKT	√	
	4. Ketersediaan bukti 10% dari jumlah PkM Dosen mendasarkan pada KI	Tersedia bukti dokumen dosen telah melaksanakan PKM mendasarkan pada KI	√	
	5. Ketersediaan bukti 100% dari jumlah PkM Dosen bermanfaat bagi Masyarakat	Tersedia bukti dokumen PKM dosen bermandaat bagi masyarakat	√	
	6. Ketersediaan bukti bahwa 75% produk yang dihasilkan PkM dapat dimanfaatkan oleh masyarakat	Tersedia bukti dokumen produk yang dihasilkan PKM dapat dimanfaatkan masyarakat	√	
	7. Ketersediaan bukti telah memiliki standar dokumen evaluasi pelaksanaan PkM (100%)	Tersedia bukti dokumen standart 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 di renstra PKM	√	
Pernyataan Std ke-3	Ketersediaan bukti Perguruan tinggi memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah	Tersedia dokumen pedoman PKM yang	√	

	diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan	sudah disosialisasikan sesuai dengan Renstra PKM		
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 dokumen pedoman PKM yang sudah disosialisasikan sesuai dengan Renstra PKM	√	
Pernyataan Std ke-5	Ketersediaan bukti kegiatan PkM mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan peraturan	Tersedia dokumen bukti kegiatan PKM mahasiswa memenuhi ketentuan peraturan	√	
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 pedoman besaran SKS yang di konversikan dari kegiatan PKM yang dilakukan mahasiswa	√	
Pernyataan Std ke-7	1. Ketersediaan bukti telah memiliki dokumen secara terarah, terukur, dan terprogram PkM sesuai dengan panduan dan SOP proses PkM	Tersedia bukti dokumen SOP PKM	√	
	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	Tersedia Dokumen	√	
Pernyataan Std ke-8	1. Ketersediaan bukti terlaksana Workshop dengan mengundang narasumber/pakar	Tersedia bukti terlaksananya worksop (undangan dan dokumentasi)	√	
	2. Ketersediaan bukti data dosen yang melakukan pendampingan penyusunan proposal	Tersedia bukti di proposal PKM	√	
	3. Ketersediaan bukti daftar hadir dan materi workshop	Tersedia bukti kegiatan workshop (daftar hadir dan dokumentasi)	√	
Pernyataan Std ke-9	Ketersediaan bukti Persetujuan Proposal dosen Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Ketua LPPM, Dekan/ Direktur dan/atau KPS	Tersedia bukti persetujuan proposal di lembar persetujuan proposal PKM	√	

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 dokumen di LBBU LPPM	√	
	2.Ketersediaan panduan persyaratan dan	Tersedia dokumen di	√	

	kualifikasi reviewer PKM	LBBU LPPM		
	3. Ketersediaan SK tim reviewer	Tersedia dokumen di LBBU LPPM	√	
	4. Ketersediaan bukti hasil reviewer proses dan hasil PkM	Tersedia dokumen di LBBU LPPM	√	
	5. Ketersediaan bukti dokumen laporan Penilaian PkM	Dokumen tersedia di LBBU LPPM	√	
	6. Ketersediaan hasil monitoring dan evaluasi penilaian PkM	Tersedia dokumen hasil monitoring dan evaluasi di PS dan LPPM	√	
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 bukti hasil dokumen-dokumen tersebut	√	
	2. Ketersediaan dokumen panduan penilaian proses dan hasil PkM, yang memasukan target luaran dari masing-masing bentuk PkM	Tersedia dokumen di LBBU LPPM	√	
	3. Ketersediaan dokumen sosialisasi panduan penilaian proses dan hasil PkM	Tersedia Dokumen di LBBU LPPM	√	
	4. Ketersediaan dokumen SOP penilaian PkM	Tersedia dokumen SOP penilaian PKM di LPPM	√	
	5. Ketersediaan dokumen sosialisasi SOP PkM	Tersedia dokumen bukti 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)	Hasil publikasi 8 dosen sastra inggris tahun 2022 : HKI : 1 (12.5%) Prosiding : 3 (37.5%)	√	

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 kegiatan metodologi PKM dalam penyuluhan dan sosialisasi	√	
	2. Pelaksana PkM menunjukkan bukti rekapan kegiatan ilmiah	Tersedia Laporan Kegiatan 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	Tersedia semua bukti dokumen	√	
Pernyataan Std ke-6	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	Tersedia semua dokumen	√	
	2. Rekap kegiatan kelompok PkM mahasiswa tiap tahun	Tersedia rekap/laporan kegiatan kelompok PKM mahasiswa	√	

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 dokumen standart sarpras PKM namun belum di sahan	√	
	2. Ketersediaan bukti terlaksananya kegiatan sosialisasi standar pedoman sarana dan prasarana PkM	Belum ada kegiatan sosialisasi standart Sarpras PKM		√
	3. Ketersediaan dokumen telah terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi ketersediaan sarana dan prasarana	Tersedia dokumen di LBBU sarpras	√	
	4. Ketersediaan dokumen pedoman perencanaan sarana dan prasarana PkM	Tersedia pedoman perencanaan Sarpras PKM	√	
	5. Ketersediaan dokumen monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana PkM yang dilakukan secara periodik	Tersedia dokumen dalam bentuk laporan monev	√	
	6. Ketersediaan data penggunaan yang	Tersedia dokumen di dokumen Inventaris	√	

	masih layak pakai dan tidak layak pakai			
	7. Tersedia sarana dan prasarana pengaduan kepada masyarakat yang sesuai dengan karakteristik PkM	Belum tersedia dokumen sarpras yang sesuai dengan karakteristik PKM	√	
	8. Pelaporan pemeliharaan sarana dan prasarana tiap tahun	Tersedia dokumen di dokumen inventaris	√	

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	Tersedia dokumen renstra PKM UWP tahun 2020-2024	√	
	2. Ketersediaan bukti dokumen Renstra yang sudah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	Tersedia dokumen SK rector yang menetapkan renstra PKM	√	
Pernyataan Std ke-2	1. Ketersediaan bukti dokumen pedoman dan/atau panduan PKM	Tersedia dokumen panduan proposal hibah internal abmas 2020	√	
	2. Ketersediaan bukti dokumen LPPM memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM	Tersedia dokumen di hasil monev	√	
	3. Ketersediaan bukti dokumen dosen telah melaksanakan diseminasi hasil PkM	Tersedia bukti dokumen laporan hasil PKM	√	
	4. Ketersediaan bukti dokumen peningkatan mutu pelaksana PkM	Tersedia bukti dokumen peningkatan mutu PKM	√	
	5. Ketersediaan bukti dokumen pemberian penghargaan	Belum ada penghargaan di berikan namun di SOP ada		√
Pernyataan Std ke-3	Ketersediaan SK Rektor tentang pengangkatan kepala bagian PkM	Tersedia dokumen SK rector tentang pengangkatan kepala bagian PKM	√	
Pernyataan	Ketersediaan bukti dokumen MoU	Tersedia dokumen	√	

Std ke-4		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 dokumen		√
Pernyataan Std ke-6	1. Ketersediaan bukti dokumen laporan PkM pendanaan hibah eksternal	Belum ada dosen yang melakukan PKM pendanaan hibah eksternal	√	
	2. Ketersediaan bukti dokumen laporan PkM pendanaan hibah internal	Tersedia 3 dosen yang melakukan PKM pendanaan hibah internal	√	

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 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 rector tentang pedoman pendanaan pembiayaan 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 kerjasama di LBBU LPPM	√	
Pernyataan Std ke-3	1. Ketersediaan bukti dokumen SOP mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM untuk masing-masing dosen per prodi per tahun	Tersedia dalam dokumen panduan hibah	√	
	2. Ketersediaan bukti dokumen sosialisasi pendanaan dan pembiayaan PkM per dosen per program studi dan per tahun	Tersedia dokumen sosialisasi pendanaan dan pembiayaan PKM	√	
	3. Ketersediaan bukti dokumen monev pendanaan dan pembiayaan PkM per dosen per program studi pada setiap tahun	Tersedia dokumen di laporan Monev	√	
	4. Ketersediaan bukti dokumen minimal 3	tersedia data		

	(tiga) orang dosen yang menerima pendanaan eksternal per prodi per tahun	penerima pendanaan di LBBU LPPM	√	
Pernyataan Std ke-4	1.Ketersediaan bukti dokumen pendanaan pengelolaan PkM yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	Tersedia dokumen di LPPM yang pernah mendapatkan pendanaan eksternal dikti RP 150jt dan internal 26jt 4 judul	√	
	2.Ketersediaan bukti dokumen monev pendanaan pengelolaan PkM setiap tahun	Tersedia bukti dokumen monev 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 kewirushaaan dalam satu atau lebih mata kuliah yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Tersedia dokumen mekanisme penyusunan kurikulum dengan memasukan nilai kewirausahaan dalam matakuliah, dalam tingkat PS sudah ada namun di tingkat Universitas Belum ada	√	
	2.Adanya dokumen RPS yang memasukan memasukan nilai-nilai kewirausahaan dalam satu atau lebih mata kuliah	Tersedia RPS matakuliah entrepreneurship dan marketing	√	
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 yang telah disahkan oleh Dekan/ Direktur dengan SK Direktur	Belum tersedia proker penyelenggaraan kegiatan atau event kewirausahaan		√
	2.Tersedianya dokumen tertulis laporan kegiatan penyelenggaraan event atau kegiatan yang terkait dengan nilai-nilai kewirausahaan	Belum tersedia laporan kegiatan proker event karena belum ada penyelenggaraan event terkait nilai kewirausahaan		√
Pernyataan Std ke-3	1.Adanya dokumen tertulis berupa RPS	Tersedia dokumen RPS matakuliah	√	

	yang sudah disahkan oleh KPS dan Dekan dengan ditandatanganinya RPS dan di stemple Fakultas	entrepreneurship dan marketing		
	2.Adanya dokumen tertulis rekapitulasi kesesuaian RPS dengan jurnal mengajar di SIM yang telah disahkan oleh Dekan	Belum tersedia dokumen rekapitulasi kesesuaian RPS dengan jurnal mengajar di sim		√
Pernyataan Std ke-4	1.Tersedianya dokumen jadwal kegiatan pelatihan prilaku manajerial yang telah disahkan oleh dekan dengan SK Dekan	Belum tersedia jadwal kegiatan perilaku manajerial. Hanya ada di tingkat universitas	√	
	2.Tersedianya dokumen pedoman atau panduan pelatihan prilaku manajerial yang telah ditetapkan oleh Dekan dengan SK Dekan	Belum tersedia pedoman panduan pelatihan perilaku manajerial yang sudah di sahkan dengan SK dekan		√
	3.Tersedianya dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi pedoman atau panduan dan jadwal pelatihan prilaku manajerial kepada dosen dan mahasiswa	Belum tersedia dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi pedoman perilaku manajerial		√

2) Standar Kerjasama

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke-1	1.Tersedianya pedoman Kerjasama di Tingkat universitas	Tersedia dokumen pedoman kerjasama di tingkat universitas	√	
	2.Ketersediaan bukti dokumen kerjasama dalam dan luar negeri, dalam bentuk nota kesepahaman (MoU)	Tersedia dokumen MOU tahun 2023	√	
	3.Ketersediaan bukti Kerjasama dengan instansi pemerintah	Tersedia dokumen MOU dengan instansi pemerintah	√	
	4.Ketersediaan bukti Kerjasama dengan perguruan tinggi swasta maupun negeri	Tersedia dokumen MOU dengan PTS atau PTN	√	
	5.Ketersediaan bukti Kerjasama dengan DUDI	Tersedia dokumen MOU 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	Tersedia kerjasama PS dengan mitra kerjasama yang di sepakati dengan MOU	√	

	kesepahaman yang sudah disepakati.			
	2.Ketersediaan laporan Kerjasama dan dievaluasi setiap tahun	Belum tersedia Laporan kerjasama yang di evaluasi	√	
Pernyataan Std ke-3	1.Ketersediaan dokumen kerjasama pendidikan, penelitian dan pkm yang relevan dengan program studi setiap tahun	Tersedia dokumen kerjasama pendidikan yang sudah relevan, penelitian dan PKM belum relevan dengan PS	√	
	2.Ketersediaan hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan manajemen prodi	Belum tersedia dokumen survey kepuasan mitra terhadap layanan manajemen prodi		√
	3.Ketersediaan hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan dan pelaksanaan proses penelitian	Belum tersedia dokumen hasil survey kepuasan mitra terhadap layanan dan pelaksanaan penelitian		√
	4.Ketersediaan hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan dan pelaksanaan PkM.	Belum tersedia dokumen hasil survey 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 tersedia evaluasi kerjasama yang dilakukan secara periodik		√

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 buku pedoman penerimaan mahasiswa di biro kemahasiswaan	√	
	2.Adanya dokumen tertulis laporan hasil sosialisasi pedoman penerimaan mahasiswa baru kepada unit kerja dan <i>stakeholder</i>	Tersedia dokumen laporan hasil sosialisasi (PEKKAM Universitas)	√	
Pernyataan Std ke-2	1.Tersedianya dokumen mekanisme evaluasi metode dan kriteria penerimaan mahasiswa baru yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Belum tersedia dokumen mekanisme evaluasi metode dan kriteria penerimaan mahasiswa baru		√
	2.Tersedianya dokumen tertulis laporan	Belum tersedia dokumen laporan hasil		√

	hasil evaluasi metode dan kriteria penerimaan mahasiswa baru	evaluasi penerimaan mahasiswa baru		
Pernyataan Std ke-3	1.Tersedianya dokumen tertulis perencanaan target penerimaan mahasiswa baru yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Tersedia dokumen di dalam renbangdos prodi	√	
	2.Tersedianya dokumen laporan hasil kegiatan sosialisasi perencanaan target penerimaan mahasiswa baru	Belum tersedia laporan hasil kegiatan sosialisasi perencanaan target penerimaan mahasiswa baru		√
Pernyataan Std ke-4	1.Adanya dokumen tertulis laporan jumlah dan nama dosen pembimbing akademik yang disahkan oleh Dekan dengan SK Dekan	Belum ada SK dekan tentang laporan jumlah dan nama dosen pembimbing akademik		√
	2.Adanya dokumen tertulis panduan pelaksanaan pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa yang telah disahkan oleh Dekan dengan SK Dekan	Tersedia dokumen panduan pembimbingan akademik untuk mahasiswa	√	
	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 tertulis laporan pembimbingan mahasiswa		√
	4.Tersedianya dokumen tertulis laporan penyelenggaraan pelatihan bagi dosen setiap tahun	Belum ada pelatihan bagi 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 ada dokumen pedoman instrumen pemantauan		√
	2.Tersedianya dokumen tertulis laporan sosialisasi instrumen pemantauan untuk kemajuan, kinerja akademik dan beban mahasiswa kepada sivitas akademika	Belum ada laporan intrumen pemantauan		√
Pernyataan Std ke-6	1.Tersedianya dokumen panduan atau pedoman kegiatan kemahasiswaan dan	ada panduan kegiatan penalaran, karir,	√	

	alumni, penalaran, karier dan kewirusahaan yang telah ditetapkan oleh Rektor dan disahkan dengan SK Rektor	kewirusahaan yang di tetapkan oleh rektor		
	2. Adanya dokumen laporan sosialisasi pedoman atau panduan kegiatan kemahasiswaan dan alumni, penalaran, karier dan kewirusahaan	Tersedia laporan sosialisasi pedoman panduan kegiatan namun masih belum lengkap		√
Pernyataan Std ke-7	1. Tersedianya dokumen tertulis mekanisme redesain atau peninjauan kurikulum yang melibatkan mahasiswa yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	Belum ada dokumen mekanisme redesain atau peninjauan kurikulum		√
	2. Tersedianya dokumen tertulis dan dokumentasi serta pelaksanaan redesain atau peninjauan kurikulum yang melibatkan	Tersedia dokumentasi berupa undangan rapat, notulen dan daftar hadir yang belum di sahkan oleh rektor		√

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	Tersedia dokumen pedoman penyusunan VMTS. Dan sisanya belum tersedia dokumennya		√
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 5 (lima) tahun sekali	Tersedia dokumen RIP namun belum di perbarui, tersedia renstra dan renop yang masih berlaku namun belum memiliki dokumen laporan hasil evaluasi renstra	√	
Pernyataan Std ke-3	Tersedianya dokumen: 1. Renstra yang sudah disahkan Dekan/ Direktur	Tersedia dokumen renstra yang sudah disahkan namun belum memuat CPL, tersedia dokumen renop,	√	

	2. Renop setiap tahun 3. Laporan hasil evaluasi Renstra fakultas/ program studi/ program pasca yang dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali	belum tersedia laporan 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 dokumen tersebut		√
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	Tersedia kegiatan 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 dokumen rencana kerja dan RAB	√	
	3. Ketersediaan dokumen laporan kinerja tahunan yang mencakup laporan ketercapaian target kinerja	Tersedia dokumen laporan kinerja tahunan	√	
	4. Laporan kinerja tahunan dievaluasi setiap tahun	Tersedia laporan kinerja tahunan yang di evaluasi	√	
Pernyataan Std ke-8	1. Adanya laporan evaluasi diri program studi	Belum tersedia laporan evaluasi diri PS		√

	2. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan VMTS	Belum ada kegiatan monitoring dan evaluasi VMTS		√
Pernyataan Std ke-9	1. Adanya laporan evaluasi diri semua unit kerja	Belum ada laporan evaluasi diri		√
	2. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan VMTS setiap tahun	Belum ada kegiatan monitoring dan evaluasi VMTS		√

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 dokumen di LBBU SDM dan kesekretariatan 2020-2025	√	
	2. Adanya dokumen bukti sosialisasi Statuta kepada sivitas akademika (undangan, daftar hadir, notulen dan dokumentasi/foto)	Belum tersedia bukti dokumen 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	Tersedia dokumen tata pamong yang disahkan pada 14 desember 2020	√	
Pernyataan Std ke-3	1. Ketersediaan dokumen tertulis RPJP/RIP, RPJM/Renstra dan Renop di tingkat Universitas/Fakultas/Prodi	Tersedia dokumen RIP 2015-2020, renstra 2020-2025, renop 2020-2024	√	
	2. Ketersediaan dokumen tertulis laporan sosialisasi RPJM/Renstra, RPJP/RIP dan Renop	Belum tersedia dokumen sosialisasi		√
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	Tersedia dokumen di peraturan kepegawaian	√	
	2. Adanya dokumen tertulis bukti pelaksanaan praktik GUG yang mencakup aspek kredibilitas, transparansi	Tersedia dokumen di peraturan kepegawaian 2023	√	

	akuntabilitas, tanggungjawab dan adil			
	3.Adanya buku peraturan Rektor yang mengatur tentang tata pamong yang akuntabilitas, transparan,	Tersedia di peraturan kepegawaian 2023	√	
Pernyataan Std ke-5	Ada bukti dokumen tertulis tentang perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengawasan, pengerahan, representasi dan penganggaran yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	Tersedia dokumen di analisis 2023 dan dokumen peraturan kepegawaian 2023	√	
Pernyataan Std ke-6	1.Ketersediaan dokumen tertulis pembentukan lembaga kode etik yang ditetapkan dengan SK Rektor	Tersedia dokumen kode etik	√	
	2.Adanya bukti atau dokumen baik tertulis maupun gambar/video yang berisi berfungsi/berjalannya kelembagaan kode etik	Belum ada dokumentasi		√
	3.Adanya bukti sosialisasi kode etik melalui: (1) pertemuan khusus; (2) media cetak; (3) media elektronik dan yang terdokumentasi dengan baik	Belum ada dokumentasi		√
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 dokumen		√
	2.Adanya dokumen tertulis laporan sosialisasi SOP kelembagaan kepada unit kerja	Belum ada dokumen		√
Pernyataan Std ke-2	1.Ketersediaan dokumen tertulis pembentukan Tim <i>Adhoc</i> yang ditetapkan dengan SK Rektor	Belum ada dokumen		√
	2.Adanya dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang mengacu pada capaian renstra pada periode sebelumnya yang ditetapkan dengan SK Rektor	Tersedia dokumen di tingkat universitas	√	
	3.Adanya dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang mengacu pada VMTS UWP yang ditetapkan dengan SK Rektor	Tersedia dokumen di tingkat universitas	√	

	4. Adanya dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang dilakukan dengan menganalisis kondisi internal dan eksternal UWP yang ditetapkan dengan SK Rektor	Tersedia dokumen di tingkat universitas	√	
	5. Tersedianya dokumen tertulis Renstra yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	Tersedia dokumen di tingkat universitas	√	
	6. Tersedianya dokumen tertulis laporan sosialisasi renstra kepada sivitas akademika dan <i>stakeholder</i>	Tersedia dokumen di tingkat universitas	√	
Pernyataan Std ke-3	1. Adanya dokumen tertulis analisis jabatan dan deskripsi tugas yang sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan SK Rektor	Tersedia dokumen ANJAB	√	
	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 tersedia dokumen		√
Pernyataan Std ke-4	1. Adanya dokumen tertulis program kerja yang terintegrasi antara renstra Universitas dan unit kerja	Tersedia dokumen RAPB	√	
	2. Adanya dokumen laporan kinerja di Tingkat Universitas, Fakultas	Ada rakerpim tiap tahun	√	
	3. Adanya dokumen laporan kinerja di Tingkat Universitas yang telah dipublikasi di media cetak/website/media online	Tersedia tapi tidak di publikasikan di web	√	
Pernyataan Std ke-5	1. Adanya dokumen tertulis peraturan dan SOP untuk setiap unit kerja dan ditetapkan dengan SK Rektor	Tersedia dokumen SOP setiap unit kerja	√	
	2. Adanya dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi peraturan dan SOP kepada unit kerja	Tersedia dokumen namun belum menyeluruh	√	
Pernyataan Std ke-6	1. Tersedianya dokumen analisa kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	Tersedia dokumen analisis jabatan tingkat universitas	√	
	2. Tersedianya dokumen laporan kegiatan sosialisasi analisa kebutuhan dosen dan	Belum tersedia dokumen		√

	tenaga kependidikan			
	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 tertuang di tupoksinya	√	
	4. Adanya bukti tertulis SK penempatan tenaga kependidikan	Tersedia 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	Belum tersedia dokumen		√
	2. Adanya bukti tertulis pedoman atau panduan sistem audit mutu internal yang ditetapkan dengan SK Rektor	Tersedia dokumen panduan system audit mutu internal	√	
Pernyataan Std ke-8	1. Adanya dokumen tertulis peoman AMI yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	Tersedia dokumen pedoman AMI	√	
	2. Adanya dokumen tertulis mekanisme pelaksanaan AMI yang telah ditetapkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Belum tersedia dokumen		√
	3. Adanya dokumen tertulis berupa Timetable pelaksanaan AMI dan nama-nama Auditor mutu internal yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	Tersedia dokumen timetable pelaksanaan ami	√	
	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	Belum tersedia dokumen		√
Pernyataan Std ke-9	1. Adanya bukti sistem informasi audit mutu	Belum tersedia system informasi		√

	internal yang telah disahkan oleh Rektor	AMI yang telah disahkan oleh rektor		
	2. Adanya dokumen pedoman atau panduan penggunaan sistem informasi audit mutu internal	Belum tersedia sistem		√
	3. Adanya dokumen tertulis laporan hasil pelaksanaan sosialisasi sistem informasi audit mutu internal	Tersedia laporan Hasil audit mutu	√	
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	Belum tersedia dokumen		√
	2. Adanya dokumen laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi pedoman atau panduan kepemimpinan yang memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasional dan publik di Tingkat universitas, fakultas dan program studi kepada unit kerja	Belum tersedia dokumen		√
Pernyataan std ke-2	1. Adanya bukti tertulis dan foto/video mekanisme penyusunan SPMI	Belum tersedia dokumen		√
	2. Adanya bukti tertulis organ/fungsi SPMI	Tersedia bukti tertulis fungsi SPMI	√	
	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	Tersedia dokumen SPMI	√	
Pernyataan Std ke-3	1. Adanya dokumen PPEPP di masing-masing prodi	Belum tersedia dokumen		√
	2. Adanya dokumen laporan audit mutu internal	Tersedia dokumen AMI	√	
	3. Adanya dokumen pelaksanaan RTM	Belum tersedia dokumen RTM		√
	4. Adanya dokumen penyampaian tindakan perbaikan kepada dekan	Belum tersedia dokumen		√

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

	oleh Rektor dengan SK Rektor			
	2. Adanya dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi	Belum tersedia dokumen laporan kegiatan sosialisasi		√

BAB III
KESIMPULAN

Hasil Audit Mutu Internal Progran Studi Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Wijaya Putra ditemukan sebanyak 314 OB dan 141 KTS.
Berikut ringkasan hasil temuan Progran Studi Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Sastra sebagaimana dalam table 3.1

Tabel 3. 1 Rekapitulasi Kategori OB dan KTS

Program Studi : Sastra Inggris

Fakultas : Bahasa dan Sastra

No	Standar	KATEGORI*)	
		OB	KTS
1.	Pendidikan	70	66
2.	Penelitian	102	12
3.	Pengabdian Kepada Masyarakat	86	4
4.	Pelampauan :		
	1. Nilai-Nilai Kewirausahaan	4	5
	2. Kerjasama	7	5
	3. Kemahasiswaan	5	11
	4. Visi Misi Tujuan dan Sasaran	6	8
	5. Tata Pamong dan Tata Kelola	34	30

*) diisi dengan angka

BAB IV PENUTUP

Laporan Audit Mutu Program Studi Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Sastra untuk Tahun Akademik 2022/2023 disusun sebagai bentuk komitmen dari Program Studi Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Sastra 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 Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Sastra 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 Bahasa dan Sastra 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 Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Sastra 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”